



ocmw KORTRIJK

Meerjarenplan 2014 – 2019

Opgemaakt in oktober 2016

Meerjarenplan 2014 – 2019 : inhoudsopgave

Inleiding en werkhypothesen

1.	De strategische nota 2014 – 2019.	1
1.1.	Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties.	2
1.2.	De strategische nota .	7
2.	De financiële nota 2014 – 2019 .	44
2.1.	Het financieel doelstellingenplan.	44
2.1.1.	Per beleidsdomein (M1).	44
2.1.2.	Per beleidsdoelstelling.	46
2.2.	De staat van het financieel evenwicht (M2).	48
3.	Investeringsopgave 2014 – 2019 .	50
3.1.	Transactiekredieten 2014-2019: vergelijking tussen meerjarenplannen.	50
3.2.	Meerjarenplanning van de investeringen.	51
3.2.1.	Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.	51
3.2.2.	Toewijzing subsidiebedragen aan budgetjaar.	54
3.2.3.	Financiële planning van de desinvesteringen.	57
4.	Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019.	58
5.	Kasstroomsaldi per beleidsitem	60
5.1.	Exploitatiebudget per beleidsitem - geconsolideerd	60
5.2.	Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten - geconsolideerd	61
5.3.	Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten - entiteit OCMW	62
5.4.	Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten - entiteit ZORG	63
6.	Toelichting bij het meerjarenplan.	64
6.1.	Omgevingsanalyse.	64
6.2.	De financiële risico's en maatregelen om die risico's te dekken.	64
6.3.	De beleidsdoelstellingen.	65
6.4.	De interne organisatie.	65
6.4.1.	Organogram.	66
6.4.2.	Personeelsbestand (TM1).	68
6.4.3.	Overzicht van de budgethouders.	69
6.4.4.	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.	71
6.5.	Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.	72
6.6.	De financiële schulden (TM2).	73
7.	Goedkeuring.	74

INLEIDING & WERKHYPOTHESEN

Vanaf 2014 werken OCMW's, Gemeenten en Provincies met de beleids- en beheerscyclus (afgekort BBC) die uitgevaardigd is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010. Het is een systeem dat doelstellingen, acties en indicatoren koppelt aan boekhouding. Er zijn een aantal schema's en rapporten opgelegd:

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

Voorliggend boek omvat het meerjarenplan tot en met 2019. Het is een update van het meerjarenplan dat de OCMW-Raad heeft vastgesteld op 19 november 2015 en dat de Gemeenteraad heeft goedgekeurd op 14 december 2015.

We merken op dat we rekening houden met de oprichting van een IVA (Interne Verzelfstandigd Agentschap), waarin alle Zorg-gerelateerde diensten worden opgenomen vanaf 2017.

In het meerjarenplan zijn geen wettelijke schema's voor een IVA voorzien. Bij de eigen berekening van de kasstromen met interne facturatie en toewijzing leningslasten hebben we toch een opsplitsing gemaakt tussen de budgettaire entiteiten OCMW en Zorg (zie punt 5.2 tot 5.4). De dienstverlening werd uitgesplitst op basis van de aard van de activiteiten, de bedrijfsvoering werd verdeeld o.b.v. een vaste sleutel (60/40). Bij de verdeling van de Algemene Financiering werd het kastekort van de budgettaire entiteit zorg gesaldeerd.

Dit meerjarenplan is uitgewerkt met volgende hypothesen:

- Indexaanpassing
 - 2016 → + 1 %
 - 2017 → + 1,67 %
 - 2018 → + 1 %
 - 2019 → + 1 %
- Steunverlening
 - Jaarlijkse verhogingen, ondermeer ingevolge beperking van werkloosheidsuitkeringen
- Art 60§7: jaarlijks beperkte toename
- Responsabiliseringsbijdragen verwerkt in meerjarenplan:

t/m 2017	→	0
2018	→	3.286
2019	→	20.985
- Geleidelijke afbouw activa in periode 2016 – 2018.
- Behoud van huidige personeelssubsidiëring, zijnde
 - Geco
 - Sociale maribel
 - FCUD (kinderopvang)
- Federale en regionale beleidsbeslissingen zijn budgetneutraal voor het OCMW.
- Project Bellegem: ingebruikname begin 2019
- Project sociaal restaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf: ingebruikname voorjaar 2018.

1. De strategische nota 2014 – 2019.

De BBC legt een expliciete koppeling tussen de beleidscyclus en de financiële cyclus. Beleidsdoelstellingen staan hierbij centraal. De beleidsdoelstellingen worden geconcretiseerd in actieplannen en acties die vervolgens financieel vertaald worden. Op die manier worden inhoud en financiën aan elkaar gekoppeld in de BBC.

De strategische nota biedt de concrete uitwerking van het beleidsplan dat bij het begin van deze legislatuur opgemaakt is. Voor de volledige tekst van het beleidsplan verwijzen we naar het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 zoals door de OCMW-raad vastgesteld in zitting van 21 november 2013.

Net als Stad Kortrijk neemt ook het OCMW de 10 engagementen van Plan Nieuw Kortrijk over als beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2014 - 2019:

1. Een stad die luistert en dialogeert
2. Een stad die verjongt en vergroent
3. Een stad die onderneemt en deelt
4. Een stad die veilig en proper is
5. Een stad die betaalbaar is
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's
7. Een stad die beweegt, durft en verandert
8. Een stad die verenigt en verbindt
9. Een stad met veel goesting en ambiance
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is

In punt 1.1 geven we eerst een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties uit het meerjarenplan. De letter "F" in de laatste kolom van dit overzicht geeft aan of de actie al dan niet financieel vertaald en afgezonderd wordt in de boekhouding. De betreffende acties worden zowel inhoudelijk als financieel opgevolgd. De overige acties zullen enkel inhoudelijk opgevolgd worden in de BBC-rapportering.

Punt 1.2 bevat de eigenlijke Strategische nota. Volgens het BBC-Besluit van de Vlaamse Regering moet de strategische nota enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen beschrijven, concretiseren en financieel vertalen. Met de Stad werd afgesproken dat alle beleidsdoelstellingen prioritair zijn. De Strategische nota herneemt dan ook alle doelstellingen en vermeldt de actieplannen en acties die het OCMW zal uitvoeren voor de realisatie ervan. Vervolgens wordt een selectie van de acties (die met een "F") financieel vertaald zodat beleidsmensen weten welk deel van de algemene middelen aangesproken wordt voor de realisatie ervan.

1.1. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.

Beleids-doelstelling	Actieplan		Acties	*
1. Een stad die luistert en dialogueert	1.1	Het OCMW organiseert bewoners-participatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.	Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach).	F
			Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
			VOITURE: outreachend werken met de buurtbus.	F
	1.2	Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.	Uitrollen communicatieplan sociaal huis.	
			Uitbouwen e-loket sociale dienst.	
			Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.	F
			Opfrissen voorgevels + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.	
			Samenwerking met Radio Quindo.	F
			SIEN: een magazine voor mensen met minder.	F
2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	Kortrijk Onderwijsstad.	@llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.	F
			Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.	F
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.1	Het OCMW hervormt aanvullende steun.	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.	F
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.	
			Uitvoeren project OVAM i.s.m. in Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.	F
			Opstarten projectgroep en werking 'sociale kruidenier' (incl. ruilwinkel) + andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.	F
			Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.	F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief in de thuiszorg en wijkteams.	F
			Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.	F
			Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.	F
			Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.	F
			Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.	
			Versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie: uitputten van de rechten binnen de ziekteverzekering vanuit afspraken met AZ Groeninge, de mutualiteiten en het OCMW.	
			Verbeteren van de (gezondheids)zorg voor dak- en thuislozen.	
	3.3	Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.	Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).	F
			Verder bekendmaken van de tewerkstellingsregel 'art60 privé' aan bedrijven (via folders, jobbeurs..).	
			Verderzetten van het voortraject anderstaligen.	F
			Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...	F
			Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.	F
			FOOD-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.	F
			Ontwikkelen en inbedden van nieuwe sociale activeringsprojecten (bv. stal 13, arbeidszorgboerderij..).	
			P'ACT: regionaal dossier activering.	F
			Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.	F

Beleids-doelstelling	Actieplan		Acties	*
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.4	Sociale economie.	In samenwerking met de stad de sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector die bijdraagt tot de actieve welvaartsstad zoals beschreven in het Plan Nieuw Kortrijk. Dit door vooraf een doorlichting te doen van de bestaande initiatieven, daar waar nodig te rationaliseren en door nieuwe initiatieven die leiden tot activering en toegevoegde waarde voor de samenleving, te ondersteunen.	
			Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, Effect, BND, Groep Delta en Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).	F
	3.5	Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	Hervormen van het OCMW-organogram en herbekijken aansturing stedelijke diensten welzijn - sociale economie.	
			Afstemmen van diverse samenwerkingsovereenkomsten met externe partners op de beleidslijnen van stad-OCMW.	
			Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.	
			Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC.	F
			Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.	F
			Verder uitbouwen sociaal huis om de toegang tot sociale grondrechten te kunnen garanderen. Implementeren van resultaten tevredenheidsonderzoek. Uitbouwen van structurele afspraken met private actoren.	
			Verder uitbouwen van schuldbemiddeling en preventie binnen de sociale dienst via o.a. uitbouw screening, groepswerk, budgetbeurs.	
			Uitbouw collectieve schuldenregeling (CSR) als nieuw aanbod binnen het OCMW.	F
			We staan in voor de organisatie van de nachtopvang en zorgen voor voldoende doorgangswoningen - afgestemd op lokale en regionale netwerken.	
			Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.	F
			DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.	F
			Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	F
			Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid.	F
			Project MISSION: Ontwikkelen en inbedden van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 casemanagers bij 250 gezinnen.	F
4. Een stad die veilig en proper is	4.1	Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.	Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.	F
			Uitbouwen wijkteams en opmaken buurtactieplannen.	
			Actieve netwerkvorming en samenwerking voor controle met politie, RVA, sociale inspectie...	
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.	F
			Onderzoeken en eventueel uitrollen van een systeem van huurkoop/rollend grondfonds.	
			Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulant als residentieel - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.	
			Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokrenovatie).	F
			Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiërs en regio- OCMW's.	F
			Uitvoeren en faciliteren van energiescans als onderdeel van een breed traject rond energiearmoede.	
			Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) -> nieuwe naam: Vlaamse Energielingen.	F
			Project EOS: opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede.	F

Beleids-doelstelling	Actieplan		Acties	*
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.	F
			Continueren en versterken van de samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, het SVK, ons team wonen en het CAW in functie van begeleiding van huurders (bv. aanpak overlast- huurachterstal).	
			Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.	F
			Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.	F
			Verzorgen van de coördinatie voor de toewijzing van 15 woningen aan kwetsbare doelgroepen binnen het Lokaal Toewijsreglement Wonen.	
			Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.	F
			Sociale appartementen Bellegem.	F
			Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	F
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1	Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.	Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Centrum-Zuid.	F
			Voorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem	F
			De poetsdienst zet in op meest zorgbehoevenden.	
			Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.	
			Uitbreiding en heroriëntatie van de dienst maaltijden aan huis.	
			Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.	
			Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager.	
			Verfijnen sociale en standaard-tarifiering thuiszorg en dienstencentra/wijkcentra.	
			Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.	F
			Ondernemen van gerichte acties ter verhoging van de bezettingsgraad van het dagcentrum.	
	6.2	Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.	Opmaak zorgstrategisch plan.	
			Bellegem: opmaak financieel technisch plan.	
			Bellegem: realisatie.	F
			Sint-Jozef: opmaak financieel technisch plan.	
	6.3	Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	Sint-Jozef: realisatie.	F
			We bouwen een actief partnerschap uit met de private actoren actief in ouderenzorg (residentieel-ambulant). Het SEL (Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg) - LST (Lokaal Steunpunt Thuiszorg) is het platform om de lokale prioriteiten mee te onderbouwen en vast te leggen. Er wordt gezocht naar wederzijdse ondersteuning en versterking. We denken aan de vele goede praktijken met betrekking tot uitbouw woonzorgzones, de integratie van het woonzorgcentrum in het openbaar domein naar toegankelijkheid en mobiliteit, het ruilen van gronden, gebruik van lokalen, het maken van afspraken over het bestaande zorgaanbod en de leemte in dit aanbod.	
			Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.	F
			Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan		Acties	*
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.4	De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.	Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).	F
			Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.	
			Invoeren sociaal tarief in de niet inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
			Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen.	F
			Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
			Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede	F
			Project PACS (Providing Access to Childcare Services): vergroten toegankelijkheid tot kinderopvang.	
	6.5	Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.	Verhogen voedingsautonomie.	F
			Ruimtebesparend meubilair.	F
			Aanpassen kledij (zorgfaciliterend) voor ouderen met hoge zorggraad.	
			Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.	
			Flanders Care - project ALTEBIS (Alarmering TElevic BISsegem)	F
8. Een stad die verenigt en verbindt	8.1	Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.	Verder uitbouwen van doelgroepvrijwilligers en trajecten sociale activering.	
			Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.	F
			OCMW en Stad stemmen vrijwilligersbeleid af op elkaar - traject naar meer samenwerking.	
			Uitbouwen nieuwe functies voor vrijwilligers (bv. consumentenbescherming, Allemaal Digitaal, studiebegeleiding, erfgoed, scholen...).	
	8.2	Consumentenbeleid.	Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.	
			Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.	
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Vrijetijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen e.a.	Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.	
			Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.	F
			Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.	
			Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.	F
			Wereldverzetdag armoede nieuw leven inblazen in samenwerking met Akzie, de Unie der Zorgelozen en Antigone.	
	9.2	Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.	Renovatie begijnhof.	F
			Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.	F
			Masterplan renovatie klooster.	F
			Renovatie Baggaertshof.	

Beleids-doelstelling	Actieplan		Acties	*
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.1	Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.	Implementeren BBC (Beleids- en BeheersCyclus).	
			Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering.	
	10.2	Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.	Implementeren DMS (Document Management System).	
			Invoeren eHRM tools (Electronic Human Resource Management).	
			Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (WIFI, tablets...).	F
			Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen.	F
			Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.	
			Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.	
			Efficiëntie-oefening personeelsdienst.	
	10.3	Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.	Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).	F
			Specifieke wervingscampagnes vzw (zorg) + OCMW (bv. poets) voor knelpuntberoepen.	
			Verder uitbouwen van het competentie management: registratie van competenties, aandacht voor loopbaanontwikkeling, vormingen op maat.	
			Extra focus: ondersteunen van leidinggevend via intervisie, vorming & coaching.	
			Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	
			Retentiemanagement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.	
			Uitvoeren psychosociale risicoanalyse + opvolgen aanbevelingen en acties.	F
			Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.	
			Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).	
			Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak	
			Herwerken selectiebeleid (incl. beleid rond stagiairs en vakantiejobs) + coördinatie onthaal- en exitbeleid.	
	10.4	Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.	Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.	F
			Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.	F
	10.5	Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.	Verkoop Blauwhoeve.	
			Verkoop Havenkaai.	F
			Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.	F
	10.6	Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.	Opzetten samenwerkingstraject voor de personeelsdiensten in samenwerking met externe consultancy.	
			Verder uittekenen IT-samenwerking, zowel qua hard- en software, netwerk als qua personele samenwerking.	
			Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.	
			Invoeren nieuw intranet i.s.m. de Stad.	
	10.7	Het OCMW richt een zorgbedrijf op waarin alle zorggerelateerde activiteiten worden ondergebracht.	Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd.	F

* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding (zie strategische nota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

Prioritair beleid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	3.282.176,66	1.803.351,57	-1.478.825,09	5.648.157,71	2.279.517,42	-3.368.640,29	0,00	0,00	0,00
2015	3.535.124,69	1.860.021,25	-1.675.103,44	6.308.019,73	1.225.342,95	-5.082.676,78	0,00	0,00	0,00
2016	4.109.889,63	2.118.265,00	-1.991.624,63	11.091.479,25	1.677.611,59	-9.413.867,66	0,00	0,00	0,00
2017	4.516.366,42	2.398.636,00	-2.117.730,42	12.047.539,00	6.583.798,00	-5.463.741,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.604.355,30	2.421.075,00	-2.183.280,30	13.440.000,00	2.300.165,00	-11.139.835,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.625.199,74	2.430.733,00	-2.194.466,74	1.805.770,00	1.433.471,00	-372.299,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 1. Een stad die luistert en dialogeert

De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan de Kortrijkzanen. Daarom gaat ze rechtstreeks in dialoog met alle 75.000 inwoners. We werken het bestuursakkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad en haar zeven deelgemeenten. Inspraak leidt tot uitspraak. We besturen Kortrijk samen met de Kortrijkzanen. De buurt bestuurt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	259.545,31	108.547,55	-150.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	146.649,53	1.385,59	-145.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	151.240,40	9.000,00	-142.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	157.309,08	16.000,00	-141.309,08	45.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	142.143,56	0,00	-142.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150.446,00	0,00	-150.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie (realisatietermijn: 2014-2019)

Het team samenlevingsopbouw is aanwezig in 5 kwetsbare buurten in Kortrijk en werkt samen met de buurtbewoners met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. Doel is het creëren van dynamiek in de buurt tussen de buurtbewoners door in eerste instantie de buurtbewoners actief te laten participeren aan het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten en van coproducties tussen overheid en buurtbewoners. Dit moet het gevoel van eigenaarschap van de buurt verhogen, leiden tot een verhoogde identificatie met de buurt en uiteindelijk tot een betere leefbaarheid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	197.443,14	108.547,55	-88.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52.667,12	1.385,59	-51.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56.240,40	9.000,00	-47.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.309,08	16.000,00	-46.309,08	45.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	47.143,56	0,00	-47.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55.446,00	0,00	-55.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie DNA: Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	183.054,37	108.501,77	-74.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.388,77	45,78	-14.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52.667,12	233,27	-52.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56.240,40	9.000,00	-47.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.309,08	16.000,00	-46.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47.143,56	0,00	-47.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55.446,00	0,00	-55.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Voiture: Voiture: outreachend werken met de buurtbus.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie (realisatietermijn: 2014-2019)

Communicatie is essentieel om ons beleid en aanbod bekend te maken bij de inwoners en bij onze doelgroep in het bijzonder. Daarom focussen we in de eerste plaats op het Sociaal Huis dat we nog sterker willen promoten als hét aanspreekpunt voor mensen die worstelen met een welzijnsvraagstuk. We ondernemen ook acties naar de andere welzijnsactoren om ons aanbod bekend te maken, samenwerkingsmogelijkheden te zoeken en een platform aan te bieden waarop de diverse actoren elkaar nog beter leren kennen. Daarnaast herbekijken we de communicatie vanuit onze wijk- en dienstencentra om daar, samen met de Stad, nog efficiënter te communiceren met de buurtbewoners.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	62.102,17	0,00	-62.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	93.982,41	0,00	-93.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Buurkrantjes & boekske: Hervormen buurkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	45.435,50	0,00	-45.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35.709,52	0,00	-35.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Radio Quindo: Samenwerking met Radio Quindo.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	16.666,67	0,00	-16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie SIEN: SIEN: een magazine voor mensen met minder.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8.272,89	0,00	-8.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken. We hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad (realisatietermijn: 2014-2019)

Kortrijk Onderwijsstad is een stedelijke doelstelling die we als OCMW onderschrijven.

