

ocmw KORTRIJK

Meerjarenplan 2015 – 2019

Meerjarenplan 2015 – 2019 : inhoudsopgave

Inleiding en werkhypothesen

1	De strategische nota 2015 – 2019	1
1.1	Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties	2
1.2	De strategische nota	6
2	De financiële nota 2014 – 2019	38
2.1	Het financieel doelstellingenplan	38
2.1.1	Per beleidsdomein (M1)	38
2.1.2	Per beleidsdoelstelling	40
2.2	De staat van het financieel evenwicht (M2)	42
3	Investeringsopgave 2014 – 2019	44
3.1	Transactiekredieten 2014-2019: vergelijking tussen 2 meerjarenplannen.	44
3.2	Meerjarenplanning van de investeringen.	45
3.2.1	Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.	45
3.2.2	Toewijzing subsidiebedragen aan budgetjaar.	48
3.2.3	Financiële planning van de desinvesteringen.	51
4	Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019	52
5	Naar kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten	54
5.1	Kasstroomsaldi volgens BBC.	54
5.2	Kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten zoals gebruikelijk in vroegere NOB, dit volgens BBC-indeling.	55
6	Toelichting bij het meerjarenplan	56
6.1	Omgevingsanalyse.	56
6.2	De financiële risico's en maatregelen om die risico's te dekken.	56
6.3	De beleidsdoelstellingen.	57
6.4	De interne organisatie.	57
6.4.1	Organogram.	58
6.4.2	Personeelsbestand (TM1).	60
6.4.3	Overzicht van de budgethouders.	61
6.4.4	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.	63
6.5	Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.	64
6.6	De financiële schulden (TM2).	65
7	Goedkeuring	66

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. Onderstaand overzicht biedt opgave van de cyclus en van de belangrijkste documenten in meerjarenplan, budget en jaarrekening.

	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 21 november 2013 en dat de Gemeenteraad heeft goedgekeurd op 16 december 2013

In de BBC moeten leningsintresten geboekt worden op 'algemene financiering' en de opgelegde schema's mogen geen interne facturatie bevatten, 2 elementen die in vroegere NOB toegewezen werden aan de betreffende dienst.

Dit meerjarenplan is uitgewerkt met volgende hypothesen:

- Voortzetting van 'focus op essentie'.
- Indexaanpassing 2015
 - Personeel +0% (indexsprong)
 - Andere +1%
- Indexaanpassing 2016
 - Personeel +1%
 - Andere +1%
- Jaarlijkse indexverhoging 2017 – 2019
 - Personeel + 2%
 - Andere + 1,5%
- Steunverlening
 - Jaarlijkse verhogingen, ondermeer ingevolge beperking van werkloosheidsuitkeringen
- Overheidssubsidie leefloon
 - Basissubsidie is vanaf 1 juli 2014 met 5% verhoogd tot 65%; behoud van dit percentage tijdens de planningsperiode
- Art 60§7: stagnatie op huidig aantal
- Responsabiliseringsbijdragen verwerkt in meerjarenplan:

t/m 2016	→	0
2017	→	3.286
2018	→	20.985
2019	→	79.906
- Behoud van huidige personeelssubsidiëring, zijnde
 - Geco
 - Sociale maribel
 - Activa
 - FCUD (kinderopvang)
- Woonzorgcentra
 - Bij het project 'Bellegem' starten de bouwwerken in 2016.
 - Verdere afbouw van de tekorten in huidige exploitaties naar globaal 75.000 EUR in 2019.
 - De tekorten zullen gedeeltelijk belast worden met de leningslasten van de nieuwe instellingen Bellegem en St-Jozef; voornamelijk na 2019
- Leningslasten
 - De huidige leningslasten worden vermeerderd met de lasten voor de overeenkomstig pt 6.6 op te nemen leningen.
 - De nieuwe leningen worden gerekend aan 2,75% op 20 jaar.

1 De strategische nota 2015 – 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 2015 - 2019:

1. Een stad die luistert en dialogueert
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.

We merken op dat de financiële vertaling van de acties in de Strategische nota ook interne facturatie omvat. In de wettelijk opgelegde schema's mag interne facturatie niet opgenomen worden. Bij sommige doelstellingen leidt dit tot een verschil in het totaal doelstellingenbudget in de Strategische nota tegenover schema M1 – het financieel doelstellingenplan per beleidsdoelstelling.

Beleids-doelstelling	Actieplan		Acties	*
1. Een stad die luistert en dialoogt	1.1	Het OCMW organiseert bewoners-participatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.	Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach).	
			Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	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
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.	
			Opstarten projectgroep en werking 'sociale kruidenier'.	F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurstarief in de thuiszorg (vnl. maaltijden aan huis) en dienstencentra.	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.	F
			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...).	
	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 , BND, Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).	F

Beleids- doelstelling	Actieplan		Acties	*
	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.	
			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.	
			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
			Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	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).	
			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).	
			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.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
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.	
		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
	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.	
		Sint-Jozef: realisatie.	F
	6.3 Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	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.	
		Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.	
	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
		Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
		Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).	F
		Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.	F
	6.5 Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.	Verhogen voedingsautonomie (project Nutrition Platform for Chronic Care).	F
		Ruimtebesparend meubilair.	
		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.	F
		Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1 Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijtijdsaanbod 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.	
		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 bezoekers- en beleavingscentrum begijnhof.	F
		Masterplan renovatie klooster.	F
		Renovatie Baggaertshof.	F
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 (+ tool strategische planningscyclus).	
	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).	F
		Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra.	F
		Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.	F
		Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.	
		Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.	
	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.	
		Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	
		Retentiemangement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.	
		Uitvoeren psychosociale risicoanalyse.	F
		Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.	
		Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).	
	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.	
	10.5 Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.	Verkoop hoeve Blauwpoort Waregem.	F
		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.	F
		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.	F

* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding in 2015-2019 (zie strategische nota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

1.2 De strategische nota

Prioritair beleid

Totaal	Totaal prioritair beleid					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	3.572.564	1.818.421	-1.754.143	7.402.500	5.214.248	-2.188.252
2016	3.421.315	1.697.602	-1.723.713	7.788.718	1.747.000	-6.041.718
2017	3.419.529	1.707.472	-1.712.057	13.975.000	1.951.000	-12.024.000
2018	3.463.935	1.723.344	-1.740.591	13.127.977	520.000	-12.607.977
2019	3.509.208	1.779.732	-1.729.476	6.529.000	16.850.000	10.321.000

Beleidsdoelstelling: 1. Een stad die luistert en dialogueert

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.

<i>Beleidsdoelstelling 1.</i>	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	139.588	0	-139.588			
2016	140.104	0	-140.104			
2017	141.148	0	-141.148			
2018	142.210	0	-142.210			
2019	143.293	0	-143.293			

Actieplan 1.1: Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.

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.

<i>Actieplan 1.1</i>	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	54.588	0	-54.588			
2016	55.104	0	-55.104			
2017	56.148	0	-56.148			
2018	57.210	0	-57.210			
2019	58.293	0	-58.293			

Overzicht van de acties:

<i>Actie</i>	Coproductie: uitrollen methodiek DNA (Deprived Neighbourhood Approach) over alle buurtwerkingen.					
	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	54.588	0	-54.588			
2016	55.104	0	-55.104			
2017	56.148	0	-56.148			
2018	57.210	0	-57.210			
2019	58.293	0	-58.293			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach)

Actieplan 1.2: Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.

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.

Actieplan 1.2	Exploitatie			Investeringsen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	85.000	0	-85.000			
2016	85.000	0	-85.000			
2017	85.000	0	-85.000			
2018	85.000	0	-85.000			
2019	85.000	0	-85.000			

Overzicht van de acties:

Actie	Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.					
	Exploitatie			Investeringsen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	35.000	0	-35.000			
2016	35.000	0	-35.000			
2017	35.000	0	-35.000			
2018	35.000	0	-35.000			
2019	35.000	0	-35.000			

Actie	Samenwerking met Radio Quindo.					
	Exploitatie			Investeringsen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	50.000	0	-50.000			
2016	50.000	0	-50.000			
2017	50.000	0	-50.000			
2018	50.000	0	-50.000			
2019	50.000	0	-50.000			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Uitrollen communicatieplan sociaal huis.
- Uitbouwen e-loket sociale dienst.
- Opfrissen voorgevels + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.

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.

<i>Beleidsdoelstelling 2.</i>	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	62.500	0	-62.500			
2016	62.625	0	-62.625			
2017	62.878	0	-62.878			
2018	63.135	0	-63.135			
2019	63.398	0	-63.398			

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad.

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.

<i>Actieplan 2.1</i>	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	62.500	0	-62.500			
2016	62.625	0	-62.625			
2017	62.878	0	-62.878			
2018	63.135	0	-63.135			
2019	63.398	0	-63.398			

Overzicht van de acties:

<i>Actie</i>	@Ilemaal digitaal.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	12.500	0	-12.500			
2016	12.625	0	-12.625			
2017	12.878	0	-12.878			
2018	13.135	0	-13.135			
2019	13.398	0	-13.398			

<i>Actie</i>	Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	50.000	0	-50.000			
2016	50.000	0	-50.000			
2017	50.000	0	-50.000			
2018	50.000	0	-50.000			
2019	50.000	0	-50.000			

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.

Beleids- doelstelling 3.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	767.711	148.905	-618.806	160.000	0	-160.000
2016	706.496	90.279	-616.217	850.000	0	-850.000
2017	717.085	58.885	-658.200	850.000	0	-850.000
2018	721.764	59.503	-662.261	600.000	0	-600.000
2019	726.539	60.133	-666.406	100.000	0	-100.000

Actieplan 3.1: Het OCMW hervormt aanvullende steun.

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.

Actieplan 3.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	100.000	10.000	-90.000			
2016	100.000	10.000	-90.000			
2017	100.000	10.000	-90.000			
2018	100.000	10.000	-90.000			
2019	100.000	10.000	-90.000			

Overzicht van de acties:

Actie	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	100.000	10.000	-90.000			
2016	100.000	10.000	-90.000			
2017	100.000	10.000	-90.000			
2018	100.000	10.000	-90.000			
2019	100.000	10.000	-90.000			

Actieplan 3.2: Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.

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.

Actieplan 3.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	141.000	59.000	-82.000			
2016	127.000	50.000	-77.000	750.000	0	-750.000
2017	133.000	18.000	-115.000	750.000	0	-750.000
2018	133.000	18.000	-115.000	500.000	0	-500.000
2019	133.000	18.000	-115.000			

Overzicht van de acties:

Actie	Opstarten projectgroep en werking 'sociale kruidenier'.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	37.000	0	-37.000			
2016	37.000	0	-37.000			
2017	37.000	0	-37.000			
2018	37.000	0	-37.000			
2019	37.000	0	-37.000			

Actie	Invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurstarief in de thuiszorg (vnl. maaltijden aan huis) en dienstencentra.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	15.000	0	-15.000			
2016	20.000	0	-20.000			
2017	20.000	0	-20.000			
2018	20.000	0	-20.000			
2019	20.000	0	-20.000			

Actie	Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015						
2016				750.000	0	-750.000
2017	56.000	18.000	-38.000	750.000	0	-750.000
2018	56.000	18.000	-38.000	500.000	0	-500.000
2019	56.000	18.000	-38.000			

Actie	Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	9.000	9.000	0			
2016						
2017						
2018						
2019						

Actie	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.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	30.000	0	-30.000			
2016	20.000	0	-20.000			
2017	20.000	0	-20.000			
2018	20.000	0	-20.000			
2019	20.000	0	-20.000			

Actie	Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	50.000	50.000	0			
2016	50.000	50.000	0			
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.
- 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.

