



ocmw KORTRIJK

Meerjarenplan 2014 – 2020

Opgemaakt in oktober 2017

Meerjarenplan 2014 – 2020 : inhoudsopgave

Inleiding en werkhypothesen

1.	De strategische nota 2014 – 2020.	1
1.1.	Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties.	2
1.2.	De strategische nota.	7
2.	De financiële nota 2014 – 2020.	
2.1.	Het financieel doelstellingenplan.	48
2.1.1.	Per beleidsdomein (M1).	48
2.1.2.	Per beleidsdoelstelling.	51
2.2.	De staat van het financieel evenwicht (M2).	54
3.	Investeringsopgave 2014 – 2020.	56
3.1.	Transactiekredieten 2014-2020: vergelijking tussen meerjarenplannen.	56
3.2.	Meerjarenplanning van de investeringen.	57
3.2.1.	Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.	57
3.2.2.	Toewijzing investeringsontvangsten aan budgetjaar.	60
3.3.	De investeringsenveloppes	62
4.	Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019.	83
5.	Kasstroomsaldi per beleidsitem.	84
5.1.	Exploitatiebudget per beleidsitem - geconsolideerd	84
5.2.	Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten - geconsolideerd	85
5.3.	Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten - entiteit OCMW	86
5.4.	Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten - entiteit ZORG	87
6.	Toelichting bij het meerjarenplan.	88
6.1.	Omgevingsanalyse.	88
6.2.	De financiële risico's en maatregelen om die risico's te dekken.	88
6.3.	De beleidsdoelstellingen.	89
6.4.	De interne organisatie.	89
6.4.1.	Organogram.	89
6.4.2.	Personeelsbestand (TM1).	90
6.4.3.	Overzicht van de budgethouders.	91
6.4.4.	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.	93
6.5.	Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.	94
6.6.	De financiële schulden (TM2).	95
7.	Goedkeuring.	96

INLEIDING & WERKHYPOTHESEN

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

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

Voorliggend boek omvat het meerjarenplan tot en met 2020. Het is een update van het meerjarenplan dat de OCMW-Raad heeft vastgesteld op 17 november 2016 en dat de Gemeenteraad heeft goedgekeurd op 12 december 2016.

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

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

Dit meerjarenplan is uitgewerkt met volgende hypothesen:

- Indexaanpassing (afgestemd met de Stad): we gaan uit van een indexering op 1 juli 2018 en 1 januari 2020. Op jaarbasis betekent dit het volgende:
 - 2017 → + 2%
 - 2018 → + 2%
 - 2019 → + 1%
 - 2020 → + 2%
- Steunverlening. Jaarlijkse verhogingen, onder meer ingevolge verstrenging arbeidsmarktbeleid + impact hervorming Art. 60§7 naar TWE.
 - Assumpties *leefloon*:
 - 2017: +10%
 - 2018: +7,5%
 - 2019 & 2020: + 3%.
 - Bovenop de gewone index nog *tussentijdse index* i.k.v. de 'welvaartsvastheid' van de uitkeringen.
 - Verdere toename gebruik *kortingstarieven* (sociaal en voorkeurtarief) met opleg vanuit de steun.
 - Wegvallen tijdelijke subsidies POD in het kader van de asielcrisis. Continuering overige subsidies, o.a. verhoging dossiertoeelage en extra middelen voor GPMI.
- Activering:
 - Hervorming Art 60§7 -> TWE (*Tijdelijke WerkErvaring*). Assumptie nieuwe financieringswijze is in globo budgetneutraal. Wel forse daling aantal leerwerknemers in 2017 t.g.v. opstart TWE, daarna opnieuw significante toename maar toch lager dan vroegere aantallen. Concrete assumptie aantal VTE (ter referentie: 145,5 VTE in 2016):
 - 2017: 105
 - 2018: 127,5
 - 2019: 132,5
 - 2020: 135
 - Het systeem "Activa" valt weg in 2018 -> budgetneutrale vervanging door kleiner aantal reguliere contracten. In de woonzorgcentra wel nog opleidingstraject voor max. 10 jonge laaggeschoolden in opvolging van het vroegere Activa-systeem.
- Ingebruikname nieuwe projecten / gebouwen met bijhorende exploitatiekosten en -opbrengsten:
 - De Drie Hofsteden (nieuwe uitvalsbasis Wijkteam Zuid): begin 2018
 - Project Gheysens (volksrestaurant + kinderopvang + kantoorruimte): voorjaar 2018
 - Buda Hospitaal: midden 2018.
 - Project Bellegem: midden 2019. Vanaf dan infrastructuurforfait van 5 EUR/dag + getrapte verhoging dagprijs.
- Personeelskost en -subsidies
 - *Evolutie VTE's*: met uitzondering van onderhoudspersoneel nieuwe gebouwen, geen uitbreiding op eigen kost, enkel als er financiering tegenover staat. In periode 2017-2020 zijn er 7 pensioneringen zonder vervanging.
 - *Responsabiliseringsbijdrage* pensioenen vastbenoemden verwerkt in meerjarenplan:
 - t/m 2017 → 0
 - 2018 → 24.000
 - 2019 → 164.000
 - 2020 → 195.000
 - Wegvallen subsidies 'startbanen' en 'generatiepact' vanaf 2019.
 - Behoud van alle overige personeelssubsidies, voornamelijk Geco en Sociale maribel

- Bestemde gelden (cf. M2-schema blz. 54, rubriek VII):
 - Bestemde gelden *investeringen* (afgerond 1,8 miljoen EUR): aanwending in 2019, gekoppeld aan het nieuwbouwproject St-Jozef. Geen impact op de autofinancieringsmarge (AFM). Verdere uitleg is gegeven bij de motivering van de wijzigingen aan het investeringsbudget (cf. boekje budgetwijziging 2017 blz. 1).
 - Bestemde gelden *exploitatie*. Deze rubriek bevat, naast de bestemde gelden LOI, een bedrag van 239.555,22 EUR afkomstig van het vroegere project Telesenior. De opname van dit bedrag heeft wel een impact op de AFM. We nemen dit bedrag op in 2018, enerzijds om de interpretatie van het structureel evenwicht in de laatste jaren van het meerjarenplan niet te vertekenen, anderzijds omdat we in dat jaar de opleg kinderopvang 2019 en 2020 verrekenen in de Gemeentelijke bijdrage (cf. verdere uitleg in punt 4. Gemeentelijke bijdrage en AFM, blz. 83).
- De intresten voor op te nemen leningen blijven laag.
- Toekomstige federale en regionale beleidsbeslissingen zijn budgetneutraal voor het OCMW.

1. De strategische nota 2014 – 2020

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 2014-2020 zoals door de OCMW-raad vastgesteld in zitting van 21 november 2013.

Net als Stad Kortrijk neemt ook het OCMW de 10 engagementen van Plan Nieuw Kortrijk over als beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2014 - 2020:

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. Een selectie van de acties (die met een "F") wordt financieel vertaald zodat beleidsmensen weten welk deel van de algemene middelen aangesproken wordt voor de realisatie ervan.

1.1. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.

Beleids- doelstelling	Actieplan		Acties	*
1. Een stad die luistert en 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).	F
			Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
			VOITURE: outreachend werken met de buurtbus.	F
	1.2	Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.	Uitrollen communicatieplan sociaal huis.	
			Uitbouwen e-loket sociale dienst.	
			Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.	F
			Opfrissen voorgevels + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.	
			Samenwerking met Radio Quindo.	F
			SIEN: een magazine voor mensen met minder.	F
2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	Kortrijk Onderwijsstad.	@llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.	F
			Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.	
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.1	Het OCMW hervormt aanvullende steun.	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.	F
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.	
			Uitvoeren project OVAM i.s.m. Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.	F
			Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.	F
			Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.	F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief in de thuiszorg en wijkteams.	F
			Voorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant	F
			Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.	F
			Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.	F
			Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.	
			Versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie: uitputten van de rechten binnen de ziekteverzekering vanuit afspraken met AZ Groeninge, de mutualiteiten en het OCMW.	
			Verbeteren van de (gezondheids)zorg voor dak- en thuislozen.	
	3.3	Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.	Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).	F
			Verder bekendmaken van de tewerkstellingsregel 'art60 privé' aan bedrijven (via folders, jobbeurs..).	
			Verderzetten van het voortraject anderstaligen.	F
			Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...	F
			Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.	F
			FOOD-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.	F
			Ontwikkelen en inbedden van nieuwe sociale activeringsprojecten (bv. stal 13, arbeidszorgboerderij..).	
			PACT: regionaal dossier activering.	F
			Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).	F
			Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.	F
			Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en -subsidie. Voorbereiding & opstart hervorming art. 60, ingebed in TWE-trajecten.	F
			Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatievergoeding voor patronale bijdragen.	F
			Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt te groot is.	F

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

Beleids-doelstelling	Actieplan		Acties	*
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	Continueren en versterken van de samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, het SVK, ons team wonen en het CAW in functie van begeleiding van huurders (bv. aanpak overlast- huurachterstal).	
			Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.	F
			Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.	F
			Verzorgen van de coördinatie voor de toewijzing van 15 woningen aan kwetsbare doelgroepen binnen het Lokaal Toewijsreglement Wonen.	
			Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.	F
			Sociale appartementen Bellegem.	F
			Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	F
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1	Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.	Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Centrum-Zuid.	F
			Vorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.	F
			De poetsdienst zet in op meest zorgbehoevenden.	
			Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.	
			Uitbreiding en heroriëntatie van de dienst maaltijden aan huis.	
			Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.	
			Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager.	
			Verfijnen sociale en standaard-tarifiering thuiszorg en dienstencentra/wijkcentra.	
			Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.	F
			Ondernemen van gerichte acties ter verhoging van de bezettingsgraad van het dagcentrum.	
	6.2	Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.	Opmaak zorgstrategisch plan.	
			Bellegem: opmaak financieel technisch plan.	
			Bellegem: uitbouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: wie verhuist wel/niet? Praktisch? Tarieven & overgangsmaatregelen...	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.	F
			Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.4	De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.	
		Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).	F
		Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.	
		Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
		Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen.	F
		Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
		Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.	F
		Project PACS (Providing Access to Childcare Services): vergroten toegankelijkheid tot kinderopvang.	
		Ruilwinkel (incl. pamberbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.	F
		De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.	F
	6.5	Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.	
		Verhogen voedingsautonomie.	F
		<i>Ruimtebesparend meubilair</i> → <i>De kwetsbare patiënt versterken in de thuiszorg.</i>	F
		Aanpassen kledij (zorgfaciliterend) voor ouderen met hoge zorggraad.	
		Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.	
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.	
	8.2	Uitbouwen nieuwe functies voor vrijwilligers (bv. consumentenbescherming, Allemaal Digitaal, studiebegeleiding, erfgoed, scholen...).	
		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 + andere acties i.k.v. de deeleconomie.	
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Vrijetijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen e.a.	
		Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.	
		Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.	F
		Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.	F
		Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.	F
	9.2	Wereldverzetdag armoede nieuw leven inblazen in samenwerking met Akzie, de Unie der Zorgelozen en Antigone.	
		Renovatie begijnhof.	F
		Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.	F
		Masterplan renovatie klooster.	F
		Renovatie Baggaertshof.	F

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

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

nieuwe actie gewijzigde tekst

1.2. Strategische nota 2014-2020

 OCMW KORTRIJK	nav Budget 2018 OCMW Kortrijk Budastraat 27 8500 Kortrijk Secretaris: Nathalie Desmet Financieel beheerder: Johan Dejonckheere
--	---

Prioritair beleid: Plan Nieuw Kortrijk

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
JR2014	3.282.176,66	1.803.351,57	-1.478.825,09	5.648.157,71	2.279.517,42	-3.368.640,29	0,00	0,00	0,00
JR2015	3.535.124,69	1.860.021,25	-1.675.103,44	6.308.019,73	1.225.342,95	-5.082.676,78	0,00	0,00	0,00
JR2016	4.138.306,08	2.235.464,77	-1.902.841,31	5.745.052,37	163.713,56	-5.581.338,81	0,00	0,00	0,00
BW2017	5.878.749,15	2.984.220,44	-2.894.528,71	7.776.004,11	2.656.520,63	-5.119.483,48	0,00	0,00	0,00
B2018	6.766.172,50	3.573.062,00	-3.193.110,50	16.498.666,02	7.685.753,00	-8.812.913,02	0,00	0,00	0,00
B2019	6.949.637,44	3.784.924,50	-3.164.712,94	10.895.046,61	3.298.651,70	-7.596.394,91	0,00	0,00	0,00
B2020	6.572.648,97	3.499.333,00	-3.073.315,97	11.600.613,60	1.291.696,82	-10.308.916,78	0,00	0,00	0,00

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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	259.545,31	108.547,55	-150.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	146.649,53	1.385,59	-145.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	163.321,20	8.627,74	-154.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	140.791,00	6.587,00	-134.204,00	45.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	140.321,00	5.187,00	-135.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	149.414,00	5.111,00	-144.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	145.605,00	0,00	-145.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	197.443,14	108.547,55	-88.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	52.667,12	1.385,59	-51.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	60.401,66	8.627,74	-51.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	53.291,00	6.587,00	-46.704,00	45.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	52.821,00	5.187,00	-47.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	61.914,00	5.111,00	-56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	58.105,00	0,00	-58.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	183.054,37	108.501,77	-74.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	14.388,77	45,78	-14.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	52.667,12	233,27	-52.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	60.401,66	8.627,74	-51.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	53.291,00	6.587,00	-46.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	52.821,00	5.187,00	-47.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	61.914,00	5.111,00	-56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	58.105,00	0,00	-58.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Voiture: Voiture: outreachend werken met de buurtbus.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	62.102,17	0,00	-62.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	93.982,41	0,00	-93.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	102.919,54	0,00	-102.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	45.435,50	0,00	-45.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	35.709,52	0,00	-35.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	38.275,90	0,00	-38.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Radio Quindo: Samenwerking met Radio Quindo.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	16.666,67	0,00	-16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	8.272,89	0,00	-8.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	14.643,64	0,00	-14.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	12.205,32	0,00	-12.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	13.135,05	0,00	-13.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad (realisatietermijn: 2014-2020)

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- en ontwikkelingskansen van onze kinderen te verhogen. We ondersteunen de brede school werking vanuit onze wijkteams. We zetten via onze eigen instrumenten in op ondersteuning van huiswerkbegeleiding en de ondersteuning van scholen in het bestrijden van kansarmoede bij kinderen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	12.205,32	0,00	-12.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	13.135,05	0,00	-13.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	12.205,32	0,00	-12.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	13.135,05	0,00	-13.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	609.872,93	211.398,92	-398.474,01	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
JR2015	707.449,55	202.283,89	-505.165,66	485.140,24	0,00	-485.140,24	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.186.249,90	327.567,50	-858.682,40	181.580,30	8.690,00	-172.890,30	0,00	0,00	0,00
BW2017	3.124.906,15	1.144.877,44	-1.980.028,71	914.172,70	0,00	-914.172,70	0,00	0,00	0,00
B2018	3.885.763,50	1.738.846,00	-2.146.917,50	850.362,88	0,00	-850.362,88	0,00	0,00	0,00
B2019	4.043.734,44	1.945.973,00	-2.097.761,44	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	3.668.304,87	1.678.768,00	-1.989.536,87	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1: Aanvullende steun (realisatietermijn: 2014-2020)

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 huidig steunbarema heeft daardoor zijn beperkingen. Met de invoering van de Vlaamse budgetstandaard zal aanvullende steun meer rekening houden met de gezinssamenstelling en met de exacte financiële situatie van het gezin.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	48.100,10	4.960,14	-43.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	86.941,22	9.918,08	-77.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	96.844,17	11.833,07	-85.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Steunbarema: Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	48.100,10	4.960,14	-43.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	86.941,22	9.918,08	-77.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	96.844,17	11.833,07	-85.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	100.000,00	7.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	14.498,83	0,00	-14.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	49.414,37	10.154,77	-39.259,60	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
JR2016	341.701,59	47.027,25	-294.674,34	147.292,27	8.690,00	-138.602,27	0,00	0,00	0,00
BW2017	416.701,00	48.000,00	-368.701,00	856.981,06	0,00	-856.981,06	0,00	0,00	0,00
B2018	690.729,00	208.985,00	-481.744,00	800.362,88	0,00	-800.362,88	0,00	0,00	0,00
B2019	690.202,00	260.000,00	-430.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	691.334,00	260.000,00	-431.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	56.997,67	28.824,83	-28.172,84	29.173,28	8.690,00	-20.483,28	0,00	0,00	0,00
BW2017	81.501,00	35.500,00	-46.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	23.409,00	8.985,00	-14.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Voedselstrategie: Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	2.759,83	0,00	-2.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	24.752,48	554,77	-24.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	29.716,14	6.548,52	-23.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	36.550,00	0,00	-36.550,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	44.141,00	0,00	-44.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	44.686,00	0,00	-44.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	5.039,00	0,00	-5.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	5.505,25	0,00	-5.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	207.333,85	0,00	-207.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociaal restaurant: Voorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
JR2016	2.331,71	0,00	-2.331,71	118.118,99	0,00	-118.118,99	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	856.981,06	0,00	-856.981,06	0,00	0,00	0,00
B2018	275.000,00	180.000,00	-95.000,00	754.362,88	0,00	-754.362,88	0,00	0,00	0,00
B2019	310.000,00	260.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	310.000,00	260.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	7.798,98	9.600,00	1.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.907,32	1.699,00	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	11.357,66	0,00	-11.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	33.460,00	0,00	-33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	35.770,00	0,00	-35.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	36.061,00	0,00	-36.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	36.648,00	0,00	-36.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.3: Activeringsbeleid (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	161.948,35	85.760,07	-76.188,28	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
JR2015	225.889,32	129.581,54	-96.307,78	22.457,53	0,00	-22.457,53	0,00	0,00	0,00
JR2016	204.693,61	122.714,95	-81.978,66	34.288,03	0,00	-34.288,03	0,00	0,00	0,00
BW2017	1.477.341,00	515.608,00	-961.733,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	1.995.076,00	959.608,00	-1.035.468,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	2.251.501,10	1.193.253,00	-1.058.248,10	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	2.286.117,40	1.211.268,00	-1.074.849,40	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie TWE01: TWE01 = Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en -subsidie. Voorbereiding & opstart hervorming Art. 60, ingebed in TWE-trajecten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	767.882,00	90.000,00	-677.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	804.399,00	360.000,00	-444.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	892.669,00	510.000,00	-382.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	906.537,00	519.000,00	-387.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie TWE02: TWE02 - Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatie voor patronale bijdragen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	150.000,00	60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	600.000,00	240.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	850.000,00	340.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	865.000,00	346.000,00	-519.000,00						

Actie Sociale activering: Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt te groot is.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	104.973,00	25.440,00	-79.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	126.328,00	25.940,00	-100.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	93.791,00	26.195,00	-67.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	95.383,00	26.710,00	-68.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie GPMI: Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	306.763,00	305.660,00	-1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	309.459,00	308.160,00	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	310.804,10	310.660,00	-144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	313.497,40	313.160,00	-337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	68.043,02	29.065,12	-38.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	72.116,50	40.874,82	-31.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	44.049,06	25.498,42	-18.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opmerking: Vanaf 2017 wordt deze actie opgenomen in de actie 'Sociale activering'.