Onderwijs is een belangrijke hefboom binnen armoedebestrijding. Als OCMW willen we sterker inzetten op samenwerkingsverbanden met de scholen om zo de opleidings- ontwikkelingskansen van onze kinderen te verhogen. We ondersteunen de brede school werking vanuit onze wijkteams. We zetten via onze eigen instrumenten in op ondersteuning van huiswerkbegeleiding, en de ondersteuning van scholen in het bestrijden van kansarmoede bij kinderen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief zijn in onze regio. De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt een volwaardig beleidsdomein.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	609.872,93	211.398,92	-398.474,01	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
2015	707.449,55	202.283,89	-505.165,66	485.140,24	0,00	-485.140,24	0,00	0,00	0,00
2016	1.238.786,33	362.469,00	-876.317,33	804.747,29	8.690,00	-796.057,29	0,00	0,00	0,00
2017	1.639.157,81	655.155,00	-984.002,81	857.500,00	0,00	-857.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.827.970,14	788.403,00	-1.039.567,14	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.785.220,14	757.514,00	-1.027.706,14	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1: Aanvullende steun (realisatietermijn: 2014-2019)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen maandelijkse steun krijgen ter aanvulling van hun beperkt inkomen. Tot op heden hanteert het OCMW daarvoor een barema dat 20% hoger is dan het leefloon. Dit steunbarema houdt net zoals het leefloon echter geen rekening met de gezinssamenstelling. Ook de manier waarop de inkomsten in rekening worden gebracht, is gelijkaardig aan de methodologie van de leefloonwet. Het huidige steunbarema heeft daardoor zijn beperkingen. Met de invoering van de Vlaamse budgetstandaard zal aanvullende steun meer rekening houden met de gezinssamenstelling en met de exacte financiële situatie van het gezin.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	48.100,10	4.960,14	-43.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	86.941,22	9.918,08	-77.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Steunbarema: Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	48.100,10	4.960,14	-43.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	86.941,22	9.918,08	-77.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg (realisatietermijn: 2014-2019)

Ruim 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Vermits gezondheid quasi parallel loopt met inkomen, is het niet goed gesteld met de levenskwaliteit van deze groeiende groep. Gezondheid net als voeding mogen niet die items worden waarop mensen gaan besparen, waardoor ze dreigen in een nieuwe vicieuze cirkel terecht te komen. Daarom zetten we de komende periode in op acties die betaalbare, gezonde voeding bij de doelgroep brengt en die ervoor zorgt dat de toegang tot en betaalbaarheid van gezondheidszorg verbeteren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.498,83	0,00	-14.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49.414,37	10.154,77	-39.259,60	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
2016	347.750,00	47.425,00	-300.325,00	664.747,29	8.690,00	-656.057,29	0,00	0,00	0,00
2017	379.800,00	56.600,00	-323.200,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	637.100,00	235.025,00	-402.075,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	610.250,00	206.150,00	-404.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie OVAM: Uitvoeren project OVAM i.s.m. in Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56.250,00	26.625,00	-29.625,00	32.500,00	8.690,00	-23.810,00	0,00	0,00	0,00
2017	79.000,00	35.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22.000,00	8.875,00	-13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociale kruidenier: Opstarten werking 'sociale kruidenier' (incl. ruilwinkel) + andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.759,83	0,00	-2.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24.752,48	554,77	-24.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1 EUR maaltijden: Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19.800,00	20.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22.400,00	21.150,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.900,00	1.150,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Kortingstarief maaltijden: Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief in de thuiszorg en wijkteams.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.039,00	0,00	-5.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.505,25	0,00	-5.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociaal restaurant: Haalbaarheidstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	632.247,29	0,00	-632.247,29	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	317.500,00	205.000,00	-112.500,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	320.650,00	205.000,00	-115.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Gezonde gemeente: Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7.798,98	9.600,00	1.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11.357,66	0,00	-11.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36.700,00	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.3: Activeringsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Kortrijk zet al jarenlang in op een actief integratie- en activeringsbeleid vanuit een empowermentsvisie. Vanuit deze visie, waarbinnen OCMW Kortrijk werk als belangrijk integratiekader naar voor schuift, hebben de sociale dienst en Werk.punt een gezamenlijk handelingskader uitgewerkt, dat vertrekt van de zelfredzaamheid van de hulpvrager en de complexiteit van de context. Maatwerk is hierbij het antwoord: voor de ene is dit economische activering (duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit); voor de ander is dit een 'beschermde tewerkstelling' (sociale economie); voor nog anderen is dit vrijwilligerswerk en arbeidszorg (sociale activering). Hoe langer hoe meer nemen de 'randvoorwaarden'; nl. taal, mobiliteit en kinderopvang, een belangrijker plaats in. Hierop wordt bijkomend ingezet. De Leerwerkplaats neemt een bijzondere plaats in binnen ons activeringsbeleid. I.s.m. Facility en De Poort worden verschillende verkrotte panden in de binnenstad opgeknapt met leerwerknemers (art.60§7).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	161.948,35	85.760,07	-76.188,28	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
2015	225.889,32	129.581,54	-96.307,78	22.457,53	0,00	-22.457,53	0,00	0,00	0,00
2016	205.618,33	127.500,00	-78.118,33	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	174.687,31	63.855,00	-110.832,31	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	156.681,14	55.214,00	-101.467,14	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	114.277,81	36.577,00	-77.700,81	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Intensieve trajectbeg.: Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	68.043,02	29.065,12	-38.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	72.116,50	40.874,82	-31.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	43.658,33	28.000,00	-15.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46.865,00	28.280,00	-18.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47.772,00	28.563,00	-19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47.777,00	28.849,00	-18.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Voortraject anderstaligen: Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	61.649,75	31.595,04	-30.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	62.117,71	7.688,57	-54.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	54.909,00	7.500,00	-47.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55.401,81	7.575,00	-47.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56.363,81	7.651,00	-48.712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56.500,81	7.728,00	-48.772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.168,00	0,00	-7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9.001,00	72,00	-8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	22.457,53	0,00	-22.457,53	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie Food-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.087,58	25.099,91	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49.454,83	47.746,87	-1.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie PACT: PACT: regionaal dossier activering.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33.199,28	33.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	75.963,00	83.000,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Werklab: Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21.088,00	9.000,00	-12.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.420,50	28.000,00	-34.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42.545,33	19.000,00	-23.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.4: Sociale economie (realisatietermijn: 2014-2019)

Binnen het Nieuw Plan Kortrijk 'Sociale economie: mensen gaan voor op structuren' wordt momenteel een grondige analyse gemaakt van de verschillende sociale economie-initiatieven in Kortrijk. Dit om de financiële gezondheid en transparantie te vergroten en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. We zetten als OCMW onze schouders onder een sterke sociale economie, dit om de tewerkstellingskansen en doorstroommogelijkheden van onze doelgroep te verhogen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	170.520,68	62.702,03	-107.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	158.743,07	52.624,33	-106.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	174.674,00	62.000,00	-112.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	148.350,50	40.000,00	-108.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121.525,00	27.500,00	-94.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113.521,33	22.500,00	-91.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Convenanten activering: Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Groep Delta en Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	170.520,68	62.702,03	-107.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	158.743,07	52.624,33	-106.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	174.674,00	62.000,00	-112.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	148.350,50	40.000,00	-108.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121.525,00	27.500,00	-94.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113.521,33	22.500,00	-91.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid (realisatietermijn: 2014-2019)

Stad en OCMW kiezen voor een eengemaakt sociaal beleid. We zetten in op een totaalplan armoedebestrijding. De verdere ontwikkeling en concrete realisatie van dit plan worden uitgevoerd door de actiegroep armoedebestrijding en bewaakt door de stuurgroep 'lokaal sociaal beleid' bestaande uit vertegenwoordigers van Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en externe expertise.

De gebundelde werksporen binnen het eengemaakte sociaal beleid gaan over consumentenbescherming, sociaal woonbeleid, flankerend onderwijsbeleid, allemaal digitaal, geletterdheid en taal, gezondheidsbeleid, kinderopvang en opvoedingsondersteuning, sociale economie, sterke binnenstad, vrijwilligerswerk, zorg, beschut wonen, thuisloosheid, preventie en veiligheid, vrijetijdsparticipatie en doelgroepenbeleid en diversiteit als kracht. Zo willen we de expertise van Stad en OCMW bundelen om een sterk sociaal beleid te voeren.

We werken aan degelijke samenwerkingsovereenkomsten met diverse externe partners, gekoppeld aan het beleidsplan van het OCMW.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	214.804,97	57.976,68	-156.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	186.461,57	5,17	-186.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	405.744,00	110.544,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	831.320,00	479.700,00	-351.620,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	807.664,00	455.664,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	842.171,00	477.287,00	-364.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37.564,00	0,00	-37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37.610,00	0,00	-37.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.986,00	0,00	-37.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38.366,00	0,00	-38.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38.750,00	0,00	-38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie SAM: Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	58.804,97	57.976,68	-828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580,57	5,17	-575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125.664,00	125.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	174.787,00	174.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Akzie: Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie DYZO: DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.317,00	0,00	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Vluchtelingen: Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42.000,00	27.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400.000,00	330.000,00	-70.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	400.000,00	330.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385.000,00	302.500,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 4. Een stad die veilig en proper is

Veiligheid is vanaf dag één een absolute topprioriteit voor de stadscoalitie. We gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreeders.

Veiligheid en vuiligheid zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor netheid en beter onderhoud van de publieke ruimten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194.824,00	0,00	-194.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	195.266,00	0,00	-195.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	198.951,00	0,00	-198.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	199.109,00	0,00	-199.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1: Buurtveiligheid (realisatietermijn: 2014-2019)

Kortrijk is een veilige centrumstad. We bouwen de samenwerking vanuit de wijkteams binnenstad verder uit met de dienst preventie van de stad, de wijkagenten en andere betrokken diensten. We schrijven ons vanuit onze positieve en proactieve houding in in het programma rond veilige stad. Door te werken aan buurtverbinding en coproductie willen we de leefbaarheid in de binnenstad positief beïnvloeden.

Straathoekwerk neemt haar verantwoordelijkheid om verbinding te blijven zoeken met de meest kwetsbare groepen in onze stad. De sociale dienst zet verder in op actieve netwerkvorming en samenwerking met instanties zoals RVA, arbeidsinspectie, sociale inspectie e.d.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194.824,00	0,00	-194.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	195.266,00	0,00	-195.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	198.951,00	0,00	-198.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	199.109,00	0,00	-199.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Straathoekwerk: Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194.824,00	0,00	-194.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	195.266,00	0,00	-195.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	198.951,00	0,00	-198.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	199.109,00	0,00	-199.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

Kortrijk moet betaalbaar blijven voor al haar inwoners. Daarom kiest de stadscoalitie voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, cultuur en het stadsleven.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	465.226,01	265.782,75	-199.443,26	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
2015	537.383,20	325.773,29	-211.609,91	1.216.534,77	550.000,00	-666.534,77	0,00	0,00	0,00
2016	484.016,62	350.289,00	-133.727,62	1.313.172,31	195.069,00	-1.118.103,31	0,00	0,00	0,00
2017	443.804,00	344.769,00	-99.035,00	1.822.000,00	40.000,00	-1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	422.909,00	320.485,00	-102.424,00	1.559.000,00	40.000,00	-1.519.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	424.692,00	323.106,00	-101.586,00	0,00	41.471,00	41.471,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen (realisatietermijn: 2014-2019)

Nieuw Plan Kortrijk legt een duidelijk accent op betaalbaar wonen. Als OCMW zetten we zelf in op een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting, continueren we renovatiebegeleiding als instrument om huisvesting te verbeteren en voeren we een doordacht patrimoniumbeleid in aan- en verkoop. We werken samen met de stad aan een sociaal woonbeleid en bundelen expertise en middelen rond o.a. de spreiding van woonzorg, samenwerking Sociaal Verhuurkantoor De Poort (SVK), Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), Lokaal Toewijsreglement (LTWR).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	465.226,01	265.782,75	-199.443,26	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
2015	537.383,20	325.773,29	-211.609,91	1.216.534,77	550.000,00	-666.534,77	0,00	0,00	0,00
2016	484.016,62	350.289,00	-133.727,62	1.313.172,31	195.069,00	-1.118.103,31	0,00	0,00	0,00
2017	443.804,00	344.769,00	-99.035,00	1.822.000,00	40.000,00	-1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	422.909,00	320.485,00	-102.424,00	1.559.000,00	40.000,00	-1.519.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	424.692,00	323.106,00	-101.586,00	0,00	41.471,00	41.471,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	220.329,64	192.020,13	-28.309,51	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
2015	207.403,82	191.727,35	-15.676,47	966.675,50	0,00	-966.675,50	0,00	0,00	0,00
2016	211.276,62	260.000,00	48.723,38	38.883,58	195.069,00	156.185,42	0,00	0,00	0,00
2017	174.668,00	259.000,00	84.332,00	117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	176.416,00	261.590,00	85.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178.180,00	264.206,00	86.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Inspirer: Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokrenovatie).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	98.462,06	61.984,64	-36.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Renovatiebegeleiding: Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energienoeiers en regio- OCMW's.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.313,77	6.752,70	-7.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58.359,13	232,17	-58.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60.689,00	0,00	-60.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	61.203,00	0,00	-61.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62.394,00	0,00	-62.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62.406,00	0,00	-62.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie FRGE: -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	108.189,63	95.658,35	-12.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	57.489,00	57.289,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	57.971,00	57.769,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59.099,00	58.895,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59.106,00	58.900,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie EOS: Project EOS: opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.624,87	8.018,82	-7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Crisisopvang: Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	249.859,27	0,00	-249.859,27	0,00	0,00	0,00
2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	280.140,73	0,00	-280.140,73	0,00	0,00	0,00
2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Amsterdams Poortje: Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Huis inclusief: Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.120,54	5.025,28	-2.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22.805,75	30.136,60	7.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27.062,00	33.000,00	5.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22.462,00	28.000,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociale app. Bellegem: Sociale appartementen Bellegem.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	994.148,00	0,00	-994.148,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	40.000,00	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.559.000,00	40.000,00	-1.519.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41.471,00	41.471,00	0,00	0,00	0,00

Actie Toegankelijkheid wonen: Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kortrijk kan maar groeien als we ruimte geven aan onze kinderen. Daarom maakt de stadscoalitie Kortrijk kindvriendelijker met meer speelpleintjes en een betere kinderopvang. Ook de groeiende groep van opa's en oma's krijgt veel ruimte: mensen langer zelfstandig laten wonen, meer ontspanning op maat en kansen om in groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.423.031,02	1.068.056,46	-354.974,56	1.734.632,65	9.901,10	-1.724.731,55	0,00	0,00	0,00
2015	1.670.275,23	1.195.932,07	-474.343,16	1.554.544,87	0,00	-1.554.544,87	0,00	0,00	0,00
2016	1.708.199,28	1.246.694,00	-461.505,28	5.080.585,13	123.599,00	-4.956.986,13	0,00	0,00	0,00
2017	1.743.331,71	1.218.607,00	-524.724,71	5.168.039,00	100.000,00	-5.068.039,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.682.039,78	1.145.217,00	-536.822,78	7.220.000,00	760.165,00	-6.459.835,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.734.598,78	1.182.046,00	-552.552,78	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1: Levenslang wonen (realisatietermijn: 2014-2019)

We wensen dat alle Kortrijkzanen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. We bieden betaalbare hulp- en dienstverlening aan in verschillende steunpunten of indien nodig aan huis.

