

ocmw KORTRIJK

Meerjarenplan 2014 – 2019

Opgemaakt in oktober 2015

Meerjarenplan 2014 – 2019 : inhoudsopgave

Inleiding en werkhypothesen

1.	De strategische nota 2014 – 2019.	1
1.1.	Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties.	2
1.2.	De strategische nota .	7
2.	De financiële nota 2014 – 2019 .	40
2.1.	Het financieel doelstellingenplan.	40
2.1.1.	Per beleidsdomein (M1).	40
2.1.2.	Per beleidsdoelstelling.	42
2.2.	De staat van het financieel evenwicht (M2).	44
3.	Investeringsopgave 2014 – 2019 .	46
3.1.	Transactiekredieten 2014-2019: vergelijking tussen meerjarenplannen.	46
3.2.	Meerjarenplanning van de investeringen.	47
3.2.1.	Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.	47
3.2.2.	Toewijzing subsidiebedragen aan budgetjaar.	50
3.2.3.	Financiële planning van de desinvesteringen.	53
4.	Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019.	54
5.	Kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten	56
5.1.	Exploitatiebudget per beleidsitem.	56
5.2.	Kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten zoals gebruikelijk in vroegere NOB, dit volgens BBC-indeling.	57
6.	Toelichting bij het meerjarenplan.	58
6.1.	Omgevingsanalyse.	58
6.2.	De financiële risico's en maatregelen om die risico's te dekken.	58
6.3.	De beleidsdoelstellingen.	59
6.4.	De interne organisatie.	59
6.4.1.	Organogram.	60
6.4.2.	Personeelsbestand (TM1).	62
6.4.3.	Overzicht van de budgethouders.	63
6.4.4.	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.	65
6.5.	Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.	66
6.6.	De financiële schulden (TM2).	67
7.	Goedkeuring.	68

INLEIDING & WERKHYPOTHESEN

Vanaf 2014 werken OCMW's, Gemeenten en Provincies met de beleids- en beheerscyclus (afgekort BBC) die uitgevaardigd is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

Het is een systeem dat doelstellingen, acties en indicatoren koppelt aan boekhouding.

Er zijn een aantal schema's en rapporten opgelegd. Onderstaand overzicht biedt opgave van de cyclus en van de belangrijkste documenten in meerjarenplan, budget en jaarrekening.

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

Voorliggend boek omvat het meerjarenplan tot en met 2019. Het is een update van het meerjarenplan dat de OCMW-Raad heeft vastgesteld op 27 november 2014 en dat de Gemeenteraad heeft goedgekeurd op 15 december 2014.

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

Dit meerjarenplan is uitgewerkt met volgende hypothesen:

- Voortzetting van 'focus op essentie'.
- Indexaanpassing 2015/2016 → 0%
- Jaarlijkse indexverhoging 2017-2019 → +2%
- Steunverlening
Jaarlijkse verhogingen, ondermeer ingevolge beperking van werkloosheidsuitkeringen
- Art 60§7: jaarlijks beperkte toename berekend als 25% van het aantal cliënten leefloon + equivalent leefloon.
- Responsabiliseringsbijdragen verwerkt in meerjarenplan:

t/m 2017	→	0
2018	→	3.286
2019	→	20.985
- Behoud van huidige personeelssubsidiëring, zijnde
 - Geco
 - Sociale maribel
 - Activa
 - FCUD (kinderopvang)
- Woonzorgcentra
 - Bij het project 'Bellegem' starten de bouwwerken in 2016.
- Leningslasten

De huidige leningslasten worden vermeerderd met de lasten voor de overeenkomstig pt 6.6 op te nemen leningen.

De nieuwe leningen worden gerekend aan 2,75% op 20 jaar.
- Forse daling van de VIPA-subsidie voor woonzorgcentra.
 - De toekenning van 60% investeringssubsidie is stopgezet; de woonzorgcentra Bellegem en St-Jozef zijn niet aan bod gekomen.
 - Hypothese dat de investeringssubsidie vervangen wordt door een werkingssubsidie van 5,50EUR per dag vanaf de ingebruikname van het woonzorgcentrum.