Actie Voortraject anderstaligen: Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	61.649,75	31.595,04	-30.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	62.117,71	7.688,57	-54.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	56.900,51	12.201,65	-44.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	95.779,00	6.398,00	-89.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	98.504,00	6.398,00	-92.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	99.237,00	6.398,00	-92.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	100.700,00	6.398,00	-94.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	7.168,00	0,00	-7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	9.001,00	72,00	-8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	4.631,50	0,00	-4.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	22.457,53	0,00	-22.457,53	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	34.288,03	0,00	-34.288,03	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	25.087,58	25.099,91	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	49.454,83	47.746,87	-1.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie PACT: PACT: regionaal dossier activering.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	33.199,28	33.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	75.581,60	75.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	23.530,94	9.433,28	-14.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	48.444,00	28.110,00	-20.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	51.386,00	19.110,00	-32.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.4: Sociale economie (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	170.520,68	62.702,03	-107.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	158.743,07	52.624,33	-106.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	175.152,24	62.533,20	-112.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	152.856,00	30.220,00	-122.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	125.677,00	30.220,00	-95.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	126.166,00	30.220,00	-95.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	170.520,68	62.702,03	-107.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	158.743,07	52.624,33	-106.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	175.152,24	62.533,20	-112.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	152.856,00	30.220,00	-122.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	125.677,00	30.220,00	-95.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	126.166,00	30.220,00	-95.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid (realisatietermijn: 2014-2020)

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	214.804,97	57.976,68	-156.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	186.461,57	5,17	-186.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	367.858,29	83.459,03	-284.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	978.008,15	543.549,44	-434.458,71	7.191,64	0,00	-7.191,64	0,00	0,00	0,00
B2018	974.281,50	532.533,00	-441.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	875.865,34	455.000,00	-420.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	515.853,47	200.000,00	-315.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Regionaal soc. beleid / W13: 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's.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	37.564,00	0,00	-37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	37.609,50	0,00	-37.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	59.048,38	0,00	-59.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	60.229,35	0,00	-60.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	60.831,64	0,00	-60.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	62.048,28	0,00	-62.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	58.804,97	57.976,68	-828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	580,57	5,17	-575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	544,06	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	101.500,00	50.000,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	154.530,00	125.000,00	-29.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	209.640,00	200.000,00	-9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie DYZO: DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	3.317,00	0,00	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	6.818,77	0,00	-6.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	6.955,15	0,00	-6.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	7.024,70	0,00	-7.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	7.165,19	0,00	-7.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	69.638,02	69.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	221.628,00	213.549,44	-8.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	160.993,00	152.533,00	-8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	16.976,77	13.276,95	-3.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	423.513,00	330.000,00	-93.513,00	7.191,64	0,00	-7.191,64	0,00	0,00	0,00
B2018	407.604,00	330.000,00	-77.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	416.479,00	330.000,00	-86.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 4. Een stad die veilig en proper is

Veiligheid is vanaf dag één een absolute topprioriteit voor de stadscoalitie. We gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreders. Veiligheid en vuiligheid zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor netheid en beter onderhoud van de publieke ruimten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	194.827,59	716,17	-194.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	128.052,00	440,00	-127.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	124.211,00	440,00	-123.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	125.417,00	440,00	-124.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	127.828,00	440,00	-127.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1: Buurtveiligheid (realisatietermijn: 2014-2020)

Kortrijk is een veilige centrumstad. We bouwen de samenwerking vanuit de wijkteams binnenstad verder uit met de dienst preventie van de stad, de wijkagenten en andere betrokken diensten. We schrijven ons vanuit onze positieve en proactieve houding in in het programma rond veilige stad. Door te werken aan buurtverbinding en coproductie willen we de leefbaarheid in de binnenstad positief beïnvloeden. Straathoekwerk neemt haar verantwoordelijkheid om verbinding te blijven zoeken met de meest kwetsbare groepen in onze stad. De sociale dienst zet verder in op actieve netwerkvorming en samenwerking met instanties zoals RVA, arbeidsinspectie, sociale inspectie e.d.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	194.827,59	716,17	-194.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	128.052,00	440,00	-127.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	124.211,00	440,00	-123.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	125.417,00	440,00	-124.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	127.828,00	440,00	-127.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	194.827,59	716,17	-194.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	128.052,00	440,00	-127.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	124.211,00	440,00	-123.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	125.417,00	440,00	-124.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	127.828,00	440,00	-127.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	465.226,01	265.782,75	-199.443,26	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
JR2015	537.383,20	325.773,29	-211.609,91	1.216.534,77	550.000,00	-666.534,77	0,00	0,00	0,00
JR2016	475.303,31	339.309,60	-135.993,71	1.092.808,83	145.765,12	-947.043,71	0,00	0,00	0,00
BW2017	497.286,00	407.591,00	-89.695,00	724.348,53	124.528,14	-599.820,39	0,00	0,00	0,00
B2018	544.390,00	394.614,00	-149.776,00	2.210.033,78	0,00	-2.210.033,78	0,00	0,00	0,00
B2019	548.514,00	398.524,00	-149.990,00	1.029.016,89	0,00	-1.029.016,89	0,00	0,00	0,00
B2020	559.421,00	406.411,00	-153.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	465.226,01	265.782,75	-199.443,26	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
JR2015	537.383,20	325.773,29	-211.609,91	1.216.534,77	550.000,00	-666.534,77	0,00	0,00	0,00
JR2016	475.303,31	339.309,60	-135.993,71	1.092.808,83	145.765,12	-947.043,71	0,00	0,00	0,00
BW2017	497.286,00	407.591,00	-89.695,00	724.348,53	124.528,14	-599.820,39	0,00	0,00	0,00
B2018	544.390,00	394.614,00	-149.776,00	2.210.033,78	0,00	-2.210.033,78	0,00	0,00	0,00
B2019	548.514,00	398.524,00	-149.990,00	1.029.016,89	0,00	-1.029.016,89	0,00	0,00	0,00
B2020	559.421,00	406.411,00	-153.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	220.329,64	192.020,13	-28.309,51	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
JR2015	207.403,82	191.727,35	-15.676,47	966.675,50	0,00	-966.675,50	0,00	0,00	0,00
JR2016	203.941,86	259.543,70	55.601,84	37.721,16	0,00	-37.721,16	0,00	0,00	0,00
BW2017	223.075,00	265.059,00	41.984,00	10.000,00	124.528,14	114.528,14	0,00	0,00	0,00
B2018	223.535,00	270.359,00	46.824,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	225.764,00	273.062,00	47.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	230.264,00	278.522,00	48.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Spreiding woonzorg / Regie zorgstrategisch plan: Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentiële - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	67.073,00	220,00	-66.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	67.727,00	220,00	-67.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	70.601,00	220,00	-70.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Inspirer: Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokreformatie).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	98.462,06	61.984,64	-36.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	14.313,77	6.752,70	-7.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	58.359,13	232,17	-58.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	60.700,09	229,99	-60.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	67.360,00	66.739,00	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	68.658,00	67.815,00	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	69.316,00	68.472,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	70.634,00	69.788,00	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie FRGE: -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	108.189,63	95.658,35	-12.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	57.943,56	54.314,04	-3.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	58.962,00	51.220,00	-7.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	60.124,00	56.220,00	-3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	60.707,00	56.770,00	-3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	61.871,00	57.881,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	15.624,87	8.018,82	-7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	249.859,27	0,00	-249.859,27	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.849,08	0,00	-1.849,08	175.637,92	0,00	-175.637,92	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Huis inclusief: Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	7.120,54	5.025,28	-2.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	22.805,75	30.136,60	7.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	25.868,72	25.221,87	-646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	22.889,00	24.573,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociale app. Bellegem: Sociale appartementen Bellegem.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	879.449,75	145.765,12	-733.684,63	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	534.348,53	0,00	-534.348,53	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	2.058.033,78	0,00	-2.058.033,78	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	1.029.016,89	0,00	-1.029.016,89	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	1.423.031,02	1.068.056,46	-354.974,56	1.734.632,65	9.901,10	-1.724.731,55	0,00	0,00	0,00
JR2015	1.670.275,23	1.195.932,07	-474.343,16	1.554.544,87	0,00	-1.554.544,87	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.776.873,08	1.342.783,18	-434.089,90	2.309.362,07	0,00	-2.309.362,07	0,00	0,00	0,00
BW2017	1.750.199,00	1.367.274,00	-382.925,00	3.542.390,21	0,00	-3.542.390,21	0,00	0,00	0,00
B2018	1.791.155,00	1.373.116,00	-418.039,00	8.053.667,97	745.753,00	-7.307.914,97	0,00	0,00	0,00
B2019	1.792.557,00	1.373.571,00	-418.986,00	7.416.544,84	1.984.651,70	-5.431.893,14	0,00	0,00	0,00
B2020	1.778.059,00	1.351.550,52	-426.508,48	-10.250.000,00	400.000,00	-9.850.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1: Levenslang wonen (realisatietermijn: 2014-2020)

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	84.317,31	57.871,79	-26.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	57.976,02	46.005,59	-11.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	12.191,10	22,89	-12.168,21	49.075,75	0,00	-49.075,75	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	154.206,03	0,00	-154.206,03	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	292.650,35	0,00	-292.650,35	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	246.325,17	0,00	-246.325,17	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	49.075,75	0,00	-49.075,75	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	94.206,03	0,00	-94.206,03	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	292.650,35	0,00	-292.650,35	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	246.325,17	0,00	-246.325,17	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	84.317,31	57.871,79	-26.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	57.976,02	46.005,59	-11.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	12.191,10	22,89	-12.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.2: Masterplan WZC (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	1.681.862,28	0,00	-1.681.862,28	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	1.091.862,16	0,00	-1.091.862,16	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	2.082.780,14	0,00	-2.082.780,14	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	2.210.393,05	0,00	-2.210.393,05	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	6.725.439,34	150.000,00	-6.575.439,34	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	7.170.219,67	1.984.651,70	-5.185.567,97	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	400.000,00	-9.850.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Bellegem: Bellegem - bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: Wie verhuist wel/niet? Praktisch? Tarieven & overgangsmaatregelen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	1.681.862,28	0,00	-1.681.862,28	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	746.359,76	0,00	-746.359,76	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	2.082.780,14	0,00	-2.082.780,14	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	1.660.393,05	0,00	-1.660.393,05	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	6.540.439,34	150.000,00	-6.390.439,34	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	4.670.219,67	141.079,15	-4.529.140,52	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sint-Jozef: Sint-Jozef: realisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	345.502,40	0,00	-345.502,40	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.843.572,55	-656.427,45	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	400.000,00	-9.850.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid (realisatietermijn: 2014-2020)

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.

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	3.031,52	10.000,00	6.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	1.352,39	0,00	-1.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	3.031,52	10.000,00	6.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	1.352,39	0,00	-1.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.4: Kinderopvang (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	1.303.279,80	990.130,17	-313.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	1.555.222,92	1.116.313,68	-438.909,24	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.747.162,71	1.305.709,24	-441.453,47	177.506,18	0,00	-177.506,18	0,00	0,00	0,00
BW2017	1.708.199,00	1.335.274,00	-372.925,00	1.177.791,13	0,00	-1.177.791,13	0,00	0,00	0,00
B2018	1.781.155,00	1.363.116,00	-418.039,00	1.035.578,28	595.753,00	-439.825,28	0,00	0,00	0,00
B2019	1.782.557,00	1.363.571,00	-418.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	1.778.059,00	1.351.550,52	-426.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	1.264.289,38	952.900,60	-311.388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	1.318.233,81	876.049,62	-442.184,19	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.385.564,46	957.691,20	-427.873,26	177.506,18	0,00	-177.506,18	0,00	0,00	0,00
BW2017	1.323.702,00	957.777,00	-365.925,00	1.177.791,13	0,00	-1.177.791,13	0,00	0,00	0,00
B2018	1.380.370,00	989.331,00	-391.039,00	1.035.578,28	595.753,00	-439.825,28	0,00	0,00	0,00
B2019	1.403.660,00	1.011.674,00	-391.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	1.430.911,00	1.031.806,00	-399.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	856,73	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	2.900,91	2.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	7.114,24	0,00	-7.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	11.230,05	11.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	171.952,23	171.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	311.925,45	311.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	288.497,00	283.497,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	278.785,00	273.785,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	281.897,00	276.897,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	287.245,00	282.244,52	-5.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	26.903,64	25.142,79	-1.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	45.935,97	49.210,92	3.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	42.558,56	36.092,59	-6.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie SWITCH: Ruilwinkel (incl. pamberbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie De Kleine K: De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	6.000,00	11.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.5: Zorginnovatie (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	32.402,39	10.054,50	-22.347,89	52.770,37	9.901,10	-42.869,27	0,00	0,00	0,00
JR2015	55.723,90	33.612,80	-22.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	17.519,27	37.051,05	19.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	20.427,82	13.517,41	-6.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	6.834,79	5.464,00	-1.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Ruimtebesparend meubilair: Ruimtebesparend meubilair
 -> De kwetsbare patiënt versterken in de thuiszorg.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	9.503,90	4.897,86	-4.606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	32.402,39	10.054,50	-22.347,89	52.770,37	9.901,10	-42.869,27	0,00	0,00	0,00
JR2015	35.296,08	20.095,39	-15.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.180,58	26.689,19	25.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	191.561,05	134.688,32	-56.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	193.878,07	127.825,57	-66.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	195.021,57	135.994,35	-59.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	73.069,00	40.168,00	-32.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	95.972,00	40.970,00	-55.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	96.792,50	41.381,50	-55.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	98.584,05	42.167,00	-56.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1: Vrijwilligers (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	107.759,58	56.292,28	-51.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	87.465,61	34.189,76	-53.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	87.187,53	42.552,07	-44.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	60.569,00	40.168,00	-20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	83.222,00	40.970,00	-42.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	83.915,00	41.381,50	-42.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	85.449,00	42.167,00	-43.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	107.759,58	56.292,28	-51.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	87.465,61	34.189,76	-53.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	87.187,53	42.552,07	-44.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	60.569,00	40.168,00	-20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	83.222,00	40.970,00	-42.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	83.915,00	41.381,50	-42.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	85.449,00	42.167,00	-43.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	83.801,47	78.396,04	-5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	106.412,46	93.635,81	-12.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	107.834,04	93.442,28	-14.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	13.135,05	0,00	-13.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	83.801,47	78.396,04	-5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	106.412,46	93.635,81	-12.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	107.834,04	93.442,28	-14.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	13.135,05	0,00	-13.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 9. Een stad met veel goesting en ambiance