We zorgen er voor dat buurtbewoners hun rechten maximaal uitputten, bouwen en onderhouden een lokaal netwerk, breiden ergotherapie aan huis uit en dit alles om de draagkracht van de gebruikers te verhogen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	84.317,31	57.871,79	-26.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	57.976,02	46.005,59	-11.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11.002,63	0,00	-11.002,63	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	44.182,50	0,00	-44.182,50	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie LDC Bellegem: Voorbereiden en uitbouwen van een nieuwe dienstencentrum in Bellegem.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	84.317,31	57.871,79	-26.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	57.976,02	46.005,59	-11.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11.002,63	0,00	-11.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44.182,50	0,00	-44.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.2: Masterplan WZC (realisatietermijn: 2014-2019)

De infrastructuur veroudert en dient gesaneerd. Het masterplan 'Woonzorgvoorzieningen' met betrekking tot het bouwen en realiseren van voorzieningen zorgt voor een samenhangende visie en strategische planning m.b.t. wijkcentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.681.862,28	0,00	-1.681.862,28	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.091.862,16	0,00	-1.091.862,16	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.914.497,84	100.000,00	-3.814.497,84	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4.181.266,00	100.000,00	-4.081.266,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6.625.000,00	164.412,00	-6.460.588,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Bellegem: Bellegem: realisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.681.862,28	0,00	-1.681.862,28	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	746.359,76	0,00	-746.359,76	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.430.000,24	100.000,00	-3.330.000,24	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4.181.266,00	100.000,00	-4.081.266,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6.325.000,00	164.412,00	-6.160.588,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sint-Jozef: Sint-Jozef: realisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	345.502,40	0,00	-345.502,40	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	484.497,60	0,00	-484.497,60	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

Ouderenbeleid is enerzijds doelgroepbeleid en anderzijds facetbeleid. In het kader van specifiek doelgroepbeleid ontwikkelen het OCMW en heel wat private actoren initiatieven en diensten/voorzieningen. Gezamenlijke strategische planning en netwerking/samenwerking zijn de grote uitdagingen van de toekomst. Anderzijds dienen beleidsvoerders en actoren op het terrein ook rekening te houden met alle andere beleidsdomeinen waar ouderen ontmoet worden: huisvesting, verkeer en mobiliteit.... Dit is facetbeleid.

Tezelfdertijd is het belangrijk doelgroepen (i.c. ouderen) te betrekken bij de totstandkoming van beleid, niet alleen om emancipatorische rekenen maar ook omwille van efficiëntie en aansluiting bij reële noden en behoeften. Daarin moeten niet alleen de traditionele adviesraden erkend en benut worden, maar ook nieuwe vormen van inspraak en samenspraak met de (oudere) burger.

Dementie is een proportioneel uitermate belangrijke problematiek geworden die een specifieke aandacht verdient.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.031,52	10.000,00	6.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.352,39	0,00	-1.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Dementievriendelijk: Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.031,52	10.000,00	6.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.352,39	0,00	-1.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.4: Kinderopvang (realisatietermijn: 2014-2019)

De stad regisseert in functie van betaalbare en toegankelijke kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijke hefboom binnen een activeringsbeleid, maar ook binnen armoede. Als OCMW staan we in voor de exploitatie van bijna 300 plaatsen in kinderopvang, gezien de overdracht van de stedelijke kinderopvang. We werken als OCMW mee aan het lokaal overleg kinderopvang en breiden de dienst onthaalouders verder uit via een actief wervingsbeleid. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om de betaalbaarheid van kinderopvang te garanderen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.303.279,80	990.130,17	-313.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.555.222,92	1.116.313,68	-438.909,24	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
2016	1.642.196,65	1.197.694,00	-444.502,65	966.087,29	0,00	-966.087,29	0,00	0,00	0,00
2017	1.624.149,21	1.158.607,00	-465.542,21	676.773,00	0,00	-676.773,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.682.039,78	1.145.217,00	-536.822,78	350.000,00	595.753,00	245.753,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.734.598,78	1.182.046,00	-552.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Ombuiging kinderopv.: Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.264.289,38	952.900,60	-311.388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.318.233,81	876.049,62	-442.184,19	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
2016	1.307.669,00	883.316,00	-424.353,00	966.087,29	0,00	-966.087,29	0,00	0,00	0,00
2017	1.280.438,68	846.507,00	-433.931,68	676.773,00	0,00	-676.773,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.353.697,68	882.975,00	-470.722,68	350.000,00	595.753,00	245.753,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.406.256,68	919.804,00	-486.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Voorkeurtarief kinderopv.: Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	856,73	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.900,91	2.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Brugfiguren kinderopv.: Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	11.230,05	11.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	171.952,23	171.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	279.377,75	279.378,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	312.100,10	312.100,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318.342,10	262.242,00	-56.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318.342,10	262.242,00	-56.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Steun opvanginitiatieven: Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Kinderen eerst: Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	26.903,64	25.142,79	-1.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45.935,97	49.210,92	3.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45.149,90	35.000,00	-10.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21.610,43	0,00	-21.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.5: Zorginnovatie (realisatietermijn: 2014-2019)

Met de projecten zorginnovatie willen we in samenwerking met bedrijven, onderzoekscentra, medewerkers en de overheid, creatief zoeken naar nieuwe diensten en producten. Empowerment van de ouder staat hierbij centraal. We willen met de projectwerking een toename van de autonomie van de oudere bereiken waardoor de afhankelijkheid van professionele hulp tot het strikte minimum herleid kan worden. Dit moet bovendien op termijn leiden tot daling van de werkdruk. We willen daarbij hulpvragen bij alarmering, voeding en het aan- en uitkleden analyseren en faciliteren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	32.402,39	10.054,50	-22.347,89	52.770,37	9.901,10	-42.869,27	0,00	0,00	0,00
2015	55.723,90	33.612,80	-22.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55.000,00	49.000,00	-6.000,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
2017	75.000,00	60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Voedingsautonomie: Verhogen voedingsautonomie (project Nutrition Platform for Chronic Care).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20.427,82	13.517,41	-6.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Ruimtebesparend meubilair: Ruimtebesparend meubilair.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75.000,00	60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Flanders Care: Flanders Care: project ALTEBIS (ALarmering TElevic BISsegem)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	32.402,39	10.054,50	-22.347,89	52.770,37	9.901,10	-42.869,27	0,00	0,00	0,00
2015	35.296,08	20.095,39	-15.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

We verenigen onze inwoners en lokale ondernemers om sterker te staan op alle mogelijke markten. We maken van diversiteit een kracht. Elke Kortrijkzaan is uniek, heeft talent en hoort erbij. Rechten en plichten zijn er voor iedereen. Elke wijk, elke buurt, elke deelgemeente van onze stad is even belangrijk.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	191.561,05	134.688,32	-56.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	193.878,07	127.825,57	-66.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	196.102,00	130.813,00	-65.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	211.182,32	144.915,00	-66.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	215.407,32	147.589,00	-67.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	215.783,32	148.492,00	-67.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1: Vrijwilligers (realisatietermijn: 2014-2019)

Als OCMW zetten we sterk in op vrijwilligerswerk ter ondersteuning van onze dienstverlening, maar ook met het oog op de activering van mensen (sociale activering, opstap naar economische activering). We bouwen een heuse competentiedatabank uit voor onze vrijwilligers. Zo kunnen we in de toekomst nog beter onze vrijwilligers inzetten op basis van hun competenties en interesses. We stemmen de werking van Stad en OCMW ook meer op elkaar af.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	107.759,58	56.292,28	-51.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	87.465,61	34.189,76	-53.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	88.029,00	36.000,00	-52.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	102.119,32	49.240,00	-52.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103.899,32	49.730,00	-54.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104.260,32	50.626,00	-53.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Vrijwilligersparticipatie: Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	107.759,58	56.292,28	-51.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	87.465,61	34.189,76	-53.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	88.029,00	36.000,00	-52.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	102.119,32	49.240,00	-52.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103.899,32	49.730,00	-54.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104.260,32	50.626,00	-53.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

Kortrijk is de eerste stad in het land met een bevoegdheid consumentenzaken. Een stad en een OCMW kunnen maar beperkt de inkomsten van de inwoners beïnvloeden maar kunnen betekenisvol helpen bij het beperken van de uitgaven. We willen consumenten informeren en beschermen door hen op een vlotte manier aan juiste, objectieve informatie te helpen over de mogelijkheden en rechten van consumenten (facturen, contracten, aanbiedingen, inzicht van zaken waar men recht op heeft van lokaal tot bovenlokaal). De stad verenigt consumenten voor groepsaankopen rond een breed gamma aan basisvoorzieningen, de organisatie van de aankopen zelf wordt uitbesteed. Voorbeelden zijn energie en energiezuinig wonen, tankkaarten, internet-, telefoon- en TV-verbindingen. Voor specifieke doelgroepen kan de stad groepsaankopen (laten) organiseren in het kader van armoedebestrijding, bijvoorbeeld voor sportmateriaal, lesmateriaal, gezonde voeding...

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	83.801,47	78.396,04	-5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	106.412,46	93.635,81	-12.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	108.073,00	94.813,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	109.063,00	95.675,00	-13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	111.508,00	97.859,00	-13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	111.523,00	97.866,00	-13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Consumentenbeleid: Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	83.801,47	78.396,04	-5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	106.412,46	93.635,81	-12.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	108.073,00	94.813,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	109.063,00	95.675,00	-13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	111.508,00	97.859,00	-13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	111.523,00	97.866,00	-13.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 9. Een stad met veel goesting en ambiance

Kortrijk bulkt van talent. Dat moeten we vermenigvuldigen. De stadscoalitie wil van Kortrijk een swingende muziek- en evenementenstad maken met ruimte om te feesten en te beleven, altijd met respect voor de inwoners.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	1.712.098,56	1.028.955,70	-683.142,86	0,00	0,00	0,00
2015	62.047,59	4.563,24	-57.484,35	2.382.494,19	675.342,95	-1.707.151,24	0,00	0,00	0,00
2016	85.721,00	19.000,00	-66.721,00	2.810.805,66	1.350.253,59	-1.460.552,07	0,00	0,00	0,00
2017	75.305,50	19.190,00	-56.115,50	2.125.000,00	2.423.798,00	298.798,00	0,00	0,00	0,00
2018	76.164,50	19.381,00	-56.783,50	2.521.000,00	1.500.000,00	-1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	76.570,50	19.575,00	-56.995,50	1.635.770,00	1.392.000,00	-243.770,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod (realisatietermijn: 2014-2019)

Als OCMW schrijven we ons mee in in de verdere uitbouw van het vrijetijdsbeleid van de Stad. We bewaken hierbij de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de participatie van kansengroepen aan het aanwezige aanbod. Zo bouwen we de werking rond Surplus verder uit, werken we mee aan de uitrol van een vrijetijdspas, zetten we het eigen fonds Sociale culturele participatie gericht in. Daarnaast werken we nauw samen met sociaal artistieke organisaties in functie van de buurt en ontmoeting, investeren we mee in de bouw van de Scala, en zetten we in op nauwere samenwerking met Antigone en wijkcentrum Overleie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	256.045,11	161.127,27	-94.917,84	0,00	0,00	0,00
2015	14,35	0,00	-14,35	400.773,35	322.254,54	-78.518,81	0,00	0,00	0,00
2016	23.000,00	0,00	-23.000,00	108.181,54	0,00	-108.181,54	0,00	0,00	0,00
2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Uitpas: Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	256.045,11	161.127,27	-94.917,84	0,00	0,00	0,00
2015	14,35	0,00	-14,35	400.773,35	322.254,54	-78.518,81	0,00	0,00	0,00
2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	93.181,54	0,00	-93.181,54	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.2: Erfgoed (realisatietermijn: 2014-2019)

Het erfgoed van Kortrijk zetten we in de verf door in te zetten op onze historische troeven.

We maken werk van één visie en één werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van stad en OCMW. Voor het OCMW gaat het o.a. om het Begijnhof, Baggaertshof en het klooster.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	1.456.053,45	867.828,43	-588.225,02	0,00	0,00	0,00
2015	62.033,24	4.563,24	-57.470,00	1.981.720,84	353.088,41	-1.628.632,43	0,00	0,00	0,00
2016	62.721,00	19.000,00	-43.721,00	2.702.624,12	1.350.253,59	-1.352.370,53	0,00	0,00	0,00
2017	63.305,50	19.190,00	-44.115,50	2.125.000,00	2.423.798,00	298.798,00	0,00	0,00	0,00
2018	64.164,50	19.381,00	-44.783,50	2.521.000,00	1.500.000,00	-1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	64.570,50	19.575,00	-44.995,50	1.635.770,00	1.392.000,00	-243.770,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Begijnhof: Renovatie begijnhof.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.359.957,31	867.828,43	-492.128,88	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.981.720,84	353.088,41	-1.628.632,43	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.657.624,12	1.350.253,59	-1.307.370,53	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	1.923.798,00	-201.202,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.821.000,00	1.000.000,00	-821.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	885.770,00	742.000,00	-143.770,00	0,00	0,00	0,00

Actie Bezoekerscentrum begijnh.: Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	62.033,24	4.563,24	-57.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	62.721,00	19.000,00	-43.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	63.305,50	19.190,00	-44.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64.164,50	19.381,00	-44.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64.570,50	19.575,00	-44.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Klooster: Masterplan renovatie klooster.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	96.096,14	0,00	-96.096,14	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is

De stadscoalitie springt zuinig om met de middelen en is sober voor zichzelf. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is en geen euro belastingverhoging. We brengen de stadsdiensten dichterbij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	20.696,29	0,00	-20.696,29	337.928,93	0,00	-337.928,93	0,00	0,00	0,00
2015	23.161,30	0,00	-23.161,30	669.305,66	0,00	-669.305,66	0,00	0,00	0,00
2016	38.500,00	0,00	-38.500,00	1.082.168,86	0,00	-1.082.168,86	0,00	0,00	0,00
2017	38.510,00	0,00	-38.510,00	2.030.000,00	4.000.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26.020,00	0,00	-26.020,00	1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26.030,00	0,00	-26.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.1: Beleidsrapportering (realisatietermijn: 2014-2019)

Vanaf 1 januari 2014 starten we met de Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De BBC is niet alleen een nieuwe boekhouding. Bedoeling is vooral om inhoud en financiën beter te koppelen en te komen tot een transparante, coherente en betrouwbare beleidsrapportering. OCMW en Stad stemmen hierbij af. We onderzoeken ook hoe we een organisatiebrede kwartaalmonitor (reguliere kengetallen) kunnen ontwikkelen en koppelen aan de BBC en de bestaande kwartaalrapportering.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Kwartaalmonitor: Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking (realisatietermijn: 2014-2019)

Op organisatieniveau vormt de implementatie van het Document Management Systeem (DMS) een grote uitdaging met als doel het reduceren van het papierverbruik en een beter beheer van onze informatiestromen. Daarnaast onderzoeken we de uitrol van een selfservicedesk waar medewerkers alle personeelsinfo kunnen consulteren. Tenslotte blijven we verder werken aan de uitbouw van ons intern controlesysteem.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.950,00	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.100,00	0,00	-12.100,00	44.850,02	0,00	-44.850,02	0,00	0,00	0,00
2016	13.500,00	0,00	-13.500,00	339.649,98	0,00	-339.649,98	0,00	0,00	0,00
2017	13.510,00	0,00	-13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13.520,00	0,00	-13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13.530,00	0,00	-13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Interne audit: Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.950,00	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Electr. bewonersdossier: Invoeren electronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI).