Actieplan 3.3: Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.

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).

Actieplan 3.3	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	174.364	50.000	-124.364	160.000	0	-160.000
2016	125.933	0	-125.933	100.000	0	-100.000
2017	128.551	0	-128.551	100.000	0	-100.000
2018	131.220	0	-131.220	100.000	0	-100.000
2019	133.943	0	-133.943	100.000	0	-100.000

Overzicht van de acties:

Actie	Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	71.084	25.000	-46.084			
2016	46.970	0	-46.970			
2017	48.409	0	-48.409			
2018	49.876	0	-49.876			
2019	51.373	0	-51.373			

Actie	Verderzetten van het voortraject anderstaligen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	58.280	0	-58.280			
2016	58.963	0	-58.963			
2017	60.142	0	-60.142			
2018	61.344	0	-61.344			
2019	62.570	0	-62.570			

Actie	Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	20.000	0	-20.000			
2016	20.000	0	-20.000			
2017	20.000	0	-20.000			
2018	20.000	0	-20.000			
2019	20.000	0	-20.000			

Actie	Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				160.000	0	-160.000
2016				100.000	0	-100.000
2017				100.000	0	-100.000
2018				100.000	0	-100.000
2019				100.000	0	-100.000

Actie	Food-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	25.000	25.000	0			
2016						
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder bekendmaken van de tewerkstellingsregel 'art60 privé' aan bedrijven (via folders, jobbeurs...).
- Ontwikkelen en inbedden van nieuwe sociale activeringsprojecten (bv. stal 13, arbeidszorgboerderij...).

Actieplan 3.4: Sociale economie.

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.

Actieplan 3.4	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	157.347	29.905	-127.442			
2016	158.563	30.279	-128.284			
2017	160.534	30.885	-129.649			
2018	162.544	31.503	-131.041			
2019	164.596	32.133	-132.463			

Overzicht van de acties:

Actie	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Kanaal 127) en arbeidszorg (De Bolster).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	157.347	29.905	-127.442			
2016	158.563	30.279	-128.284			
2017	160.534	30.885	-129.649			
2018	162.544	31.503	-131.041			
2019	164.596	32.133	-132.463			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- 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.

Actieplan 3.5: Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.

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.

Actieplan 3.5	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	195.000	0	-195.000			
2016	195.000	0	-195.000			
2017	195.000	0	-195.000			
2018	195.000	0	-195.000			
2019	195.000	0	-195.000			

Overzicht van de acties:

Actie	Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid (W13).					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	37.500	0	-37.500			
2016	37.500	0	-37.500			
2017	37.500	0	-37.500			
2018	37.500	0	-37.500			
2019	37.500	0	-37.500			

Actie	Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	132.500	0	-132.500			
2016	132.500	0	-132.500			
2017	132.500	0	-132.500			
2018	132.500	0	-132.500			
2019	132.500	0	-132.500			

Actie	Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	25.000	0	-25.000			
2016	25.000	0	-25.000			
2017	25.000	0	-25.000			
2018	25.000	0	-25.000			
2019	25.000	0	-25.000			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- 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.
- Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.
- 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.
- We staan in voor de organisatie van de nachtopvang en zorgen voor voldoende doorgangswoningen - afgestemd op lokale en regionale netwerken.

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

Beleidsdoelstelling 4.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	158.219	0	-158.219			
2016	160.178	0	-160.178			
2017	163.379	0	-163.379			
2018	166.647	0	-166.647			
2019	169.978	0	-169.978			

Actieplan 4.1: Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.

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.

Actieplan 4.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	158.219	0	-158.219			
2016	160.178	0	-160.178			
2017	163.379	0	-163.379			
2018	166.647	0	-166.647			
2019	169.978	0	-169.978			

Overzicht van de acties:

Actie	Verder investeren in strathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	158.219	0	-158.219			
2016	160.178	0	-160.178			
2017	163.379	0	-163.379			
2018	166.647	0	-166.647			
2019	169.978	0	-169.978			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Uitbouwen wijkteams en opmaken buurtactieplannen.
- Actieve netwerkvorming en samenwerking voor controle met politie, RVA, sociale inspectie...

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.

Beleids- doelstelling 5.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	426.657	217.091	-209.566	910.000	280.280	-629.720
2016	420.594	189.046	-231.548	840.000	0	-840.000
2017	407.543	182.213	-225.330	2.350.000	0	-2.350.000
2018	410.879	185.443	-225.436	1.600.000	0	-1.600.000
2019	414.274	188.738	-225.536	259.000	0	-259.000

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen.

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).

Actieplan 5.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	426.657	217.091	-209.566	910.000	280.280	-629.720
2016	420.594	189.046	-231.548	840.000	0	-840.000
2017	407.543	182.213	-225.330	2.350.000	0	-2.350.000
2018	410.879	185.443	-225.436	1.600.000	0	-1.600.000
2019	414.274	188.738	-225.536	259.000	0	-259.000

Overzicht van de acties:

Actie	Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	220.829	196.390	-24.439	270.000	280.280	10.280
2016	221.878	173.345	-48.533			
2017	223.999	176.512	-47.487			
2018	226.164	179.742	-46.422			
2019	228.365	183.037	-45.328			

Actie	Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiers en regio- OCMW's.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	56.828	5.701	-51.127			
2016	57.396	5.701	-51.695			
2017	58.544	5.701	-52.843			
2018	59.715	5.701	-54.014			
2019	60.909	5.701	-55.208			

Actie	Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	125.000	0	-125.000			
2016	125.000	0	-125.000			
2017	125.000	0	-125.000			
2018	125.000	0	-125.000			
2019	125.000	0	-125.000			

Actie	Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				240.000	0	-240.000
2016				40.000	0	-40.000
2017				350.000	0	-350.000
2018						
2019						

Actie	Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				300.000	0	-300.000
2016				300.000	0	-300.000
2017				400.000	0	-400.000
2018						
2019						

Actie	Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	24.000	15.000	-9.000			
2016	16.320	10.000	-6.320			
2017						
2018						
2019						

Actie	Sociale appartementen Bellegem.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				100.000	0	-100.000
2016				500.000	0	-500.000
2017				1.600.000	0	-1.600.000
2018				1.600.000	0	-1.600.000
2019				259.000	0	-259.000

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- 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).
- Uitvoeren en faciliteren van energiescans als onderdeel van een breed traject rond energiearmoede.
- Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost).
- 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).
- Verzorgen van de coördinatie voor de toewijzing van 15 woningen aan kwetsbare doelgroepen binnen het Lokaal Toewijsreglement Wonen.
- Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.

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.

Beleidsdoelstelling 6.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	1.657.912	1.258.752	-399.160	1.915.000	0	-1.915.000
2016	1.588.375	1.223.084	-365.291	4.000.000	0	-4.000.000
2017	1.578.984	1.268.347	-310.637	5.000.000	0	-5.000.000
2018	1.605.109	1.277.485	-327.624	5.300.000	0	-5.300.000
2019	1.631.751	1.327.004	-304.747	1.525.000	6.850.000	5.325.000

Actieplan 6.1: Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.

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.

Actieplan 6.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	65.000	42.250	-22.750			
2016	0	0	0			
2017	0	0	0			
2018	0	0	0			
2019	0	0	0			

Overzicht van de acties:

Actie	Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	65.000	42.250	-22.750			
2016						
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

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

Actieplan 6.2: Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra en realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.

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.

Actieplan 6.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				1.130.000	0	-1.130.000
2016				4.000.000	0	-4.000.000
2017				5.000.000	0	-5.000.000
2018				5.300.000	0	-5.300.000
2019				1.525.000	6.850.000	-1.525.000

Overzicht van de acties:

Actie	Bellegem: realisatie.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				600.000	0	-600.000
2016				4.000.000	0	-4.000.000
2017				5.000.000	0	-5.000.000
2018				5.000.000	0	-5.000.000
2019				1.525.000	6.850.000	5.325.000

Actie	Sint-Jozef: realisatie					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				530.000	0	-530.000
2016						
2017						
2018				300.000	0	-300.000
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Opmaak zorgstrategisch plan.
- Bellegem: opmaak financieel technisch plan.
- Sint-Jozef: opmaak financieel technisch plan.

Actieplan 6.3: Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.

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.

Overzicht van de acties:

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- 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.
- Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.

Actieplan 6.4: De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

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.

Actieplan 6.4	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	1.552.912	1.193.002	-359.910	750.000	0	-750.000
2016	1.548.375	1.199.584	-348.791	0	0	0
2017	1.578.984	1.268.347	-310.637	0	0	0
2018	1.605.109	1.277.485	-327.624	0	0	0
2019	1.631.751	1.327.004	-304.747	0	0	0

Overzicht van de acties:

Actie	Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	1.305.412	946.502	-358.910	750.000	0	-750.000
2016	1.320.875	978.084	-342.791			
2017	1.346.484	1.046.847	-299.637			
2018	1.372.609	1.055.985	-316.624			
2019	1.399.251	1.105.504	-293.747			

Actie	Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	10.000	9.000	-1.000			
2016	15.000	9.000	-6.000			
2017	20.000	9.000	-11.000			
2018	20.000	9.000	-11.000			
2019	20.000	9.000	-11.000			

Actie	Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	162.500	162.500	0			
2016	162.500	162.500	0			
2017	162.500	162.500	0			
2018	162.500	162.500	0			
2019	162.500	162.500	0			

Actie	Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	50.000	50.000	0			
2016	50.000	50.000	0			
2017	50.000	50.000	0			
2018	50.000	50.000	0			
2019	50.000	50.000	0			

Actie	Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	25.000	25.000	0			
2016						
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.

Actieplan 6.5: Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.

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.

Actieplan 6.5	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	40.000	23.500	-16.500	35.000	0	-35.000
2016	40.000	23.500	-16.500			
2017						
2018						
2019						

Overzicht van de acties:

Actie	Verhogen voedingsautonomie (project Nutrition Platform for Chronic Care).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	20.000	13.500	-6.500			
2016	20.000	13.500	-6.500			
2017						
2018						
2019						

Actie	Flanders Care: project ALTEBIS (ALarmering TElevic BISsegem).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	20.000	10.000	-10.000	35.000	0	-35.000
2016	20.000	10.000	-10.000			
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Ruimtebesparend meubilair.
- Aanpassen kledij (zorgfaciliterend) voor ouderen met hoge zorggraad.
- Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.

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.

Beleids- doelstelling 8.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	266.743	191.673	-75.070			
2016	269.056	193.193	-75.863			
2017	273.401	196.027	-77.374			
2018	277.833	198.913	-78.920			
2019	282.353	201.857	-80.496			

Actieplan 8.1: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.

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 van 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.

Actieplan 8.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	162.048	99.478	-62.570			
2016	163.314	100.076	-63.238			
2017	165.544	101.048	-64.496			
2018	167.819	102.034	-65.785			
2019	170.139	103.041	-67.098			

Overzicht van de acties:

Actie	Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	162.048	99.478	-62.570			
2016	163.314	100.076	-63.238			
2017	165.544	101.048	-64.496			
2018	167.819	102.034	-65.785			
2019	170.139	103.041	-67.098			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder uitbouwen van doelgroepvrijwilligers en trajecten sociale activering.
- OCMW en Stad stemmen vrijwilligersbeleid af op elkaar - traject naar meer samenwerking.
- Uitbouwen nieuwe functies voor vrijwilligers (bv. consumentenbescherming, Allemaal Digitaal, studiebegeleiding, erfgoed, scholen...).

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid.

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...