1. De strategische nota 2014 – 2019.

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

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

Net als Stad Kortrijk neemt ook het OCMW de 10 engagementen van Plan Nieuw Kortrijk over als beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2015 - 2019:

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

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

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

1.1. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
1. Een stad die luistert en dialogueert	1.1	Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.	F
	1.2	Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
		Uitrollen communicatieplan sociaal huis.	
		Uitbouwen e-loket sociale dienst.	
2. Een stad die vergoet en vergoent	2.1	Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.	F
		Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.	
		Opfrissen voorbeelden + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.	
		Samenwerking met Radio Quindo.	F
3. Een stad die onderneemt en deelt	2.1	@lemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.	F
		Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.	F
		Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.	F
	3.1	Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.	
	3.2	Opstarten werking 'sociale kruidenier' (incl. ruilwinkel) + andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten (o.a. project OVAM).	F
		Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.	F
		Invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurslief in de thuiszorg (vnl. maaltijden aan huis) en dienstencentra.	F
		Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.	F
		Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.	F
		Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.	F
		Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.	F
	3.3	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.	
		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

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.	F
		Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel , BND, Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).	F
		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
	3.5 Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	Verder uitbouwen sociaal huis om de toegang tot sociale grondrechten te kunnen garanderen. Implementeren van resultaten tevredenheidsonderzoek. Uitbouwen van structurele afspraken met private actoren.	
		Verder uitbouwen van schuldbemiddeling en preventie binnen de sociale dienst via o.a. : uitbouw screening, groepswerk, budgetbeurs.	
		We staan in voor de organisatie van de nachtopvang en zorgen voor voldoende doorgangswoningen - afgestemd op lokale en regionale netwerken.	
4. Een stad die veilig en proper is		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
	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.	
5. Een stad die betaalbaar is		Actieve netwerkvorming en samenwerking voor controle met politie, RVA, sociale inspectie...	
		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.	
	5.1 Betaalbaar wonen.	Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokrenovatie).	F
		Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiërs en regio- OCMW's.	F
		Uitvoeren en faciliteren van energiescans als onderdeel van een breed traject rond energiearmoede.	
		Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekosten).	F

Beleids- doelstelling	Actieplan	Acties	*
5. Een stad die betaalbaar is	5.1 Betaalbaar wonen.	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
		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 Toewijzingsreglement Wonen.	
		Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.	F
		Sociale appartementen Bellegem.	F
		Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	
		Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Wijkteam Zuid.	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 ouderbeleid.	Voorbereiden en uitbouwen van een nieuwe 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.	
		Opmaak zorgstrategisch plan.	
	6.2 Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.	Bellegem: opmaak financieel technisch plan.	
		Bellegem: realisatie.	F
		Sint-Jozef: opmaak financieel technisch plan.	
	6.3 Lokale besturen voeren een inclusief ouderbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	Sint-Jozef: realisatie.	F
		We bouwen een actief partnerschap uit met de private actoren actief in ouderenzorg (residentieel-ambulante). 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 leerste 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.	

Beleids- doelstelling	Actieplan	Acties	*
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.4	Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).	F
		Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.	
		Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
		Inzet brugfiguren - toelers i.f.v. kinderopvang.	F
		Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).	F
		Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.	F
8. Een stad die verenigt en verbindt	6.5	Project PACS (Providing Access to Childcare Services): vergroten toegang tot kinderopvang.	F
		Verhogen voedingsautonomie (project Nutrition Platform for Chronic Care).	F
		Ruimtebesparend meubilair.	
		Aanpassen kledij (zorgfaciliterend) voor ouderen met hoge zorggraad.	
		Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.	
		Flanders Care: project ALTEBIS (ALARmering TElevic BISsegem).	F
9. Een stad met veel goesting en ambiance	8.1	Verder uitbouwen van doelgroepvrijwilligers en trajecten sociale activering.	
		Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.	F
	8.2	OCMW en Stad stemmen vrijwilligersbeleid af op elkaar - traject naar meer samenwerking.	
		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 inkomensituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.	F
		Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.	
	9.1	Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.	
		Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.	
	9.2	Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.	F
		Wereldverzendtag armoede nieuw leven inblazen in samenwerking met Akzie, de Unie der Zorgelozen en Antigone.	
		Renovatie begijnhof.	F
		Exploitatie bezoekers- en belevingscentrum begijnhof.	F
		Masterplan renovatie klooster.	F
		Renovatie Baggaertshof.	F