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	44.850,02	0,00	-44.850,02	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	339.649,98	0,00	-339.649,98	0,00	0,00	0,00
2017	1.010,00	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.3: HRM (realisatietermijn: 2014-2019)

We trekken voluit de kaart van het nieuwe werken en bekijken daar binnen het telewerken, de arbeidstijden en de nieuwe werkplaatsfilosofie. Binnen het personeelsbeleid bouwen we verder aan het competentie management, retentie management en vormen knelpuntberoepen een permanent aandachtspunt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.746,29	0,00	-5.746,29	17.705,37	0,00	-17.705,37	0,00	0,00	0,00
2015	11.061,30	0,00	-11.061,30	2.458,24	0,00	-2.458,24	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Nieuwe werken: Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.746,29	0,00	-5.746,29	17.705,37	0,00	-17.705,37	0,00	0,00	0,00
2015	5.474,68	0,00	-5.474,68	2.458,24	0,00	-2.458,24	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Psychosociale ris.analyse: Uitvoeren psychosociale risicoanalyse + opvolgen aanbevelingen en acties

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.586,62	0,00	-5.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.4: Energieverbruik (realisatietermijn: 2014-2019)

We blijven investeren in energiebesparende maatregelen in onze eigen vestigingen. Binnen renovatieprojecten gaat er ook heel wat aandacht naar de woningen die we opnieuw zelf verhuren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5.086,60	0,00	-5.086,60	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	49.429,68	0,00	-49.429,68	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Energie WZC: Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4.516,28	0,00	-4.516,28	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Duurzaamh. woonpatr.: Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	570,32	0,00	-570,32	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	49.429,68	0,00	-49.429,68	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.5: (Des)investerings (realisatietermijn: 2014-2019)

Grote verkoopdossiers vergen specifieke aandacht in de investerings- en thesaurieplanning en hebben een impact op de BBC-criteria inzake financieel evenwicht. We actualiseren de assumptie en gaan nu uit van de verkoop van de Havenkaai (Kortrijk) in 2017 wordt gerealiseerd, en de Blauwhoeve (Waregem) in 2020. Voor het Masterplan Buda nemen we in de aanpassing van het meerjarenplan een budget op voor renovatie van de vrijgekomen ziekenhuisafdelingen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	246.023,56	0,00	-246.023,56	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Havenkaai: Verkoop Havenkaai.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	246.023,56	0,00	-246.023,56	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.7: Zorgbedrijf (realisatietermijn: 2015-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	616.910,80	0,00	-616.910,80	0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	683.089,20	0,00	-683.089,20	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.500,00	0,00	-12.500,00	640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	616.910,80	0,00	-616.910,80	0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	683.089,20	0,00	-683.089,20	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.500,00	0,00	-12.500,00	640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. De financiële nota 2014-2019.

2.1. Het financieel doelstellingenplan.

2.1.1. Per beleidsdomein (M1).

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	3.404.541	21.254.405	17.849.864	5.356.196	20.069.712	14.713.516	6.398.061	27.251.512	20.853.451
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.849.522	880.657	-968.864	2.043.828	357.652	-1.686.176	2.765.345	1.369.254	-1.396.092
Exploitatie	147.445	12.829	-134.616	62.107	4.563	-57.543	62.721	19.000	-43.721
Investerings	1.702.077	867.828	-834.249	1.981.721	353.088	-1.628.632	2.702.624	1.350.254	-1.352.371
Andere									
Overig beleid	1.555.020	20.373.748	18.818.728	3.312.368	19.712.060	16.399.692	3.632.716	25.882.258	22.249.542
Exploitatie	1.428.420	15.308.591	13.880.172	1.685.635	16.044.647	14.359.012	1.760.682	16.668.342	14.907.660
Investerings	37.969	362.928	324.960	30.512	111.704	81.193	150.000	3.213.916	3.063.916
Andere	88.631	4.702.228	4.613.597	1.596.222	3.555.709	1.959.487	1.722.034	6.000.000	4.277.966
BEDRIJFSVOERING	6.737.117	884.125	-5.852.992	6.910.459	734.512	-6.175.947	7.421.052	868.693	-6.552.359
Prioritaire beleidsdoelstellingen	328.488	159.340	-169.147	745.504	10.516	-734.987	851.483	63.643	-787.840
Exploitatie	258.012	149.439	-108.573	126.134	10.516	-115.618	158.394	40.044	-118.350
Investerings	70.476	9.901	-60.575	619.369		-619.369	693.089	23.599	-669.490
Andere									
Overig beleid	6.408.629	724.784	-5.683.845	6.164.955	723.995	-5.440.960	6.569.569	805.050	-5.764.519
Exploitatie	5.917.641	723.484	-5.194.157	5.985.024	722.301	-5.262.723	6.204.750	805.050	-5.399.700
Investerings	370.946	1.300	-369.646	179.931	1.694	-178.237	364.819		-364.819
Andere	120.042		-120.042						
DIENSTVERLENING	53.094.913	42.920.353	-10.174.560	52.903.286	43.098.149	-9.805.137	59.308.523	44.103.092	-15.205.431
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.752.325	3.042.871	-3.709.454	7.053.813	2.717.196	-4.336.617	11.584.541	2.362.980	-9.221.561
Exploitatie	2.876.720	1.641.083	-1.235.637	3.346.884	1.844.942	-1.501.942	3.888.775	2.059.221	-1.829.554
Investerings	3.875.605	1.401.788	-2.473.817	3.706.930	872.255	-2.834.675	7.695.766	303.759	-7.392.007
Andere									
Overig beleid	46.342.588	39.877.482	-6.465.106	45.849.473	40.380.953	-5.468.520	47.723.982	41.740.112	-5.983.870
Exploitatie	44.925.928	39.334.281	-5.591.647	45.505.513	39.884.193	-5.621.321	47.187.123	41.430.618	-5.756.505
Investerings	312.547	523.201	210.654	343.959	516.760	172.801	536.859	309.494	-227.365
Andere	1.104.114	20.000	-1.084.114		-20.000	-20.000			
TOTALEN	63.236.571	65.058.884	1.822.312	65.169.940	63.902.373	-1.267.568	73.127.636	72.223.297	-904.339
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.711.296	58.511.162	1.799.866	59.262.445	61.022.275	1.759.830
Investerings	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	12.143.157	5.201.022	-6.942.135
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.722.034	6.000.000	4.277.966

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	6.141.643	30.894.136	24.752.494	6.427.645	29.000.012	22.572.367	6.037.568	20.408.168	14.370.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.188.306	6.442.988	4.254.683	2.585.165	1.519.381	-1.065.784	1.700.341	1.411.575	-288.766
Exploitatie	63.306	19.190	-44.116	64.165	19.381	-44.784	64.571	19.575	-44.996
Investerings	2.125.000	6.423.798	4.298.798	2.521.000	1.500.000	-1.021.000	1.635.770	1.392.000	-243.770
Andere									
Overig beleid	3.953.337	24.451.148	20.497.811	3.842.481	27.480.631	23.638.151	4.337.228	18.996.593	14.659.365
Exploitatie	1.690.381	17.019.433	15.329.052	1.775.607	17.280.631	15.505.024	1.791.400	18.246.593	16.455.193
Investerings	130.000	3.431.715	3.301.715	20.000		-20.000		750.000	750.000
Andere	2.132.956	4.000.000	1.867.044	2.046.874	10.200.000	8.153.126	2.545.828		-2.545.828
BEDRIJFSVOERING	9.193.848	1.076.401	-8.117.447	8.667.810	1.085.550	-7.582.260	7.019.363	1.063.837	-5.955.526
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.544.947	355.000	-2.189.947	2.166.605	355.250	-1.811.355	511.808	328.003	-183.805
Exploitatie	537.447	355.000	-182.447	526.605	355.250	-171.355	511.808	328.003	-183.805
Investerings	2.007.500		-2.007.500	1.640.000		-1.640.000			
Andere									
Overig beleid	6.648.900	721.401	-5.927.499	6.501.204	730.300	-5.770.904	6.507.555	735.834	-5.771.721
Exploitatie	6.185.900	721.401	-5.464.499	6.326.204	730.300	-5.595.904	6.295.555	735.834	-5.559.721
Investerings	463.000		-463.000	175.000		-175.000	212.000		-212.000
Andere									
DIENTVERLENING	60.623.086	45.563.152	-15.059.935	62.790.958	46.194.787	-16.596.170	53.798.942	45.448.950	-8.349.992
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.830.653	2.184.446	-9.646.207	13.292.585	2.846.609	-10.445.976	4.218.821	2.124.626	-2.094.195
Exploitatie	3.915.614	2.024.446	-1.891.168	4.013.585	2.046.444	-1.967.141	4.048.821	2.083.155	-1.965.666
Investerings	7.915.039	160.000	-7.755.039	9.279.000	800.165	-8.478.835	170.000	41.471	-128.529
Andere									
Overig beleid	48.792.434	43.378.706	-5.413.728	49.498.372	43.348.178	-6.150.194	49.580.121	43.324.324	-6.255.798
Exploitatie	48.361.434	42.194.211	-6.167.222	49.313.372	42.975.684	-6.337.688	49.450.121	43.064.829	-6.385.292
Investerings	431.000	1.184.494	753.494	185.000	372.494	187.494	130.000	259.494	129.494
Andere									
TOTALEN	75.958.577	77.533.689	1.575.112	77.886.413	76.280.350	-1.606.063	66.855.874	66.920.955	65.081
Exploitatie	60.754.082	62.333.681	1.579.600	62.019.539	63.407.690	1.388.152	62.162.276	64.477.990	2.315.714
Investerings	13.071.539	11.200.007	-1.871.532	13.820.000	2.672.659	-11.147.341	2.147.770	2.442.965	295.195
Andere	2.132.956	4.000.000	1.867.044	2.046.874	10.200.000	8.153.126	2.545.828		-2.545.828

2.1.2. Per beleidsdoelstelling (M1).

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	259.545	108.548	-150.998	146.650	1.386	-145.264	151.240	9.000	-142.240
Exploitatie	259.545	108.548	-150.998	146.650	1.386	-145.264	151.240	9.000	-142.240
Investerings									
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	5.441		-5.441	12.164		-12.164	12.500		-12.500
Exploitatie	5.441		-5.441	12.164		-12.164	12.500		-12.500
Investerings									
Andere									
3. Een stad die onderneemt en deelt	694.429	211.399	-483.030	1.192.590	202.284	-990.306	2.043.534	371.159	-1.672.375
Exploitatie	609.873	211.399	-398.474	707.450	202.284	-505.166	1.238.786	362.469	-876.317
Investerings	84.556		-84.556	485.140		-485.140	804.747	8.690	-796.057
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	159.479	2.049	-157.431	182.117	2.258	-179.859	194.824		-194.824
Exploitatie	159.479	2.049	-157.431	182.117	2.258	-179.859	194.824		-194.824
Investerings									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	2.244.168	1.506.443	-737.724	1.753.918	875.773	-878.145	1.797.189	545.358	-1.251.831
Exploitatie	465.226	265.783	-199.443	537.383	325.773	-211.610	484.017	350.289	-133.728
Investerings	1.778.942	1.240.661	-538.281	1.216.535	550.000	-666.535	1.313.172	195.069	-1.118.103
Andere									
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	3.157.664	1.077.958	-2.079.706	3.224.820	1.195.932	-2.028.888	6.788.784	1.370.293	-5.418.491
Exploitatie	1.423.031	1.068.056	-354.975	1.670.275	1.195.932	-474.343	1.708.199	1.246.694	-461.505
Investerings	1.734.633	9.901	-1.724.732	1.554.545		-1.554.545	5.080.585	123.599	-4.956.986
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	191.561	134.688	-56.873	193.878	127.826	-66.053	196.102	130.813	-65.289
Exploitatie	191.561	134.688	-56.873	193.878	127.826	-66.053	196.102	130.813	-65.289
Investerings									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	1.859.422	1.041.785	-817.638	2.444.542	679.906	-1.764.636	2.896.527	1.369.254	-1.527.273
Exploitatie	147.324	12.829	-134.495	62.048	4.563	-57.484	85.721	19.000	-66.721
Investerings	1.712.099	1.028.956	-683.143	2.382.494	675.343	-1.707.151	2.810.806	1.350.254	-1.460.552
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	358.625		-358.625	692.467		-692.467	1.120.669		-1.120.669
Exploitatie	20.696		-20.696	23.161		-23.161	38.500		-38.500
Investerings	337.929		-337.929	669.306		-669.306	1.082.169		-1.082.169
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	8.930.334	4.082.869	-4.847.465	9.843.144	3.085.364	-6.757.780	15.201.369	3.795.877	-11.405.492
Exploitatie	3.282.177	1.803.352	-1.478.825	3.535.125	1.860.021	-1.675.103	4.109.890	2.118.265	-1.991.625
Investerings	5.648.158	2.279.517	-3.368.640	6.308.020	1.225.343	-5.082.677	11.091.479	1.677.612	-9.413.868
Andere									
Overig beleid	54.306.237	60.976.015	6.669.777	55.326.796	60.817.008	5.490.213	57.926.267	68.427.421	10.501.154
Exploitatie	52.271.988	55.366.357	3.094.368	53.176.172	56.651.141	3.474.969	55.152.556	58.904.010	3.751.455
Investerings	721.462	887.430	165.968	554.403	630.159	75.756	1.051.678	3.523.410	2.471.733
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.722.034	6.000.000	4.277.966
Totalen	63.236.571	65.058.884	1.822.312	65.169.940	63.902.373	-1.267.568	73.127.636	72.223.297	-904.339
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.711.296	58.511.162	1.799.866	59.262.445	61.022.275	1.759.830
Investerings	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	12.143.157	5.201.022	-6.942.135
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.722.034	6.000.000	4.277.966

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	202.309	36.000	-166.309	142.144		-142.144	150.446		-150.446
Exploitatie	157.309	16.000	-141.309	142.144		-142.144	150.446		-150.446
Investerings	45.000	20.000	-25.000						
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	12.500		-12.500	12.750		-12.750	12.750		-12.750
Exploitatie	12.500		-12.500	12.750		-12.750	12.750		-12.750
Investerings									
Andere									
3. Een stad die onderneemt en deelt	2.496.658	655.155	-1.841.503	2.327.970	788.403	-1.539.567	1.885.220	757.514	-1.127.706
Exploitatie	1.639.158	655.155	-984.003	1.827.970	788.403	-1.039.567	1.785.220	757.514	-1.027.706
Investerings	857.500		-857.500	500.000		-500.000	100.000		-100.000
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	195.266		-195.266	198.951		-198.951	199.109		-199.109
Exploitatie	195.266		-195.266	198.951		-198.951	199.109		-199.109
Investerings									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	2.265.804	384.769	-1.881.035	1.981.909	360.485	-1.621.424	424.692	364.577	-60.115
Exploitatie	443.804	344.769	-99.035	422.909	320.485	-102.424	424.692	323.106	-101.586
Investerings	1.822.000	40.000	-1.782.000	1.559.000	40.000	-1.519.000		41.471	41.471
Andere									
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.911.371	1.318.607	-5.592.764	8.902.040	1.905.382	-6.996.658	1.804.599	1.182.046	-622.553
Exploitatie	1.743.332	1.218.607	-524.725	1.682.040	1.145.217	-536.823	1.734.599	1.182.046	-552.553
Investerings	5.168.039	100.000	-5.068.039	7.220.000	760.165	-6.459.835	70.000		-70.000
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	211.182	144.915	-66.267	215.407	147.589	-67.818	215.783	148.492	-67.291
Exploitatie	211.182	144.915	-66.267	215.407	147.589	-67.818	215.783	148.492	-67.291
Investerings									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	2.200.306	2.442.988	242.683	2.597.165	1.519.381	-1.077.784	1.712.341	1.411.575	-300.766
Exploitatie	75.306	19.190	-56.116	76.165	19.381	-56.784	76.571	19.575	-56.996
Investerings	2.125.000	2.423.798	298.798	2.521.000	1.500.000	-1.021.000	1.635.770	1.392.000	-243.770
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	2.068.510	4.000.000	1.931.490	1.666.020		-1.666.020	26.030		-26.030
Exploitatie	38.510		-38.510	26.020		-26.020	26.030		-26.030
Investerings	2.030.000	4.000.000	1.970.000	1.640.000		-1.640.000			
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	16.563.905	8.982.434	-7.581.471	18.044.355	4.721.240	-13.323.115	6.430.970	3.864.204	-2.566.766
Exploitatie	4.516.366	2.398.636	-2.117.730	4.604.355	2.421.075	-2.183.280	4.625.200	2.430.733	-2.194.467
Investerings	12.047.539	6.583.798	-5.463.741	13.440.000	2.300.165	-11.139.835	1.805.770	1.433.471	-372.299
Andere									
Overig beleid	59.394.671	68.551.255	9.156.583	59.842.057	71.559.110	11.717.052	60.424.904	63.056.751	2.631.847
Exploitatie	56.237.715	59.935.045	3.697.330	57.415.183	60.986.615	3.571.432	57.537.076	62.047.257	4.510.180
Investerings	1.024.000	4.616.209	3.592.209	380.000	372.494	-7.506	342.000	1.009.494	667.494
Andere	2.132.956	4.000.000	1.867.044	2.046.874	10.200.000	8.153.126	2.545.828		-2.545.828
Totalen	75.958.577	77.533.689	1.575.112	77.886.413	76.280.350	-1.606.063	66.855.874	66.920.955	65.081
Exploitatie	60.754.082	62.333.681	1.579.600	62.019.539	63.407.690	1.388.152	62.162.276	64.477.990	2.315.714
Investerings	13.071.539	11.200.007	-1.871.532	13.820.000	2.672.659	-11.147.341	2.147.770	2.442.965	295.195
Andere	2.132.956	4.000.000	1.867.044	2.046.874	10.200.000	8.153.126	2.545.828		-2.545.828