Actieplan 8.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	104.695	92.195	-12.500			
2016	105.742	93.117	-12.625			
2017	107.857	94.979	-12.878			
2018	110.014	96.879	-13.135			
2019	112.214	98.816	-13.398			

Overzicht van de acties:

Actie	Samen met de stad werken aan de uitbouw van consumentenbescherming met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	104.695	92.195	-12.500			
2016	105.742	93.117	-12.625			
2017	107.857	94.979	-12.878			
2018	110.014	96.879	-13.135			
2019	112.214	98.816	-13.398			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.

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.

Beleidsdoelstelling 9.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	63.234	2.000	-61.234	2.604.500	933.968	-1.670.532
2016	63.887	2.000	-61.887	1.813.718	1.747.000	-66.718
2017	65.112	2.000	-63.112	1.750.000	1.951.000	201.000
2018	66.358	2.000	-64.358	1.802.977	520.000	-1.282.977
2019	67.622	2.000	-65.622	1.000.000	500.000	-500.000

Actieplan 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.

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.

Actieplan 9.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				200.000	300.000	100.000
2016				0	147.000	147.000
2017						
2018						
2019						

Overzicht van de acties:

Actie	Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				200.000	300.000	100.000
2016				0	147.000	147.000
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.
- Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.
- Wereldverzetdag armoede nieuw leven inblazen in samenwerking met Akzie, de Unie der Zorgelozen en Antigone.

Actieplan 9.2: Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.

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.

Actieplan 9.2	Exploitatie			Investeringsen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	63.234	2.000	-61.234	2.404.500	633.968	-1.770.532
2016	63.887	2.000	-61.887	1.813.718	1.600.000	-213.718
2017	65.112	2.000	-63.112	1.750.000	1.951.000	201.000
2018	66.358	2.000	-64.358	1.802.977	520.000	-1.282.977
2019	67.622	2.000	-65.622	1.000.000	500.000	-500.000

Overzicht van de acties:

Actie	Renovatie begijnhof.					
	Exploitatie			Investeringsen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				2.109.500	633.968	-1.475.532
2016				1.183.718	1.100.000	-83.718
2017				1.000.000	801.000	-199.000
2018				1.102.977	520.000	-582.977
2019				1.000.000	500.000	-500.000

Actie	Exploitatie bezoekers- en beleavingscentrum begijnhof.					
	Exploitatie			Investeringsen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	63.234	2.000	-61.234			
2016	63.887	2.000	-61.887			
2017	65.112	2.000	-63.112			
2018	66.358	2.000	-64.358			
2019	67.622	2.000	-65.622			

Actie	Masterplan renovatie klooster.					
	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				250.000	0	-250.000
2016				600.000	500.000	-100.000
2017				750.000	1.150.000	400.000
2018				700.000	0	-700.000
2019						

Actie	Renovatie Baggaertshof.					
	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				45.000	0	-45.000
2016				30.000	0	-30.000
2017						
2018						
2019						

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.

Beleidsdoelstelling 10.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	30.000	0	-30.000	1.813.000	4.000.000	2.187.000
2016	10.000	0	-10.000	285.000	0	-285.000
2017	10.000	0	-10.000	4.025.000	0	-4.025.000
2018	10.000	0	-10.000	3.825.000	0	-3.825.000
2019	10.000	0	-10.000	3.645.000	9.500.000	5.855.000

Actieplan 10.1: Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.

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.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Implementeren BBC (Beleids- en BeheersCyclus).
- Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering (+ tool strategische planningscyclus).

Actieplan 10.2: Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.

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.

Actieplan 10.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	10.000	0	-10.000	145.000	0	-145.000
2016	10.000	0	-10.000	25.000	0	-25.000
2017	10.000	0	-10.000	25.000	0	-25.000
2018	10.000	0	-10.000	25.000	0	-25.000
2019	10.000	0	-10.000	25.000	0	-25.000

Overzicht van de acties:

Actie	Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra.					
	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				120.000	0	-120.000
2016						
2017						
2018						
2019						

Actie	Invoeren eHRMtools (Electronic Human Resource Management)					
	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015				25.000	0	-25.000
2016				25.000	0	-25.000
2017				25.000	0	-25.000
2018				25.000	0	-25.000
2019				25.000	0	-25.000

Actie	Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.					
	Exploitatie			Investeringen		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2015	10.000	0	-10.000			
2016	10.000	0	-10.000			
2017	10.000	0	-10.000			
2018	10.000	0	-10.000			
2019	10.000	0	-10.000			

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Implementeren DMS (Document Management System).
- Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.
- Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.

Actieplan 10.3: Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.

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, retentiemanagement en vormen knelpuntberoepen een permanent aandachtspunt.

Actieplan 10.3	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
2016						
2017						
2018						
2019						

Overzicht van de acties:

Actie	<i>Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).</i>					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				10.000	0	-10.000
2016						
2017						
2018						
2019						

Actie	<i>Uitvoeren psychosociale risicoanalyse.</i>					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	10.000	0	-10.000			
2016						
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Specifieke wervingscampagnes vzw (zorg) + OCMW (bv. poets) voor knelpuntberoepen.
- Verder uitbouwen van het competentie management: registratie van competenties, aandacht voor loopbaanontwikkeling, vormingen op maat.
- Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.
- Retentiemanagement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.
- Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en –overdracht.
- Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).

Actieplan 10.4: Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.

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.

Actieplan 10.4	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				50.000	0	-50.000
2016				60.000	0	-60.000
2017						
2018						
2019						

Overzicht van de acties:

Actie	Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				50.000	0	-50.000
2016				60.000	0	-60.000
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.

Actieplan 10.5: Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.

Grote verkoopsdossiers vergen specifieke aandacht in de investerings- en thesaurieplanning en hebben een impact op het financieel evenwicht. We nemen de assumptie dat de verkoop van de Havenkaai (Kortrijk) in 2015 wordt gerealiseerd, en de Blauwhoeve (Waregem) in 2016.

Voor het Masterplan Buda nemen we in het meerjarenplan 2014-2019 maar een beperkt budget op voor renovatie van vrijgekomen ziekenhuisafdelingen. Indien na studie beslist wordt tot een nieuw administratief centrum, dan wordt in het volgend meerjarenplan het vereist investeringskrediet opgenomen in combinatie met de verkoop van bouwgrond op het Buda-eiland.

Actieplan 10.5	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				1.600.000	4.000.000	2.400.000
2016				200.000	0	-200.000
2017				4.000.000	0	-4.000.000
2018				3.800.000	0	-3.800.000
2019				3.620.000	9.500.000	5.880.000

Overzicht van de acties:

Actie	Verkoop hoeve Blauwpoort Waregem.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015						
2016						
2017						
2018						
2019				3.620.000	9.500.000	9.500.000

Actie	Verkoop Havenkaai.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				0	4.000.000	4.000.000
2016						
2017						
2018						
2019						

Actie	Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				1.600.000	0	-1.600.000
2016				200.000	0	-200.000
2017				4.000.000	0	-4.000.000
2018				3.800.000	0	-3.800.000
2019						

Actieplan 10.6: Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.

Stad en OCMW zijn al een aantal jaren bezig om hun samenwerking te versterken. Samenwerken heeft veel voordelen, zowel voor de interne werking als voor de dienstverlening. Ook de nieuwe bestuursploeg trekt volop de kaart van samenwerking. Zo staat in het Plan Nieuw Kortrijk te lezen dat stad en OCMW samen voor één lokaal sociaal beleid willen gaan, en dat daarnaast onderzocht zal worden hoe door samenwerking tussen of integratie van (ondersteunende) diensten zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Het OCMW en de stad zijn in heel dit verhaal gelijkwaardige partners.

Actieplan 10.6	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	10.000	0	-10.000	8.000	0	-8.000
2016						
2017						
2018						
2019						

Overzicht van de acties:

Actie	Opzetten samenwerkingstraject voor de personeelsdiensten in samenwerking met externe consultancy.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	10.000	0	-10.000			
2016						
2017						
2018						
2019						

Actie	Invoeren nieuw intranet i.s.m. de Stad.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015				8.000	0	-8.000
2016						
2017						
2018						
2019						

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder uittekenen IT-samenwerking, zowel qua hard- en software, netwerk als qua personele samenwerking.
- Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.

2. De financiële nota 2015-2019

2.1 Het financieel doelstellingenplan

2.1.1 Per beleidsdomein (M1)

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	4.935.227	21.916.983	16.981.756	5.596.204	26.401.052	20.804.848	4.892.768	23.657.504	18.764.736
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.301.325	932.539	-1.368.786	2.467.734	4.635.968	2.168.234	1.877.606	1.602.000	-275.606
Exploitatie	158.001	12.539	-145.462	63.234	2.000	-61.234	63.887	2.000	-61.887
Investerings	2.143.324	920.000	-1.223.324	2.404.500	4.633.968	2.229.468	1.813.719	1.600.000	-213.719
Andere									
Overig beleid	2.633.902	20.984.444	18.350.542	3.128.470	21.765.084	18.636.614	3.015.162	22.055.504	19.040.342
Exploitatie	1.436.475	15.257.444	13.820.969	1.541.231	15.600.369	14.059.138	1.552.684	16.048.004	14.495.320
Investerings	60.000	445.000	385.000	250.000	5.164.715	4.914.715	30.000	2.007.500	1.977.500
Andere	1.137.427	5.282.000	4.144.573	1.337.239	1.000.000	-337.239	1.432.478	4.000.000	2.567.522
Bedrijfsvoering	6.604.653	848.401	-5.756.252	8.284.759	716.694	-7.568.065	6.525.574	725.655	-5.799.919
Prioritaire beleidsdoelstellingen	283.105	169.250	-113.855	1.798.440	35.840	-1.762.600	316.404	36.288	-280.116
Exploitatie	191.105	135.750	-55.355	120.440	35.840	-84.600	91.404	36.288	-55.116
Investerings	92.000	33.500	-58.500	1.678.000		-1.678.000	225.000		-225.000
Andere									
Overig beleid	6.321.548	679.151	-5.642.397	6.486.319	680.854	-5.805.465	6.209.170	689.367	-5.519.803
Exploitatie	5.883.548	679.151	-5.204.397	5.996.319	680.854	-5.315.465	6.034.170	689.367	-5.344.803
Investerings	438.000		-438.000	490.000		-490.000	175.000		-175.000
Andere									
Dienstverlening	54.788.069	43.098.676	-11.689.394	54.327.912	43.464.620	-10.863.292	57.746.803	44.073.198	-13.673.605
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.004.669	2.668.487	-5.336.182	6.533.283	2.311.253	-4.222.030	8.849.417	1.765.706	-7.083.711
Exploitatie	2.873.669	1.583.277	-1.290.392	3.213.283	1.730.973	-1.482.310	3.099.417	1.618.706	-1.480.711
Investerings	5.131.000	1.085.210	-4.045.790	3.320.000	580.280	-2.739.720	5.750.000	147.000	-5.603.000
Andere									
Overig beleid	46.783.400	40.430.189	-6.353.212	47.794.629	41.153.367	-6.641.262	48.897.386	42.307.492	-6.589.894
Exploitatie	46.171.400	40.400.189	-5.771.212	46.722.229	41.103.367	-5.618.862	48.200.386	42.237.492	-5.962.894
Investerings	612.000		-612.000	1.072.400	30.000	-1.042.400	697.000	70.000	-627.000
Andere		30.000	30.000		20.000	20.000			
Totalen	66.327.950	65.864.060	-463.890	68.208.875	70.582.366	2.373.491	69.165.145	68.456.357	-708.788
Exploitatie	56.714.198	58.068.350	1.354.152	57.656.736	59.153.403	1.496.667	59.041.948	60.631.857	1.589.909
Investerings	8.476.324	2.483.710	-5.992.614	9.214.900	10.408.963	1.194.063	8.690.719	3.824.500	-4.866.219
Andere	1.137.427	5.312.000	4.174.573	1.337.239	1.020.000	-317.239	1.432.478	4.000.000	2.567.522