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.1	Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.	
		Implementeren BBC (Beleids- en BeheersCyclus).	
		Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering (+ tool strategische planningscyclus).	
		Implementeren DMS (Document Management System).	
		Invoeren eHRM tools (Electronic Human Resource Management).	
		Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI).	F
	10.2	Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.	F
		Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.	
		Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.	
		Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.	
		Efficiëntie-oefening personeelsdienst.	
		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 2015: ondersteunen van leidinggevend via interview, vorming & coaching.	
	10.3	Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.	
		Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	
		Retentiemangement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.	
10.4		Uitvoeren psychosociale risicoanalyse.	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 OCMW (incl. beleid rond stagiairs en vakantiejobs) + coördinatie onthaal- en exitbeleid.	
		Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.	F
		Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.	F
		Verkoop hoeve Blauwpoort Waregem.	F
		Verkoop Havenkaai.	F
		Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.	F
		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.	
10.7		Invoeren nieuw intranet i.s.m. de Stad.	
		Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd.	F

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

1.2. De strategische nota.

Prioritair beleid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	3.282.176,66	1.803.351,57	-1.478.825,09	5.741.112,37	2.279.517,42	-3.461.594,95	0,00	0,00	0,00
2015	3.557.828,25	1.988.843,00	-1.568.985,25	7.910.129,50	2.035.044,00	-5.875.085,50	0,00	0,00	0,00
2016	3.691.311,00	2.006.290,00	-1.685.021,00	8.509.341,00	4.723.599,00	-3.785.742,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.608.309,50	1.935.733,00	-1.672.576,50	12.215.000,00	3.423.798,00	-8.791.202,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.562.654,00	1.816.784,00	-1.745.870,00	11.161.000,00	2.900.000,00	-8.261.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.601.917,00	1.828.663,00	-1.773.254,00	7.113.674,00	11.892.000,00	4.778.326,00	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 deel-gemeenten. Inspraak leidt tot uitspraak. We besturen Kortrijk samen met de Kortrijkzanen. De buurt bestuurt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	259.545,31	108.547,55	-150.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	137.572,00	100,00	-137.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133.246,00	100,00	-133.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	134.288,00	102,00	-134.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	135.350,00	104,00	-135.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136.432,00	106,00	-136.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	197.443,14	108.547,55	-88.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52.572,00	100,00	-52.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53.246,00	100,00	-53.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54.288,00	102,00	-54.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55.350,00	104,00	-55.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56.432,00	106,00	-56.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.388,77	45,78	-14.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52.572,00	100,00	-52.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53.246,00	100,00	-53.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54.288,00	102,00	-54.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55.350,00	104,00	-55.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56.432,00	106,00	-56.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	62.102,17	0,00	-62.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Buurtkrantjes & boekjes: 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
2014	45.435,50	0,00	-45.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Radio Quindo: Samenwerking met Radio Quindo.