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	1.712.098,56	1.028.955,70	-683.142,86	0,00	0,00	0,00
JR2015	62.047,59	4.563,24	-57.484,35	2.382.494,19	675.342,95	-1.707.151,24	0,00	0,00	0,00
JR2016	100.071,72	80.466,23	-19.605,49	1.919.456,79	9.258,44	-1.910.198,35	0,00	0,00	0,00
BW2017	138.834,00	17.283,00	-121.551,00	1.034.336,43	2.511.992,49	1.477.656,06	0,00	0,00	0,00
B2018	153.486,00	19.889,00	-133.597,00	3.686.000,00	1.950.000,00	-1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	164.701,00	19.924,00	-144.777,00	2.060.000,00	1.314.000,00	-746.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	167.120,00	19.996,00	-147.124,00	1.275.613,60	891.696,82	-383.916,78	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1: Vrijetijdsaanbod (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	256.045,11	161.127,27	-94.917,84	0,00	0,00	0,00
JR2015	14,35	0,00	-14,35	400.773,35	322.254,54	-78.518,81	0,00	0,00	0,00
JR2016	23.183,80	0,00	-23.183,80	89.844,18	0,00	-89.844,18	0,00	0,00	0,00
BW2017	92.178,00	220,00	-91.958,00	0,00	22.461,13	22.461,13	0,00	0,00	0,00
B2018	103.612,00	220,00	-103.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	114.331,00	220,00	-114.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	115.766,00	220,00	-115.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	3.183,80	0,00	-3.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie De Scala: Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	72.178,00	220,00	-71.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	73.612,00	220,00	-73.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	74.331,00	220,00	-74.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	75.766,00	220,00	-75.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	256.045,11	161.127,27	-94.917,84	0,00	0,00	0,00
JR2015	14,35	0,00	-14,35	400.773,35	322.254,54	-78.518,81	0,00	0,00	0,00
JR2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	89.844,18	0,00	-89.844,18	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22.461,13	22.461,13	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.2: Erfgoed (realisatietermijn: 2014-2020)

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, het Baggaertshof en het klooster.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	1.456.053,45	867.828,43	-588.225,02	0,00	0,00	0,00
JR2015	62.033,24	4.563,24	-57.470,00	1.981.720,84	353.088,41	-1.628.632,43	0,00	0,00	0,00
JR2016	76.887,92	80.466,23	3.578,31	1.829.612,61	9.258,44	-1.820.354,17	0,00	0,00	0,00
BW2017	46.656,00	17.063,00	-29.593,00	1.034.336,43	2.489.531,36	1.455.194,93	0,00	0,00	0,00
B2018	49.874,00	19.669,00	-30.205,00	3.686.000,00	1.950.000,00	-1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	50.370,00	19.704,00	-30.666,00	2.060.000,00	1.314.000,00	-746.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	51.354,00	19.776,00	-31.578,00	1.275.613,60	891.696,82	-383.916,78	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Begijnhof: Renovatie begijnhof.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	1.359.957,31	867.828,43	-492.128,88	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	1.981.720,84	353.088,41	-1.628.632,43	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	1.829.612,61	9.258,44	-1.820.354,17	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	979.336,43	2.489.531,36	1.510.194,93	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	3.581.000,00	1.950.000,00	-1.631.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	825.000,00	514.000,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie Bezoekerscentrum begijnh.: Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	62.033,24	4.563,24	-57.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	76.887,92	80.466,23	3.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	46.656,00	17.063,00	-29.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	49.874,00	19.669,00	-30.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	50.370,00	19.704,00	-30.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	51.354,00	19.776,00	-31.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Klooster: Masterplan renovatie klooster.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	96.096,14	0,00	-96.096,14	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	1.220.613,60	891.696,82	-328.916,78	0,00	0,00	0,00

Actie Baggaertshof: Renovatie Baggaertshof.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	20.696,29	0,00	-20.696,29	337.928,93	0,00	-337.928,93	0,00	0,00	0,00
JR2015	23.161,30	0,00	-23.161,30	669.305,66	0,00	-669.305,66	0,00	0,00	0,00
JR2016	34.432,39	0,00	-34.432,39	241.844,38	0,00	-241.844,38	0,00	0,00	0,00
BW2017	13.112,00	0,00	-13.112,00	1.515.756,24	0,00	-1.515.756,24	0,00	0,00	0,00
B2018	18.124,00	0,00	-18.124,00	1.698.601,39	4.990.000,00	3.291.398,61	0,00	0,00	0,00
B2019	15.630,00	0,00	-15.630,00	364.484,88	0,00	-364.484,88	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	14.950,00	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	12.100,00	0,00	-12.100,00	44.850,02	0,00	-44.850,02	0,00	0,00	0,00
JR2016	12.177,07	0,00	-12.177,07	49.652,93	0,00	-49.652,93	0,00	0,00	0,00
BW2017	5.612,00	0,00	-5.612,00	162.500,00	0,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
B2018	10.624,00	0,00	-10.624,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	10.630,00	0,00	-10.630,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	10.643,00	0,00	-10.643,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	14.950,00	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	11.175,00	0,00	-11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	5.612,00	0,00	-5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	10.624,00	0,00	-10.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	10.630,00	0,00	-10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	10.643,00	0,00	-10.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Elektr. bewonersdossier: Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI, tablets).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	44.850,02	0,00	-44.850,02	0,00	0,00	0,00
JR2016	1.002,07	0,00	-1.002,07	49.652,93	0,00	-49.652,93	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.3: HRM (realisatietermijn: 2014-2020)

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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	5.746,29	0,00	-5.746,29	17.705,37	0,00	-17.705,37	0,00	0,00	0,00
JR2015	11.061,30	0,00	-11.061,30	2.458,24	0,00	-2.458,24	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	5.746,29	0,00	-5.746,29	17.705,37	0,00	-17.705,37	0,00	0,00	0,00
JR2015	5.474,68	0,00	-5.474,68	2.458,24	0,00	-2.458,24	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	5.586,62	0,00	-5.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.4: Energieverbruik (realisatietermijn: 2014-2020)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	5.086,60	0,00	-5.086,60	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	50.409,50	0,00	-50.409,50	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	4.516,28	0,00	-4.516,28	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	570,32	0,00	-570,32	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	50.409,50	0,00	-50.409,50	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.5: (Des)investerings (realisatietermijn: 2014-2020)

Grote verkoopsdossiers vergen specifieke aandacht in de investerings- en thesaurieplanning en hebben een impact op de BBC-criteria inzake financieel evenwicht. We actualiseren de assumptie en gaan nu uit van de verkoop van de Havenkaai (Kortrijk) in 2017 wordt gerealiseerd, en de Blauwhoeve (Waregem) in 2020.

Voor het Masterplan Buda nemen we in de aanpassing van het meerjarenplan een budget op voor renovatie van de vrijgekomen ziekenhuisafdelingen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	246.023,56	0,00	-246.023,56	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	239.613,66	0,00	-239.613,66	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	638.969,76	4.990.000,00	4.351.030,24	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	319.484,88	0,00	-319.484,88	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Havenkaai: Verkoop Havenkaai.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	246.023,56	0,00	-246.023,56	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BW2017	0,00	0,00	0,00	239.613,66	0,00	-239.613,66	0,00	0,00	0,00
B2018	0,00	0,00	0,00	638.969,76	0,00	-638.969,76	0,00	0,00	0,00
B2019	0,00	0,00	0,00	319.484,88	0,00	-319.484,88	0,00	0,00	0,00
B2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.7: Zorgbedrijf (realisatietermijn: 2015-2020)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	616.910,80	0,00	-616.910,80	0,00	0,00	0,00
JR2016	22.255,32	0,00	-22.255,32	141.781,95	0,00	-141.781,95	0,00	0,00	0,00
BW2017	7.500,00	0,00	-7.500,00	1.113.642,58	0,00	-1.113.642,58	0,00	0,00	0,00
B2018	7.500,00	0,00	-7.500,00	877.631,63	0,00	-877.631,63	0,00	0,00	0,00
B2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
JR2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR2015	0,00	0,00	0,00	616.910,80	0,00	-616.910,80	0,00	0,00	0,00
JR2016	22.255,32	0,00	-22.255,32	141.781,95	0,00	-141.781,95	0,00	0,00	0,00
BW2017	7.500,00	0,00	-7.500,00	1.113.642,58	0,00	-1.113.642,58	0,00	0,00	0,00
B2018	7.500,00	0,00	-7.500,00	877.631,63	0,00	-877.631,63	0,00	0,00	0,00
B2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. De financiële nota 2014-2020.

2.1. Het financieel doelstellingenplan.

2.1.1. Per beleidsdomein (M1).

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	3.404.541	21.254.405	17.849.864	5.356.196	20.069.712	14.713.516	5.269.436	20.874.453	15.605.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.849.522	880.657	-968.864	2.043.828	357.652	-1.686.176	1.906.765	89.725	-1.817.041
Exploitatie	147.445	12.829	-134.616	62.107	4.563	-57.543	77.153	80.466	3.314
Investerings	1.702.077	867.828	-834.249	1.981.721	353.088	-1.628.632	1.829.613	9.258	-1.820.354
Andere									
Overig beleid	1.555.020	20.373.748	18.818.728	3.312.368	19.712.060	16.399.692	3.362.671	20.784.729	17.422.058
Exploitatie	1.428.420	15.308.591	13.880.172	1.685.635	16.044.647	14.359.012	1.634.271	16.614.813	14.980.542
Investerings	37.969	362.928	324.960	30.512	111.704	81.193	6.366	3.169.916	3.163.550
Andere	88.631	4.702.228	4.613.597	1.596.222	3.555.709	1.959.487	1.722.034	1.000.000	-722.034
BEDRIJFSVOERING	6.737.117	884.125	-5.852.992	6.910.459	734.512	-6.175.947	6.650.216	829.175	-5.821.041
Prioritaire beleidsdoelstellingen	328.488	159.340	-169.147	745.504	10.516	-734.987	274.124	32.220	-241.904
Exploitatie	258.012	149.439	-108.573	126.134	10.516	-115.618	132.342	32.220	-100.122
Investerings	70.476	9.901	-60.575	619.369		-619.369	141.782		-141.782
Andere									
Overig beleid	6.408.629	724.784	-5.683.845	6.164.955	723.995	-5.440.960	6.376.091	796.954	-5.579.137
Exploitatie	5.917.641	723.484	-5.194.157	5.985.024	722.301	-5.262.723	6.207.669	795.954	-5.411.715
Investerings	370.946	1.300	-369.646	179.931	1.694	-178.237	168.422	1.000	-167.422
Andere	120.042		-120.042						
DIENSTVERLENING	53.094.913	42.920.353	-10.174.560	52.903.286	43.098.149	-9.805.137	55.118.540	44.187.842	-10.930.698
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.752.325	3.042.871	-3.709.454	7.053.813	2.717.196	-4.336.617	7.702.469	2.277.233	-5.425.236
Exploitatie	2.876.720	1.641.083	-1.235.637	3.346.884	1.844.942	-1.501.942	3.928.811	2.122.778	-1.806.033
Investerings	3.875.605	1.401.788	-2.473.817	3.706.930	872.255	-2.834.675	3.773.658	154.455	-3.619.203
Andere									
Overig beleid	46.342.588	39.877.482	-6.465.106	45.849.473	40.380.953	-5.468.520	47.416.072	41.910.609	-5.505.462
Exploitatie	44.925.928	39.334.281	-5.591.647	45.505.513	39.884.193	-5.621.321	47.183.585	41.469.123	-5.714.463
Investerings	312.547	523.201	210.654	343.959	516.760	172.801	232.486	441.486	209.000
Andere	1.104.114	20.000	-1.084.114		-20.000	-20.000			
TOTALEN	63.236.571	65.058.884	1.822.312	65.169.940	63.902.373	-1.267.568	67.038.192	65.891.470	-1.146.722
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.711.296	58.511.162	1.799.866	59.163.832	61.115.355	1.951.523
Investerings	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	6.152.327	3.776.116	-2.376.211
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.722.034	1.000.000	-722.034

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	5.103.042	26.440.435	21.337.393	7.590.545	34.990.767	27.400.222	6.046.780	31.988.727	25.941.948
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.080.942	2.506.594	1.425.652	3.735.824	6.959.669	3.223.845	2.110.320	1.333.704	-776.616
Exploitatie	46.606	17.063	-29.543	49.824	19.669	-30.155	50.320	19.704	-30.616
Investerings	1.034.336	2.489.531	1.455.195	3.686.000	6.940.000	3.254.000	2.060.000	1.314.000	-746.000
Andere									
Overig beleid	4.022.100	23.933.841	19.911.741	3.854.721	28.031.098	24.176.377	3.936.460	30.655.023	26.718.564
Exploitatie	1.710.867	17.025.217	15.314.350	1.635.820	17.485.714	15.849.894	1.771.101	18.175.023	16.403.922
Investerings	224.000	908.624	684.624	365.000	5.545.384	5.180.384	25.000	1.480.000	1.455.000
Andere	2.087.233	6.000.000	3.912.767	1.853.901	5.000.000	3.146.099	2.140.359	11.000.000	8.859.641
BEDRIJFSVOERING	8.535.004	1.734.256	-6.800.748	9.537.184	1.724.574	-7.812.610	8.114.575	1.737.609	-6.376.966
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.859.522	360.000	-1.499.522	2.095.452	360.820	-1.734.632	906.595	361.126	-545.469
Exploitatie	499.074	360.000	-139.074	578.851	360.820	-218.031	587.110	361.126	-225.984
Investerings	1.360.448		-1.360.448	1.516.601		-1.516.601	319.485		-319.485
Andere									
Overig beleid	6.675.482	1.374.256	-5.301.226	7.441.731	1.363.754	-6.077.977	7.207.980	1.376.483	-5.831.497
Exploitatie	6.447.241	1.367.206	-5.080.035	6.753.731	1.363.754	-5.389.977	6.797.980	1.376.483	-5.421.497
Investerings	228.241	7.050	-221.191	688.000		-688.000	410.000		-410.000
Andere									
DIENSTVERLENING	58.891.503	45.495.897	-13.395.607	67.498.173	48.119.484	-19.378.689	65.485.132	50.204.044	-15.281.088
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.714.289	2.774.147	-7.940.142	17.433.562	3.938.326	-13.495.236	14.827.769	5.388.746	-9.439.023
Exploitatie	5.333.069	2.607.157	-2.725.912	6.137.498	3.192.573	-2.944.925	6.312.207	3.404.095	-2.908.113
Investerings	5.381.220	166.989	-5.214.231	11.296.065	745.753	-10.550.312	8.515.562	1.984.652	-6.530.910
Andere									
Overig beleid	48.177.214	42.721.750	-5.455.464	50.064.611	44.181.158	-5.883.453	50.657.363	44.815.298	-5.842.065
Exploitatie	47.933.971	42.414.174	-5.519.797	49.606.961	43.702.832	-5.904.129	50.303.660	44.391.972	-5.911.688
Investerings	243.244	307.576	64.333	457.650	478.326	20.676	353.703	423.326	69.624
Andere									
TOTALEN	72.529.549	73.670.588	1.141.039	84.625.902	84.834.825	208.923	79.646.487	83.930.381	4.283.894
Exploitatie	61.970.828	63.790.817	1.819.989	64.762.685	66.125.362	1.362.677	65.822.379	67.728.403	1.906.024
Investerings	8.471.489	3.879.771	-4.591.718	18.009.316	13.709.463	-4.299.853	11.683.749	5.201.978	-6.481.771
Andere	2.087.233	6.000.000	3.912.767	1.853.901	5.000.000	3.146.099	2.140.359	11.000.000	8.859.641

	Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	5.584.330	27.524.409	21.940.078
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.326.918	911.473	-415.445
Exploitatie	51.304	19.776	-31.528
Investerings	1.275.614	891.697	-383.917
Andere			
Overig beleid	4.257.413	26.612.936	22.355.523
Exploitatie	1.793.452	18.712.936	16.919.484
Investerings	25.000	4.900.000	4.875.000
Andere	2.438.961	3.000.000	561.039
BEDRIJFSVOERING	7.584.317	1.470.236	-6.114.081
Prioritaire beleidsdoelstellingen	175.013	31.744	-143.269
Exploitatie	175.013	31.744	-143.269
Investerings			
Andere			
Overig beleid	7.409.304	1.438.492	-5.970.812
Exploitatie	7.019.304	1.438.492	-5.580.812
Investerings	390.000		-390.000
Andere			
DIENSTVERLENING	68.465.809	49.827.357	-18.638.452
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.671.332	3.847.813	-12.823.519
Exploitatie	6.346.332	3.447.813	-2.898.519
Investerings	10.325.000	400.000	-9.925.000
Andere			
Overig beleid	51.794.477	45.979.544	-5.814.933
Exploitatie	51.674.477	45.676.218	-5.998.259
Investerings	120.000	303.326	183.326
Andere			
TOTALEN	81.634.457	78.822.002	-2.812.455
Exploitatie	67.059.883	69.326.979	2.267.096
Investerings	12.135.614	6.495.023	-5.640.591
Andere	2.438.961	3.000.000	561.039