2.2. De staat van het financiële evenwicht (M2).

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.615.543	1.799.866	1.759.830	1.579.600	1.388.152	2.315.714
<i>A. Uitgaven</i>	55.554.165	56.711.296	59.262.445	60.754.082	62.019.539	62.162.276
<i>B. Ontvangsten</i>	57.169.708	58.511.162	61.022.275	62.333.681	63.407.690	64.477.990
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.720.398	12.076.610	12.420.119	12.849.233	13.004.270	13.860.558
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	45.449.310	46.434.552	48.602.156	49.484.448	50.403.420	50.617.432
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.202.672	-5.006.921	-6.942.135	-1.871.532	-11.147.341	295.195
<i>A. Uitgaven</i>	6.369.619	6.862.422	12.143.157	13.071.539	13.820.000	2.147.770
<i>B. Ontvangsten</i>	3.166.947	1.855.502	5.201.022	11.200.007	2.672.659	2.442.965
III. Andere (B-A)	3.409.441	1.939.487	4.277.966	1.867.044	8.153.126	-2.545.828
<i>A. Uitgaven</i>	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.132.956	2.046.874	2.545.828
1. Aflossing financiële schulden	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.132.956	2.046.874	2.545.828
1.a. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.132.956	2.046.874	2.545.828
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	4.722.228	3.535.709	6.000.000	4.000.000	10.200.000	
1. Op te nemen leningen en leasing	4.500.000	3.500.000	6.000.000	4.000.000	10.200.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten	222.228	35.709				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.822.312	-1.267.568	-904.339	1.575.112	-1.606.063	65.081
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.611.543	4.433.855	3.166.287	2.261.948	3.837.060	2.230.997
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.433.855	3.166.287	2.261.948	3.837.060	2.230.997	2.296.078
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.222.848
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	379.275	379.275	379.275	379.275	379.275	379.275
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.211.007	943.440	39.101	1.614.213	8.150	73.231

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.370.899	2.589.783	2.552.449	2.364.570	2.248.351	3.183.307
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	57.169.708	58.511.162	61.022.275	62.333.681	63.407.690	64.477.990
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	54.798.810	55.921.378	58.469.826	59.969.111	61.159.339	61.294.682
1. Exploitatie-uitgaven	55.554.165	56.711.296	59.262.445	60.754.082	62.019.539	62.162.276
2. Nettokosten van de schulden	755.355	789.918	792.619	784.970	860.199	867.594
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.830.564	2.148.561	2.277.075	2.680.348	2.669.495	3.175.843
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.075.209	1.358.643	1.484.456	1.895.378	1.809.296	2.308.249
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	755.355	789.918	792.619	784.970	860.199	867.594
Autofinancieringsmarge (I-II)	540.335	441.222	275.375	-315.778	-421.144	7.464

3. Investeringsopgave 2014-2019

3.1. Transactiekredieten 2014-2019: vergelijking tussen meerjarenplannen

A. Meerjarenplan vastgesteld in OCMW-raad van 27/11/2014

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	61.564.919	8.476.324	9.214.900	8.690.718	14.853.000	13.507.977	6.822.000
DESINVESTERINGEN + SUBSIDIE	0						
desinvesteringen	21.592.215	445.000	9.164.715	2.007.500	475.000		9.500.000
subsidie	15.390.958	2.038.710	1.244.248	1.817.000	2.401.000	540.000	7.350.000
TE FINANCIEREN SALDO	24.581.746	5.992.614	-1.194.063	4.866.218	11.977.000	12.967.977	-10.028.000

B. Meerjarenplan vastgesteld in OCMW-raad van 19/11/2015

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	56.731.489	6.369.620	9.159.854	9.482.341	12.753.000	11.511.000	7.455.674
DESINVESTERINGEN + SUBSIDIE							
desinvesteringen	21.981.637	365.328	946.844	9.944.465	475.000		10.250.000
schenking	202.228	202.228					
subsidie	13.490.958	2.429.517	1.489.044	743.599	3.423.798	3.013.000	2.392.000
TE FINANCIEREN SALDO	21.056.666	3.372.547	6.723.966	-1.205.723	8.854.202	8.498.000	-5.186.326

C. Meerjarenplan opgemaakt in oktober 2016

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	54.414.508	6.369.620	6.862.422	12.143.157	13.071.539	13.820.000	2.147.770
DESINVESTERINGEN + SUBSIDIE							
desinvesteringen	13.435.319	365.328	699.360	3.263.916	8.356.715		750.000
schenking	237.937	202.228	35.709				
subsidie ¹	11.232.906	2.429.517	695.343	1.677.612	2.583.798	2.413.165	1.433.471
TE FINANCIEREN SALDO	29.508.346	3.372.547	5.432.010	7.201.629	2.131.026	11.406.835	-35.701

(1) Naast de opgegeven subsidie kent VMSW voor de flats ongeveer 4.000.000 gesubsidieerde leningen toe; opgenomen bij te financieren saldo.

D. Verschil tussen de plannen C en B

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	-2.316.981	0	-2.297.432	2.660.816	318.539	2.309.000	-5.307.904
DESINVESTERINGEN + SUBSIDIE							
desinvesteringen	-8.546.318	0	-247.484	-6.680.549	7.881.715	0	-9.500.000
schenking	35.709	0	35.709	0	0	0	0
subsidie	-2.258.052	0	-793.701	934.013	-840.000	-599.835	-958.529
TE FINANCIEREN SALDO	8.451.680	0	-1.291.956	8.407.352	-6.723.176	2.908.835	5.150.625

3.2. Meerjarenplan van de investeringen.

3.2.1. Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Privaat patrimonium											
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a	246.024	246.024	246.023,56						
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b	3.620.000	3.620.000							3.620.000
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	550.000	415.017	4.505,00	30.511,87	150.000,00	130.000			100.000
* Klooster: vervangen CV-ketels	200	14/02	53.464	53.464	33.463,67				20.000		
* Masterplan klooster	100	14/03	2.400.000	2.400.000	96.096,14				700.000	750.000	853.904
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04	20.786	20.786	20.786,13						
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05	103.565	106.565	48.564,86		58.000,00				
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	363.000	174.000	8.268,27	72.550,08	12.181,65		21.000		60.000
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01		90.000				90.000			
* Begijnhof fase 1 en 2: zolderisolatie	100	16/02		35.000				35.000			
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	834.824	948.824	772.417,46	148.798,11	27.608,68				
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08	385.263	385.263	385.263,40						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.912.364	1.912.364	45.221,14	1.027.004,01	840.138,85				
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	57.500	57.500	10.883,65	43.993,67	2.622,33				
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.875.000	1.875.000	43.204,42	632.123,52	1.199.672,06				
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	2.200.000	2.200.000	25.347,98	57.251,45	217.400,55	1.000.000	900.000		
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	2.200.000	2.200.000			300.000,00	1.000.000	900.000		
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	685.770	885.770						885.770	
* Baggaertshof: studie bestemming	100	14/15	45.000	45.000			45.000,00				
Algemene administratie											
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01	95.000	85.000				85.000			
* administratie zorgbedrijf	101	14/16a	2.940.000	2.940.000		616.910,80	683.089,20	1.000.000	640.000		
* verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03		2.000.000				1.000.000	1.000.000		
* Signalisatie	200	14/17	20.000	20.000				20.000			
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18	75.000	75.000							75.000
* fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13	52.000	50.074		50.073,88					
* aankoop auto	200	15/14	12.500	12.500			12.500,00				
ICT											
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	20.205	20.164	17.705,37	2.458,24					
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20	10.000	10.000			10.000,00				
* Flanders Care	104	14/78	102.000	52.770	52.770,37						
* Project Mission	102	16/04		7.500				7.500			
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	1.530.000	1.595.000	89.875,77	92.305,45	222.818,55	240.000	175.000	175.000	600.000
* Beveiliging	200	14/22	50.000	50.000			50.000,00				
* Telefooncentrale	200	14/23	225.000	224.807	217.776,87	7.030,10					
* Auto	200	14/24	13.000	13.000				13.000			
Facility											
* Auto's	200	14/25	140.000	136.147	63.293,56	22.852,98		25.000		13.000	12.000
* Zitmaaier & aanhangwagen	200	14/26	29.500	29.500			29.500,00				

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintenskredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Centrale keuken Nieuwe Lente											
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	144.000	121.669		7.669,00	50.000,00	40.000		24.000	
* Auto	200	16/05		40.000				40.000			
Sociale dienst											
* vaatwas	200	15/11	7.000	6.737		6.737,00					
* auto	200	16/06		24.000				24.000			
Activering van tewerkstelling											
* Aankoop auto's	200	14/28	167.500	202.500	57.817,89	24.824,29	39.857,71	35.000		15.000	30.000
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79									
Overige verrichtingen sociaal beleid											
* Volksrestaurant	102	14/29	2.200.000	2.244.930		462.682,71	632.247,29	750.000	400.000		
* Auto OVAM	102	15/15	32.500	32.500			32.500,00				
Sociale huisvesting											
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	415.000	487.000	344.129,36	6.987,06	38.883,58	97.000			
* Project Flats Dam 53	103	14/31	2.250.000	2.414.501	1.434.812,22	959.688,44		20.000			
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32									
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	800.000	750.000	256.045,11	400.773,35	93.181,54				
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34	15.000	11.367		11.366,95					
* Project flats Bellegem	103	14/80	4.125.000	4.153.148			994.148,00	1.600.000	1.559.000		
* Project kamers site De Bolster	103	14/75	580.000	580.000		249.859,27	280.140,73	50.000			
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	50.000	50.000		570,32	49.429,68				
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36	140.000	70.000			70.000,00				
* Hoog Mosscher: schilderwerken	200	16/07		20.000				20.000			
* Hoog Mosscher: verharding wegjes	103	16/08		55.000				55.000			
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	150.000	150.000	6.297,32		23.703,00	120.000			
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes+omschakeling op gas	200	14/38	15.000	39.000			15.000,00	24.000			
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	1.060.000	822.014	84.555,99	22.457,53	140.000,00	100.000	100.000	100.000	275.000
Assistentiewoningen											
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40	35.000	35.000				35.000			
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41	25.000	25.000			25.000,00				
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42	11.627	11.627	11.627,14						
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43	73.400	43.376	8.114,87	35.261,00					
* Elfenberg: dakwerken	200	16/09		35.000					35.000		
Kinderopvang											
* Kinderopvang: software	104	16/10		48.000				48.000			
* Kinderopvang - Heule	104	14/44	50.000	50.000			50.000,00				
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	1.700.000	2.357.543		462.682,71	916.087,29	628.773	350.000		
Thuisbezorgde maaltijden											
* Aankoop auto's	200	14/46	95.000	94.496	34.027,47	35.468,05				25.000	
* Software	200	14/76	17.000								
Overige gezinshulp											
* Personenalarmsystemen	200	14/47	36.000	30.000					20.000		10.000
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48	30.000								

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintenskredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Wijkteams											
* Zonnewijzer: wassalon / flessenkoeler	200	14/49	42.000	35.593		8.593,42		5.000			22.000
* Zonnewijzer: aankoop riksja's	200	16/11		15.000				15.000			
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50	18.000	8.000			8.000,00				
* Zonnewijzer: digitale zuilen	105	16/12		15.000			15.000,00				
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13		45.000				45.000			
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51	25.000	30.000			30.000,00				
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouw	104	14/52	60.000	60.000				60.000			
* Vlaskapelle: polyvalente zaal	200	16/14		28.000				28.000			
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	770.000	765.000			200.000,00	250.000	245.000	70.000	
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53	25.000	25.000	7.245,63		5.000,00				12.754
* Centrum Overleie	200	14/77	41.000	41.000		14.265,90	26.734,10				
Woonzorgcentrum Sint-Jozef											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	167.500	167.500		16.013,21	151.486,79				
* Vervanging van liften	200	14/55	115.000	115.000							115.000
* Dakwerken											
* Aanpassingswerken brandnormen											
* Masterplan	104	14/56	25.600.000	25.600.000		345.502,40	484.497,60		300.000		24.470.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	287.700	267.413	39.518,62	62.894,69	75.000,00	40.000	25.000	25.000	
Woonzorgcentrum Ter Melle											
* CV-ketels	101	14/58	109.000	108.716	74.200,00	4.516,28		30.000			
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	93.000	93.000		12.240,40	80.759,60				
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	397.000	331.714	22.616,33	39.097,90	40.000,00	30.000	40.000	40.000	120.000
Woonzorgcentrum Lichtendal											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	44.000	44.000		4.231,71	39.768,29				
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	85.000	73.095	18.463,38	9.631,83	25.000,00	10.000	10.000		
Woonzorgcentrum Biezenheem											
* Fietsenberging	200	14/63	10.951	10.951	10.950,50						
* Investeringsen in energiebesparing	101	14/64	50.000	50.000							50.000
* Branddeuren	200	14/65	25.000	25.000					25.000		
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	40.000	40.000		8.273,51	31.726,49				
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	310.300	291.678	32.028,95	74.649,26	72.000,00	20.000	20.000	15.000	58.000
Woonzorgcentrum De Weister											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	40.000	40.000		4.091,19	35.908,81				
* Wegenis	200	15/09	110.000	86.000	58.166,55	16.268,67	11.564,33				
* Diverse uitrusting	200	14/69	90.000	85.573	5.672,23	4.900,38	10.000,00	25.000	10.000	10.000	20.000
Woonzorgcentrum Bellegem											
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	17.355.000	16.364.488	1.681.862,28	746.359,76	3.430.000,24	4.181.266	6.325.000		
Dagcentrum											
* inrichting badkamer	200	14/71	35.000	35.000							35.000
* liftbus	200	14/72	55.000	60.000			60.000,00				
TOTAAL INVESTERINGEN			83.091.242	84.953.166	6.369.619,46	6.862.422,35	12.143.156,94	13.071.539	13.820.000	2.147.770	30.538.658
a Investeringsenveloppe					54.414.508						
b subproject											

SUBSIDIE	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Privaat patrimonium											
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a									
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b									
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c									
* Klooster: vervangen CV-ketels	200	14/02									
* Masterplan klooster	100	14/03	1.650.000	1.650.000				500.000	500.000	650.000	
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04									
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05									
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06									
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01									
* Begijnhof fase 1 en 2: zolderisolatie	100	16/02									
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	1.116.968	1.116.968	650.626	325.313	141.029				
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08									
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.078.000	1.078.000	217.202		500.000	360.798			
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	37.000	37.000		27.775	9.225				
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.223.000	1.223.000			700.000	523.000			
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	1.288.000	1.288.000				520.000	500.000	268.000	
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	1.294.000	1.294.000				520.000	500.000	274.000	
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	514.000	514.000						200.000	314.000
* Baggaertshof: studie bestemming	100	14/15									
Algemene administratie											
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01									
* administratie zorgbedrijf	101	14/16a									
* verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03									
* Signalisatie	200	14/17									
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18									
* i	200	15/13									
* aankoop auto	200	15/14									
ICT											
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19									
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20									
* Flanders Care	104	14/78	33.500	33.500	9.901		23.599				
* Project Mission	102	16/04									
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21									
* Beveiliging	200	14/22									
* Telefooncentrale	200	14/23									
* Auto	200	14/24									
Facility											
* Auto's	200	14/25									
* Zitmaaier & aanhangwagen	200	14/26									

[illegible]

SUBSIDIE	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Wijkteams											
* Zonnewijzer: wassalon / flessenkoeler	200	14/49									
* Zonnewijzer: aankoop riksja's	200	16/11									
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50									
* Zonnewijzer: digitale zuilen	105	16/12									
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13		20.000				20.000			
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51	20.000								
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouw	104	14/52		20.000		20.000					
* Vlaskapelle: polyvalente zaal	200	16/14									
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12									
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53									
* Centrum Overleie	200	14/77									
Woonzorgcentrum Sint-Jozef											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04									
* Vervanging van liften	200	14/55									
* Dakwerken											
* Aanpassingswerken brandnormen											
* Masterplan	104	14/56									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57									
Woonzorgcentrum Ter Melle											
* CV-ketels	101	14/58									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60									
Woonzorgcentrum Lichtendal											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62									
Woonzorgcentrum Biezenheem											
* Fietsenberging	200	14/63									
* Investerings in energiebesparing	101	14/64									
* Branddeuren	200	14/65									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67									
Woonzorgcentrum De Weister											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08									
* Wegenis	200	15/09									
* Diverse uitrusting	200	14/69									
Woonzorgcentrum Bellegem											
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70		364.412			100.000	100.000	164.412		
Dagcentrum											
* inrichting badkamer	200	14/71									
* liftbus	200	14/72									
TOTAAL INVESTERINGEN			13.811.958	11.553.906	2.429.517	695.343	1.677.612	2.583.798	2.413.165	1.433.471	321.000

a Investeringsenveloppe

b subproject

11.232.906

3.2.3. Financiële planning van de desinvesteringen

investerings- enveloppe	Verbinteniskredieten t/m 2019		Transactiekredieten					
	vorig	nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019
102	30.000	1.005.000		30.000	50.000	925.000		
103	550.000	550.000		550.000				
200	3.330.484	4.051.466	365.328	7.656	3.023.732	654.750		
300	17.711.965	7.828.853		111.704	190.184	6.776.965		750.000
	21.622.449	13.435.319	365.328	699.360	3.263.916	8.356.715		750.000

4. Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013 - 2019.