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

Beleidsdoelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.750,00	0,00	-62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63.005,00	0,00	-63.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63.265,00	0,00	-63.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.750,00	0,00	-62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63.005,00	0,00	-63.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63.265,00	0,00	-63.265,00	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
2014	5.440,66	0,00	-5.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.750,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13.005,00	0,00	-13.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13.265,00	0,00	-13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Uitstroom onderwijs: Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	609.872,93	211.398,92	-398.474,01	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
2015	760.144,80	232.100,00	-528.044,80	675.444,01	0,00	-675.444,01	0,00	0,00	0,00
2016	864.113,00	234.045,00	-630.068,00	707.500,00	0,00	-707.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	849.707,00	195.394,00	-654.313,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	843.304,00	140.637,00	-702.667,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	852.996,00	122.424,00	-730.572,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen maandelijkse steun krijgen ter aanvulling van hun beperkt inkomen. Tot op heden hanteert het OCMW daarvoor een barema dat 20% hoger is dan het leefloon. Dit steunbarema houdt net zoals het leefloon echter geen rekening met de gezinssamenstelling. Ook de manier waarop de inkomsten in rekening worden gebracht, is gelijkaardig aan de methodologie van de leefloonwet. Het 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
2014	48.100,10	4.960,14	-43.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Steunbarema: Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	48.100,10	4.960,14	-43.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.498,83	0,00	-14.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	71.200,00	24.500,00	-46.700,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	165.420,00	96.620,00	-68.800,00	532.500,00	0,00	-532.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	174.630,00	97.750,00	-76.880,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	164.130,00	41.240,00	-122.890,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	169.640,00	21.240,00	-148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.759,83	0,00	-2.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55.000,00	25.000,00	-30.000,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	55.000,00	25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19.220,00	21.620,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22.940,00	22.750,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25.940,00	23.240,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25.940,00	3.240,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Armentarief maaltijden: Binnen thuiszorg meer differentiëren in de maaltijden (o.a. dieet) en invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurstarief.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.039,00	0,00	-5.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociaal restaurant: Haalbaarheidstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	56.000,00	18.000,00	-38.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	56.000,00	18.000,00	-38.000,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31.690,00	0,00	-31.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32.190,00	0,00	-32.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32.700,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Wijkgezondheidscentrum: Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.3: Activeringsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	161.948,35	85.760,07	-76.188,28	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
2015	228.527,80	137.150,00	-91.377,80	225.444,01	0,00	-225.444,01	0,00	0,00	0,00
2016	143.797,00	66.975,00	-76.822,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	118.242,00	25.985,00	-92.257,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	120.361,00	26.505,00	-93.856,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	122.525,00	27.035,00	-95.490,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	68.043,02	29.065,12	-38.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	76.074,00	43.275,00	-32.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	52.175,00	22.275,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	53.193,00	22.721,00	-30.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	54.231,00	23.176,00	-31.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55.291,00	23.640,00	-31.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Voortraject anderstaligen: Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	61.649,75	31.595,04	-30.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	53.779,00	3.200,00	-50.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53.987,00	3.200,00	-50.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55.049,00	3.264,00	-51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56.130,00	3.329,00	-52.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57.234,00	3.395,00	-53.839,00	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			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.168,00	0,00	-7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	84.555,99	0,00	-84.555,99	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	225.444,01	0,00	-225.444,01	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.087,58	25.099,91	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49.174,80	49.175,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie PACT: PACT: regionaal dossier activering.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27.635,00	41.500,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	170.520,68	62.702,03	-107.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	161.946,00	60.450,00	-101.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	173.108,00	60.450,00	-112.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	175.047,00	61.659,00	-113.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177.025,00	62.892,00	-114.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	179.043,00	64.149,00	-114.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Heroriënteren soc. econ.: 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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	170.520,68	62.702,03	-107.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	161.796,00	60.450,00	-101.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	172.958,00	60.450,00	-112.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	174.897,00	61.659,00	-113.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	176.875,00	62.892,00	-113.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178.893,00	64.149,00	-114.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	214.804,97	57.976,68	-156.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	198.471,00	0,00	-198.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	281.788,00	0,00	-281.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281.788,00	0,00	-281.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281.788,00	0,00	-281.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281.788,00	0,00	-281.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Regionaal soc. beleid: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesities 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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	58.804,97	57.976,68	-828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	132.500,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Actie DYZO: DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

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

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
2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	173.800,85	2.140,00	-171.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	175.450,00	2.140,00	-173.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	178.884,00	2.183,00	-176.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182.384,00	2.227,00	-180.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185.952,00	2.271,00	-183.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1: Buurtveiligheid (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	173.800,85	2.140,00	-171.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	175.450,00	2.140,00	-173.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	178.884,00	2.183,00	-176.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182.384,00	2.227,00	-180.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185.952,00	2.271,00	-183.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	159.479,47	2.048,71	-157.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	173.800,85	2.140,00	-171.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	175.450,00	2.140,00	-173.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	178.884,00	2.183,00	-176.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182.384,00	2.227,00	-180.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185.952,00	2.271,00	-183.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	465.226,01	265.782,75	-199.443,26	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
2015	481.438,00	334.275,00	-147.163,00	1.257.058,64	745.829,00	-511.229,64	0,00	0,00	0,00
2016	451.541,00	339.275,00	-112.266,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	432.603,00	330.354,00	-102.249,00	1.675.000,00	1.000.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	418.256,00	325.510,00	-92.746,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	422.896,00	330.820,00	-92.076,00	259.000,00	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	465.226,01	265.782,75	-199.443,26	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
2015	481.438,00	334.275,00	-147.163,00	1.257.058,64	745.829,00	-511.229,64	0,00	0,00	0,00
2016	451.541,00	339.275,00	-112.266,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	432.603,00	330.354,00	-102.249,00	1.675.000,00	1.000.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	418.256,00	325.510,00	-92.746,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	422.896,00	330.820,00	-92.076,00	259.000,00	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	220.329,64	192.020,13	-28.309,51	1.778.941,58	1.240.660,62	-538.280,96	0,00	0,00	0,00
2015	175.450,00	230.000,00	54.550,00	841.058,64	195.829,00	-645.229,64	0,00	0,00	0,00
2016	164.950,00	255.000,00	90.050,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	168.249,00	260.100,00	91.851,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	171.612,00	265.302,00	93.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175.043,00	270.608,00	95.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Inspirer: Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokkenrenovatie).