2.1.2. Per beleidsdoelstelling (M1).

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	259.545	108.548	-150.998	146.650	1.386	-145.264	163.321	8.628	-154.693
Exploitatie	259.545	108.548	-150.998	146.650	1.386	-145.264	163.321	8.628	-154.693
Investerings									
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	5.441		-5.441	12.164		-12.164	12.205		-12.205
Exploitatie	5.441		-5.441	12.164		-12.164	12.205		-12.205
Investerings									
Andere									
3. Een stad die onderneemt en deelt	694.429	211.399	-483.030	1.192.590	202.284	-990.306	1.367.830	336.258	-1.031.573
Exploitatie	609.873	211.399	-398.474	707.450	202.284	-505.166	1.186.250	327.568	-858.682
Investerings	84.556		-84.556	485.140		-485.140	181.580	8.690	-172.890
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	159.479	2.049	-157.431	182.117	2.258	-179.859	194.828	716	-194.111
Exploitatie	159.479	2.049	-157.431	182.117	2.258	-179.859	194.828	716	-194.111
Investerings									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	2.244.168	1.506.443	-737.724	1.753.918	875.773	-878.145	1.568.112	485.075	-1.083.037
Exploitatie	465.226	265.783	-199.443	537.383	325.773	-211.610	475.303	339.310	-135.994
Investerings	1.778.942	1.240.661	-538.281	1.216.535	550.000	-666.535	1.092.809	145.765	-947.044
Andere									
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	3.157.664	1.077.958	-2.079.706	3.224.820	1.195.932	-2.028.888	4.086.235	1.342.783	-2.743.452
Exploitatie	1.423.031	1.068.056	-354.975	1.670.275	1.195.932	-474.343	1.776.873	1.342.783	-434.090
Investerings	1.734.633	9.901	-1.724.732	1.554.545		-1.554.545	2.309.362		-2.309.362
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	191.561	134.688	-56.873	193.878	127.826	-66.053	195.022	135.994	-59.027
Exploitatie	191.561	134.688	-56.873	193.878	127.826	-66.053	195.022	135.994	-59.027
Investerings									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	1.859.422	1.041.785	-817.638	2.444.542	679.906	-1.764.636	2.019.529	89.725	-1.929.804
Exploitatie	147.324	12.829	-134.495	62.048	4.563	-57.484	100.072	80.466	-19.605
Investerings	1.712.099	1.028.956	-683.143	2.382.494	675.343	-1.707.151	1.919.457	9.258	-1.910.198
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	358.625		-358.625	692.467		-692.467	276.277		-276.277
Exploitatie	20.696		-20.696	23.161		-23.161	34.432		-34.432
Investerings	337.929		-337.929	669.306		-669.306	241.844		-241.844
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	8.930.334	4.082.869	-4.847.465	9.843.144	3.085.364	-6.757.780	9.883.358	2.399.178	-7.484.180
Exploitatie	3.282.177	1.803.352	-1.478.825	3.535.125	1.860.021	-1.675.103	4.138.306	2.235.465	-1.902.841
Investerings	5.648.158	2.279.517	-3.368.640	6.308.020	1.225.343	-5.082.677	5.745.052	163.714	-5.581.339
Andere									
Overig beleid	54.306.237	60.976.015	6.669.777	55.326.796	60.817.008	5.490.213	57.154.834	63.492.292	6.337.458
Exploitatie	52.271.988	55.366.357	3.094.368	53.176.172	56.651.141	3.474.969	55.025.526	58.879.890	3.854.364
Investerings	721.462	887.430	165.968	554.403	630.159	75.756	407.274	3.612.402	3.205.128
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.722.034	1.000.000	-722.034
Totalen	63.236.571	65.058.884	1.822.312	65.169.940	63.902.373	-1.267.568	67.038.192	65.891.470	-1.146.722
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.711.296	58.511.162	1.799.866	59.163.832	61.115.355	1.951.523
Investerings	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	6.152.327	3.776.116	-2.376.211
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.722.034	1.000.000	-722.034

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogueert	185.791	26.587	-159.204	140.321	5.187	-135.134	149.414	5.111	-144.303
Exploitatie	140.791	6.587	-134.204	140.321	5.187	-135.134	149.414	5.111	-144.303
Investerings	45.000	20.000	-25.000						
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	12.500		-12.500	12.750		-12.750	12.878		-12.878
Exploitatie	12.500		-12.500	12.750		-12.750	12.878		-12.878
Investerings									
Andere									
3. Een stad die onderneemt en deelt	4.039.079	1.144.877	-2.894.201	4.736.126	1.738.846	-2.997.280	4.068.734	1.945.973	-2.122.761
Exploitatie	3.124.906	1.144.877	-1.980.029	3.885.764	1.738.846	-2.146.918	4.043.734	1.945.973	-2.097.761
Investerings	914.173		-914.173	850.363		-850.363	25.000		-25.000
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	128.052	440	-127.612	124.211	440	-123.771	125.417	440	-124.977
Exploitatie	128.052	440	-127.612	124.211	440	-123.771	125.417	440	-124.977
Investerings									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	1.221.635	532.119	-689.515	2.754.424	394.614	-2.359.810	1.577.531	398.524	-1.179.007
Exploitatie	497.286	407.591	-89.695	544.390	394.614	-149.776	548.514	398.524	-149.990
Investerings	724.349	124.528	-599.820	2.210.034		-2.210.034	1.029.017		-1.029.017
Andere									
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	5.292.589	1.367.274	-3.925.315	9.844.823	2.118.869	-7.725.954	9.209.102	3.358.223	-5.850.879
Exploitatie	1.750.199	1.367.274	-382.925	1.791.155	1.373.116	-418.039	1.792.557	1.373.571	-418.986
Investerings	3.542.390		-3.542.390	8.053.668	745.753	-7.307.915	7.416.545	1.984.652	-5.431.893
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	73.069	40.168	-32.901	95.972	40.970	-55.002	96.793	41.382	-55.411
Exploitatie	73.069	40.168	-32.901	95.972	40.970	-55.002	96.793	41.382	-55.411
Investerings									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	1.173.170	2.529.275	1.356.105	3.839.486	1.969.889	-1.869.597	2.224.701	1.333.924	-890.777
Exploitatie	138.834	17.283	-121.551	153.486	19.889	-133.597	164.701	19.924	-144.777
Investerings	1.034.336	2.511.992	1.477.656	3.686.000	1.950.000	-1.736.000	2.060.000	1.314.000	-746.000
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	1.528.868		-1.528.868	1.716.725	4.990.000	3.273.275	380.115		-380.115
Exploitatie	13.112		-13.112	18.124		-18.124	15.630		-15.630
Investerings	1.515.756		-1.515.756	1.698.601	4.990.000	3.291.399	364.485		-364.485
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	13.654.753	5.640.741	-8.014.012	23.264.839	11.258.815	-12.006.024	17.844.684	7.083.576	-10.761.108
Exploitatie	5.878.749	2.984.220	-2.894.529	6.766.173	3.573.062	-3.193.111	6.949.637	3.784.925	-3.164.713
Investerings	7.776.004	2.656.521	-5.119.483	16.498.666	7.685.753	-8.812.913	10.895.047	3.298.652	-7.596.395
Andere									
Overig beleid	58.874.796	68.029.847	9.155.051	61.361.063	73.576.010	12.214.946	61.801.803	76.846.805	15.045.002
Exploitatie	56.092.079	60.806.596	4.714.518	57.996.512	62.552.300	4.555.787	58.872.741	63.943.478	5.070.737
Investerings	695.485	1.223.250	527.766	1.510.650	6.023.710	4.513.060	788.703	1.903.326	1.114.624
Andere	2.087.233	6.000.000	3.912.767	1.853.901	5.000.000	3.146.099	2.140.359	11.000.000	8.859.641
Totalen	72.529.549	73.670.588	1.141.039	84.625.902	84.834.825	208.923	79.646.487	83.930.381	4.283.894
Exploitatie	61.970.828	63.790.817	1.819.989	64.762.685	66.125.362	1.362.677	65.822.379	67.728.403	1.906.024
Investerings	8.471.489	3.879.771	-4.591.718	18.009.316	13.709.463	-4.299.853	11.683.749	5.201.978	-6.481.771
Andere	2.087.233	6.000.000	3.912.767	1.853.901	5.000.000	3.146.099	2.140.359	11.000.000	8.859.641

	Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	145.605		-145.605
Exploitatie	145.605		-145.605
Investerings			
Andere			
2. Een stad die verjongt en vergroot	13.135		-13.135
Exploitatie	13.135		-13.135
Investerings			
Andere			
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.693.305	1.678.768	-2.014.537
Exploitatie	3.668.305	1.678.768	-1.989.537
Investerings	25.000		-25.000
Andere			
4. Een stad die veilig en proper is	127.828	440	-127.388
Exploitatie	127.828	440	-127.388
Investerings			
Andere			
5. Een stad die betaalbaar is	558.370	406.411	-151.959
Exploitatie	558.370	406.411	-151.959
Investerings			
Andere			
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	12.028.059	1.751.551	-10.276.508
Exploitatie	1.778.059	1.351.551	-426.508
Investerings	10.250.000	400.000	-9.850.000
Andere			
8. Een stad die verenigt en verbindt	98.584	42.167	-56.417
Exploitatie	98.584	42.167	-56.417
Investerings			
Andere			
9. Een stad met veel goesting en ambiance	1.442.734	911.693	-531.041
Exploitatie	167.120	19.996	-147.124
Investerings	1.275.614	891.697	-383.917
Andere			
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	65.643		-65.643
Exploitatie	15.643		-15.643
Investerings	50.000		-50.000
Andere			
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	18.173.263	4.791.030	-13.382.233
Exploitatie	6.572.649	3.499.333	-3.073.316
Investerings	11.600.614	1.291.697	-10.308.917
Andere			
Overig beleid	63.461.194	74.030.972	10.569.778
Exploitatie	60.487.234	65.827.646	5.340.412
Investerings	535.000	5.203.326	4.668.326
Andere	2.438.961	3.000.000	561.039
Totale	81.634.457	78.822.002	-2.812.455
Exploitatie	67.059.883	69.326.979	2.267.096
Investerings	12.135.614	6.495.023	-5.640.591
Andere	2.438.961	3.000.000	561.039

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

geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.615.543	1.799.866	1.951.523	1.819.989	1.362.677	1.906.024	2.267.096
<i>A. Uitgaven</i>	55.554.165	56.711.296	59.163.832	61.970.828	64.762.685	65.822.379	67.059.883
<i>B. Ontvangsten</i>	57.169.708	58.511.162	61.115.355	63.790.817	66.125.362	67.728.403	69.326.979
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.720.398	12.076.610	12.420.119	12.849.233	12.959.270	13.760.558	14.158.435
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	45.449.310	46.434.552	48.695.236	50.941.584	53.166.092	53.967.845	55.168.544
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.202.672	-5.006.921	-2.376.211	-4.591.718	-4.299.853	-6.481.771	-5.640.591
<i>A. Uitgaven</i>	6.369.619	6.862.422	6.152.327	8.471.489	18.009.316	11.683.749	12.135.614
<i>B. Ontvangsten</i>	3.166.947	1.855.502	3.776.116	3.879.771	13.709.463	5.201.978	6.495.023
III. Andere (B-A)	3.409.441	1.939.487	-722.034	3.912.767	3.146.099	8.859.641	561.039
<i>A. Uitgaven</i>	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.087.233	1.853.901	2.140.359	2.438.961
1. Aflossing financiële schulden	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.087.233	1.853.901	2.140.359	2.438.961
1.a. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.087.233	1.853.901	2.140.359	2.438.961
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen							
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>	4.722.228	3.535.709	1.000.000	6.000.000	5.000.000	11.000.000	3.000.000
1. Op te nemen leningen en leases	4.500.000	3.500.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	11.000.000	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden							
2.a. Periodieke terugvorderingen							
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten	222.228	35.709					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.822.312	-1.267.568	-1.146.722	1.141.039	208.923	4.283.894	-2.812.455
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.611.543	4.433.855	3.166.287	2.019.565	3.160.604	3.369.527	7.653.421
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.433.855	3.166.287	2.019.565	3.160.604	3.369.527	7.653.421	4.840.966
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.273.328	2.033.772	190.200	190.200
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	379.275	379.275	379.275	429.755	190.200	190.200	190.200
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.211.007	943.440	-203.282	887.276	1.335.754	7.463.221	4.650.766

Meerjarenplan 2014-2020/ blz 54

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.370.899	2.589.783	2.686.511	2.505.990	2.123.176	2.804.256	3.174.842
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	57.169.708	58.511.162	61.115.355	63.790.817	66.125.362	67.728.403	69.326.979
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	54.798.810	55.921.378	58.428.844	61.284.827	64.002.186	64.924.147	66.152.137
1. Exploitatie-uitgaven	55.554.165	56.711.296	59.163.832	61.970.828	64.762.685	65.822.379	67.059.883
2. Nettokosten van de schulden	755.355	789.918	734.988	686.001	760.499	898.232	907.746
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.830.564	2.148.561	2.219.444	2.535.655	2.376.822	2.801.013	3.109.128
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.075.209	1.358.643	1.484.456	1.849.654	1.616.323	1.902.781	2.201.382
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	755.355	789.918	734.988	686.001	760.499	898.232	907.746
Autofinancieringsmarge (I-II)	540.335	441.222	467.067	-29.665	-253.646	3.244	65.714

3. Investeringsopgave 2014-2020

3.1. Transactiekredieten 2014-2020: vergelijking tussen meerjarenplannen

	Totaal 2014 - 2020	Totaal 2014 - 2019	Toewijzing						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A. Meerjarenplan oktober 2016

INVESTERINGSUITGAVEN	54.414.508	54.414.508	6.369.620	6.862.422	12.143.157	13.071.539	13.820.000	2.147.770	
INVESTERINGSONTVANGSTEN									
desinvesteringen	13.435.319	13.435.319	365.328	699.360	3.263.916	8.356.715		750.000	
subsidie	13.103.783	13.103.783	2.801.620	1.156.141	1.937.106	2.843.292	2.672.659	1.692.965	
TE FINANCIEREN SALDO	27.875.405	27.875.405	3.202.672	5.006.921	6.942.135	1.871.532	11.147.341	-295.195	

B. Actualisatie meerjarenplan oktober 2017

INVESTERINGSUITGAVEN	69.684.536	57.548.922	6.369.619	6.862.422	6.152.327	8.471.489	18.009.316	11.683.749	12.135.614
INVESTERINGSONTVANGSTEN									
desinvesteringen	22.300.832	17.400.832	365.328	699.360	3.225.836	919.924	10.710.384	1.480.000	4.900.000
subsidie	15.783.967	14.188.944	2.801.620	1.156.141	550.280	2.959.847	2.999.079	3.721.978	1.595.023
TE FINANCIEREN SALDO	31.599.737	25.959.146	3.202.672	5.006.921	2.376.211	4.591.718	4.299.853	6.481.772	5.640.591

C. Verschil tussen de plannen B en A

INVESTERINGSUITGAVEN	15.270.028	3.134.415	0	0	-5.990.830	-4.600.050	4.189.316	9.535.979	12.135.614
INVESTERINGSONTVANGSTEN									
desinvesteringen	8.865.513	3.965.513	0	0	-38.080	-7.436.791	10.710.384	730.000	4.900.000
subsidie	2.680.184	1.085.161	0	0	-1.386.826	116.555	326.420	2.029.012	1.595.023
TE FINANCIEREN SALDO	3.724.332	-1.916.259	0	0	-4.565.925	2.720.186	-6.847.488	6.776.967	5.640.591

3.2. Meerjarenplan van de investeringen

3.2.1. Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	BW 17	2018	2019	2020	na 2020
Privaat patrimonium												
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a	246.024	246.024	246.024							
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b	3.620.000	3.620.000								3.620.000
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	415.017	705.383	4.505	30.512	6.366	224.000	365.000	25.000	25.000	25.000
* Klooster: vervangen CV-ketels	200	14/02	53.464	33.464	33.464							
* Masterplan klooster	100	14/03	2.400.000	2.616.710	96.096				100.000	1.200.000	1.220.614	
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04	20.786	20.786	20.786							
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05	106.565	74.832	48.565		26.267					
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	174.000	168.225	8.268	72.550	11.407		21.000		55.000	
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01	90.000	125.000					125.000			
* Begijnhof fase 1 en 2: zolderisolatie	100	16/02	35.000									
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	948.824	947.572	772.417	148.798	26.357					
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08	385.263	385.263	385.263							
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.912.364	1.773.979	45.221	1.027.004	671.417	30.336				
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	57.500	54.877	10.884	43.994						
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.875.000	1.641.888	43.204	632.124	966.560					
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	2.200.000	2.411.716	25.348	57.251	98.117	531.000	1.700.000			
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	2.200.000	2.125.000				390.000	1.735.000			
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	885.770	882.489			29.489	28.000		825.000		
* Baggaertshof: studie + herbestemming	100	14/15	45.000	95.000				55.000	5.000	35.000		
Algemene administratie												
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01	85.000	85.000							85.000	
* Masterplan administratief centrum @ administratie zorgbedrijf	101	14/16a	2.940.000	2.749.967		616.911	141.782	1.113.643	877.632			
* Verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03	2.000.000	1.198.068				239.614	638.970	319.485		
* Signalisatie + diverse uitrusting	200	14/17	20.000	20.000					20.000			
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18	75.000									
* Fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13	50.074	50.074		50.074						
* Aankoop auto	200	15/14	12.500	10.200			10.200					
ICT												
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	20.164	20.164	17.705	2.458						
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20	10.000									
* Flanders Care	104	14/78	52.770	52.770	52.770							
* Project Mission	102	16/04	7.500	7.192				7.192				
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	1.595.000	1.833.226	89.876	92.305	126.045	150.000	515.000	360.000	250.000	250.000
* Beveiliging	200	14/22	50.000	42.000				32.000	10.000			
* Telefooncentrale	200	14/23	224.807	224.807	217.777	7.030						
* Auto	200	14/24	13.000	25.000					25.000			
Facility												
* Auto's	200	14/25	136.147	167.387	63.294	22.853		6.241	25.000	25.000	25.000	
* Zitmaaier & aanhangwagen	200	14/26	29.500	23.000					23.000			