	BASISTOELAGE			REGULARISATIES		TOEKENNING	BEHOEFTE	SALDO	TIJDELIJK WERK- KAPITAAL
	basis	kinder-	compensatie	kinder-	verschuivingen en gedeelt. aanwending overschot				
	jaarlijks +3%	opvang	convenanten	opvang					
	A	B	C	D	E	A+B+C+D+E=F	G	F - G	
SALDO						0			2.431.105
2013	11.107.183					11.107.183	10.942.942	164.241	2.431.105
Subtotaal periode voor BBC						11.107.183	10.942.942	164.241	*
2014	11.440.398	280.000		65.000	-65.000	11.720.398	11.180.063	540.335	2.431.105
2015	11.783.610	270.000	23.000	75.000	-75.000	12.076.610	11.635.388	441.222	2.431.105
2016	12.137.119	260.000	23.000	85.000	-85.000	12.420.119	12.144.744	275.375	2.431.105
2017	12.501.233	240.000	108.000	105.000	-105.000	12.849.233	13.165.011	-315.778	2.431.105
2018	12.876.270	220.000	153.000	125.000	-370.000	13.004.270	13.425.414	-421.144	2.431.105
2019	13.262.558	200.000	153.000	145.000	100.000	13.860.558	13.853.094	7.464	2.431.105
Subtotaal periode BBC				600.000	-600.000	75.931.188	75.403.714	527.474	
TOTALEN PERIODE 2013 - 2019				600.000	-600.000	87.038.371	86.346.656	691.715	

* teruggegeven aan Stad

5. Kassaldi per beleidsitem

5.1 Exploatiebudget per beleidsitem

GECONSOLIDEERD

		JR2014	JR2015	BW2016	B2017	B2018	B2019
100	Algemene overdrachten	14.484.836	15.218.085	15.749.742	16.207.806	16.460.888	17.418.654
300	Financiële aangelegenheden	53.353	-161.645	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515
400	Transacties ivm openbare schuld	-749.131	-785.481	-792.619	-784.970	-860.199	-867.594
500	Privaat Patrimonium	-43.502	30.510	72.316	29.256	28.379	29.652
	ALGEMENE FINANCIERING	13.745.556	14.301.469	14.863.939	15.284.937	15.460.241	16.410.197
1000	Politieke organen	-230.253	-270.427	-277.271	-280.056	-283.817	-285.678
1101	Administratie & admin. overhead	-690.420	-935.826	-760.885	-767.659	-780.470	-783.122
1102	Beleidsteam	-329.539	-424.163	-272.427	-319.736	-324.100	-344.519
1110	Financiële dienst	-696.112	-665.296	-685.308	-699.031	-714.222	-716.166
1120	Personeelsdienst	-814.503	-739.941	-792.133	-789.181	-730.311	-731.001
1150	P&B	-80.956	-83.376	-84.417	-85.263	-86.117	-86.979
1191	ICT	-408.520	-323.450	-436.021	-452.838	-445.366	-449.321
1192	Facility	-1.429.398	-1.415.300	-1.471.367	-1.474.599	-1.541.365	-1.467.259
1193	Schoonmaak	-112.101	-110.799	-112.501	-138.626	-164.762	-165.909
1194	Centrale keuken NL	-521.416	-424.157	-633.214	-639.958	-696.731	-713.573
9820	Ziekenhuizen	10.489	14.395	7.493	0	0	0
	BEDRIJFSVOERING	-5.302.729	-5.378.341	-5.518.050	-5.646.947	-5.767.260	-5.743.526
9000	Sociale bijstand	-3.902.311	-3.926.879	-4.232.408	-4.456.112	-4.618.077	-4.729.684
9030	LOI	261.893	204.056	433.621	452.016	451.222	458.164
9050	Juridische dienst	-89.058	-66.691	-64.203	-90.212	-92.136	-92.198
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-3.729.476</i>	<i>-3.789.513</i>	<i>-3.862.991</i>	<i>-4.094.308</i>	<i>-4.258.991</i>	<i>-4.363.718</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.781.354	-1.672.845	-1.660.025	-1.739.354	-1.659.253	-1.358.593
9042	Werkpunt	-433.773	-514.341	-435.423	-571.625	-626.688	-642.618
9043	Leerwerkplaats	-572.861	-575.518	-686.782	-677.554	-680.775	-681.929
	<i>Activering</i>	<i>-2.787.988</i>	<i>-2.762.704</i>	<i>-2.782.229</i>	<i>-2.988.533</i>	<i>-2.966.715</i>	<i>-2.683.139</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-527.753	-616.286	-742.545	-719.240	-706.996	-704.396
9092	Straathoekwerk	-157.431	-180.018	-194.824	-195.266	-198.951	-199.109
9093	Betaalbare voeding	-2.760	-29.565	-50.875	-66.500	-53.875	-56.650
9094	Wijkgezondheid	0	-2.857	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	8.344	62.684	-58.883	-80.402	-122.285	-122.285
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-679.599</i>	<i>-766.042</i>	<i>-1.075.627</i>	<i>-1.090.407</i>	<i>-1.111.607</i>	<i>-1.112.440</i>
9300	Sociale huisvesting	-58.760	-216.523	-201.955	-167.877	-126.470	-114.767
9521	Ten Olme	368.884	340.519	346.202	349.708	352.858	356.747
9522	Rietveld	140.354	127.108	131.384	132.716	133.941	135.393
9523	Elfenberg	40.411	42.272	34.283	34.634	34.911	35.332
9524	Akkerwinde	49.230	50.323	33.198	17.924	1.069	0
	<i>Wonen</i>	<i>540.118</i>	<i>343.699</i>	<i>343.113</i>	<i>367.105</i>	<i>396.308</i>	<i>412.705</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-46.166	-42.814	-29.626	-29.789	-31.496	-30.644
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-311.389	-455.643	-424.353	-433.932	-470.723	-486.453
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-357.555</i>	<i>-498.458</i>	<i>-453.979</i>	<i>-463.720</i>	<i>-502.218</i>	<i>-517.096</i>
9430	Gezinszorg	-12.762	-2.323	-13.988	-14.095	-14.469	-14.413
9460	Thuisbezorgde maaltijden	242.422	215.526	316.953	297.816	300.057	284.640
9480	Poetsdienst	-225.539	-183.365	-193.493	-198.449	-206.767	-207.176
9491	Thuiszorg onbepaald	-4.525	-4.394	-4.110	-4.150	-4.193	-4.236
9492	Noodoproep	6.644	536	1.802	1.823	1.815	1.853
9493	Vervoersdienst	-21.649	-20.293	-20.639	-20.825	-21.105	-21.236
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-15.409</i>	<i>5.687</i>	<i>86.525</i>	<i>62.120</i>	<i>55.338</i>	<i>39.432</i>
9511	Wijkteam Centrum	-200.297	-471.254	-346.775	-327.401	-332.966	-405.809
9512	Wijkteam Zuid	-61.694	-293.869	-339.973	-331.458	-357.249	-395.791
9513	t Cirkant	-154.848	-187.940	-190.845	-194.248	-194.128	-213.967
9514	De Zevenkamer	-134.600	-84.026	-99.518	-96.319	-95.224	-114.004
9515	De Vlaskapelle	14.722	-16.127	-36.145	-33.298	-30.903	-29.816
9516	Wijkteam Noord	-211.376	-134.806	-185.730	-264.696	-260.234	-209.553
9517	Zuidelijke rand	-96.518	-110.170	-108.254	-96.991	-115.356	-174.980
9519	Buurtwerk	-630.031					
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>	<i>-1.474.642</i>	<i>-1.298.192</i>	<i>-1.307.240</i>	<i>-1.344.412</i>	<i>-1.386.060</i>	<i>-1.543.920</i>
9531	Sint Jozef	412.049	567.586	533.920	591.684	550.763	350.862
9532	Ter Melle	174.455	197.035	177.474	168.151	169.021	151.211
9533	Lichtendal	133.484	121.621	113.354	104.926	115.261	0
9534	Biezenheem	719.321	521.153	446.260	440.148	443.768	428.697
9535	De Weister	236.622	209.351	189.175	182.613	184.000	176.137
9536	WZC Bellegem	0	0	0	0	0	303.949
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>1.675.931</i>	<i>1.616.745</i>	<i>1.460.184</i>	<i>1.487.523</i>	<i>1.462.813</i>	<i>1.410.856</i>
9540	De Kolleblomme	1.336	25.516	6.185	6.243	6.303	6.364
	DIENTSTERLENIING	-6.827.284	-7.123.262	-7.586.059	-8.058.390	-8.304.830	-8.350.958
	TOTAAL	1.615.543	1.799.866	1.759.830	1.579.600	1.388.152	2.315.714

5.2. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

GECONSOLIDEERD

		JR2014	JR2015	BW2016	B2017	B2018	B2019
100	Algemene overdrachten	14.484.836	14.789.160	15.192.442	15.650.506	15.903.588	16.861.354
300	Financiële aangelegenheden	53.353	-161.645	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0	0	0	-171.996
500	Privaat Patrimonium	-439.446	-491.045	-384.322	-479.156	-534.269	-582.405
	ALGEMENE FINANCIERING	14.098.742	14.136.469	14.642.620	15.004.195	15.200.492	15.936.438
1000	Politieke organen	-233.291	-273.449	-280.293	-283.108	-286.899	-288.790
1101	Administratie & admin. overhead	-839.400	-1.089.469	-914.440	-937.593	-1.062.942	-983.677
1102	Beleidsteam	-295.773	-388.402	-244.267	-278.274	-276.346	-297.001
1110	Financiële dienst	-599.395	-557.305	-576.315	-589.069	-603.282	-604.239
1120	Personeelsdienst	-700.131	-613.231	-669.192	-670.131	-610.190	-609.799
1150	P&B	1	0	0	0	0	0
1191	ICT	0	0	0	0	0	0
1192	Facility	0	-1	0	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	306	0	0	0	0	0
9820	Ziekenhuizen	10.489	14.395	7.493	0	0	0
	BEDRIJFSVOERING	-2.657.194	-2.907.463	-2.677.013	-2.758.175	-2.839.660	-2.783.506
9000	Sociale bijstand	-3.987.462	-3.864.757	-4.090.397	-4.350.119	-4.530.176	-4.645.383
9030	LOI	28.844	-25.331	83.568	100.122	95.809	99.197
9050	Juridische dienst	-93.961	-59.151	-56.514	-82.572	-84.545	-84.656
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.052.579</i>	<i>-3.949.239</i>	<i>-4.063.343</i>	<i>-4.332.569</i>	<i>-4.518.912</i>	<i>-4.630.842</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.131.062	-2.018.403	-2.010.518	-2.093.352	-2.016.791	-1.719.706
9042	Werkpunt	-485.499	-550.478	-462.697	-599.314	-654.796	-671.149
9043	Leerwerkplaats	-352.927	-339.562	-464.127	-452.668	-453.634	-452.511
	<i>Activering</i>	<i>-2.969.488</i>	<i>-2.908.444</i>	<i>-2.937.342</i>	<i>-3.145.334</i>	<i>-3.125.221</i>	<i>-2.843.366</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-528.329	-602.323	-728.571	-705.271	-693.034	-690.440
9092	Straathoekwerk	-157.431	-180.018	-194.924	-195.266	-198.951	-199.109
9093	Betaalbare voeding	-2.760	-29.565	-58.479	-96.775	-116.435	-169.667
9094	Wijkgezondheid	0	-2.857	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	8.344	62.684	-58.883	-80.402	-122.285	-122.285
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-680.175</i>	<i>-752.079</i>	<i>-1.069.357</i>	<i>-1.106.714</i>	<i>-1.160.204</i>	<i>-1.211.501</i>
9300	Sociale huisvesting	-281.152	-640.776	-699.479	-750.373	-791.982	-873.535
9521	Ten Olme	69.272	102.104	77.722	78.843	79.548	80.924
9522	Rietveld	-28.026	-43.067	-41.798	-44.190	72.065	73.036
9523	Elfenberg	-65.026	-63.023	-71.437	-71.490	-71.674	-71.723
9524	Akkerwinde	-35.686	-33.316	-51.718	-67.032	-83.927	0
	<i>Wonen</i>	<i>-340.618</i>	<i>-678.078</i>	<i>-786.709</i>	<i>-854.241</i>	<i>-795.970</i>	<i>-791.298</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-54.482	-54.186	-43.733	-44.038	-45.889	-45.181
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-346.533	-375.978	-363.734	-389.590	-437.292	-529.044
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-401.015</i>	<i>-430.164</i>	<i>-407.467</i>	<i>-433.627</i>	<i>-483.180</i>	<i>-574.224</i>
9430	Gezinszorg	-12.762	-2.323	-13.988	-14.095	-14.469	-14.413
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-99.431	-85.098	-138.990	-162.734	-165.146	-185.262
9480	Poetsdienst	-234.641	-188.709	-199.677	-204.694	-213.074	-213.545
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.615	-9.762	-8.786	-8.873	-8.963	-9.053
9492	Noodoproep	6.622	514	1.780	1.801	1.793	1.831
9493	Vervoersdienst	-15.875	-15.563	-14.865	-14.993	-15.214	-15.286
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-365.703</i>	<i>-300.941</i>	<i>-374.526</i>	<i>-403.589</i>	<i>-415.073</i>	<i>-435.728</i>
9511	Wijkteam Centrum	-362.806	-602.838	-505.942	-490.870	-498.188	-572.666
9512	Wijkteam Zuid	-167.653	-395.198	-446.227	-439.442	-466.375	-505.948
9513	t Cirkant	-166.044	-173.097	-175.904	-180.085	-180.146	-200.045
9514	De Zevenkamer	-256.672	-225.244	-270.681	-269.623	-270.089	-290.322
9515	De Vlaskapelle	-104.353	-135.552	-163.144	-162.233	-161.190	-161.348
9516	Wijkteam Noord	-228.240	-155.872	-202.951	-282.757	-278.539	-227.982
9517	Zuidelijke rand	-147.602	-145.670	-183.939	-174.074	-193.247	-253.566
9519	Buurtwerk	-648.900					
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>	<i>-2.082.270</i>	<i>-1.833.471</i>	<i>-1.948.789</i>	<i>-1.999.084</i>	<i>-2.047.774</i>	<i>-2.211.876</i>
9531	Sint Jozef	-23.455	161.033	137.859	191.051	146.510	38.346
9532	Ter Melle	14.719	39.295	82.625	72.522	73.123	55.163
9533	Lichtendal	-32.169	-19.810	-38.721	-48.474	-38.948	0
9534	Biezenheem	199.838	42.801	-6.249	-15.109	146.536	130.611
9535	De Weister	-97.124	-115.882	-161.131	-169.227	-168.792	-177.488
9536	WZC Bellegem	0	0	-50.757	-250.408	-326.405	-424.922
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>61.809</i>	<i>107.438</i>	<i>-36.374</i>	<i>-219.646</i>	<i>-167.975</i>	<i>-378.289</i>
9540	De Kolleblomme	-71.175	-42.807	-66.326	-66.994	-67.666	-68.343
	DIENSTVERLENING	-10.901.214	-10.787.785	-11.690.232	-12.561.797	-12.781.976	-13.145.468
	TOTAAL	540.335	441.221	275.375	-315.778	-421.144	7.464