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.313,77	6.752,70	-7.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59.058,00	200,00	-58.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	59.296,00	200,00	-59.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60.459,00	204,00	-60.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61.644,00	208,00	-61.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62.853,00	212,00	-62.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie FRGE: Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.000,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.000,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 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
2014	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Actie Huis inclusief: Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.120,54	5.025,28	-2.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26.930,00	15.075,00	-11.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27.295,00	15.075,00	-12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18.895,00	10.050,00	-8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sociale app. Bellegem: Sociale appartementen Bellegem.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	259.000,00	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.423.031,02	1.068.056,46	-354.974,56	1.734.632,65	9.901,10	-1.724.731,55	0,00	0,00	0,00
2015	1.707.919,00	1.270.144,00	-437.775,00	2.172.368,00	0,00	-2.172.368,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.718.704,00	1.277.675,00	-441.029,00	3.955.000,00	23.599,00	-3.931.401,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.658.497,50	1.251.232,00	-407.265,50	5.810.000,00	0,00	-5.810.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.623.325,00	1.188.732,00	-434.593,00	5.900.000,00	400.000,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.637.786,00	1.212.937,00	-424.849,00	1.595.000,00	0,00	-1.595.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	84.317,31	57.871,79	-26.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58.745,00	44.400,00	-14.345,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	84.317,31	57.871,79	-26.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58.745,00	44.400,00	-14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.681.862,28	0,00	-1.681.862,28	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.548.138,00	0,00	-1.548.138,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	-3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Bellegem: Bellegem: realisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.681.862,28	0,00	-1.681.862,28	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	718.138,00	0,00	-718.138,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	-3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie Sint-Jozef: Sint-Jozef: realisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Overzicht van de acties:

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

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

Actieplan 6.4: Kinderopvang (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.303.279,80	990.130,17	-313.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.599.174,00	1.192.244,00	-406.930,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.668.704,00	1.239.175,00	-429.529,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.658.497,50	1.251.232,00	-407.265,50	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.623.325,00	1.188.732,00	-434.593,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.637.786,00	1.212.937,00	-424.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.264.289,38	952.900,60	-311.388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.309.174,00	902.244,00	-406.930,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.299.273,00	902.244,00	-397.029,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.304.787,00	920.289,00	-384.498,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.310.806,00	938.695,00	-372.111,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.317.344,00	957.468,00	-359.876,00	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
2014	856,73	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	11.230,05	11.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	269.431,00	269.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	273.793,00	273.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	253.201,00	203.219,00	-49.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257.688,00	207.715,00	-49.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	26.903,64	25.142,79	-1.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	47.500,00	22.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24.017,50	11.250,00	-12.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie PACS: Project PACS (Providing Access to Childcare Services): vergroten toegang tot kinderopvang.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46.818,00	46.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47.754,00	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.5: Zorginnovatie (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	32.402,39	10.054,50	-22.347,89	52.770,37	9.901,10	-42.869,27	0,00	0,00	0,00
2015	50.000,00	33.500,00	-16.500,00	49.230,00	0,00	-49.230,00	0,00	0,00	0,00
2016	50.000,00	38.500,00	-11.500,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20.000,00	13.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20.000,00	13.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	32.402,39	10.054,50	-22.347,89	52.770,37	9.901,10	-42.869,27	0,00	0,00	0,00
2015	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	49.230,00	0,00	-49.230,00	0,00	0,00	0,00
2016	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	191.561,05	134.688,32	-56.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	186.135,60	146.584,00	-39.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212.803,00	147.455,00	-65.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217.496,00	150.756,00	-66.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	221.797,00	153.747,00	-68.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	226.187,00	154.162,00	-72.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1: Vrijwilligers (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	107.759,58	56.292,28	-51.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80.786,60	54.200,00	-26.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106.583,00	54.200,00	-52.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	108.800,00	55.284,00	-53.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110.954,00	56.392,00	-54.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113.151,00	54.882,00	-58.269,00	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
2014	107.759,58	56.292,28	-51.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80.786,60	54.200,00	-26.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106.583,00	54.200,00	-52.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	108.800,00	55.284,00	-53.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110.954,00	56.392,00	-54.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113.151,00	54.882,00	-58.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	83.801,47	78.396,04	-5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105.349,00	92.384,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106.220,00	93.255,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	108.696,00	95.472,00	-13.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110.843,00	97.355,00	-13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113.036,00	99.280,00	-13.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	83.801,47	78.396,04	-5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105.349,00	92.384,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106.220,00	93.255,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	108.696,00	95.472,00	-13.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110.843,00	97.355,00	-13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113.036,00	99.280,00	-13.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 9. Een stad met veel goesting en ambiance