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	BW 17	2018	2019	2020	na 2020
Centrale keuken Nieuwe Lente												
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	121.669	164.847		7.669	32.178	40.000	30.000	25.000	30.000	
* Auto	200	16/05	40.000	40.000					40.000			
Sociale dienst												
* Vaatwas	200	15/11	6.737	6.737		6.737						
* Auto	200	16/06	24.000									
Activering van tewerkstelling												
* Aankoop auto's	200	14/28	202.500	183.421	57.818	24.824	30.779		70.000			
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79		11.450			11.450					
Overige verrichtingen sociaal beleid												
* Volksrestaurant	102	14/29	2.244.930	2.192.146		462.683	118.119	856.981	754.363			
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15	32.500	75.173			29.173		46.000			
Sociale huisvesting												
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	487.000	495.838	344.129	6.987	37.721	10.000	97.000			
* Project Flats Dam 53	103	14/31	2.414.501	2.394.501	1.434.812	959.688						
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	750.000	746.663	256.045	400.773	89.844					
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34	11.367	11.367		11.367						
* Project flats Bellegem	103	14/80	4.153.148	4.500.849			879.450	534.349	2.058.034	1.029.017		
* Project kamers site De Bolster	103	14/75	580.000	605.497		249.859	175.638	180.000				
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	50.000	50.980		570	50.410					
* Hoog Mosscher: bad vervangen door stortbad	200	14/36	70.000	27.000						27.000		
* Hoog Mosscher: schilderwerken	200	16/07	20.000	12.000				12.000				
* Hoog Mosscher: verharding wegjes	103	16/08	55.000	55.000					55.000			
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	150.000	150.000	6.297					143.703		
* Woningen Mortagnelaan: omschakeling op gas, heraanleg tuin & diverse	200	14/38	39.000	47.600				27.600	20.000			
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	822.014	341.302	84.556	22.458	34.288	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000
Assistentiewoningen												
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40	35.000									
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41	25.000	12.500				12.500				
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42	11.627	11.627	11.627							
* Rietveld: elektrische rolluiken; diverse aanpassingen	200	14/43	43.376	58.376	8.115	35.261			15.000			
* Elfenberg: ketel + dakwerken	200	16/09	35.000	41.000					6.000	35.000		
Kinderopvang												
* Kinderopvang: software	104	16/10	48.000	48.000				13.000	35.000			
* Kinderopvang - diverse uitrusting	104	14/44	50.000	60.000					60.000			
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	2.357.543	2.705.558		462.683	177.506	1.164.791	900.578			
* Kinderopvang: vervoerbusje	104			40.000					40.000			
Thuisbezorgde maaltijden												
* Aankoop auto's	200	14/46	94.496	69.496	34.027	35.468						
Overige gezinshulp												
* Personenalarmsystemen	200	14/47	30.000									

INVESTERINGEN	I.E. ^(a)	SP ^(b)	Verbindeniskredieten		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	BW 17	2018	2019	2020	na 2020
Wijkteams												
* Zonnewijzer: wassalon / flessenkoeler	200	14/49	35.593	8.593		8.593						
* Zonnewijzer: aankoop riksja's	200	16/11	15.000	15.303				15.303				
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren, heraanleg parking	200	14/50	8.000	20.000					20.000			
* Zonnewijzer: digitale zuilen	105	16/12	15.000									
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13	45.000	45.000				45.000				
* Wagenpark wijkteams en vervoersdienst	200	14/51	30.000	129.173			29.173		100.000			
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouwen Drie Hofsteden en Lange Munte	104	14/52	60.000	60.000				60.000				
* Vlaskapelle: polyvalente zaal	200	16/14	28.000	28.000						28.000		
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	765.000	682.257			49.076	94.206	292.650	246.325		
* Zevenkamer: renovatiedossier + diverse uitrusting	200	14/53	25.000	27.246	7.246				20.000			
* Centrum Overleie	200	14/77	41.000	14.266		14.266						
Woonzorgcentrum Sint-Jozef												
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	167.500	196.119		16.013	35.105	40.000	40.000	20.000	15.000	30.000
* Vervanging van liften	200	14/55	115.000									
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	25.600.000	27.100.000		345.502		550.000	185.000	2.500.000	10.250.000	13.269.498
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	267.413	324.639	39.519	62.895	52.226	25.000	30.000	55.000	30.000	30.000
Woonzorgcentrum Ter Melle												
* CV-ketels	101	14/58	108.716	160.716	74.200	4.516			82.000			
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	93.000	122.276		12.240	5.036	45.000	20.000	10.000	10.000	20.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	331.714	279.901	22.616	39.098	28.186	25.000	65.000	25.000	25.000	50.000
Woonzorgcentrum Lichtendal												
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	44.000	29.173		4.232	2.442	12.500	10.000			
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	73.095	52.244	18.463	9.632	4.149		20.000			
Woonzorgcentrum Biezenheem												
* Fietsenberging	200	14/63	10.951	10.951	10.951							
* Investeringsen in energiebesparing	101	14/64	50.000									
* Branddeuren	200	14/65	25.000	25.000					25.000			
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	40.000	113.004		8.274	4.731	40.000	20.000	10.000	10.000	20.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	291.678	354.126	32.029	74.649	47.448	65.000	35.000	25.000	25.000	50.000
Woonzorgcentrum De Weister												
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	40.000	61.431		4.091	2.340	25.000	10.000	5.000	5.000	10.000
* Wegenis	200	15/09	86.000	91.045	58.167	16.269	10.924	5.686				
* Diverse uitrusting	200	14/69	85.573	112.223	5.672	4.900		10.000	31.650	15.000	15.000	30.000
Woonzorgcentrum Bellegem ^(c)												
* Aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104		16.364.488	17.382.054	1.681.862	746.360	2.082.780	1.660.393	6.540.439	4.670.220		
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101			30.000							10.000	20.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200			75.000							25.000	50.000
Dagcentrum												
* Inrichting badkamer	200	14/71	35.000									
* Liftbus	200	14/72	60.000	63.305			18.150	45.155				
TOTAAL INVESTERINGEN			84.953.166	87.209.034	6.369.619	6.862.422	6.152.327	8.471.489	18.009.316	11.683.749	12.135.614	17.524.498

(a) Investeringsenveloppe

(b) Subproject

(c) Meerkost veroorzaakt door faillissement eerste aannemer en heraanbesteding. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk te recupereren (cf. borg van 723.290 EUR) maar uit voorzichtigheid budgetteren we dit niet.

3.2.2. Toewijzing investeringsontvangsten aan budgetjaar.

SUBSIDIES	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten		rek 2014	Transactiekredieten						
			vorig	nieuw		rek 2015	rek 2016	BW 2017	2018	2019	2020	na 2020
Privaat patrimonium												
* Masterplan klooster	100	14/03	1.650.000	1.691.697						800.000	891.697	
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	1.116.968	975.939	650.626	325.313						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.078.000	955.689	217.202			738.487				
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	37.000	37.034		27.775	9.259					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.223.000	1.117.622				1.117.622				
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	1.288.000	1.284.761				309.761	975.000			
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	1.294.000	1.298.661				323.661	975.000			
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	514.000	514.000						514.000		
ICT												
* Flanders Care	104	14/78	33.500	9.901	9.901							
Overige verrichtingen sociaal beleid												
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15	8.690	8.690			8.690					
Sociale huisvesting												
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	70.240	70.240	70.240							
* Project Flats Dam 53	103	14/31	1.365.490	1.294.949	1.170.421			124.528				
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	483.382	505.843	161.127	322.255		22.461				
* Project flats Bellegem	103	14/80	121.471	145.765			145.765					
* Vanackershof: restauratie inkoopport en kapel	200	14/37	100.000	120.000						120.000		
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	300.000	427.072	150.000	150.000	127.072					
Kinderopvang												
* Kinderopvang: vervoerbusje	104		595.753	595.753					595.753			
Overige gezinshulp												
* Personenalarmsystemen	200	14/47	20.000									
Wijkteams												
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13	20.000	20.000				20.000				
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouwen Drie Hofsteden en Lange Munte	104	14/52	20.000	20.000		20.000						
Woonzorgcentrum Sint-Jozef												
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56		2.787.762						1.843.573	400.000	544.189
Woonzorgcentrum De Weister												
* VIPA + subs provincie (inning op bestaande vorderingsstaten)	200	14/69	1.720.876	2.459.024	372.101	310.798	259.494	303.326	303.326	303.326	303.326	303.326
Woonzorgcentrum Bellegem												
* Aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	364.412	291.079					150.000	141.079		
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES			13.424.782	16.631.481	2.801.618	1.156.141	550.280	2.959.847	2.999.079	3.721.978	1.595.023	847.515
TOTAAL DESINVESTERINGEN			27.535.319	33.550.832	365.328	699.360	3.225.836	919.924	10.710.384	1.480.000	4.900.000	11.250.000
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN			40.960.102	50.182.313	3.166.946	1.855.501	3.776.116	3.879.771	13.709.463	5.201.978	6.495.023	12.097.515

3.3. De investeringsenveloppes

Opmerking: Het meerjarenplan moet enkel de nieuwe investeringsenveloppes bevatten. Wij hebben geen nieuwe enveloppes.
Voor de volledigheid geven we alle enveloppes en vermelden we steeds het jaar waarin de enveloppe is ontstaan.

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	10.226		10.226					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-10.226		-10.226					
II. Investeringsen in materiële vaste activa	69.157.729	6.327.326	6.784.920	6.152.327	8.399.479	17.874.316	11.583.749	12.035.614
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	55.103.887	4.646.728	4.816.681	4.347.270	7.196.142	13.828.316	9.533.749	10.735.000
1. Terreinen en gebouwen	51.038.696	3.909.738	4.304.896	3.873.487	6.769.510	12.647.316	9.111.249	10.422.500
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	4.010.314	726.107	467.791	473.783	426.632	1.181.000	422.500	312.500
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	54.877	10.884	43.994					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	14.053.843	1.680.597	1.968.239	1.805.056	1.203.336	4.046.000	2.050.000	1.300.614
1. Onroerende goederen	13.977.057	1.616.651	1.955.399	1.805.056	1.203.336	4.046.000	2.050.000	1.300.614
2. Roerende goederen	76.786	63.946	12.840					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	526.807	42.294	77.503		72.010	135.000	100.000	100.000
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	69.684.536	6.369.619	6.862.422	6.152.327	8.471.489	18.009.316	11.683.749	12.135.614

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 62

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	111.704		111.704					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	148.651		148.651					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-36.946		-36.946					
II. Verkoop van materiële vaste activa	22.189.128	365.328	587.656	3.225.836	919.924	10.710.384	1.480.000	4.900.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.332.276	2.400	587.656	55.920	11.300	1.075.000		4.600.000
1. Terreinen en gebouwen	6.307.796		580.296	52.500		1.075.000		4.600.000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	24.480	2.400	7.360	3.420	11.300			
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	15.856.852	362.928		3.169.916	908.624	9.635.384	1.480.000	300.000
1. Onroerende goederen	15.856.852	362.928		3.169.916	908.624	9.635.384	1.480.000	300.000
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.783.967	2.801.619	1.156.141	550.280	2.959.847	2.999.079	3.721.978	1.595.023
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.084.799	3.166.947	1.855.502	3.776.116	3.879.771	13.709.463	5.201.978	6.495.023

Enveloppe 100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 64

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	13.323.337	1.456.053	1.981.721	1.829.613	1.034.336	3.686.000	2.060.000	1.275.614
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	229.364 95.000 79.487 54.877 13.093.972 13.050.650 43.322	59.449 48.565 10.884 1.396.605 1.366.123 30.482	43.994 43.994 1.937.727 1.924.888 12.840	30.922 30.922 1.798.690 1.798.690	55.000 55.000 979.336 979.336	5.000 5.000 3.681.000 3.681.000	35.000 35.000 2.025.000 2.025.000	1.275.614 1.275.614
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	13.323.337	1.456.053	1.981.721	1.829.613	1.034.336	3.686.000	2.060.000	1.275.614

Enveloppe 100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.875.403	867.828	353.088	9.258	2.489.531	1.950.000	1.314.000	891.697
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.875.403	867.828	353.088	9.258	2.489.531	1.950.000	1.314.000	891.697

Enveloppe 101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 66

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	8.553.071	337.929	624.456	241.844	1.515.756	1.698.601	364.485	50.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	4.687.048 4.192.212 494.835 3.866.024 3.866.024	91.905 91.905 246.024 246.024	624.456 617.481 6.975 	241.844 218.141 23.703 	1.515.756 1.455.504 60.252 	1.698.601 1.556.601 142.000 	364.485 329.485 35.000 	50.000 5.000 45.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	44.850		44.850					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	8.597.921	337.929	669.306	241.844	1.515.756	1.698.601	364.485	50.000

Enveloppe 101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 67

Enveloppe 102 : Een stad die onderneemt en deelt

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2.615.812	84.556	485.140	181.580	914.173	850.363	25.000	25.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.615.812 2.503.447 112.365	84.556 84.556	485.140 485.140	181.580 152.407 29.173	914.173 906.981 7.192	850.363 774.363 76.000	25.000 25.000	25.000 25.000
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	2.615.812	84.556	485.140	181.580	914.173	850.363	25.000	25.000

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 68

Enveloppe 102 : Een stad die onderneemt en deelt

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.007.500		30.000	52.500		175.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	1.007.500 1.007.500		30.000 30.000	52.500 52.500		175.000 175.000		
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	435.762	150.000	150.000	135.762				
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.443.262	150.000	180.000	188.262		175.000		

Meerjarenplan 2014 - 2020 / - blz 69

Enveloppe 103 : Een stad die betaalbaar is

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 70

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	8.051.684	1.778.942	1.216.535	1.092.809	724.349	2.210.034	1.029.017	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	8.051.684 8.024.983 26.702	1.778.942 1.778.942	1.216.535 1.189.833 26.702	1.092.809 1.092.809	724.349 724.349	2.210.034 2.210.034	1.029.017 1.029.017	
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	8.051.684	1.778.942	1.216.535	1.092.809	724.349	2.210.034	1.029.017	

Enveloppe 103 : Een stad die betaalbaar is

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	550.000		550.000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	550.000 550.000		550.000 550.000					
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.510.954	1.240.661		145.765	124.528			
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.060.954	1.240.661	550.000	145.765	124.528			

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 71

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 72

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	48.082.640	1.734.633	1.554.545	2.309.362	3.529.390	8.018.668	7.416.545	10.250.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	48.082.640 47.929.870 152.770 	1.734.633 1.681.862 52.770 	1.554.545 1.554.545 	2.309.362 2.309.362 	3.529.390 3.529.390 	8.018.668 7.918.668 100.000 	7.416.545 7.416.545 	10.250.000 10.250.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	48.000				13.000	35.000		
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	48.130.640	1.734.633	1.554.545	2.309.362	3.542.390	8.053.668	7.416.545	10.250.000

Enveloppe 104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.684.495	9.901				745.753	1.984.652	400.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.684.495	9.901				745.753	1.984.652	400.000

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 73

Enveloppe 105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 74

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	746.663	256.045	400.773	89.844				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	746.663 734.733 11.929	256.045 256.045 	400.773 388.844 11.929	89.844 89.844 				
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	746.663	256.045	400.773	89.844				

Enveloppe 105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	505.843	161.127	322.255		22.461			
TOTAAL ONTVANGSTEN	505.843	161.127	322.255		22.461			

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 75

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 76

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	45.000				45.000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	45.000 45.000				45.000 45.000			
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	45.000				45.000			

Enveloppe 106 : Een stad die luistert en dialogueert

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.000				20.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	20.000				20.000			

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 77

Enveloppe 200 : Overig beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 78

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	5.164.019	679.168	521.750	407.274	636.475	1.410.650	688.703	435.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	4.425.173 1.007.948 3.417.224 738.847 705.383 33.464	641.199 108.333 532.866 37.969 4.505 33.464	491.238 69.052 422.186 30.512 30.512	400.908 10.924 389.984 6.366 6.366	412.475 98.286 314.189 224.000 224.000	1.045.650 182.650 863.000 365.000 365.000	663.703 276.203 387.500 25.000 25.000	410.000 142.500 267.500 25.000 25.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	533.957	42.294	32.653		59.010	100.000	100.000	100.000
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	5.697.976	721.462	554.403	407.274	695.485	1.510.650	788.703	535.000

Enveloppe 200 : Overig beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	5.642.533	365.328	7.656	948.420	919.174	2.771.955	330.000	300.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	24.026 296 23.730 5.618.507 5.618.507	2.400 2.400 362.928 362.928	7.656 296 7.360 	3.420 3.420 945.000 945.000	10.550 10.550 908.624 908.624	 2.771.955 2.771.955	 330.000 330.000	 300.000 300.000
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.599.025	372.101	330.798	259.494	303.326	303.326	423.326	303.326
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.241.558	737.430	338.454	1.207.914	1.222.500	3.075.281	753.326	603.326

Enveloppe 300 : Desinvesteringen algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 80

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	10.226		10.226					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-10.226		-10.226					
II. Investerings in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN								

Enveloppe 300 : Desinvesteringen algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2014

Meerjarenplan 2014 - 2020 / blz 81

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	111.704		111.704					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen	148.651		148.651					
E. Andere financiële vaste activa	-36.946		-36.946					
II. Verkoop van materiële vaste activa	26.239.095			2.224.916	750	7.763.429	1.150.000	4.600.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.500.750				750	900.000		4.600.000
1. Terreinen en gebouwen	6.500.000					900.000		4.600.000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	750				750			
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa	19.738.345			2.224.916		6.863.429	1.150.000	
1. Onroerende goederen	19.738.345			2.224.916		6.863.429	1.150.000	
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	26.350.799		111.704	2.224.916	750	7.763.429	1.150.000	4.600.000

4. Gemeentelijke bijdrage en AFM: evolutie 2014 - 2020

	BASISTOELAGE			REGULARISATIES		TOEKENNING	BEHOEFTE	SALDO = AFM
	basis	kinder-	compensatie	kinder-	verschuivingen			
	jaarlijks +3%	opvang	convenanten	opvang	en gedeelt. aanwending			
	A	B	C	D	E	A+B+C+D+E=F	G	F - G
JR 2014	11.440.398	280.000		65.000	-65.000	11.720.398	11.180.063	540.335
JR 2015	11.783.610	270.000	23.000	75.000	-75.000	12.076.610	11.635.388	441.222
JR 2016	12.137.119	260.000	23.000	85.000	-85.000	12.420.119	11.953.052	467.067
BW 2017	12.501.233	240.000	108.000	105.000	-105.000	12.849.233	12.878.899	-29.665
B 2018	12.876.270	220.000	153.000	125.000	-415.000	12.959.270	13.212.916	-253.646
B 2019	13.262.558	200.000	153.000	145.000	0	13.760.558	13.757.314	3.244
B 2020	13.660.435	200.000	153.000	145.000	0	14.158.435	14.092.721	65.714
Totaal BBC				745.000	-745.000	89.944.623	88.710.353	1.234.270

Algemene toelichting:

De Gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%; verder krijgt het OCMW een compensatie voor de overname van de kinderopvang en enkele convenanten van de Stad.