5.3. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

BUDGETTAIRE ENTITEIT OCMW

		JR2014	JR2015	BW2016	2017	2018	2019
100	Algemene overdrachten	14.484.836	14.789.160	15.192.442	12.087.281	12.320.151	12.952.097
300	Financiële aangelegenheden	53.353	-161.645	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0	0	0	-171.996
500	Privaat Patrimonium	-439.446	-491.045	-384.322	-479.156	-534.269	-582.405
	ALGEMENE FINANCIERING	14.098.742	14.136.469	14.642.620	11.440.970	11.617.055	12.027.182
1000	Politieke organen	-233.291	-273.449	-280.293	-113.243	-114.760	-115.516
1101	Administratie & admin. overhead	-839.400	-1.089.469	-914.440	-375.037	-425.177	-393.471
1102	Beleidsteam	-295.773	-388.402	-244.267	-111.310	-110.538	-118.800
1110	Financiële dienst	-599.395	-557.305	-576.315	-235.628	-241.313	-241.695
1120	Personeelsdienst	-700.131	-613.231	-669.192	-268.052	-244.076	-243.920
1150	P&B	1	0	0	0	0	0
1191	ICT	0	0	0	0	0	0
1192	Facility	0	-1	0	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	306	0	0	0	0	0
9820	Ziekenhuizen	10.489	14.395	7.493	0	0	0
	BEDRIJFSVOERING	-2.657.194	-2.907.463	-2.677.013	-1.103.270	-1.135.864	-1.113.402
9000	Sociale bijstand	-3.987.462	-3.864.757	-4.090.397	-4.350.119	-4.530.176	-4.645.383
9030	LOI	28.844	-25.331	83.568	100.122	95.809	99.197
9050	Juridische dienst	-93.961	-59.151	-56.514	-82.572	-84.545	-84.656
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.052.579</i>	<i>-3.949.239</i>	<i>-4.063.343</i>	<i>-4.332.569</i>	<i>-4.518.912</i>	<i>-4.630.842</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.131.062	-2.018.403	-2.010.518	-2.093.352	-2.016.791	-1.719.706
9042	Werkpunt	-485.499	-550.478	-462.697	-599.314	-654.796	-671.149
9043	Leerwerkplaats	-352.927	-339.562	-464.127	-452.668	-453.634	-452.511
	<i>Activering</i>	<i>-2.969.488</i>	<i>-2.908.444</i>	<i>-2.937.342</i>	<i>-3.145.334</i>	<i>-3.125.221</i>	<i>-2.843.366</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-528.329	-602.323	-728.571	-705.271	-693.034	-690.440
9092	Straathoekwerk	-157.431	-180.018	-194.924	-195.266	-198.951	-199.109
9093	Betaalbare voeding	-2.760	-29.565	-58.479	-56.500	-41.375	-41.000
9094	Wijkgezondheid	0	-2.857	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	8.344	62.684	-58.883	-80.402	-122.285	-122.285
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-680.175</i>	<i>-752.079</i>	<i>-1.069.357</i>	<i>-1.066.439</i>	<i>-1.085.145</i>	<i>-1.082.834</i>
9300	Sociale huisvesting	-281.152	-640.776	-699.479	-110.052	-125.283	-137.397
9521	Ten Olme	69.272	102.104	77.722			
9522	Rietveld	-28.026	-43.067	-41.798			
9523	Elfenberg	-65.026	-63.023	-71.437			
9524	Akkerwinde	-35.686	-33.316	-51.718			
	<i>Wonen</i>	<i>-340.618</i>	<i>-678.078</i>	<i>-786.709</i>	<i>-110.052</i>	<i>-125.283</i>	<i>-137.397</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-54.482	-54.186	-43.733			
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-346.533	-375.978	-363.734			
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-401.015</i>	<i>-430.164</i>	<i>-407.467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9430	Gezinszorg	-12.762	-2.323	-13.988			
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-99.431	-85.098	-138.990			
9480	Poetsdienst	-234.641	-188.709	-199.677			
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.615	-9.762	-8.786			
9492	Noodoproep	6.622	514	1.780			
9493	Vervoersdienst	-15.875	-15.563	-14.865			
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-365.703</i>	<i>-300.941</i>	<i>-374.526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9511	Wijkteam Centrum	-362.806	-602.838	-505.942	-490.870	-498.188	-572.666
9512	Wijkteam Zuid	-167.653	-395.198	-446.227	-439.442	-466.375	-505.948
9513	t Cirkant	-166.044	-173.097	-175.904	-180.085	-180.146	-200.045
9514	De Zevenkamer	-256.672	-225.244	-270.681	-269.623	-270.089	-290.322
9515	De Vlaskapelle	-104.353	-135.552	-163.144	-162.233	-161.190	-161.348
9516	Wijkteam Noord	-228.240	-155.872	-202.951	-282.757	-278.539	-227.982
9517	Zuidelijke rand	-147.602	-145.670	-183.939	-174.074	-193.247	-253.566
9519	Buurtwerk	-648.900	0	0	0	0	0
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>	<i>-2.082.270</i>	<i>-1.833.471</i>	<i>-1.948.789</i>	<i>-1.999.084</i>	<i>-2.047.774</i>	<i>-2.211.876</i>
9531	Sint Jozef	-23.455	161.033	137.859			
9532	Ter Melle	14.719	39.295	82.625			
9533	Lichtendal	-32.169	-19.810	-38.721			
9534	Biezenheem	199.838	42.801	-6.249			
9535	De Weister	-97.124	-115.882	-161.131			
9536	WZC Bellegem	0	0	-50.757			
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>61.809</i>	<i>107.438</i>	<i>-36.374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9540	De Kolleblomme	-71.175	-42.807	-66.326			
	DIENSTVERLENING	-10.901.214	-10.787.785	-11.690.232	-10.653.478	-10.902.335	-10.906.315
	TOTAAL	540.335	441.221	275.375	-315.778	-421.144	7.464

5.4. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

BUDGETTAIRE ENTITEIT ZORG

		JR2014	JR2015	BW2016	2017	2018	2019
100Z	Algemene overdrachten, zorg				3.563.225	3.583.437	3.909.257
300	Financiële aangelegenheden						
400	Transacties ivm openbare schuld						
500	Privaat Patrimonium						
	ALGEMENE FINANCIERING				3.563.225	3.583.437	3.909.257
1000Z	Politieke organen, zorg				-169.865	-172.139	-173.274
1101Z	Administratie & overhead, zorg				-562.556	-637.765	-590.206
1102Z	Beleidsteam, zorg				-166.964	-165.808	-178.201
1110Z	Financiële dienst, zorg				-353.442	-361.969	-362.543
1120Z	Personeelsdienst, zorg				-402.078	-366.114	-365.880
1150	P&B						
1191	ICT						
1192	Facility						
1193	Schoonmaak						
1194	Centrale keuken NL						
9820	Ziekenhuizen						
	BEDRIJFSVOERING				-1.654.905	-1.703.796	-1.670.104
9000	Sociale bijstand						
9030	LOI						
9050	Juridische dienst						
	<i>Sociale dienst</i>				0	0	0
9041	Sociale tewerkstelling						
9042	Werkpunt						
9043	Leerwerkplaats						
	<i>Activering</i>				0	0	0
9091	Convenanten & detacheringen						
9092	Straathoekwerk						
9093Z	Sociaal restaurant				-40.275	-75.060	-128.667
9094	Wijkgezondheid						
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.						
	<i>Overig sociaal beleid</i>				-40.275	-75.060	-128.667
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam				-640.321	-666.699	-736.138
9521	Ten Olme				78.843	79.548	80.924
9522	Rietveld				-44.190	72.065	73.036
9523	Elfenberg				-71.490	-71.674	-71.723
9524	Akkerwinde				-67.032	-83.927	0
	<i>Wonen</i>				-744.189	-670.687	-653.901
9451	Dienst opvanggezinnen				-44.038	-45.889	-45.181
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang				-389.590	-437.292	-529.044
	<i>Kinderopvang</i>				-433.627	-483.180	-574.224
9430	Gezinszorg				-14.095	-14.469	-14.413
9460	Thuisbezorgde maaltijden				-162.734	-165.146	-185.262
9480	Poetsdienst				-204.694	-213.074	-213.545
9491	Thuiszorg onbepaald				-8.873	-8.963	-9.053
9492	Noodoproep				1.801	1.793	1.831
9493	Vervoersdienst				-14.993	-15.214	-15.286
	<i>Thuiszorg</i>				-403.589	-415.073	-435.728
9511	Wijkteam Centrum						
9512	Wijkteam Zuid						
9513	t Cirkant						
9514	De Zevenkamer						
9515	De Vlaskapelle						
9516	Wijkteam Noord						
9517	Zuidelijke rand						
9519	Buurtwerk						
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>				0	0	0
9531	Sint Jozef				191.051	146.510	38.346
9532	Ter Melle				72.522	73.123	55.163
9533	Lichtendal				-48.474	-38.948	0
9534	Biezenheem				-15.109	146.536	130.611
9535	De Weister				-169.227	-168.792	-177.488
9536	WZC Bellegem				-250.408	-326.405	-424.922
	<i>Woonzorgcentra</i>				-219.646	-167.975	-378.289
9540	De Kolleblomme				-66.994	-67.666	-68.343
	DIENSTVERLENING				-1.908.320	-1.879.641	-2.239.153
	TOTAAL				0	0	0

6. Toelichting bij het meerjarenplan.

6.1. Omgevingsanalyse.

In 2013 is een uitgebreide omgevingsanalyse uitgevoerd en afgeprint in het meerjarenplan 2014-2019; plan vastgesteld in de OCMW-raadszitting van 21 november 2013.

Voor deze update van het meerjarenplan is verder gewerkt met de resultaten van de geciteerde analyse.

6.2. De financiële risico's en maatregelen om die risico's te dekken.

Het OCMW is blootgesteld aan vele financiële en niet-financiële risico's. Deze opgave beperkt zich tot behandeling van 4 financiële risico's.

- a. Risico op economische crisis met forse toename van de steunuitkeringen en/of hoge inflatie met algemene kostenstijging.*

Het betreft externe factoren waarop het OCMW geen vat heeft. Het OCMW-Kortrijk probeert zich hiertegen te wapenen door permanente opvolging van economische conjunctuur en inflatie om zo nodig in financieel overleg te gaan met de gemeente en om de interne prioriteiten bij te sturen.

- b. Risico op verhoging van de leningsintresten.*

In de huidige periode van lage intresten sluit het OCMW-Kortrijk leningen af met vaste rentevoet.

- c. Verwerving van Federale en Regionale subsidies.*

Gelet op de Overheidsbesparingen bestaat het risico dat betoelaging voor art. 60 en/of andere personeelssubsidies teruggeschroefd worden. Het OCMW is hiervoor alert om het beleid zo nodig bij te sturen.

- d. Budgetbeheer in sociale dienst*

Het OCMW heeft meer dan 500 dossiers in budgetbeheer: maatschappelijk werkers doen financiële verrichtingen voor rekening van hun cliënten. Het risico bestaat dat een maatschappelijk werker persoonlijke uitgaven betaalt met gelden van de cliënt.

Ter afdekking van dit risico heeft het OCMW sinds enkele jaren volgende principes ingevoerd:

- Alle uitgaven moeten gestaafd zijn door een extern document dat in het dossier moet geklasseerd zijn.
- De financiële dienst doet een interne audit op de verrichtingen 'budgetbeheer'.

6.3. De beleidsdoelstellingen.

Zie pt 1.1 : Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties.

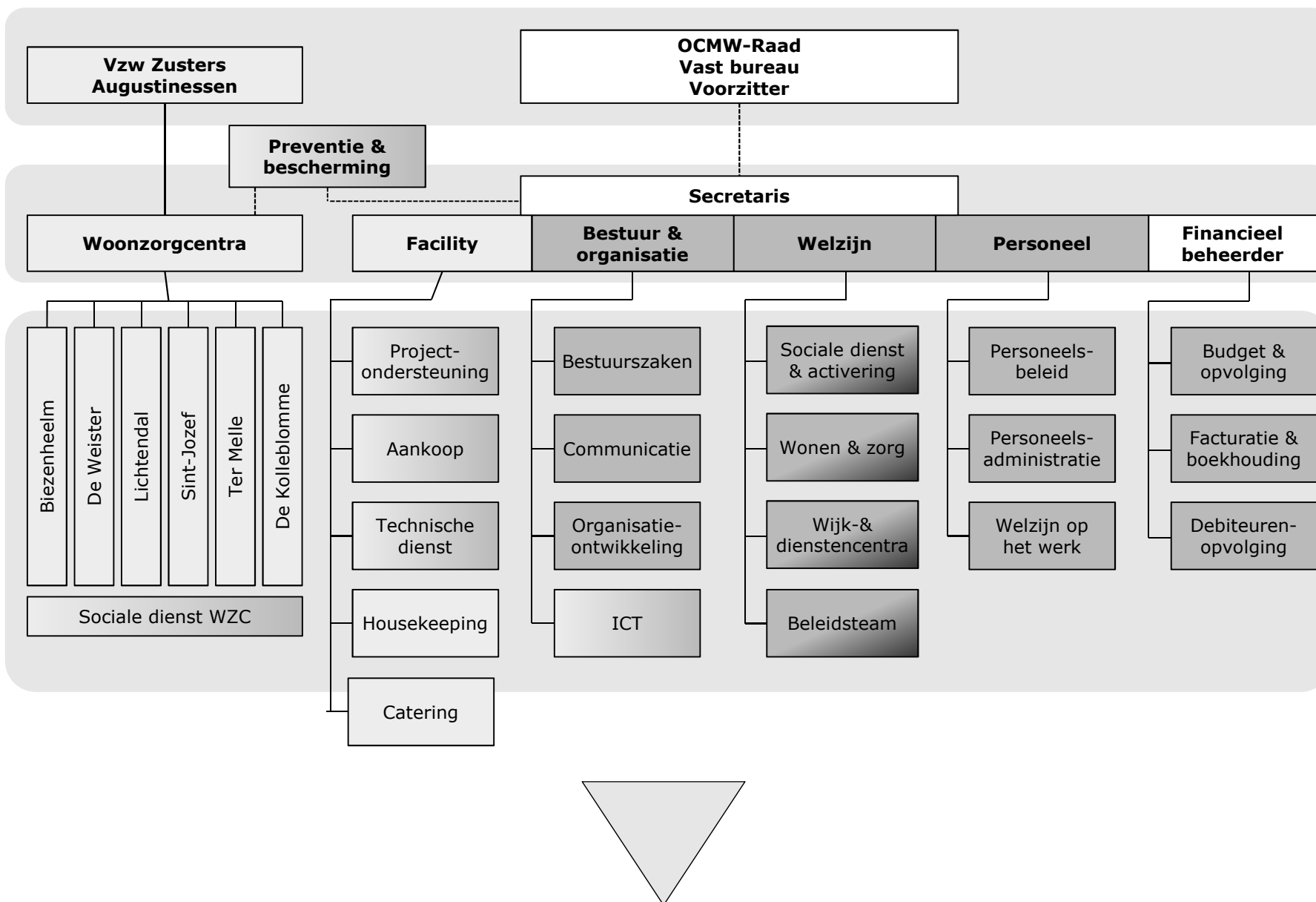
6.4. De interne organisatie.

6.4.1. Organogram.

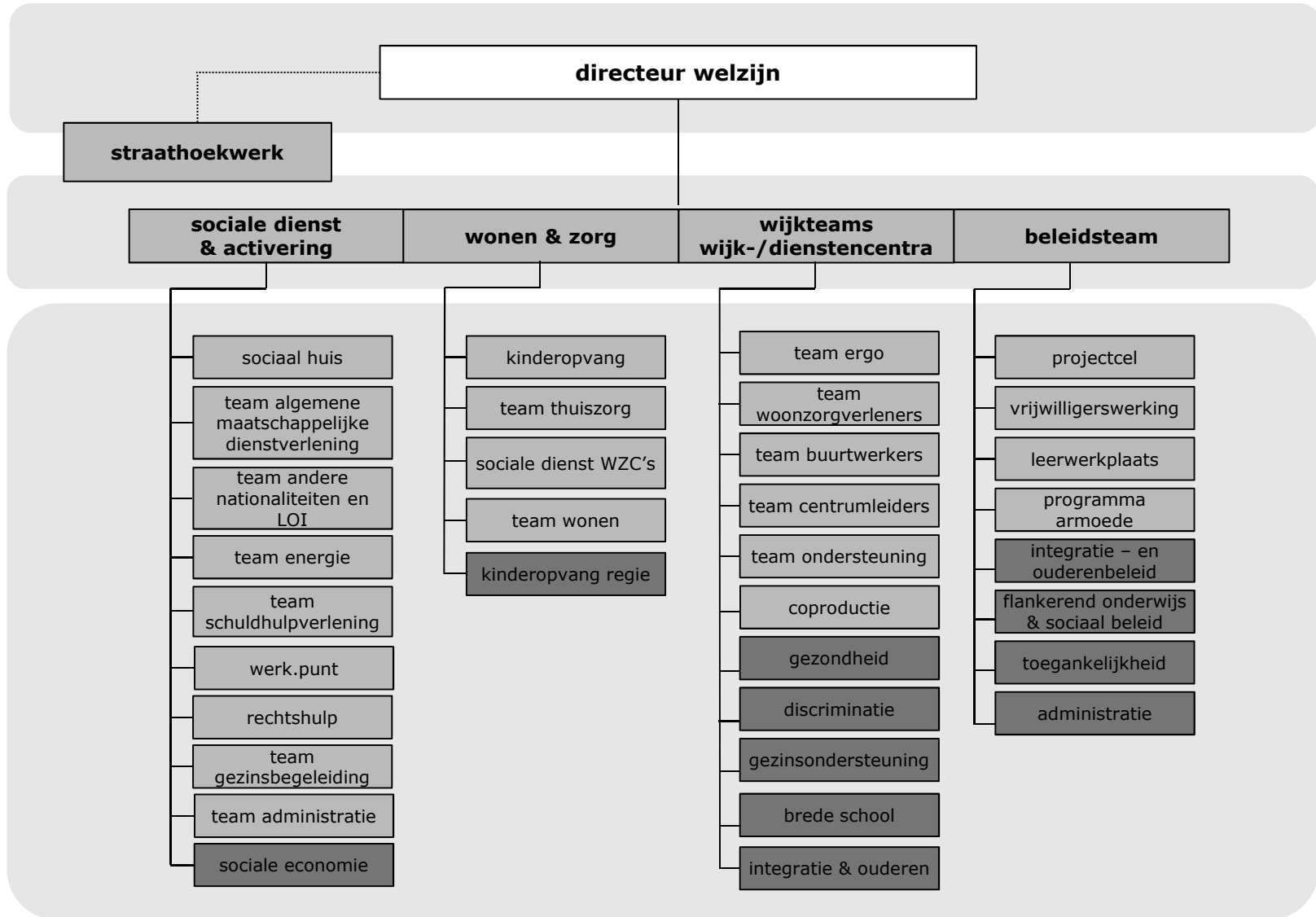
Zie volgende pagina's

Het organogram is nog niet aangepast in functie van de nieuwe budgettaire entiteit 'ZORG'. De nieuwe structuren zijn nog niet definitief vastgelegd.