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	5.216.383	30.592.577	25.376.194	5.187.101	30.705.261	25.518.160	8.330.025	18.402.422	10.072.397
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.815.112	1.953.000	137.888	1.869.335	522.000	-1.347.335	4.687.622	10.002.000	5.314.378
Exploitatie	65.112	2.000	-63.112	66.358	2.000	-64.358	67.622	2.000	-65.622
Investerings	1.750.000	1.951.000	201.000	1.802.977	520.000	-1.282.977	4.620.000	10.000.000	5.380.000
Andere			0			0			0
Overig beleid	3.401.271	28.639.577	25.238.306	3.317.766	30.183.261	26.865.495	3.642.403	8.400.422	4.758.019
Exploitatie	1.658.778	16.664.577	15.005.799	1.847.560	17.183.261	15.335.701	1.918.934	17.900.422	15.981.488
Investerings	100.000	475.000	375.000	20.000		-20.000			0
Andere	1.642.493	11.500.000	9.857.507	1.450.206	13.000.000	11.549.794	1.723.469	-9.500.000	-11.223.469
Bedrijfsvoering	10.370.164	740.168	-9.629.996	10.231.934	754.974	-9.476.960	6.565.922	770.071	-5.795.851
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.118.031	37.014	-4.081.017	3.919.691	37.754	-3.881.937	121.383	38.509	-82.874
Exploitatie	93.031	37.014	-56.017	94.691	37.754	-56.937	96.383	38.509	-57.874
Investerings	4.025.000		-4.025.000	3.825.000		-3.825.000	25.000		-25.000
Andere			0			0			0
Overig beleid	6.252.133	703.154	-5.548.979	6.312.243	717.220	-5.595.023	6.444.539	731.562	-5.712.977
Exploitatie	6.029.133	703.154	-5.325.979	6.137.243	717.220	-5.420.023	6.256.539	731.562	-5.524.977
Investerings	223.000		-223.000	175.000		-175.000	188.000		-188.000
Andere			0			0			0
Dienstverlening	61.452.266	45.229.068	-16.223.198	61.838.331	45.829.154	-16.009.177	57.663.496	53.914.950	-3.748.546
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.294.780	1.627.850	-9.666.930	10.636.279	1.642.982	-8.993.297	5.062.596	8.548.615	3.486.019
Exploitatie	3.094.780	1.627.850	-1.466.930	3.136.279	1.642.982	-1.493.297	3.178.596	1.698.615	-1.479.981
Investerings	8.200.000		-8.200.000	7.500.000		-7.500.000	1.884.000	6.850.000	4.966.000
Andere			0			0			0
Overig beleid	50.157.486	43.601.218	-6.556.268	51.202.052	44.186.172	-7.015.880	52.600.900	45.366.335	-7.234.565
Exploitatie	49.602.486	43.151.218	-6.451.268	51.017.052	44.166.172	-6.850.880	52.495.900	45.366.335	-7.129.565
Investerings	555.000	450.000	-105.000	185.000	20.000	-165.000	105.000		-105.000
Andere			0			0			0
Totalen	77.038.813	76.561.813	-477.000	77.257.366	77.289.389	32.023	72.559.443	73.087.443	528.000
Exploitatie	60.543.320	62.185.813	1.642.493	62.299.183	63.749.389	1.450.206	64.013.974	65.737.443	1.723.469
Investerings	14.853.000	2.876.000	-11.977.000	13.507.977	540.000	-12.967.977	6.822.000	16.850.000	10.028.000
Andere	1.642.493	11.500.000	9.857.507	1.450.206	13.000.000	11.549.794	1.723.469	-9.500.000	-11.223.469

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	234.667	100.000	-134.667	139.588		-139.588	140.104		-140.104
Exploitatie	234.667	100.000	-134.667	139.588		-139.588	140.104		-140.104
Investeringen									
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	10.000		-10.000	62.500		-62.500	62.625		-62.625
Exploitatie	10.000		-10.000	62.500		-62.500	62.625		-62.625
Investeringen									
Andere									
3. Een stad die onderneemt en deelt	755.001	152.182	-602.819	927.711	148.905	-778.806	1.565.496	99.279	-1.466.217
Exploitatie	605.001	152.182	-452.819	767.711	148.905	-618.806	715.496	99.279	-616.217
Investeringen	150.000		-150.000	160.000		-160.000	850.000		-850.000
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	157.772		-157.772	158.219		-158.219	160.178		-160.178
Exploitatie	157.772		-157.772	158.219		-158.219	160.178		-160.178
Investeringen									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	2.395.459	1.344.990	-1.050.469	1.250.868	497.371	-753.497	1.174.805	189.046	-985.759
Exploitatie	379.459	259.780	-119.679	340.868	217.091	-123.777	334.805	189.046	-145.759
Investeringen	2.016.000	1.085.210	-930.790	910.000	280.280	-629.720	840.000		-840.000
Andere									
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	3.870.421	1.113.315	-2.757.106	3.532.702	1.258.752	-2.273.950	5.548.165	1.223.084	-4.325.081
Exploitatie	1.453.421	1.079.815	-373.606	1.617.702	1.258.752	-358.950	1.548.165	1.223.084	-325.081
Investeringen	2.417.000	33.500	-2.383.500	1.915.000		-1.915.000	4.000.000		-4.000.000
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	200.854	127.250	-73.604	217.135	142.065	-75.070	219.448	143.585	-75.863
Exploitatie	200.854	127.250	-73.604	217.135	142.065	-75.070	219.448	143.585	-75.863
Investeringen									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	2.552.825	932.539	-1.620.286	2.667.734	935.968	-1.731.766	1.877.606	1.749.000	-128.606
Exploitatie	158.001	12.539	-145.462	63.234	2.000	-61.234	63.887	2.000	-61.887
Investeringen	2.394.824	920.000	-1.474.824	2.604.500	933.968	-1.670.532	1.813.719	1.747.000	-66.719
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	412.100		-412.100	1.843.000	4.000.000	2.157.000	295.000		-295.000
Exploitatie	23.600		-23.600	30.000		-30.000	10.000		-10.000
Investeringen	388.500		-388.500	1.813.000	4.000.000	2.187.000	285.000		-285.000
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	10.589.099	3.770.276	-6.818.823	10.799.457	6.983.061	-3.816.396	11.043.427	3.403.994	-7.639.433
Exploitatie	3.222.775	1.731.566	-1.491.209	3.396.957	1.768.813	-1.628.144	3.254.708	1.656.994	-1.597.714
Investeringen	7.366.324	2.038.710	-5.327.614	7.402.500	5.214.248	-2.188.252	7.788.719	1.747.000	-6.041.719
Andere									
Overig beleid	55.738.850	62.093.784	6.354.933	57.409.418	63.599.305	6.189.887	58.121.718	65.052.363	6.930.645
Exploitatie	53.491.423	56.336.784	2.845.360	54.259.779	57.384.590	3.124.811	55.787.240	58.974.863	3.187.623
Investeringen	1.110.000	445.000	-665.000	1.812.400	5.194.715	3.382.315	902.000	2.077.500	1.175.500
Andere	1.137.427	5.312.000	4.174.573	1.337.239	1.020.000	-317.239	1.432.478	4.000.000	2.567.522
Totalen	66.327.950	65.864.060	-463.890	68.208.875	70.582.366	2.373.491	69.165.145	68.456.357	-708.788
Exploitatie	56.714.198	58.068.350	1.354.152	57.656.736	59.153.403	1.496.667	59.041.948	60.631.857	1.589.909
Investeringen	8.476.324	2.483.710	-5.992.614	9.214.900	10.408.963	1.194.063	8.690.719	3.824.500	-4.866.219
Andere	1.137.427	5.312.000	4.174.573	1.337.239	1.020.000	-317.239	1.432.478	4.000.000	2.567.522

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	141.148		-141.148	142.210		-142.210	143.293		-143.293
Exploitatie	141.148		-141.148	142.210		-142.210	143.293		-143.293
Investeringen									
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	62.878		-62.878	63.135		-63.135	63.398		-63.398
Exploitatie	62.878		-62.878	63.135		-63.135	63.398		-63.398
Investeringen									
Andere									
3. Een stad die onderneemt en deelt	1.576.085	67.885	-1.508.200	1.330.764	68.503	-1.262.261	835.539	69.133	-766.406
Exploitatie	726.085	67.885	-658.200	730.764	68.503	-662.261	735.539	69.133	-666.406
Investeringen	850.000		-850.000	600.000		-600.000	100.000		-100.000
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	163.379		-163.379	166.647		-166.647	169.978		-169.978
Exploitatie	163.379		-163.379	166.647		-166.647	169.978		-169.978
Investeringen									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	2.671.754	182.213	-2.489.541	1.925.090	185.443	-1.739.647	587.485	188.738	-398.747
Exploitatie	321.754	182.213	-139.541	325.090	185.443	-139.647	328.485	188.738	-139.747
Investeringen	2.350.000		-2.350.000	1.600.000		-1.600.000	259.000		-259.000
Andere									
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.538.774	1.268.347	-5.270.427	6.864.899	1.277.485	-5.587.414	3.116.541	8.177.004	5.060.463
Exploitatie	1.538.774	1.268.347	-270.427	1.564.899	1.277.485	-287.414	1.591.541	1.327.004	-264.537
Investeringen	5.000.000		-5.000.000	5.300.000		-5.300.000	1.525.000	6.850.000	5.325.000
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	223.793	146.419	-77.374	228.225	149.305	-78.920	232.745	152.249	-80.496
Exploitatie	223.793	146.419	-77.374	228.225	149.305	-78.920	232.745	152.249	-80.496
Investeringen									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	1.815.112	1.953.000	137.888	1.869.335	522.000	-1.347.335	1.067.622	502.000	-565.622
Exploitatie	65.112	2.000	-63.112	66.358	2.000	-64.358	67.622	2.000	-65.622
Investeringen	1.750.000	1.951.000	201.000	1.802.977	520.000	-1.282.977	1.000.000	500.000	-500.000
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	4.035.000		-4.035.000	3.835.000		-3.835.000	3.655.000	9.500.000	5.845.000
Exploitatie	10.000		-10.000	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Investeringen	4.025.000		-4.025.000	3.825.000		-3.825.000	3.645.000	9.500.000	5.855.000
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	17.227.923	3.617.864	-13.610.059	16.425.305	2.202.736	-14.222.569	9.871.601	18.589.124	8.717.523
Exploitatie	3.252.923	1.666.864	-1.586.059	3.297.328	1.682.736	-1.614.592	3.342.601	1.739.124	-1.603.477
Investeringen	13.975.000	1.951.000	-12.024.000	13.127.977	520.000	-12.607.977	6.529.000	16.850.000	10.321.000
Andere									
Overig beleid	59.810.890	72.943.949	13.133.059	60.832.061	75.086.653	14.254.592	62.687.842	54.498.319	-8.189.523
Exploitatie	57.290.397	60.518.949	3.228.552	59.001.855	62.066.653	3.064.798	60.671.373	63.998.319	3.326.946
Investeringen	878.000	925.000	47.000	380.000	20.000	-360.000	293.000		-293.000
Andere	1.642.493	11.500.000	9.857.507	1.450.206	13.000.000	11.549.794	1.723.469	-9.500.000	-11.223.469
Totalen	77.038.813	76.561.813	-477.000	77.257.366	77.289.389	32.023	72.559.443	73.087.443	528.000
Exploitatie	60.543.320	62.185.813	1.642.493	62.299.183	63.749.389	1.450.206	64.013.974	65.737.443	1.723.469
Investeringen	14.853.000	2.876.000	-11.977.000	13.507.977	540.000	-12.967.977	6.822.000	16.850.000	10.028.000
Andere	1.642.493	11.500.000	9.857.507	1.450.206	13.000.000	11.549.794	1.723.469	-9.500.000	-11.223.469