Aangezien de initieel afgesproken bijdrage voor de kinderopvang niet volstaat, is afgesproken dat het OCMW recht heeft op een bijkomende toeslag tot een jaartotaal van 345.000 EUR (kolom B + D) voor de overname van de kinderopvang. Omdat er in globo een overschot is, wordt deze bijkomende toeslag (kolom D, samen 745.000 EUR) niet opgevraagd. In de eerste jaren was ze sowieso niet nodig (cf. steeds positieve AFM). In de laatste jaren is ze wel nodig omdat we opnieuw in een periode met inflatie zitten, de steun opnieuw begint toe te nemen en de leningslasten van de grote investeringsprojecten beginnen door te wegen. In de jaren 2019 en 2020 wordt de toeslag van 145.000 EUR wel ingeschreven. De terugbetaling of compensatie van de opleg 2019 en 2020 gebeurt vervroegd in het jaar 2018 en verklaart in dat jaar de negatieve AFM.

Financieel evenwicht?

Criterium 1 : De AFM in het laatste jaar van de BBC-planningsperiode moet positief zijn. Met een overschot van 65.714 EUR in 2020 is dat het geval.



Criterium 2 : de som van de AFM's in de planningsperiode moet positief zijn. Met een globaal overschot van 1.234.270 EUR is dat zeker het geval. Als ook de 745.000 EUR niet opgevraagde toeslag voor kinderopvang wordt meegeteld, bedraagt het globaal te verwachten overschot afgerond 2 miljoen EUR.



5. Kassaldi per beleidsitem

5.1. Exploitatiebudget per beleidsitem

GECONSOLIDEERD

KASSTROOMSALDI		JR2014	JR2015	JR2016	BW2017	B2018	B2019	B2020
100	Algemene overdrachten	14.484.836	15.218.085	15.697.441	16.207.806	16.647.782	17.310.723	17.813.352
300	Financiële aangelegenheden	53.353	-161.645	-107.368	-162.150	-165.393	-167.048	-170.389
400	Transacties i/vm openbare schuld	-749.131	-785.481	-734.988	-686.001	-760.499	-898.232	-907.746
500	Privaat Patrimonium	-43.502	30.510	128.771	-74.849	97.849	127.863	152.739
ALGEMENE FINANCIERING		13.745.556	14.301.469	14.983.855	15.284.807	15.819.739	16.373.306	16.887.956
1000	Politieke organen	-230.253	-270.427	-258.262	-279.726	-285.299	-288.125	-293.807
1101	Administratie & admin. overhead	-690.420	-935.826	-796.930	-907.259	-944.089	-1.054.612	-1.044.302
1102	Beleidsteam	-329.539	-424.163	-273.091	-323.881	-501.178	-515.070	-552.852
1110	Financiële dienst	-696.112	-665.296	-688.648	-709.968	-745.174	-744.627	-747.754
1120	Personeelsdienst	-814.503	-739.941	-739.416	-769.180	-704.348	-711.159	-722.292
1150	P&B	-80.956	-83.376	-79.728	-84.024	-85.703	-86.561	-88.292
1191	ICT	-408.520	-323.450	-508.118	-606.149	-617.977	-624.150	-637.709
1192	Facility	-1.429.398	-1.415.300	-1.452.009	-1.469.289	-1.605.189	-1.481.235	-1.491.637
1193	Schoonmaak	-112.101	-110.799	-141.613	-134.996	-177.689	-200.780	-204.795
1194	Centrale keuken NL	-521.416	-424.157	-589.506	65.363	58.638	58.838	59.359
9820	Ziekenhuizen	10.489	14.395	15.485	0	0	0	0
BEDRIJFSVOERING		-5.302.729	-5.378.341	-5.511.837	-5.219.109	-5.608.008	-5.647.481	-5.724.081
9000	Sociale bijstand	-3.902.311	-3.926.879	-4.221.513	-3.221.591	-3.560.489	-3.791.200	-4.024.409
9001	Budget- & schuldhulpverlening	0	0	0	-1.102.164	-1.144.926	-1.133.160	-1.138.954
9030	LOI	261.893	204.056	337.584	277.874	330.923	332.232	334.875
9050	Juridische dienst	-89.058	-66.691	-65.311	-86.991	-88.731	-89.599	-60.574
<i>Sociale dienst</i>		<i>-3.729.476</i>	<i>-3.789.513</i>	<i>-3.949.240</i>	<i>-4.132.872</i>	<i>-4.463.223</i>	<i>-4.681.727</i>	<i>-4.889.062</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.781.354	-1.672.845	-1.761.401	-1.368.849	-2.091.528	-2.180.793	-2.260.988
9042	Werkpunt	-433.773	-514.341	-426.010	-591.737	-179.119	45.746	39.132
9043	Leerwerkplaats	-572.861	-575.518	-710.511	-755.791	-767.391	-737.208	-744.591
<i>Activering</i>		<i>-2.787.988</i>	<i>-2.762.704</i>	<i>-2.897.922</i>	<i>-2.716.377</i>	<i>-3.038.038</i>	<i>-2.872.255</i>	<i>-2.966.447</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-527.753	-616.286	-745.555	-770.838	-751.892	-754.027	-736.389
9092	Straathoekwerk	-157.431	-180.018	-194.111	-127.612	-123.771	-124.977	-127.388
9093	Betaalbare voeding / sociaal restaurant	-2.760	-29.565	-41.543	-44.904	-116.848	-44.141	-44.686
9094	Wijkgezondheid	0	-2.857	-26.968	-31.000	-29.070	-29.361	-29.948
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	8.344	62.684	-72.897	3.228	-4.036	-4.036	-4.036
<i>Overig sociaal beleid</i>		<i>-679.599</i>	<i>-766.042</i>	<i>-1.081.074</i>	<i>-971.126</i>	<i>-1.025.618</i>	<i>-956.542</i>	<i>-942.447</i>
9300	Sociale huisvesting	-58.760	-216.523	-79.063	-159.697	-50.904	17.588	74.907
9521	Ten Olme	368.884	340.519	365.062	318.520	324.728	327.980	334.568
9522	Rietveld	140.354	127.108	141.505	135.428	138.140	139.526	142.323
9523	Elfenberg	40.411	42.272	45.662	41.119	42.035	42.365	43.220
9524	Akkerwinde	49.230	50.323	45.125	25.543	19.678	4.730	0
<i>Wonen</i>		<i>540.118</i>	<i>343.699</i>	<i>518.290</i>	<i>360.913</i>	<i>473.677</i>	<i>532.189</i>	<i>595.018</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-46.166	-42.814	6.771	-7.158	-6.482	-5.989	-7.182
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-311.389	-455.643	-427.286	-366.553	-391.679	-392.632	-400.167
<i>Kinderopvang</i>		<i>-357.555</i>	<i>-498.458</i>	<i>-420.514</i>	<i>-373.711</i>	<i>-398.161</i>	<i>-398.621</i>	<i>-407.349</i>
9430	Gezinszorg	-12.762	-2.323	-12.447	-29.259	-29.890	-30.185	-31.085
9460	Thuisbezorgde maaltijden	242.422	215.526	272.470	-133.524	-136.220	-157.538	-160.971
9480	Poetsdienst	-225.539	-183.365	-204.929	-213.835	-217.791	-219.647	-224.062
9491	Thuiszorg onbepaald	-4.525	-4.394	-1.079	-1.101	-1.124	-1.135	-1.158
9492	Noodoproep	6.644	536	1.212	1.184	1.200	1.213	1.193
9493	Vervoersdienst	-21.649	-20.293	-18.239	-16.677	-16.275	-16.436	-16.758
<i>Thuiszorg</i>		<i>-15.409</i>	<i>5.687</i>	<i>36.988</i>	<i>-393.212</i>	<i>-400.100</i>	<i>-423.728</i>	<i>-432.841</i>
9511	Wijkteam Centrum	-200.297	-471.254	-337.608	-476.275	-483.806	-535.375	-546.558
9512	Wijkteam Zuid	-61.694	-293.869	-359.040	-348.985	-404.495	-406.104	-416.045
9513	t Cirkant	-154.848	-187.940	-186.176	-224.830	-227.920	-250.166	-255.705
9514	De Zevenkamer	-134.600	-84.026	-87.674	-149.940	-148.285	-169.265	-173.209
9515	De Vlaskapelle	14.722	-16.127	-22.390	-59.847	-59.785	-60.334	-62.060
9516	Wijkteam Noord	-211.376	-134.806	-192.525	-163.568	-155.694	-156.187	-158.894
9517	Zuidelijke rand	-96.518	-110.170	-144.486	-166.127	-168.178	-212.301	-217.187
9519	Buurtwerk	-630.031						
<i>Wijk- en dienstencentra</i>		<i>-1.474.642</i>	<i>-1.298.192</i>	<i>-1.329.900</i>	<i>-1.589.572</i>	<i>-1.648.163</i>	<i>-1.789.732</i>	<i>-1.829.658</i>
9531	Sint Jozef	412.049	567.586	439.016	449.465	462.407	406.476	405.755
9532	Ter Melle	174.455	197.035	361.032	348.563	375.708	379.486	385.681
9533	Lichtendal	133.484	121.621	122.713	69.474	70.853	43.316	-3.153
9534	Biezenheem	719.321	521.153	516.107	535.035	545.507	550.977	560.598
9535	De Weister	236.622	209.351	176.167	157.286	160.461	162.594	165.833
9536	WZC Bellegem	0	0	-395	0	0	192.021	425.330
<i>Woonzorgcentra</i>		<i>1.675.931</i>	<i>1.616.745</i>	<i>1.614.640</i>	<i>1.559.823</i>	<i>1.614.936</i>	<i>1.734.870</i>	<i>1.940.044</i>
9540	De Kolleblomme	1.336	25.516	-11.763	10.425	35.636	35.745	35.964
DIENSTVERLENING		-6.827.284	-7.123.262	-7.520.496	-8.245.709	-8.849.054	-8.819.801	-8.896.778
TOTAAL		1.615.543	1.799.866	1.951.523	1.819.989	1.362.677	1.906.024	2.267.096

5.2. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

GECONSOLIDEERD

KASSTROOMSALDI		JR2014	JR2015	JR2016	BW2017	B2018	B2019	B2020
100	Algemene overdrachten	14.484.836	14.789.160	15.151.889	15.650.506	16.090.482	16.753.423	17.256.052
300	Financiële aangelegenheden	53.353	-161.645	-107.368	-162.150	-165.393	-167.048	-170.389
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-439.446	-491.045	-384.735	-645.688	-490.585	-409.544	-481.939
ALGEMENE FINANCIERING		14.098.742	14.136.469	14.659.785	14.842.669	15.434.503	16.176.832	16.603.724
1000	Politieke organen	-233.291	-273.449	-261.545	-283.048	-288.685	-291.543	-297.291
1101	Administratie & admin. overhead	-839.400	-1.089.469	-936.660	-1.091.904	-1.189.417	-1.348.132	-1.262.397
1102	Beleidsteam	-295.773	-388.402	-254.779	-307.794	-483.724	-497.779	-535.206
1110	Financiële dienst	-599.395	-557.305	-585.371	-606.918	-642.309	-639.396	-641.380
1120	Personeelsdienst	-700.131	-613.231	-624.051	-656.220	-589.338	-595.104	-604.393
1150	P&B	1	0	0	0	0	0	0
1191	ICT	0	0	0	0	0	0	0
1192	Facility	0	-1	0	0	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0	0	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	306	0	0	0	0	0	0
9820	Ziekenhuizen	10.489	14.395	15.485	0	0	0	0
BEDRIJFSVOERING		-2.657.194	-2.907.463	-2.646.921	-2.945.884	-3.193.473	-3.371.954	-3.340.667
9000	Sociale bijstand	-3.987.462	-3.864.757	-4.210.804	-3.181.987	-3.551.338	-3.805.183	-4.043.492
9001	Budget- & schuldhelpverlening	0	0	0	-1.102.164	-1.144.926	-1.133.160	-1.138.954
9030	LOI	28.844	-25.331	71.967	-50.480	0	0	0
9050	Juridische dienst	-93.961	-59.151	-57.903	-79.694	-81.536	-82.457	-53.537
<i>Sociale dienst</i>		<i>-4.052.579</i>	<i>-3.949.239</i>	<i>-4.196.740</i>	<i>-4.414.325</i>	<i>-4.777.800</i>	<i>-5.020.800</i>	<i>-5.235.983</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.131.062	-2.018.403	-2.024.349	-1.382.208	-2.104.991	-2.194.309	-2.274.686
9042	Werkpunt	-485.499	-550.478	-455.889	-872.256	-460.499	-236.073	-243.573
9043	Leerwerkplaats	-352.927	-344.929	-477.332	-523.708	-535.774	-505.941	-513.800
<i>Activering</i>		<i>-2.969.488</i>	<i>-2.913.811</i>	<i>-2.957.570</i>	<i>-2.778.172</i>	<i>-3.101.264</i>	<i>-2.936.323</i>	<i>-3.032.059</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-528.329	-602.323	-731.674	-756.985	-738.039	-740.174	-722.536
9092	Straathoekwerk	-157.431	-180.018	-194.581	-128.097	-124.257	-125.464	-127.877
9093	Betaalbare voeding / sociaal restaurant	-2.760	-24.198	-41.672	-87.703	-179.075	-135.163	-135.865
9094	Wijkgezondheid	0	-2.857	-26.968	-31.000	-29.070	-29.361	-29.948
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	8.344	62.684	-73.824	2.264	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Overig sociaal beleid</i>		<i>-680.175</i>	<i>-746.711</i>	<i>-1.068.720</i>	<i>-1.001.520</i>	<i>-1.075.442</i>	<i>-1.035.163</i>	<i>-1.021.226</i>
9300	Sociale huisvesting	-281.152	-640.776	-715.897	-826.184	-778.848	-757.010	-742.877
9521	Ten Olme	69.272	102.104	119.996	77.528	75.338	81.960	85.470
9522	Rietveld	-28.026	-43.067	-29.008	-39.966	79.133	83.011	79.510
9523	Elfenberg	-65.026	-63.023	-61.061	-65.817	-64.486	-64.364	-64.903
9524	Akkerwinde	-35.686	-33.316	-38.343	-58.103	-65.490	-37.035	0
<i>Wonen</i>		<i>-340.618</i>	<i>-678.078</i>	<i>-724.312</i>	<i>-912.542</i>	<i>-754.354</i>	<i>-693.438</i>	<i>-642.800</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-54.482	-54.186	-12.836	-22.106	-21.604	-21.200	-22.572
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-346.533	-375.978	-338.493	-329.016	-372.912	-399.852	-408.167
<i>Kinderopvang</i>		<i>-401.015</i>	<i>-430.164</i>	<i>-351.329</i>	<i>-351.122</i>	<i>-394.516</i>	<i>-421.052</i>	<i>-430.739</i>
9430	Gezinszorg	-12.762	-2.323	-12.513	-29.328	-29.959	-30.254	-31.154
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-99.431	-85.098	-138.763	-131.959	-134.713	-156.060	-159.552
9480	Poetsdienst	-234.641	-188.709	-210.477	-219.986	-224.021	-225.917	-230.413
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.615	-9.762	-5.659	-6.115	-6.238	-6.301	-6.428
9492	Noodoproep	6.622	514	1.208	1.180	1.196	1.209	1.189
9493	Vervoersdienst	-15.875	-15.563	-14.529	-12.817	-12.337	-13.354	-14.053
<i>Thuiszorg</i>		<i>-365.703</i>	<i>-300.941</i>	<i>-380.732</i>	<i>-399.024</i>	<i>-406.072</i>	<i>-430.677</i>	<i>-440.411</i>
9511	Wijkteam Centrum	-362.806	-602.838	-473.250	-520.147	-530.304	-580.508	-592.516
9512	Wijkteam Zuid	-167.653	-395.198	-469.987	-461.466	-518.809	-521.693	-534.015
9513	t Cirkant	-166.044	-173.097	-169.540	-209.068	-212.438	-234.757	-240.498
9514	De Zevenkamer	-256.672	-225.244	-253.679	-237.015	-237.291	-257.214	-261.716
9515	De Vlaskapelle	-104.353	-135.552	-147.934	-185.822	-188.359	-190.163	-194.480
9516	Wijkteam Noord	-228.240	-155.872	-211.190	-183.071	-175.660	-176.318	-179.415
9517	Zuidelijke rand	-147.602	-145.670	-180.468	-203.198	-206.065	-250.534	-256.174
9519	Buurtwerk	-648.900						
<i>Wijk- en dienstencentra</i>		<i>-2.082.270</i>	<i>-1.833.471</i>	<i>-1.906.048</i>	<i>-1.999.787</i>	<i>-2.068.926</i>	<i>-2.211.187</i>	<i>-2.258.814</i>
9531	Sint Jozef	-23.455	161.033	32.710	12.143	15.617	-3.528	-55.275
9532	Ter Melle	14.719	39.295	208.208	206.714	216.855	219.527	245.870
9533	Lichtendal	-32.169	-19.810	-14.699	-55.178	-60.968	-75.441	-94.228
9534	Biezenheem	199.838	42.801	58.434	84.074	236.478	240.065	250.147
9535	De Weister	-97.124	-115.882	-108.153	-119.046	-123.760	-129.001	-118.924
9536	WZC Bellegem	0	0	-57.711	-139.156	-164.890	-268.166	-325.305
<i>Woonzorgcentra</i>		<i>61.809</i>	<i>107.438</i>	<i>118.790</i>	<i>-10.450</i>	<i>119.331</i>	<i>-16.545</i>	<i>-97.715</i>
9540	De Kolleblomme	-71.175	-42.807	-79.135	-59.508	-35.634	-36.451	-37.597
DIENSTVERLENING		-10.901.214	-10.787.785	-11.545.797	-11.926.450	-12.494.677	-12.801.634	-13.197.343
TOTAAL		540.335	441.221	467.067	-29.665	-253.646	3.244	65.714