ORGANOGRAM OCMW KORTRIJK



organogram | welzijn



6.4.2. Personeelsbestand (TM1)

Aantal voltijds equivalenten (VTE) OCMW *

	JR2014	JR2015	BW2016	B2017	B2018	B2019
Vastbenoemd	49,76	45,85	44,90	44,65	43,90	42,90
Niveau A	17,02	16,31	15,82	15,57	14,82	13,82
Niveau B	19,39	19,20	20,70	20,70	20,70	20,70
Niveau C	12,91	9,90	7,88	7,88	7,88	7,88
Niveau D	0,43	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	135,06	161,82	185,26	197,04	194,72	192,72
Niveau A	0,99	0,49	1,17	1,17	1,17	1,17
Niveau B	90,11	104,73	117,64	129,42	127,10	125,10
Niveau C	8,98	16,56	19,73	19,73	19,73	19,73
Niveau D	6,83	13,60	21,20	21,20	21,20	21,20
Niveau E	28,16	26,37	25,52	25,52	25,52	25,52
weer werk Gesco	32,79	11,98				
Niveau A	0,50	0,12				
Niveau B	10,53	2,70				
Niveau C	7,36	1,62				
Niveau D	13,08	7,24				
Niveau E	1,31	0,30				
TOTAAL **	217,62	219,59	230,16	241,69	238,62	235,62
Niveau A	18,50	16,92	16,99	16,74	15,99	14,99
Niveau B	120,04	126,63	138,34	150,12	147,80	145,80
Niveau C	29,25	28,08	27,61	27,61	27,61	27,61
Niveau D	20,35	21,29	21,70	21,70	21,70	21,70
Niveau E	29,48	26,67	25,52	25,52	25,52	25,52

* Excl. mandatarissen (Voorzitter) en leerwerknemers (Art. 60§7)

** De grote uitbreiding in 2016 & 2017 is grotendeels extern gefinancierd. Cf. project MISSION (5 VTE), toename brugfiguren (2 VTE), zgn. middelen Borsus (2 VTE), uitbreiding LOI (1 VTE), vergoeding collectieve schuldenregeling (2 VTE), bijkomende detacheringen met doorrekening loonkost (1 VTE), uitbreiding in thuiszorg gefinancierd door meer omzet (1,5 VTE), projecten OVAM en regie vluchtelingen (1,5 VTE)...

Aantal voltijds equivalenten (VTE) vzw

	JR2014	JR2015	BW2016	B2017	B2018	B2019
Vastbenoemd						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	357,62	367,15	379,17	379,17	380,17	379,42
Niveau A	3,98	3,99	4,00	4,00	5,00	4,25
Niveau B	60,85	60,99	65,31	65,31	65,31	65,31
Niveau C	187,95	191,74	198,97	198,97	198,97	198,97
Niveau D	16,80	16,69	17,99	17,99	17,99	17,99
Niveau E	89,32	93,74	92,90	92,90	92,90	92,90
Gesco	6,47	6,52				
Niveau A						
Niveau B	1,46	1,38				
Niveau C	5,01	5,14				
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	365,37	373,67	379,17	379,17	380,17	379,42
Niveau A	3,98	3,99	4,00	4,00	5,00	4,25
Niveau B	62,31	62,37	65,31	65,31	65,31	65,31
Niveau C	192,96	196,88	198,97	198,97	198,97	198,97
Niveau D	16,80	16,69	17,99	17,99	17,99	17,99
Niveau E	89,32	93,74	92,90	92,90	92,90	92,90

6.4.3. Overzicht van de budgethouders.

De Raad heeft de Secretaris aangesteld voor de aangelegenheden van dagelijks bestuur (verder gedefinieerd).

Op basis van artikel 161 van het OCMW-decreet delegeert de secretaris de bevoegdheid met betrekking tot het budgethouderschap als volgt:

Secretaris	Politieke organen, privaat patrimonium, ziekenhuis, onroerende voorheffing, belastingen andere dan bedrijfsvoorheffing.
Directeur personeel	Personeelsdienst, publicatie- en selectiekosten voor OCMW-vacatures, verzekeringen personeel
Diensthofd HRM	Vorming OCMW-personeel
Financieel beheerder	Financiële dienst; leningslasten
Preventie-adviseur	Dienst preventie en bescherming; elementen preventie en bescherming.
Diensthofd B&O +ICT	Bestuur, organisatie, communicatie, dienst ICT; alle ICT-hardware en -software, vaste telefonie en GSM.
Directeur facility	Dienst facility, magazijnaankopen, verzekeringen andere dan personeel, energie, water, onderhoud gebouwen, wagenpark, dranken dienstencentra.
Diensthofd catering	Voeding en keukenuitrusting met betrekking tot centrale keuken en woonzorgcentra.
Diensthofd leerwerkplaats	Leerwerkplaats en betaalbare voeding / sociaal restaurant.
Directeur Welzijn	Beleidsteam, straathoekwerk, convenanten.
Adjunct-directeur Welzijn	Kinderopvang, kinderarmoede & gezinsondersteuning
Diensthofd sociale dienst en activering	Sociale dienst, juridische dienst, LOI, werkpunt, sociale tewerkstelling
Directeur Sint-Jozef en Biezenheem	Woon- en zorgcentra Sint-Jozef en Biezenheem
Directeur Ter Melle	Woon- en zorgcentrum Ter Melle, De Kolleblomme, Personeel centrale keuken
Directeur Lichtendal en De Weister	Woon- en zorgcentra Lichtendal en De Weister
Diensthofd wijkteams (bij langdurige ziekte/vakantie → diensthofd Wonen en Zorg)	De Zonnewijzer, De Condé, 't Cirkant, De Zevenkamer, De Vlaskapelle, Overleie en Kortrijk Zuidelijke rand, wijkgezondheid.
Diensthofd Wonen en Zorg	Serviceflats, aanleunflats Akkerwinde, huisvesting, thuiszorg

De arcering wijst op budgethouderschap per materie, dus over de beleidsitems heen.

Uitzondering op algemene regeling: persoonlijke kosten.

Niemand kan zijn persoonlijke kosten (vorming, verplaatsing,...) goedkeuren. Schematische voorstelling van de regeling:

Persoonlijke kosten van:	Goed te keuren door:
Diensthofd activering, diensthofd fin. en maatschappelijke dienstverlening, teamverantwoordelijke dienstencentra, diensthofd woonzorg	Directeur maatschappelijke dienstverlening
Diensthofd catering	Directeur Ter Melle
Overige budgethouders	Secretaris

Toelichting bij begrip 'dagelijks bestuur'.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- a) zaken andere dan personeel
- b) dagelijks personeelsbeheer

a) Het begrip dagelijks bestuur voor zaken andere dan personeel wordt als volgt omschreven:

→ Voor wat het exploitatiebudget betreft:

- ☐ Alle éénjarige verbintenissen waarvan het bedrag kleiner is dan het bedrag van de opdrachten die in het kader van de wet op de Overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 120 van het KB van 8 januari 96 betreffende Overheidsopdrachten (momenteel 67.000 excl BTW).
- ☐ Alle meerjarige verbintenissen die het Bestuur voor maximum vier jaar verbinden voor zover de totale jaarlijkse verbintenis kleiner is dan $\frac{1}{4}$ van het bedrag van de opdrachten die in het kader van de wet op de Overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 120 van het KB van 8 januari 96 betreffende Overheidsopdrachten

→ Voor wat het investeringsbudget betreft:

Alle verbintenissen kleiner dan het bedrag bepaald in artikel 122, 1^{ste} lid van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996.

→ Voor overeenkomsten die niet tot het dagelijks bestuur behoren:

Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomsten tijdens de uitvoering van de opdracht voor zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent voortvloeien en dit binnen de grenzen van het goedgekeurde budget.

→ Gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet voorziene omstandigheden:

De bevoegdheid om verbintenissen aan te gaan die niet tot het dagelijks bestuur behoren. Dergelijke beslissingen worden meegedeeld aan de OCMW-raad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

b. Het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' is als volgt gedefinieerd:

- ☐ De materies die vallen onder Deel III, titel X van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel: verlof en administratieve toestand tijdens het verlof, met uitzondering van de materies die krachtens het OCMW-decreet, het besluit VR rechtspositieregeling, de rechtspositieregeling OCMW-Kortrijk, of krachtens andere regelgeving vallen onder de bevoegdheid van de raad;
- ☐ Het verlenen van toestemming voor dienstreizen;
- ☐ Het verlenen van toestemming voor cumulatie van beroepsactiviteit buiten de diensturen;
- ☐ Het verlenen van dienstvrijstelling inzake vorming;
- ☐ Het aanwijzen van personeelsleden met permanentieplicht;
- ☐ De erkenning en consolidatie van arbeidsongevallen.

De bevoegdheden die krachtens het OCMW-decreet of het BVR rechtspositieregeling rechtstreeks toebedeeld zijn aan het hoofd van het personeel, worden niet opgenomen in de omschrijving van 'dagelijks personeelsbeheer'.

6.4.4. Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomeinen.

Beleidsdomein	Code	Beleidsveld	Code	Beleidsitem	Code	Beleidsdienst / kostenplaats
Algemene financiering	0010	Alg. overdrachten tss. de versch. bestuurl. niveaus	100	Algemene overdrachten		
	0030	Financiële aangelegenheden	300	Financiële aangelegenheden		
	0040	Transacties ivm openbare schuld	400	Transacties ivm openbare schuld		
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	500	Privaat patrimonium	00 01 02 03 04 05	Onbepaald Begijnhof Promotie begijnhof en bezoekerscentrum Baggaertshof Klooster Landbouw
	0090	Overige algemene financiering	900	Overige algemene financiering		
	0100	Politieke organen	1000	Politieke organen		
Bedrijfsvoering	0110	Secretariaat	1101	Administratie & admin. overhead		
			1102	Beleidsteam	00 11	Onbepaald Vrijwilligerswerking
	0111	Fiscale en financiële diensten	1110	Financiële dienst		
	0112	Personeelsdienst & vorming	1120	Personeelsdienst		
	0115	Welzijn op het werk	1150	P&B		
			1191	ICT		
	0119	Overige algemene diensten	1192	Facility	00 21 22 24 25	Onbepaald Magazijn Technische dienst Koerierdienst Aankoopdienst
			1193	Schoonmaak Buda		
			1194	Centrale keuken NL		
	0982	Ziekenhuizen	9820	Ziekenhuizen		
Dienstverlening	0900	Sociale bijstand	9000	Sociale bijstand		
	0903	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	9030	LOI		
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	9050	Juridische dienst		
	0904	Activering van tewerkstelling	9041	Sociale tewerkstelling		
			9042	Werkpunt		
			9043	Leerwerkplaats	30	De Poort
			9091	Convenanten sociaal beleid		
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	9092	Straathoekwerk		
			9093	Sociaal restaurant & kruidenier		
			9094	Wijkgezondheid		
			9095	Kinderarmoede & gezinsonderst.		
	0930	Sociale huisvesting	9300	Sociale huisvesting	00 41 42 43 44 45 46 47 48 49	Onbepaald Crisis- en doorgangswoningen Hoog Mosscher 5-28 Logementskamers Dam Nieuwe Lente Hoog Mosscher 29-77 Mortagnelaan Breydelhuis Overleie 41-43
	0952	Assistentiewoningen	9521	Ten Olme		
			9522	Rietveld		
			9523	Elfenberg		
			9524	Akkerwinde		
	0945	Kinderopvang	9451	Dienst opvanggezinnen		
			9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	60 61 62 65	Gemeensch. kosten Puzzel Buurtpuzzel Blokkenhuis
	0946	Thuisbezorgde maaltijden	9460	Thuisbezorgde maaltijden		
	0948	Poetsdienst	9480	Poetsdienst		
	0943	Gezinshulp	9430	Gezinszorg		
	0949	Overige gezinshulp	9491	Thuiszorg onbepaald		
			9492	Noodoproep		
			9493	Vervoersdienst		
	0951	Dienstencentra	9511	Wijkteam Centrum		
			9512	Wijkteam Zuid		
			9513	t Cirkant		
			9514	De Zevenkamer		
			9515	De Vlaskapelle		
			9516	Wijkteam Noord		
			9517	Zuidelijke rand	72 73	Aalbeke K-R-B
	0953	Woonzorgcentra	9531	Sint-Jozef	00 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Onbepaald Administratie en onthaal Kosten was en linnen Keuken & restaurant Bar Eredienst Kapsalon & pedicure Animatie ROB/RVT/Kortverblijf Tuinfeest
					80	Gemeensch. kosten vzw
					81-89	idem st-jozef
					81-89	idem st-jozef
					81-89	idem st-jozef
					81-89	idem st-jozef
					81-89	idem st-jozef
					81-89	idem st-jozef
					81-89	idem st-jozef
	0954	Dagzorgcentra	9540	De Kolleblomme		

6.5. Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.

Deelnemingen INFOHOS	€ 30.246,74
Vereniging Ons Tehuis	€ 406.060,20
CVBA Zuid-West-Vlaamse soc. Huisvestingsmaatschappij (1)	€ 2.681,20
S.M. Goedkope woning (2)	€ 1.239,46
Jobpunt Vlaanderen	€ 1.735,30
Deelnemingen in andere ondernemingen (ontvangen schenkingen)	€ 134.504,46
Totaal	€ 576.467,36

(1) ingeschreven bedrag € 9.188,40- nog te storten 6.507,20

(2) ingeschreven bedrag € 4.957,87 - nog te storten 3.718,41

6.6. De Financiële schulden (TM2)

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari ⁽¹⁾	22.291.885	25.479.098	27.382.876	31.660.842	33.527.886	41.681.013
B. Nieuwe leningen	4.500.000	3.500.000	6.000.000	4.000.000	10.200.000	
C. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.132.956	2.046.874	2.545.828
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	25.479.098	27.382.876	31.660.842	33.527.886	41.681.013	39.135.185
F. Intresten	753.082	785.481	792.619	784.970	860.199	867.594
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.065.869	2.381.702	2.514.653	2.917.926	2.907.073	3.413.421

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0

(1) inclusief ongeveer 4.000.000 EUR die VMSW als subsidie-lening toekent voor de flats in Bellegem.
Het betreft een lening lastens het Bestuur aan een intrest van -1%.

7. GOEDKEURING

OCMW - KORTRIJK : MEERJARENPLAN 2014 - 2019

hierin opgenomen Gemeentelijke bijdragen:

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal Gemeentelijke bijdrage	a	11.720.398	12.076.610	12.420.119	12.849.233	13.004.270	13.860.558
Behoeftte Gemeentelijke bijdrage	b	11.180.063	11.635.388	12.144.744	13.165.011	13.425.414	13.853.094
Autofinancieringsmarge	a-b	540.335	441.222	275.375	-315.778	-421.144	7.464

Met dit meerjarenplan doet de Gemeente 600.000 EUR bijpassingen voor de tekorten 2014-2019 van de kinderopvang (blz 58).

Deze bijpassingen worden geneutraliseerd door teruggave vanwege het OCMW van 600.000 globaal overschot.

Met betrekking tot de periode 2014 - 2019 blijft er een gecumuleerd overschot van 527.474 EUR.

Het College van Burgemeester en Schepenen, op datum van 24 oktober 2016

In consensus positief advies.

OCMW

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 17 november 2016

Aanwezig: De Heer Ph. De Coene, Voorzitter.
De heren F. Benoit en N. Cattebeke, mevr. L. Claassen, De Heer J. Coulembier, mevr. E. Deleu, mevr. K. Deleu,
de heer Y. Mertens, mevr. H. Overbergh, mevr. S. Van Hauwaert, mevr. D. Vanbossele, mevr. L. Vansevenant
en de heer D. Wemel; leden
Mevr. A. Spriet: waarnemend secretaris

NAMENS HET OCMW:

De Secretaris (wnd),

zegel

De Voorzitter,

A. Spriet

Ph. De Coene

Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op 18 november 2016

De Secretaris,

De Voorzitter,

Meerjarenplan 2014 - 2019 werd gezien en goedgekeurd in de vergadering van

Aanwezig:

Geert Hillaert,

Piet Lombaerts,

Gemeentesecretaris

Voorzitter Gemeenteraad