M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.354.152	1.496.667	1.589.909	1.642.493	1.450.206	1.723.469
<i>A. Uitgaven</i>	56.714.198	57.656.736	59.041.948	60.543.320	62.299.183	64.013.974
<i>B. Ontvangsten</i>	58.068.350	59.153.403	60.631.857	62.185.813	63.749.389	65.737.443
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.720.398	12.053.610	12.397.119	12.898.163	13.297.545	13.891.508
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	46.347.952	47.099.793	48.234.738	49.287.650	50.451.844	51.845.935
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.992.614	1.194.063	-4.866.219	-11.977.000	-12.967.977	10.028.000
<i>A. Uitgaven</i>	8.476.324	9.214.900	8.690.719	14.853.000	13.507.977	6.822.000
<i>B. Ontvangsten</i>	2.483.710	10.408.963	3.824.500	2.876.000	540.000	16.850.000
III. Andere (B-A)	4.174.573	-317.239	2.567.522	9.857.507	11.549.794	-11.223.469
<i>A. Uitgaven</i>	1.137.427	1.337.239	1.432.478	1.642.493	1.450.206	1.723.469
1. Aflossing financiële schulden	1.137.427	1.337.239	1.432.478	1.642.493	1.450.206	1.723.469
1.a. Periodieke aflossingen	1.137.427	1.337.239	1.432.478	1.642.493	1.450.206	1.723.469
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>	5.312.000	1.020.000	4.000.000	11.500.000	13.000.000	-9.500.000
1. Op te nemen leningen en leases	5.000.000	1.000.000	4.000.000	11.500.000	13.000.000	-9.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties	312.000	20.000				
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	-463.890	2.373.491	-708.788	-477.000	32.023	528.000
<i>V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</i>	2.940.542	2.476.653	4.850.144	4.141.356	3.664.356	3.696.379
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)	2.476.653	4.850.144	4.141.356	3.664.356	3.696.379	4.224.379
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)	253.805	2.627.296	1.918.508	1.441.508	1.473.531	2.001.531

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.120.252	2.362.559	2.459.843	2.604.750	2.587.206	2.917.513
A. Exploitatieontvangsten	58.068.350	59.153.403	60.631.857	62.185.813	63.749.389	65.737.443
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	55.948.098	56.790.844	58.172.014	59.581.063	61.162.183	62.819.930
1. Exploitatie-uitgaven	56.714.198	57.656.736	59.041.948	60.543.320	62.299.183	64.013.974
2. Nettokosten van de schulden	766.100	865.892	869.934	962.257	1.137.000	1.194.044
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.903.527	2.203.131	2.302.412	2.604.750	2.587.206	2.917.513
A. Netto-aflossingen van schulden	1.137.427	1.337.239	1.432.478	1.642.493	1.450.206	1.723.469
B. Nettokosten van schulden	766.100	865.892	869.934	962.257	1.137.000	1.194.044
Autofinancieringsmarge (I-II)	216.725	159.428	157.431	0	0	0

3. Investeringsopgave 2015-2019

3.1. Transactiekredieten 2015 - 2019: vergelijking tussen 2 meerjarenplannen

A. Meerjarenplan vastgesteld in OCMW-raad van 21/11/2013

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	41.534.624	11.803.824	5.650.800	8.760.000	3.153.000	2.529.000	9.638.000
DESINVESTERING + SUBSIDIE							
desinvesteringen	16.697.537	445.000	4.622.760	10.129.777	750.000	400.000	350.000
subsidie	6.963.640	1.210.000	1.464.248	1.117.000	1.928.655	520.000	723.737
TE FINANCIEREN SALDO	17.873.447	10.148.824	-436.208	-2.486.777	474.345	1.609.000	8.564.263

B. Meerjarenplan opgemaakt in oktober 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
DESINVESTERING + SUBSIDIE							
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

C. Verschil tussen beide plannen: B - A

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	20.030.295	-3.327.500	3.564.100	-69.282	11.700.000	10.978.977	-2.816.000
DESINVESTERING + SUBSIDIE							
desinvesteringen	4.894.678		4.541.955	-8.122.277	-275.000	-400.000	9.150.000
subsidie	8.427.318	828.710	-220.000	700.000	472.345	20.000	6.626.263
TE FINANCIEREN SALDO	6.708.299	-4.156.210	-757.855	7.352.995	11.502.655	11.358.977	-18.592.263

3.2 Meerjarenplan van de investeringen

3.2.1 Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		Transactiekredieten					
			vanaf 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Privaat patrimonium										
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a	248.500	248.500						
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b	3.620.000						3.620.000	
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	400.000	20.000	250.000	30.000	100.000			
* Klooster: vervang 2 CV-ketels	200	14/02	60.000	40.000				20.000		
* Masterplan klooster	100	14/03	2.400.000	100.000	250.000	600.000	750.000	700.000		
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04	25.000	25.000						
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05	55.000	55.000						
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	380.000	10.000	92.000			38.000		240.000
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II										
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	964.824	964.824						
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08	400.000	400.000						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.612.364	250.000	1.000.000	362.364				
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	57.500	40.000	17.500					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.841.355	20.000	1.000.000	821.355				
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	2.094.977	30.000			1.000.000	1.064.977		
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	2.200.000						1.000.000	1.200.000
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	685.770							685.770
* Baggaertshof: CV	100	14/15	75.000		45.000	30.000				
Algemene administratie										
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01	95.000		95.000					
* masterplan administratief centrum	101	14/16	9.600.000		1.600.000	200.000	4.000.000	3.800.000		
* Signalisatie	200	14/17	30.000	30.000						
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18	75.000		75.000					
ICT										
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	25.000	15.000	10.000					
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20	10.000	10.000						
* eHRM-tools	101	15/02	125.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
* intranet	101	15/03	8.000		8.000					
* Flanders Care	104	14/78	102.000	67.000	35.000					
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	1.655.000	133.000	222.000	175.000	175.000	175.000	175.000	600.000
* Beveiliging	200	14/22	50.000		50.000					
* Telefooncentrale	200	14/23	200.000	200.000						
* Auto	200	14/24	13.000				13.000			
Facility										
* Auto's	200	14/25	140.000	65.000	25.000		25.000		13.000	12.000
* Zitmaaier	200	14/26	23.000		23.000					
Centrale keuken Nieuwe Lente										
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	45.000	10.000			10.000			25.000

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbinteniskredieten	Transactiekredieten						
			vanaf 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Activering van tewerkstelling										
* Aankoop auto's	200	14/28	150.000	60.000	30.000		20.000		15.000	25.000
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79	21.000	21.000						
Overige verrichtingen sociaal beleid										
* Sociaal restaurant	102	14/29	2.000.000			750.000	750.000	500.000		
Sociale huisvesting										
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	370.000	350.000	20.000					
* Project Flats Dam 53	103	14/31	1.850.000	1.600.000	250.000					
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32	1.000.000		300.000	300.000	400.000			
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	700.000	500.000	200.000					
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34	950.000	50.000	60.000	440.000	400.000			
* Project flats Bellegem	200	14/80	4.125.000	66.000	100.000	500.000	1.600.000	1.600.000	259.000	
* Project kamers site De Bolster	103	14/75	630.000		240.000	40.000	350.000			
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	50.000	50.000						
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36	140.000		70.000	70.000				
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	150.000	50.000	100.000					
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38	15.000		15.000					
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	1.060.000	150.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	350.000
Assistentiewoningen										
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40	35.000	35.000						
* Ten Olme: vervangen circulatoren	200	14/41	15.000	15.000						
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42	10.000	10.000						
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43	73.400	18.000	55.400					
Kinderopvang										
* CKO Heule	104	14/44	50.000	50.000						
* Blokkenhuis	104	14/45	750.000		750.000					
Thuisbezorgde maaltijden										
* Aankoop auto's	200	14/46	123.000	35.000		44.000				44.000
* Software	200	14/76	17.000	17.000						
Overige gezinshulp										
* Personenalarmsystemen	200	14/47	30.000					20.000		10.000
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48	44.000		44.000					
Dienstencentra										
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49	42.000	22.000	20.000					
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren	200	14/50	10.000	10.000						
* Zonnewijzer: auto Kortrijk Zuid	200	14/51	13.000			13.000				
* Zonnewijzer: gebouw Kortrijk Zuid	104	14/52	1.000.000							1.000.000
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53	20.000	20.000						
* Centrum Overleie	200	14/77	41.000	18.000	23.000					

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbinteniskredieten		Transactiekredieten					
			vanaf 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Woonzorgcentrum Sint-Jozef										
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/04	50.000		50.000					
* medicatiekarren	200	14/54								
* Vervanging van liften	200	14/55	115.000		115.000					
* Dakwerken										
* Aanpassingswerken brandnormen										
* Masterplan	104	14/56	25.600.000	300.000	530.000			300.000		24.470.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	252.700	60.000	42.700	50.000	50.000	25.000	25.000	
Woonzorgcentrum Ter Melle										
* CV-ketels	101	14/58	125.000	65.000		60.000				
* medicatiekarren	200	14/59								
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/05	25.000		25.000					
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	397.000	40.000	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000	120.000
Woonzorgcentrum Lichtendal										
* medicatiekarren	200	14/61								
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/06	10.000		10.000					
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	70.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
Woonzorgcentrum Biezenheem										
* Fietsenberging	200	14/63	11.000	11.000						
* Investerings in energiebesparing	101	14/64	50.000		50.000					
* Branddeuren	200	14/65	25.000					25.000		
* medicatiekarren	200	14/66								
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/07	25.000		25.000					
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	340.300	40.000	135.300	20.000	25.000	25.000	15.000	80.000
Woonzorgcentrum De Weister										
* medicatiekarren	200	14/68								
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/08	10.000		10.000					
* Wegenis	200	15/09	260.000		260.000					
* Diverse uitrusting	200	14/69	90.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Woonzorgcentrum Bellegem										
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	18.125.000	2.000.000	600.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	1.525.000	
Dagcentrum										
* inrichting badkamer	200	14/71	35.000	35.000						
* liftbus	200	14/72	30.000					30.000		
TOTAAL INVESTERINGEN			90.446.690	8.476.324	9.214.900	8.690.719	14.853.000	13.507.977	6.822.000	28.881.770
61.564.920										

a Investeringsenveloppe

b subproject

3.2.2 Toewijzing subsidiebedragen aan budgetjaar

SUBSIDIES	I.E.	SP	vanaf 2014	Transactiekredieten						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Privaat patrimonium										
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop										
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht										
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht										
* Klooster: vervang 2 CV-ketels										
* Masterplan klooster	100	14/03	1.650.000			500.000	1.150.000			
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie										
* Begijnhof: vervanging CV-ketels										
* Begijnhof: buitenschilderwerken										
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II										
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	1.116.968	700.000	416.968					
* Begijnhof fase 5b: museum										
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.078.000	220.000	180.000	400.000	278.000			
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	37.000		37.000					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.223.000			700.000	523.000			
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	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
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	514.000							514.000
* Baggaertshof: CV										
Algemene administratie										
* Buda 25/27: buitenschilderwerken										
* masterplan administratief centrum										
* Signalisatie										
* Buda 25/27: vernieuwen koepels										
ICT										
* Specifieke investeringen telewerk										
* Tool strategische planningscyclus										
* eHRM-tools										
* intranet										
* Flanders Care	104	14/78	33.500	33.500						
* Ander informaticamateriaal en software										
* Beveiliging										
* Telefooncentrale										
* Auto										
Facility										
* Auto's										
* Zitmaaier										
Centrale keuken Nieuwe Lente										
* Onderhoud en uitrusting										