5.3. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

BUDGETTAIRE ENTITEIT OCMW

KASSTROOMSALDI		JR2014	JR2015	JR2016	BW2017	B2018	B2019	B2020
100	Algemene overdrachten	14.484.836	14.789.160	15.151.889	12.090.191	12.530.471	12.962.077	13.432.584
300	Financiële aangelegenheden	53.353	-161.645	-107.368	-162.150	-165.393	-167.048	-170.389
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-439.446	-491.045	-384.735	-645.688	-490.585	-409.544	-481.939
ALGEMENE FINANCIERING		14.098.742	14.136.469	14.659.785	11.282.353	11.874.492	12.385.486	12.780.256
1000	Politieke organen	-233.291	-273.449	-261.545	-113.219	-115.474	-116.617	-118.916
1101	Administratie & admin. overhead	-839.400	-1.089.469	-936.660	-384.387	-398.531	-424.910	-390.418
1102	Beleids team	-295.773	-388.402	-254.779	-123.117	-193.490	-199.112	-214.082
1110	Financiële dienst	-599.395	-557.305	-585.371	-242.767	-256.924	-255.758	-256.552
1120	Personeelsdienst	-700.131	-613.231	-624.051	-262.488	-235.735	-238.042	-241.757
1150	P&B							
1191	ICT							
1192	Facility							
1193	Schoonmaak							
1194	Centrale keuken NL	306						
9820	Ziekenhuizen	10.489	14.395	15.485				
BEDRIJFSVOERING		-2.657.194	-2.907.462	-2.646.921	-1.125.979	-1.200.153	-1.234.439	-1.221.726
9000	Sociale bijstand	-3.987.462	-3.864.757	-4.210.804	-3.181.987	-3.551.338	-3.805.183	-4.043.492
9001	Budget- & schuldhelpverlening	0	0	0	-1.102.164	-1.144.926	-1.133.160	-1.138.954
9030	LOI	28.844	-25.331	71.967	-50.480	0	0	0
9050	Juridische dienst	-93.961	-59.151	-57.903	-79.694	-81.536	-82.457	-53.537
<i>Sociale dienst</i>		-4.052.579	-3.949.239	-4.196.740	-4.414.325	-4.777.800	-5.020.800	-5.235.983
9041	Sociale tewerkstelling	-2.131.062	-2.018.403	-2.024.349	-1.382.208	-2.104.991	-2.194.309	-2.274.686
9042	Werkpunt	-485.499	-550.478	-455.889	-872.256	-460.499	-236.073	-243.573
9043	Leerwerkplaats	-352.927	-344.929	-477.332	-523.708	-535.774	-505.941	-513.800
<i>Activering</i>		-2.969.488	-2.913.811	-2.957.570	-2.778.172	-3.101.264	-2.936.323	-3.032.059
9091	Convenanten & detacheringen	-528.329	-602.323	-731.674	-756.985	-738.039	-740.174	-722.536
9092	Straathoekwerk	-157.431	-180.018	-194.581	-128.097	-124.257	-125.464	-127.877
9093	Betaalbare voeding	-2.760	-24.198	-41.672	-45.038	-46.982	-44.275	-44.820
9094	Wijkgezondheid	0	-2.857	-26.968	-31.000	-29.070	-29.361	-29.948
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	8.344	62.684	-73.824	2.264	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Overig sociaal beleid</i>		-680.175	-746.711	-1.068.720	-958.856	-943.349	-944.274	-930.181
9300	Sociale huisvesting, tijdelijk wonen	-281.152	-640.776	-715.897	-34.900	-36.647	-35.219	-35.780
9521	Ten Olme	69.272	102.104	119.996				
9522	Rietveld	-28.026	-43.067	-29.008				
9523	Elfenberg	-65.026	-63.023	-61.061				
9524	Akkerwinde	-35.686	-33.316	-38.343				
<i>Wonen</i>		-340.618	-678.078	-724.312	-34.900	-36.647	-35.219	-35.780
9451	Dienst opvanggezinnen	-54.482	-54.186	-12.836				
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-346.533	-375.978	-338.493				
<i>Kinderopvang</i>		-401.015	-430.164	-351.329	0	0	0	0
9430	Gezinszorg	-12.762	-2.323	-12.513				
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-99.431	-85.098	-138.763				
9480	Poetsdienst	-234.641	-188.709	-210.477				
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.615	-9.762	-5.659				
9492	Noodoproep	6.622	514	1.208				
9493	Vervoersdienst	-15.875	-15.563	-14.529				
<i>Thuiszorg</i>		-365.703	-300.941	-380.732	0	0	0	0
9511	Wijkteam Centrum	-362.806	-602.838	-473.250	-520.147	-530.304	-580.508	-592.516
9512	Wijkteam Zuid	-167.653	-395.198	-469.987	-461.466	-518.809	-521.693	-534.015
9513	t Cirkant	-166.044	-173.097	-169.540	-209.068	-212.438	-234.757	-240.498
9514	De Zevenkamer	-256.672	-225.244	-253.679	-237.015	-237.291	-257.214	-261.716
9515	De Vlaskapelle	-104.353	-135.552	-147.934	-185.822	-188.359	-190.163	-194.480
9516	Wijkteam Noord	-228.240	-155.872	-211.190	-183.071	-175.660	-176.318	-179.415
9517	Zuidelijke rand	-147.602	-145.670	-180.468	-203.198	-206.065	-250.534	-256.174
9519	Buurtwerk	-648.900						
<i>Wijk- en dienstencentra</i>		-2.082.270	-1.833.471	-1.906.048	-1.999.787	-2.068.926	-2.211.187	-2.258.814
9531	Sint Jozef	-23.455	161.033	32.710				
9532	Ter Melle	14.719	39.295	208.208				
9533	Lichtendal	-32.169	-19.810	-14.699				
9534	Biezenheem	199.838	42.801	58.434				
9535	De Weister	-97.124	-115.882	-108.153				
9536	WZC Bellegem	0	0	-57.711				
<i>Woonzorgcentra</i>		61.809	107.438	118.790	0	0	0	0
9540	De Kolleblomme	-71.175	-42.807	-79.135	0	0	0	0
DIENTSTVERLENING		-10.901.214	-10.787.785	-11.545.797	-10.186.039	-10.927.985	-11.147.803	-11.492.816
TOTAAL		540.334	441.222	467.067	-29.665	-253.646	3.243	65.714

5.4. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

BUDGETTAIRE ENTITEIT ZORG

KASSTROOMSALDI		JR2014	JR2015	JR2016	BW2017	B2018	B2019	B2020
100	Algemene overdrachten				3.560.315	3.560.011	3.791.346	3.823.467
300	Financiële aangelegenheden							
400	Transacties ivm openbare schuld							
500	Privaat Patrimonium							
ALGEMENE FINANCIERING		0	0	0	3.560.315	3.560.011	3.791.346	3.823.467
1000	Politieke organen				-169.829	-173.211	-174.926	-178.375
1101	Administratie & admin. overhead				-707.517	-790.886	-923.222	-871.979
1102	Beleids team				-184.676	-290.234	-298.667	-321.124
1110	Financiële dienst				-364.151	-385.385	-383.638	-384.828
1120	Personeelsdienst				-393.732	-353.603	-357.062	-362.636
1150	P&B							
1191	ICT							
1192	Facility							
1193	Schoonmaak							
1194	Centrale keuken NL							
9820	Ziekenhuizen							
BEDRIJFSVOERING		0	0	0	-1.819.904	-1.993.320	-2.137.515	-2.118.941
9000	Sociale bijstand							
9001	Budget- & schuldhulpverlening							
9030	LOI							
9050	Juridische dienst							
<i>Sociale dienst</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9041	Sociale tewerkstelling							
9042	Werkpunt							
9043	Leerwerkplaats							
<i>Activering</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9091	Convenanten & detacheringen							
9092	Straathoekwerk							
9093Z	Sociaal restaurant				-42.665	-132.093	-90.888	-91.045
9094	Wijkgezondheid							
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.							
<i>Overig sociaal beleid</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-42.665</i>	<i>-132.093</i>	<i>-90.888</i>	<i>-91.045</i>
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam wonen				-791.284	-742.202	-721.790	-707.097
9521	Ten Olme				77.528	75.338	81.960	85.470
9522	Rietveld				-39.966	79.133	83.011	79.510
9523	Elfenberg				-65.817	-64.486	-64.364	-64.903
9524	Akkerwinde				-58.103	-65.490	-37.035	0
<i>Wonen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-877.642</i>	<i>-717.707</i>	<i>-658.218</i>	<i>-607.020</i>
9451	Dienst opvanggezinnen				-22.106	-21.604	-21.200	-22.572
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang				-329.016	-372.912	-399.852	-408.167
<i>Kinderopvang</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-351.122</i>	<i>-394.516</i>	<i>-421.052</i>	<i>-430.739</i>
9430	Gezinszorg				-29.328	-29.959	-30.254	-31.154
9460	Thuisbezorgde maaltijden				-131.959	-134.713	-156.060	-159.552
9480	Poetsdienst				-219.986	-224.021	-225.917	-230.413
9491	Thuiszorg onbepaald				-6.115	-6.238	-6.301	-6.428
9492	Noodoproep				1.180	1.196	1.209	1.189
9493	Vervoersdienst				-12.817	-12.337	-13.354	-14.053
<i>Thuiszorg</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-399.024</i>	<i>-406.072</i>	<i>-430.677</i>	<i>-440.411</i>
9511	Wijkteam Centrum							
9512	Wijkteam Zuid							
9513	t Cirkant							
9514	De Zevenkamer							
9515	De Vlaskapelle							
9516	Wijkteam Noord							
9517	Zuidelijke rand							
9519	Buurtwerk							
<i>Wijk- en dienstencentra</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9531	Sint Jozef				12.143	15.617	-3.528	-55.275
9532	Ter Melle				206.714	216.855	219.527	245.870
9533	Lichtendal				-55.178	-60.968	-75.441	-94.228
9534	Biezenheem				84.074	236.478	240.065	250.147
9535	De Weister				-119.046	-123.760	-129.001	-118.924
9536	WZC Bellegem				-139.156	-164.890	-268.166	-325.305
<i>Woonzorgcentra</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.450</i>	<i>119.331</i>	<i>-16.545</i>	<i>-97.715</i>
9540	De Kolleblomme				-59.508	-35.634	-36.451	-37.597
DIENSTVERLENING		0	0	0	-1.740.411	-1.566.691	-1.653.831	-1.704.527
TOTAAL		0	0	0	0	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. We beperken ons hier tot 6 financiële risico's.

- a. *Risico op hoge inflatie met algemene kostenstijging.*
 - De jaarlijkse toename van de Gemeentelijke bijdrage met 3% is op zich een maatregel die het inflatie-risico (momenteel ingeschat op 2% per jaar) indekt.
 - Bij de opmaak van elk budget werken we met voorzichtige index-hypothesen. We hebben nu als hypothese genomen dat de eerstvolgende indexering op 1 juli 2018 zal gebeuren. Het federaal planbureau gaat er nog steeds van uit dat er in 2018 geen overschrijding van de spilindex zal zijn. Op die manier bouwen we enige voorzichtigheid in.
- b. *Risico op economische crisis met forse toename van de steunuitkeringen*
 - De steuncijfers worden permanent gemonitord, zowel op vlak van aantallen als EURO's.
 - Bij de budgetopmaak wordt op basis van deze monitoring, Vlaamse en federale beleidsontwikkelingen en een inschatting van de conjunctuur een prognose gemaakt over de toename van de steun (zie werkhypothesen vooraan).
 - Op die manier kunnen we kort op de bal spelen en zijn we gewapend om zo nodig in financieel overleg te gaan met de gemeente en/of om de interne prioriteiten bij te sturen.
- c. *Risico op verhoging van de leningsintresten.*
 - In de huidige periode van lage intresten sluit het OCMW enkel leningen af met vaste rentevoet.
 - Bij de lening van 10 miljoen EUR bij de VMSW voor het Woonzorgcentrum Bellegem kon de rentevoet vastgelegd worden bij het sluiten van de overeenkomst in januari 2017. Voor wat betreft die lening zijn we alvast ingedekt voor te verwachten renteverhogingen.
- d. *Risico's m.b.t. BTW*
 - De BTW-regelgeving is recent gewijzigd op heel wat vlakken. Vraag is of we met het OCMW volledig in orde zijn.
 - De financiële dienst heeft verschillende vormen gevolgd en blijft haar kennis up-to-date houden. Vorig jaar werd BTW-advies ingewonnen, vooral m.b.t. de vraag of de bars van de wijkteams en woonzorgcentra al dan niet BTW-plichtig zijn. We hebben hieromtrent een officieel schrijven van de BTW-administratie ontvangen.
 - Voor wat betreft de BTW implicaties van het op te starten volksrestaurant zal nog voor de opening een afspraak met de BTW administratie worden gemaakt. Bedoeling is om in alle transparantie een werkbare regeling uit te werken, b.v. voor wat betreft het aandeel van het restaurant in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw.
- e. *Risico's verbonden aan de participatie in andere organisaties*
 - Actieve deelname aan de bestuursorganen waarin we vertegenwoordigd zijn. Analyse overgemaakte financiële documenten (budget, jaarrekening...). Briefing van de afgevaardigde raadsleden vanuit de organisatie.
 - Indien nodig inzet raadsman om onze belangen maximaal te verdedigen en eventuele risico's te beperken.

f. *Risico op fraude in budgetbeheer + steunbetalingen sociale dienst*

Het OCMW heeft ca. 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 gekoppeld zijn.
- De financiële dienst doet een interne audit op de verrichtingen 'budgetbeheer'.