[illegible]

SUBSIDIES	I.E.	SP	vanaf 2014	Transactiekredieten						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Woonzorgcentrum Sint-Jozef										
* Elektronisch bewonersdossier										
* medicatiekarren										
* Vervanging van liften										
* Dakwerken										
* Aanpassingswerken brandnormen										
* Masterplan	104	14/56	9.439.000							9.439.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting										
Woonzorgcentrum Ter Melle										
* CV-ketels										
* medicatiekarren										
* Elektronisch bewonersdossier										
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting										
Woonzorgcentrum Lichtendal										
* medicatiekarren										
* Elektronisch bewonersdossier										
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting										
Woonzorgcentrum Biezenheem										
* Fietsenberging										
* Investerings in energiebesparing										
* Branddeuren										
* medicatiekarren										
* Elektronisch bewonersdossier										
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting										
Woonzorgcentrum De Weister										
* medicatiekarren										
* Elektronisch bewonersdossier										
* Wegenis										
* Diverse uitrusting										
Woonzorgcentrum Bellegem										
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	6.850.000						6.850.000	
Dagcentrum										
* inrichting badkamer										
* liftbus										
TOTAAL SUBSIDIES			29.905.958	2.038.710	1.244.248	1.817.000	2.401.000	540.000	7.350.000	14.515.000
				15.390.958						

3.2.3 Financiële planning van de desinvesteringen

investerings- enveloppe	Verbinteniskredieten		Transactiekredieten						
	vorig	nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
300	4.000.000	4.000.000		4.000.000					
300	10.129.777	9.500.000						9.500.000	
300	2.118.260	8.922.215	400.000	4.714.715	1.832.500	475.000			1.500.000
200	300.000	520.000	45.000	300.000	175.000				
200	150.000	150.000		150.000					
200		4.000.000							4.000.000
	16.698.037	27.092.215	445.000	9.164.715	2.007.500	475.000		9.500.000	5.500.000
			21.592.215						

4. Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013 - 2019

	Toekenning gemeentelijke bijdrage			behoefte	saldo C - D		OCMW-reserves
	basis jaarlijks +3%	kinder- opvang	toekenning		saldo te verrekenen met Stad	negatief saldo te verrekenen lastens reserve	
	A	B	A+B=C	D			
saldo							2.431.105
2013	11.107.183		11.107.183	10.942.942	164.241		2.431.105
2014	11.440.398	280.000	11.720.398	11.503.673	216.725		2.431.105
2015	11.783.610	270.000	12.053.610	11.894.182	159.428		2.431.105
2016	12.137.119	260.000	12.397.119	12.239.688	157.431		2.431.105
2017	12.501.233	240.000	12.741.233	12.898.163	-156.930		2.431.105
2018	12.876.270	220.000	13.096.270	13.297.545	-201.275		2.431.105
2019	13.262.558	200.000	13.462.558	13.891.508	-339.620	-89.330	2.341.775
TOTAAL	85.108.371	1.470.000	86.578.371	86.667.701	0	-89.330	

° voor de periode 2013-2019 bedraagt de toegekende gemeentelijke bijdrage in totaal 86.578.371 EUR

° Voor dezelfde periode bedraagt de totale behoefte aan gemeentelijke bijdrage 86.667.701 EUR.
De overschrijding bedraagt 89.330 EUR.

5 Naar kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten
5.1 Kasstroomsaldi volgens BBC

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
100	Algemene overdrachten	14.360.906	14.741.589	15.177.989	15.776.364	16.276.484	16.974.711
300	Financiële aangelegenheden	58.409	58.544	59.281	60.466	61.676	62.909
400	Transacties ivm openbare schuld	-760.000	-859.792	-863.834	-956.157	-1.130.900	-1.187.944
500	Privaat Patrimonium	16.192	57.563	59.997	62.014	64.083	66.190
	ALGEMENE FINANCIERING	13.675.507	13.997.904	14.433.433	14.942.687	15.271.343	15.915.866
1000	Politieke organen	-221.792	-272.348	-274.659	-278.451	-282.320	-286.266
1101	Administratie & admin. overhead	-743.783	-776.789	-774.865	-788.661	-803.744	-820.137
1102	Beleidsteam	-342.695	-379.853	-399.200	-406.380	-413.707	-420.179
1110	Financiële dienst	-684.196	-661.116	-669.623	-682.514	-695.684	-708.137
1120	Personeelsdienst	-822.674	-855.497	-805.557	-712.267	-729.310	-746.692
1150	P&B	-82.676	-82.676	-82.676	-82.676	-82.676	-82.676
1191	ICT	-439.862	-439.862	-439.862	-439.862	-439.862	-449.862
1192	Facility	-1.336.758	-1.341.422	-1.357.745	-1.384.894	-1.412.588	-1.440.839
1193	Schoonmaak	-67.335	-67.335	-67.335	-67.335	-67.335	-67.335
1194	Centrale keuken NL	-532.489	-537.646	-543.077	-553.932	-565.009	-576.308
9820	Ziekenhuizen	14.509	14.479	14.680	14.976	15.275	15.580
	BEDRIJFSVOERING	-5.259.751	-5.400.065	-5.399.919	-5.381.996	-5.476.960	-5.582.851
9000	Sociale bijstand	-3.537.545	-3.502.654	-3.675.510	-4.124.911	-4.367.016	-4.573.686
9030	LOI	306.179	302.785	307.970	314.127	320.409	326.819
9050	Juridische dienst	-86.738	-87.022	-88.088	-89.851	-91.647	-93.481
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-3.318.104</i>	<i>-3.286.891</i>	<i>-3.455.628</i>	<i>-3.900.635</i>	<i>-4.138.254</i>	<i>-4.340.348</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.809.495	-1.832.295	-1.873.595	-1.911.069	-1.949.291	-1.988.278
9042	Werkpunt	-416.520	-626.108	-633.409	-646.133	-659.115	-672.357
9043	Leerwerkplaats	-582.688	-587.766	-686.046	-703.574	-767.068	-830.110
	<i>Activering</i>	<i>-2.808.703</i>	<i>-3.046.169</i>	<i>-3.193.050</i>	<i>-3.260.776</i>	<i>-3.375.474</i>	<i>-3.490.745</i>
9091	Convenanten sociaal beleid	-622.662	-684.047	-685.707	-688.726	-691.803	-694.945
9092	Straathoekwerk	-157.772	-158.219	-160.178	-163.379	-166.647	-169.978
9093	Sociaal restaurant & kruidenier	-2.500	-25.000	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000
9094	Wijkgezondheid	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9095	Kinderarmoede en gezinsondersteuning	12.500	12.531	0	0	0	0
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-770.434</i>	<i>-884.735</i>	<i>-890.885</i>	<i>-885.105</i>	<i>-891.450</i>	<i>-897.923</i>
9300	Sociale huisvesting	-105.147	-30.096	-82.743	-33.648	-35.920	-38.232
9521	Ten Olme	364.581	364.401	369.324	376.715	384.253	391.939
9522	Rietveld	148.686	148.846	150.779	153.795	156.872	160.010
9523	Elfenberg	41.104	41.081	41.632	42.466	43.319	44.189
9524	Akkerwinde	45.085	45.058	45.669	46.582	47.513	48.464
	<i>Wonen</i>	<i>494.309</i>	<i>569.290</i>	<i>524.661</i>	<i>585.910</i>	<i>596.037</i>	<i>606.370</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-39.369	-42.584	-42.071	-42.909	-43.766	-44.635
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-336.806	-318.700	-302.581	-259.427	-276.414	-253.537
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-376.175</i>	<i>-361.284</i>	<i>-344.652</i>	<i>-302.336</i>	<i>-320.180</i>	<i>-298.172</i>
9430	Gezinszorg	-20.794	-20.357	-24.561	-24.892	-25.230	-25.575
9460	Thuisbezorgde maaltijden	226.902	217.359	215.238	219.842	224.542	229.333
9480	Poetsdienst	-179.357	-190.040	-193.215	-197.858	-202.572	-207.361
9491	Thuiszorg onbepaald	-2.992	-3.022	-3.055	-3.117	-3.179	-3.242
9492	Noodoproep	-8.033	-8.188	-8.244	-8.410	-8.579	-8.751
9493	Vervoersdienst	-25.585	-25.794	-26.067	-26.587	-27.118	-27.660
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-9.859</i>	<i>-30.042</i>	<i>-39.904</i>	<i>-41.022</i>	<i>-42.136</i>	<i>-43.256</i>
9511	De Zonnewijzer	-153.278	-330.693	-332.084	-339.248	-346.479	-353.775
9512	De Condé	-52.986	-272.605	-275.285	-281.707	-287.158	-292.636
9513	t Cirkant	-145.107	-155.232	-156.809	-159.762	-162.775	-166.847
9514	De Zevenkamer	-142.644	-103.516	-114.283	-126.890	-139.250	-142.646
9515	De Vlaskapelle	-5.633	-7.334	-9.075	-9.933	-10.789	-13.642
9516	Overleie	-183.581	-232.896	-254.606	-259.099	-264.673	-269.329
9517	Zuidelijke rand	-118.895	-126.163	-124.360	-126.077	-127.830	-130.618
9519	Buurtwerk	-586.637	0	0	0	0	0
	<i>Dienstencentra</i>	<i>-1.388.761</i>	<i>-1.228.439</i>	<i>-1.266.502</i>	<i>-1.302.716</i>	<i>-1.338.954</i>	<i>-1.369.493</i>
9531	Sint Jozef	268.638	292.354	302.019	305.213	286.020	327.661
9532	Ter Melle	177.264	169.421	195.876	179.501	200.476	208.783
9533	Lichtendal	28.445	43.814	52.653	39.194	37.384	61.213
9534	Biezenheem	454.836	444.118	454.503	471.763	445.320	425.406
9535	De Weister	178.531	209.106	208.864	184.205	188.254	192.002
9536	WZC Bellegem	0	0	0	0	0	0
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>1.107.714</i>	<i>1.158.813</i>	<i>1.213.915</i>	<i>1.179.876</i>	<i>1.157.454</i>	<i>1.215.065</i>
9540	De Kolleblomme	8.409	8.285	8.440	8.606	8.780	8.956
	DIENSTVERLENING	-7.061.604	-7.101.172	-7.443.605	-7.918.198	-8.344.177	-8.609.546
	TOTAAL	1.354.152	1.496.667	1.589.909	1.642.493	1.450.206	1.723.469

5.2 Kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten zoals gebruikelijk in vroegere NOB, dit volgens BBC-indeling.

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
100	Algemene overdrachten	14.360.906	14.741.589	15.177.989	15.776.364	16.276.484	16.974.711
300	Financiële aangelegenheden	58.409	58.544	59.281	60.466	61.676	62.909
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-367.691	-470.508	-519.528	-566.089	-594.470	-628.473
	ALGEMENE FINANCIERING	14.051.624	14.329.625	14.717.742	15.270.741	15.743.690	16.409.147
1000	Politieke organen	-227.164	-277.720	-280.031	-283.823	-287.692	-291.638
1101	Administratie & admin. overhead	-890.645	-924.448	-923.407	-981.932	-1.114.944	-1.442.165
1102	Beleidsteam	-316.773	-353.931	-373.278	-380.458	-387.785	-394.257
1110	Financiële dienst	-626.648	-603.568	-612.075	-624.966	-638.136	-650.589
1120	Personeelsdienst	-765.259	-798.082	-748.142	-654.852	-671.895	-689.277
1150	P&B	0	0	0	0	0	0
1191	ICT	0	0	0	0	0	0
1192	Facility	0	0	0	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	0	0	0	0	0	0
9820	Ziekenhuizen	14.509	14.479	14.680	14.976	15.275	15.580
	BEDRIJFSVOERING	-2.811.980	-2.943.270	-2.922.253	-2.911.055	-3.085.177	-3.452.346
9000	Sociale bijstand	-3.473.350	-3.438.459	-3.611.315	-4.060.716	-4.302.821	-4.509.491
9030	LOI	-129.093	-134.487	-137.302	-141.145	-144.863	-148.453
9050	Juridische dienst	-91.831	-92.115	-93.181	-94.944	-96.740	-98.574
	Sociale dienst	-3.694.274	-3.665.061	-3.841.798	-4.296.805	-4.544.424	-4.756.518
9041	Sociale tewerkstelling	-2.069.099	-2.091.899	-2.133.199	-2.170.673	-2.208.895	-2.247.882
9042	Werkpunt	-474.436	-684.028	-691.326	-704.051	-717.032	-730.273
9043	Leerwerkplaats	-348.099	-353.177	-451.457	-468.985	-532.479	-595.521
	Activering	-2.891.634	-3.129.104	-3.275.982	-3.343.709	-3.458.406	-3.573.676
9091	Convenanten sociaal beleid	-623.253	-684.638	-686.298	-689.317	-692.394	-695.536
9092	Straathoekwerk	-157.772	-158.219	-160.178	-163.379	-166.647	-169.978
9093	Sociaal restaurant & kruidenier	-2.500	-25.000	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000
9094	Wijkgezondheid	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9095	Kinderarmoede en gezinsondersteuning	12.500	12.531	0	0	0	0
	Overig sociaal beleid	-771.025	-885.326	-891.476	-885.696	-892.041	-898.514
9300	Sociale huisvesting	-362.810	-456.368	-521.527	-502.593	-523.117	-544.270
9521	Ten Olme	68.598	69.013	73.173	79.820	86.568	93.416
9522	Rietveld	-18.367	-20.463	-20.911	-20.357	98.425	101.563
9523	Elfenberg	-64.564	-64.694	-64.310	-63.557	-62.838	-62.107
9524	Akkerwinde	-41.534	-41.552	-40.939	-40.028	-39.098	-38.147
	Wonen	-418.677	-514.064	-574.514	-546.715	-440.060	-449.545
9451	Dienst opvanggezinnen	-49.220	-52.435	-51.922	-52.760	-53.617	-54.486
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-377.016	-358.910	-342.791	-299.637	-316.624	-293.747
	Kinderopvang	-426.236	-411.345	-394.713	-352.397	-370.241	-348.233
9430	Gezinszorg	-20.794	-20.357	-24.561	-24.892	-25.230	-25.575
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-119.694	-134.312	-141.901	-148.115	-154.492	-160.998
9480	Poetsdienst	-190.904	-201.587	-204.762	-209.405	-214.119	-218.908
9491	Thuiszorg onbepaald	-8.881	-8.911	-8.944	-9.006	-9.068	-9.131
9492	Noodoproep	-8.055	-8.210	-8.266	-8.432	-8.601	-8.773
9493	Vervoersdienst	-17.294	-17.503	-17.776	-18.296	-18.827	-19.369
	Thuiszorg	-365.622	-390.880	-406.210	-418.146	-430.337	-442.754
9511	De Zonnewijzer	-324.550	-501.963	-503.364	-510.519	-517.749	-525.046
9512	De Condé	-162.120	-381.739	-384.419	-390.841	-396.292	-401.770
9513	t Cirkant	-156.823	-166.948	-168.525	-171.478	-174.491	-178.563
9514	De Zevenkamer	-262.744	-255.111	-265.879	-278.486	-290.846	-294.242
9515	De Vlaskapelle	-120.132	-121.833	-123.574	-124.432	-125.288	-128.141
9516	Overleie	-194.213	-243.528	-265.238	-269.731	-275.305	-279.961
9517	Zuidelijke rand	-175.496	-182.764	-180.961	-182.678	-184.431	-187.219
9519	Buurtwerk	-586.637	0	0	0	0	0
	Dienstencentra	-1.982.715	-1.853.886	-1.891.960	-1.928.165	-1.964.402	-1.994.942
9531	Sint Jozef	-103.866	-80.336	-70.963	-67.903	-87.499	-46.030
9532	Ter Melle	11.081	41.333	67.705	51.413	72.388	80.695
9533	Lichtendal	-123.787	-108.245	-99.478	-112.864	-114.674	-90.844
9534	Biezenheem	7.947	-3.541	5.966	22.394	155.118	135.320
9535	De Weister	-204.430	-166.667	-159.985	-176.609	-164.625	-152.626
9536	WZC Bellegem	0	0	-45.000	-245.000	-360.000	-360.000
	Woonzorgcentra	-413.055	-317.456	-301.755	-528.569	-499.292	-433.485
9540	De Kolleblomme	-59.681	-59.805	-59.650	-59.484	-59.310	-59.134
	DIENSTVERLENING	-11.022.919	-11.226.927	-11.638.058	-12.359.686	-12.658.513	-12.956.801
	TOTAAL	216.725	159.428	157.431	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 2 maatregelen:

- streven naar behoud binnen het OCMW van een financiële buffer: financiële reserves.
- 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 subsidie.*

Op dit domein zijn er 2 risico's:

- ofwel is het OCMW niet op de hoogte van subsidiemogelijkheden;
- ofwel heeft het OCMW de subsidiemogelijkheid gedetecteerd, maar bij realisatie van het project wordt de subsidieverantwoording niet ingediend of wordt de invordering niet opgevolgd.

In 2012 heeft het OCMW aan de auditororganisatie AUDIO opdracht gegeven voor een interne audit omtrent te verwerven subsidies met focus op het intern beheer vanaf de toekenning tot en met de uitbetaling. Alhoewel het OCMW bij deze audit vrij sterk scoorde, waren er een reeks aanbevelingen die het OCMW nu systematisch uitwerkt.

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.

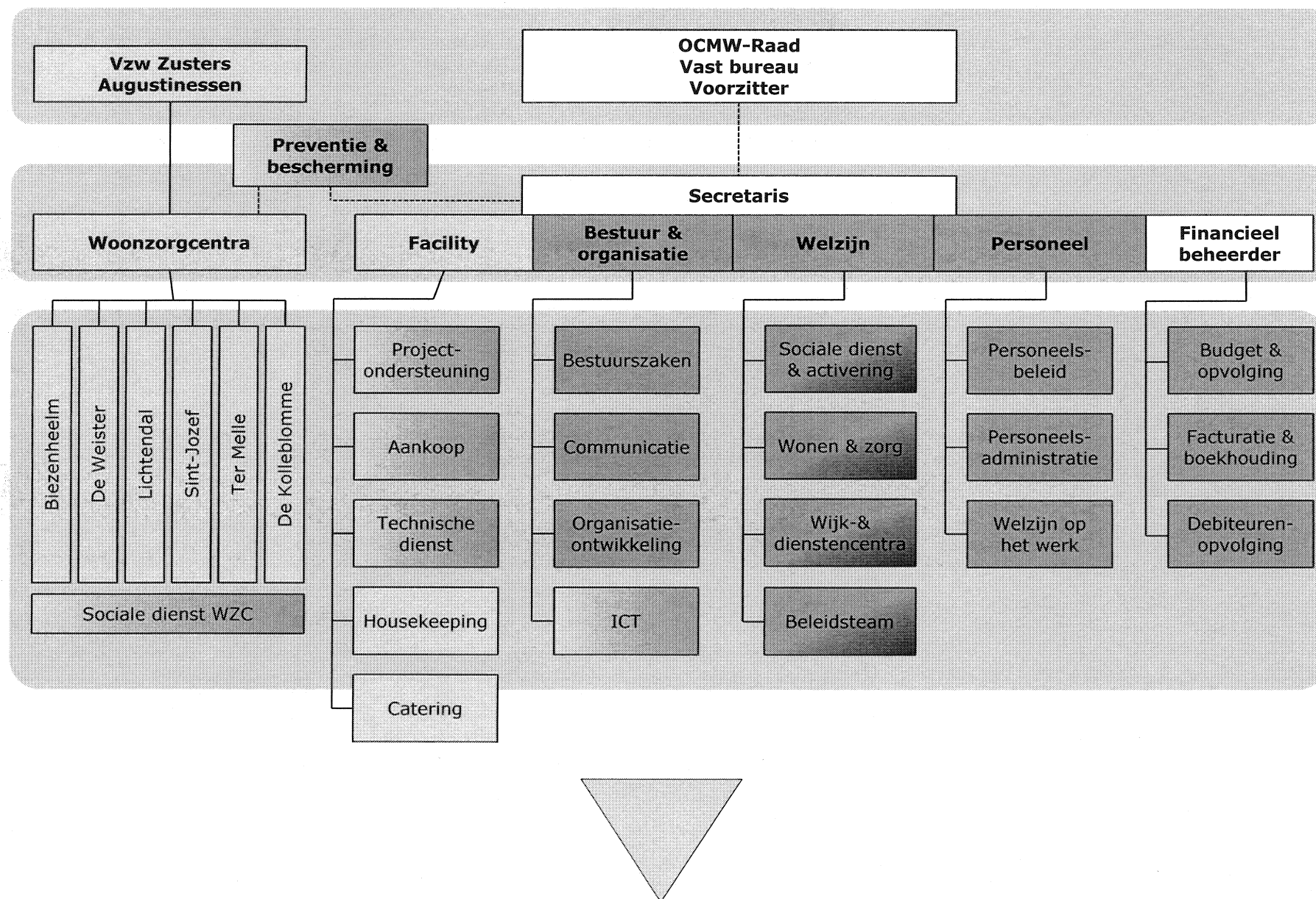
Zie pt 1.1 : Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties.