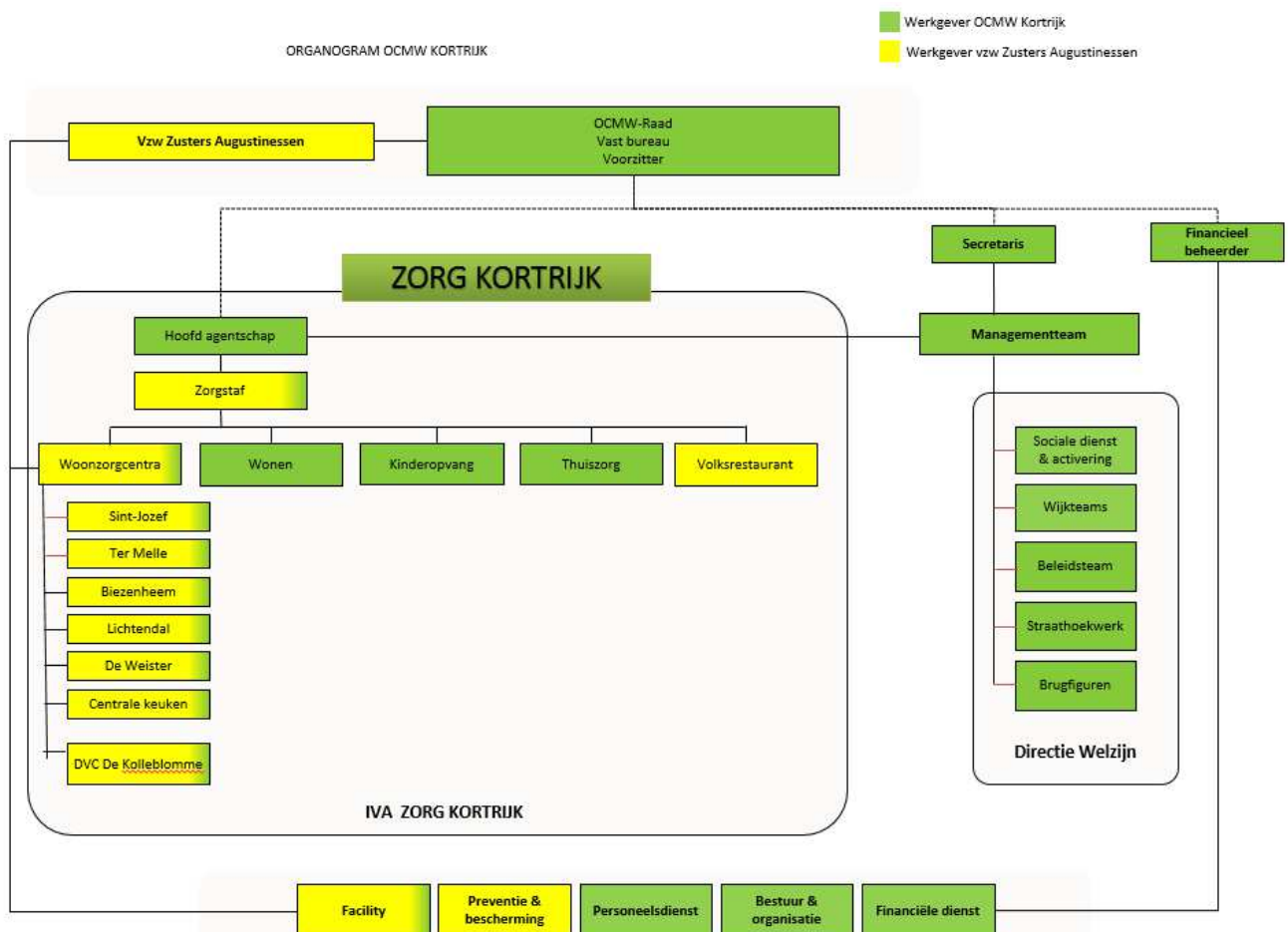
Naar analogie hiermee voert de financiële dienst ook steekproefcontroles uit op de 'gewone' steunbetalingen, in het bijzonder die op basis van facturen.

6.3. De beleidsdoelstellingen.

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

6.4. De interne organisatie.

6.4.1. Organogram.



6.4.2. Personeelsbestand (TM1)

Aantal voltijds equivalenten (VTE) OCMW *

	JR2014	JR2015	JR2016	BW2017	B2018	B2019	B2020
Vastbenoemd	49,76	45,85	44,52	40,24	38,90	37,65	37,15
Niveau A	17,02	16,31	15,80	15,73	14,39	13,14	12,64
Niveau B	19,39	19,20	19,41	16,47	16,47	16,47	16,47
Niveau C	12,91	9,90	8,85	8,04	8,04	8,04	8,04
Niveau D	0,43	0,45	0,46				
Niveau E							
Contractueel (niet-gesco)	135,06	161,82	185,68	203,25	206,59	206,31	200,22
Niveau A	0,99	0,49	0,79	1,91	4,16	4,16	4,16
Niveau B	90,11	104,73	118,49	137,59	138,68	138,40	132,31
Niveau C	8,98	16,56	19,00	21,29	21,29	21,29	21,29
Niveau D	6,83	13,60	21,52	17,94	17,94	17,94	17,94
Niveau E	28,16	26,37	25,88	24,52	24,52	24,52	24,52
weer werk Gesco	32,79	11,98					
Niveau A	0,50	0,12					
Niveau B	10,53	2,70					
Niveau C	7,36	1,62					
Niveau D	13,08	7,24					
Niveau E	1,31	0,30					
TOTAAL **	217,62	219,59	230,20	243,49	245,49	243,96	237,37
Niveau A	18,50	16,92	16,59	17,64	18,55	17,30	16,80
Niveau B	120,04	126,63	137,90	154,06	155,15	154,87	148,78
Niveau C	29,25	28,08	27,85	29,33	29,33	29,33	29,33
Niveau D	20,35	21,29	21,98	17,94	17,94	17,94	17,94
Niveau E	29,48	26,67	25,88	24,52	24,52	24,52	24,52

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

** De grote uitbreiding in 2017 & '18 is quasi integraal extern gefinancierd. Cf. project MISSION (5 VTE), zgn. middelen Borsus (4 VTE), extra sociale maribel (1 VTE), middelen TWE (1 VTE), detachering naar VVSG met doorrekening loonkost (1 VTE), vergoeding CSR = collectieve schuldenregeling (geleidelijke groei tot 3 VTE), projectmedewerker SWITCH (1 VTE)... De afbouw naar het einde van de planningsperiode heeft te maken met het aflopen van projecten (b.v. MISSION) en het niet vervangen van pensioneringen.

Aantal voltijds equivalenten (VTE) vzw

	JR2014	JR2015	JR2016	BW2017	B2018	B2019	B2020
Vastbenoemd							
Niveau A							
Niveau B							
Niveau C							
Niveau D							
Niveau E							
Contractueel (niet-gesco)	357,62	367,15	377,87	384,39	388,61	388,01	387,62
Niveau A	3,98	3,99	3,97	3,80	4,80	4,05	3,80
Niveau B	60,85	60,99	63,42	63,91	63,91	63,91	63,91
Niveau C	187,95	191,74	195,56	201,89	201,89	202,04	201,90
Niveau D	16,80	16,69	17,65	17,77	17,77	17,77	17,77
Niveau E	89,32	93,74	97,27	97,02	100,24	100,24	100,24
Gesco	6,47	6,52					
Niveau A							
Niveau B	1,46	1,38					
Niveau C	5,01	5,14					
Niveau D							
Niveau E							
TOTAAL	365,37	373,67	377,87	384,39	388,61	388,01	387,62
Niveau A	3,98	3,99	3,97	3,80	4,80	4,05	3,80
Niveau B	62,31	62,37	63,42	63,91	63,91	63,91	63,91
Niveau C	192,96	196,88	195,56	201,89	201,89	202,04	201,90
Niveau D	16,80	16,69	17,65	17,77	17,77	17,77	17,77
Niveau E	89,32	93,74	97,27	97,02	100,24	100,24	100,24

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, personeelsdienst, onroerende voorheffing, belastingen andere dan bedrijfsvoorheffing, , publicatie- en selectiekosten voor OCMW-vacatures, verzekeringen personeel
Financieel beheerder	Financiële dienst; leningslasten
Medewerker HRM	Vorming OCMW-personeel
Preventie-adviseur	Dienst preventie en bescherming; elementen preventie en bescherming.
Diensthooft B&O	Bestuur, organisatie, communicatie, dienst ICT; alle ICT-hardware en –software, vaste telefonie en GSM.
Directeur facility	Dienst facility, magazijnaankopen, verzekeringen andere dan personeel, energie, onderhoud gebouwen, wagenpark.
Diensthooft catering	Voeding en keukenuitrusting met betrekking tot centrale keuken en woonzorgcentra.
Directeur welzijn	Beleidsteam, straathoekwerk, convenanten, kinderarmoede & gezinsondersteuning.
Diensthooft sociale dienst en activering	Sociale dienst, juridische dienst, LOI, werkpunt, sociale tewerkstelling, tijdelijk wonen
Diensthooft wijkteams	De Zonnewijzer, De Condé, 't Cirkant, De Zevenkamer, De Vlaskapelle, Overleie en Kortrijk Zuidelijke rand, wijkgezondheid.
Diensthooft leerwerkplaats	Leerwerkplaats en betaalbare voeding / sociaal restaurant.
Diensthooft wonen en kinderopvang	Duurzame sociale huisvesting, assistentiewoningen, dienst opvanggezinnen, voor- en buitenschoolse kinderopvang
Diensthooft thuiszorg	Poetsdienst, maaltijden aan huis, gezinszorg, noodoproep
Directeur Ter Melle	Woon- en zorgcentrum Ter Melle, De Kolleblomme, Personeel centrale keuken
Directeur Sint-Jozef en Biezenheem	Woon-en zorgcentra Sint-Jozef en Biezenheem
Directeur Lichtendal en De Weister	Woon-en zorgcentra Lichtendal en De Weister

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:
Diensthooft sociale dienst en activering, diensthooft wijkteams, diensthooft leerwerkplaats	Directeur welzijn
Diensthooft 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 EUR excl BTW).
- ☐ Alle meerjarige verbintenissen die het Bestuur voor maximum vier jaar verbinden voor zover de totale jaarlijkse verbintenis kleiner is dan $\frac{1}{4}$ van het bedrag van de opdrachten die in het kader van de wet op de Overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 120 van het KB van 8 januari 96 betreffende Overheidsopdrachten

→ Voor wat het investeringsbudget betreft:

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

→ Voor overeenkomsten die niet tot het dagelijks bestuur behoren:

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

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

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

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

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

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

6.4.4. Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomeinen.

Beleidsdomein	Code	Beleidsveld	Code	Beleidsitem	Code	Beleidsdienst / kostenplaats
Algemene financiering	0010	Alg. overdrachten tss. de versch. bestuurl. niveaus	100	Algemene overdrachten		
	0030	Financiële aangelegenheden	300	Financiële aangelegenheden		
	0040	Transacties ivm openbare schuld	400	Transacties ivm openbare schuld		
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	500	Privaat patrimonium	00 01 02 03 04 05	Onbepaald Begijnhof Promotie begijnhof en bezoekerscentrum Baggaertshof Klooster Landbouw
Bedrijfsvoering	0100	Politieke organen	1000	Politieke organen		
	0110	Secretariaat	1101	Administratie & admin. overhead	00	Onbepaald
			1102	Beleidsteam	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		
	0119	Overige algemene diensten	1192	Facility	00 21 22 24 25	Onbepaald Magazijn Technische dienst Koerierdienst Aankoopdienst
			1193	Schoonmaak Buda		
			1194	Centrale keuken NL		
	0982	Ziekenhuizen	9820	Ziekenhuizen		
Dienstverlening	0900	Sociale bijstand	9000	Sociale bijstand		
	0900	Sociale bijstand	9001	Budget- en schuldhulpverlening		
	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 & detacheringen		
			9092	Straathoekwerk		
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	9093	Betaalbare voeding		
			9093Z	Sociaal restaurant		
			9094	Wijkgezondheid		
			9095	Kinderarmode & gezinsonderst.		
			9300	Sociale huisvesting, tijdelijk	41	Crisis- en doorgangswoningen
	0930	Sociale huisvesting	9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam	00 42 43 44 45 46 47 48 49 50	Onbepaald Hoog Mosscher 5-28 Logementskamers Dam Nieuwe Lente Hoog Mosscher 29-77 Mortagnelaan Breydelhuis Overleie 41-43 Flats Bellegem
			9521	Ten Olme		
	0952	Assistentiewoningen	9522	Rietveld		
			9523	Elfenberg		
			9524	Akkerwinde		
			9451	Dienst opvanggezinnen		
	0945	Kinderopvang	9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	60 61 65	Gemeensch. kosten Puzzel Blokkenhuis
	0946	Thuisbezorgde maaltijden	9460	Thuisbezorgde maaltijden		
	0948	Poetsdienst	9480	Poetsdienst		
	0943	Gezinsbulp	9430	Gezinsbulp		
			9491	Thuiszorg onbepaald		
	0949	Overige gezinsbulp	9492	Noodoproep		
			9493	Vervoersdienst		
			9511	Wijkteam Centrum		
	0951	Dienstencentra	9512	Wijkteam Zuid		
			9513	t Cirkant		
			9514	De Zevenkamer		
			9515	De Vlaskapelle		
			9516	Wijkteam Noord		
			9517	Zuidelijke rand		
	0953	Woonzorgcentra	9531	Sint-Jozef	00 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Onbepaald Administratie en onthaal Kosten was en linnen Keuken & restaurant Bar Eredienst Kapsalon & pedicure Animatie ROB/RVT/Kortverblijf Tuinfeest
			9532	Ter Melle	80 81-89	Gemeensch. kosten vzw <i>idem st-jozef</i>
			9533	Lichtendal	81-89	<i>idem st-jozef</i>
			9534	Biezenheem	81-89	<i>idem st-jozef</i>
			9535	De Weister	81-89	<i>idem st-jozef</i>
			9536	WZC Bellegem	81-89	<i>idem st-jozef</i>
	0954	Dagzorgcentra	9540	De Kolleblomme		

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

Deelnemingen INFOHOS	30.246,74
Vereniging Ons Tehuis	406.060,20
CVBA Zuid-West-Vlaamse soc. Huisvestingsmaatschappij (1)	2.681,20
S.M. Goedkope woning (2)	1.239,46
Jobpunt Vlaanderen	1.735,30
Deelnemingen in andere ondernemingen (ontvangen schenkingen)	22.800,00
Totaal	464.762,90

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

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

6.6. De Financiële schulden (TM2)

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari ⁽¹⁾	22.291.885	25.479.098	27.382.876	26.660.842	30.573.610	33.719.709	42.579.350
B. Nieuwe leningen	4.500.000	3.500.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	11.000.000	3.000.000
C. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.596.222	1.722.034	2.087.233	1.853.901	2.140.359	2.438.961
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	25.479.098	27.382.876	26.660.842	30.573.610	33.719.709	42.579.350	43.140.389
F. Intresten	753.082	785.481	734.288	685.201	759.683	897.408	906.906
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.065.869	2.381.702	2.456.322	2.772.434	2.613.584	3.037.767	3.345.867

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten							
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0

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

7. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014 - 2020

- Kerncijfers

	JR 2014	JR 2015	JR 2016	BW 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Gemeentelijke bijdrage	11.720.398	12.076.610	12.420.119	12.849.233	12.959.270	13.760.558	14.158.435
Exploitatiebudget (B-A)	1.615.543	1.799.866	1.951.523	1.819.989	1.362.677	1.906.024	2.267.096
A. Uitgaven	55.554.165	56.711.296	59.163.832	61.970.828	64.762.685	65.822.379	67.059.883
B. Ontvangsten	57.169.708	58.511.162	61.115.355	63.790.817	66.125.362	67.728.403	69.326.979
Investeringsbudget (B-A)	-3.202.672	-5.006.921	-2.376.211	-4.591.718	-4.299.853	-6.481.771	-5.640.591
A. Uitgaven	6.369.619	6.862.422	6.152.327	8.471.489	18.009.316	11.683.749	12.135.614
B. Ontvangsten	3.166.947	1.855.502	3.776.116	3.879.771	13.709.463	5.201.978	6.495.023
Resultaat op kasbasis	2.211.007	943.440	-203.282	887.276	1.335.754	7.463.221	4.650.766
Autofinancieringsmarge	540.335	441.222	467.067	-29.665	-253.646	3.244	65.714

- Exploitatie

- o De gem. bijdrage indexeert jaarlijks met 3%, ook in het bijkomend jaar 2020.
- o De AFM is positief in het laatste jaar. De som van de AFM's in de periode 2014-2020 bedraagt 1.234.270 EUR.
- o Omwille van dit overschot in de totaliteit van het meerjarenplan, wordt de bijpassing voor de tekorten kinderopvang (t.w.v. 745.000 EUR) geneutraliseerd door het OCMW (zie blz. 83).

- Investerings: de totale uitgaven in de periode 2014-2020 bedragen 69.684.536 EUR.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 6 november 2017 gunstig advies verleend.

OCMW

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 23 november 2017.

Aanwezig: De heren F. Benoit en N. Cattebeke, mevr. L. Claassen, de heren J. Coulembier en M. De Wandel, mevr. E. Deleu, mevr. K. Deleu, de heer Y. Mertens, mevr. H. Overbergh, mevr. S. Van Hauwaert, mevr. D. Vanbossele en mevr. L. Vansevenant; leden.
Mevr. N. Desmet, secretaris.

NAMENS HET OCMW :

De Secretaris,

zegel

De Voorzitter,

Nathalie Desmet

Philippe De Coene

Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op 24 november 2017.

Het meerjarenplan 2014-2020 werd gezien en goedgekeurd in de vergadering van

Aanwezig:

Geert Hillaert,
Gemeentesecretaris

Piet Lombaerts,
Voorzitter Gemeenteraad.