6.4 De interne organisatie.

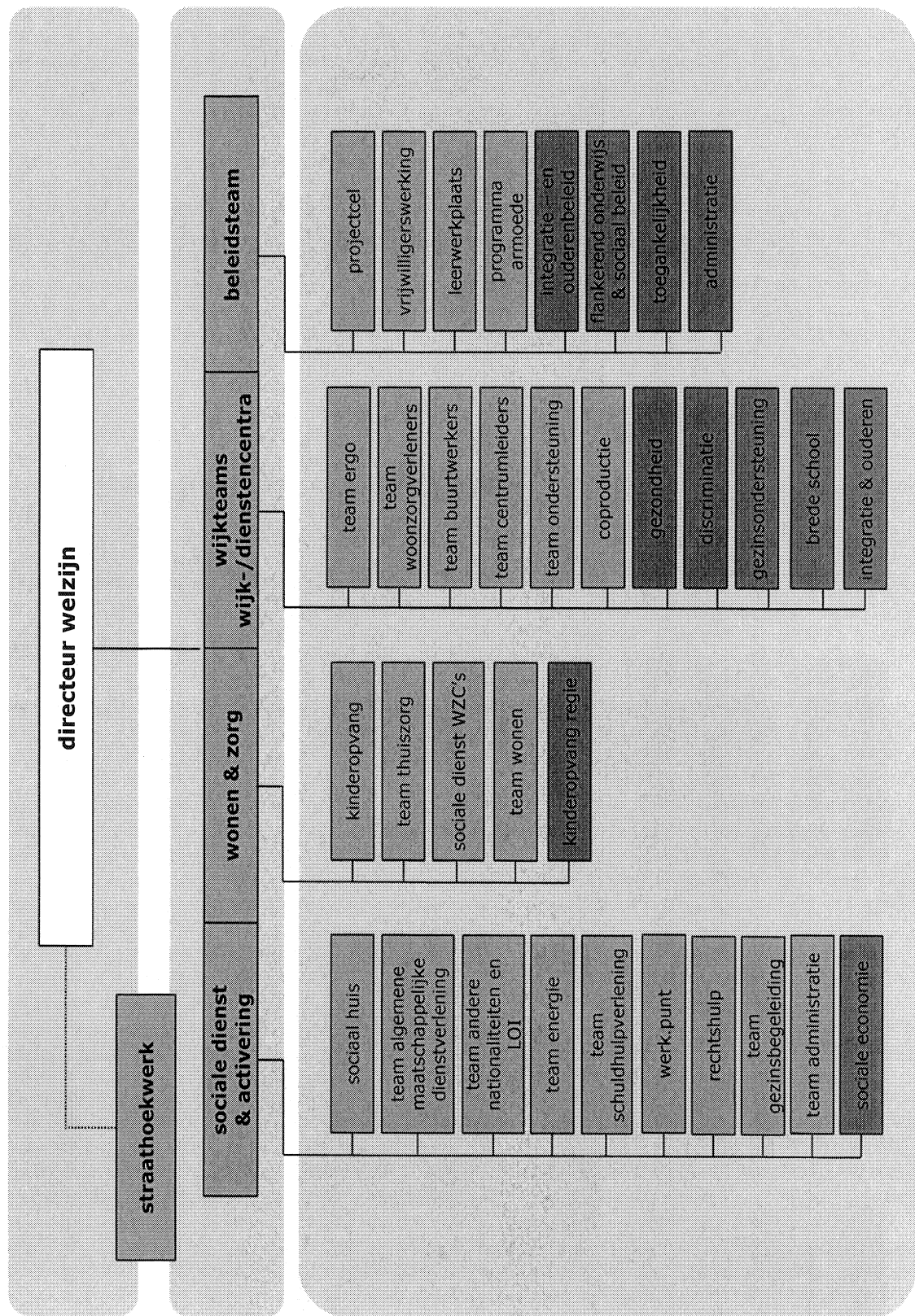
6.4.1 Organogram

Zie volgende pagina

ORGANOGRAM OCMW KORTRIJK



organogram | welzijn



6.4.2 Personeelsbestand (TM1)

Aantal voltijdse equivalenten (VTE) OCMW *

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	48,77	48,97	46,97	44,37	44,37	44,37
Niveau A	16,78	17,78	15,78	13,98	13,98	13,98
Niveau B	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
Niveau C	12,33	11,53	11,53	10,73	10,73	10,73
Niveau D	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	137,26	139,21	140,71	138,51	137,51	137,51
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	93,13	94,88	95,38	93,18	92,18	92,18
Niveau C	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
Niveau D	6,05	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Niveau E	28,30	29,30	30,30	30,30	30,30	30,30
Gesco	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75
Niveau A	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau B	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Niveau C	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
Niveau D	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64
Niveau E	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
TOTAAL	218,78	220,93	220,43	215,63	214,63	214,63
Niveau A	18,28	19,28	17,28	15,48	15,48	15,48
Niveau B	123,34	125,09	125,59	123,39	122,39	122,39
Niveau C	28,49	27,69	27,69	26,89	26,89	26,89
Niveau D	19,13	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33
Niveau E	29,54	30,54	31,54	31,54	31,54	31,54

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

Aantal voltijdse equivalenten (VTE) VZW

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	349,67	351,67	352,67	352,67	352,67	349,67
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	62,68	64,68	65,68	65,68	65,68	65,68
Niveau C	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	187,26
Niveau D	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51
Niveau E	83,23	83,23	83,23	83,23	83,23	81,23
Gesco	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
Niveau A						
Niveau B	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Niveau C	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	356,03	358,03	359,03	359,03	359,03	356,03
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	64,15	66,15	67,15	67,15	67,15	67,15
Niveau C	193,14	193,14	193,14	193,14	193,14	192,14
Niveau D	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51
Niveau E	83,23	83,23	83,23	83,23	83,23	81,23

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 beleidsteam	Beleidsteam, leerwerkplaats
Directeur Welzijn	Straathoekwerk, sociaal restaurant, wijkgezondheid, convenanten, kinderopvang.
Diensthofd sociale dienst en activering	Sociale dienst, juridische dienst, energie, Lac, LOI, werkpunt, sociale tewerkstelling
Directeur Sint-Jozef en Biezenheem	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 wijk- en dienstencentra (bij langdurige ziekte/vakantie → diensthofd Wonen en Zorg)	De Zonnwijzer, De Condé, 't Cirkant, De Zevenkamer, De Vlaskapelle, Overleie en Kortrijk Zuidelijke rand, buurtwerk.
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 beleidsdomein

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		
					00	Onbepaald
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	500	Privaat patrimonium	01	Beëinhof
Bedrijfsvoering					02	Promotie beëinhof en bezoekerscentrum
					03	Baquaertshof
					04	Klooster
					05	Landbouw
	0100	Politieke organen	1000	Politieke organen		
			1101	Administratie & admin. overhead		
	0110	Secretariaat	1102	Beleidsteam	00	Onbepaald
					11	Vrijwilligerswerking
	0111	Fiscale en financiële diensten	1110	Financiële dienst		
	0112	Personeelsdienst & vorming	1120	Personeelsdienst		
	0115	Welzijn op het werk	1150	P&B		
			1191	ICT		
					00	Onbepaald
	0119	Overige algemene diensten	1192	Facility	21	Magazijn
Dienstverlening					22	Technische dienst
					24	Koerierdienst
					25	Aankoopdienst
			1193	Schoonmaak Buda		
			1194	Centrale keuken NL		
	0982	Ziekenhuizen	9820	Ziekenhuizen		
	0900	Sociale bijstand	9000	Sociale bijstand		
	0903	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	9030	LOI		
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	9050	Juridische dienst		
			9041	Sociale tewerkstelling		
	0904	Activering van tewerkstelling	9042	Werkpunt		
			9043	Leerwerkplaats	30	De Poort
			9091	Convenanten sociaal beleid		
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	9092	Straathoeckwerk		
			9093	Sociaal restaurant & kruidenier		
			9094	Wijkgezondheid		
			9095	Kinderarmoede & gezinsonderst.		
					00	Onbepaald
	0930	Sociale huisvesting	9300	Sociale huisvesting	41	Crisis- en doorgangswoningen
					42	Hood Mosscher 5-28
					43	Logementskamers
					44	Dam
					45	Nieuwe Lente
					46	Hood Mosscher 29-77
					47	Mortaelaan
					48	Breydelhuis
					49	Overleie 41-43
	0952	Assistentiewoningen	9521	Ten Olme		
			9522	Rietveld		
			9523	Effenberg		
			9524	Akkerwinde		
			9451	Dienst opvanggezinnen		
	0945	Kinderopvang	9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	60	Gemeensch. kosten
					61	Puzzel
					62	Buurtpuzzel
					65	Blommenhuis
	0946	Thuisbezorgde maaltijden	9460	Thuisbezorgde maaltijden		
	0948	Poetsdienst	9480	Poetsdienst		
	0943	Gezins hulp	9430	Gezinszorg		
			9491	Thuiszorg onbepaald		
	0949	Overige gezins hulp	9492	Noodoproep		
			9493	Vervoersdienst		
					00	Onbepaald
	0951	Dienstencentra	9511	De Zonnewijzer	71	Centrum-Zuid
			9512	De Condé		
			9513	t Cirkant		
			9514	De Zevenkamer		
			9515	De Vlaskapelle		
			9516	Overleie		
			9517	Zuidelijke rand	72	Aalbeke
			9519	Buurtwerk	73	K-R-B
					00	Onbepaald
	0953	Woonzorgcentra	9531	Sint-Jozef	81	Administratie en onthaal
					82	Kosten was en linnen
					83	Keuken & restaurant
					84	Bar
					85	Eredienst
					86	Kapsalon & pedicure
					87	Animatie
					88	ROB/RVT/Kortverblijf
					89	Tuinfeest
			9532	Ter Melle	80	Gemeensch. kosten vzw
					81-89	idem st-jozef
			9533	Lichtendal	81-89	idem st-jozef
			9534	Biezenheem	81-89	idem st-jozef
			9535	De Weister	81-89	idem st-jozef
			9536	WZC Bellegem	81-89	idem st-jozef
	0954	Daagzorgcentra	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

De financiële schulden (scherm TM2).

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	19.860.779	23.723.352	23.386.113	25.953.635	35.811.142	47.360.936
B. Nieuwe leningen	5.000.000	1.000.000	4.000.000	11.500.000	13.000.000	
C. Vervroegde aflossingen						9.500.000
D. Periodieke aflossingen	1.137.427	1.337.239	1.432.478	1.642.493	1.450.206	1.723.469
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	23.723.352	23.386.113	25.953.635	35.811.142	47.360.936	36.137.467
F. Intresten	760.000	859.792	863.834	956.157	1.130.900	1.187.944
G. Periodieke leningslasten (D+F)	1.897.427	2.197.031	2.296.312	2.598.650	2.581.106	2.911.413

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

7 GOEDKEURING

OCMW - KORTRIJK : MEERJARENPLAN 2015 - 2019

hierin opgenomen Gemeentelijke bijdragen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Basis	11.783.610	12.137.119	12.501.233	12.876.270	13.262.558
kinderopvang (raming)	270.000	260.000	240.000	220.000	200.000
Totaal Gemeentelijke bijdrage a	12.053.610	12.397.119	12.741.233	13.096.270	13.462.558
Aanwending reserves b	0	0	0	0	89.330
Behoeftte Gemeentelijke bijdrage c	11.894.182	12.239.688	12.898.163	13.297.545	13.891.508
Te verrekenen met Stad a+b-c	159.428	157.431	-156.930	-201.275	-339.620

Het College van Burgemeester en Schepenen, op datum van 27 oktober 2014

In consensus positief advies.

OCMW

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 27 november 2014

Aanwezig: De Heer Ph. De Coene, Voorzitter.
De heer F. Benoit, mevr. L. Claassen, de heer J. Coulembier, mevr. E. Deleu, mevr. S. Demeyer,
de heren T. Holvoet en Y. Mertens, mevr. H. Overbergh, mevr. D. Vanbossele, mevr. S. Van Hauwaert,
mevr. L. Vansevenant en mevr. C. Vercleyen; 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 28 november 2014

De Secretaris,

De Voorzitter,

Meerjarenplan 2015 - 2019 werd gezien en goedgekeurd in de vergadering van

Aanwezig:

Geert Hillaert,

Piet Lombaerts,

Gemeentesecretaris

Voorzitter Gemeenteraad