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	1.805.053,22	1.028.955,70	-776.097,52	0,00	0,00	0,00
2015	62.818,00	3.500,00	-59.318,00	3.037.958,85	1.289.215,00	-1.748.743,85	0,00	0,00	0,00
2016	56.954,00	5.600,00	-51.354,00	2.062.341,00	700.000,00	-1.362.341,00	0,00	0,00	0,00
2017	58.084,00	5.712,00	-52.372,00	2.750.000,00	2.423.798,00	-326.202,00	0,00	0,00	0,00
2018	59.233,00	5.827,00	-53.406,00	2.521.000,00	1.500.000,00	-1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	60.403,00	5.943,00	-54.460,00	1.539.674,00	1.392.000,00	-147.674,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	348.999,77	161.127,27	-187.872,50	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	543.954,89	285.873,00	-258.081,89	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	348.999,77	161.127,27	-187.872,50	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	543.954,89	285.873,00	-258.081,89	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.2: Erfgoed (realisatietermijn: 2014-2019)

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

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

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	1.456.053,45	867.828,43	-588.225,02	0,00	0,00	0,00
2015	62.818,00	3.500,00	-59.318,00	2.494.003,96	1.003.342,00	-1.490.661,96	0,00	0,00	0,00
2016	56.954,00	5.600,00	-51.354,00	2.062.341,00	700.000,00	-1.362.341,00	0,00	0,00	0,00
2017	58.084,00	5.712,00	-52.372,00	2.750.000,00	2.423.798,00	-326.202,00	0,00	0,00	0,00
2018	59.233,00	5.827,00	-53.406,00	2.521.000,00	1.500.000,00	-1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	60.403,00	5.943,00	-54.460,00	1.539.674,00	1.392.000,00	-147.674,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Begijnhof: Renovatie begijnhof.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.359.957,31	867.828,43	-492.128,88	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.494.003,96	1.003.342,00	-1.490.661,96	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.017.341,00	700.000,00	-1.317.341,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.923.798,00	-76.202,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.821.000,00	1.000.000,00	-821.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	685.770,00	742.000,00	56.230,00	0,00	0,00	0,00

Actie Bezoekerscentrum begijnh.: Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	147.323,92	12.828,86	-134.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	62.818,00	3.500,00	-59.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56.954,00	5.600,00	-51.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	58.084,00	5.712,00	-52.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59.233,00	5.827,00	-53.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60.403,00	5.943,00	-54.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Klooster: Masterplan renovatie klooster.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	96.096,14	0,00	-96.096,14	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	750.000,00	500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	853.904,00	650.000,00	-203.904,00	0,00	0,00	0,00

Actie Baggaertshof: Renovatie Baggaertshof.

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

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 dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	20.696,29	0,00	-20.696,29	337.928,93	0,00	-337.928,93	0,00	0,00	0,00
2015	25.500,00	0,00	-25.500,00	767.300,00	0,00	-767.300,00	0,00	0,00	0,00
2016	16.000,00	0,00	-16.000,00	984.500,00	4.000.000,00	3.015.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	16.000,00	0,00	-16.000,00	1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16.000,00	0,00	-16.000,00	640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16.000,00	0,00	-16.000,00	3.620.000,00	9.500.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.1: Beleidsrapportering (realisatietermijn: 2014-2019)

Vanaf 1 januari 2014 starten we met de Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De BBC is niet alleen een nieuwe boekhouding. Bedoeling is vooral om inhoud en financiën beter te koppelen en te komen tot een transparante, coherente en betrouwbare beleidsrapportering. OCMW en Stad stemmen hierbij af.

We onderzoeken ook hoe we een organisatiebrede kwartaalmonitor (reguliere kengetallen) kunnen ontwikkelen en koppelen aan de BBC en de bestaande kwartaalrapportering.

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

Overzicht van de acties:

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

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

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

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.950,00	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.000,00	0,00	-15.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.000,00	0,00	-15.000,00	324.500,00	0,00	-324.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Electr. bewonersdossier: Invoeren electronisch bewonersdossier + andere acties gericht op digitalisering (o.a. wifi).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	-324.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 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
2014	14.950,00	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.3: HRM (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.746,29	0,00	-5.746,29	17.705,37	0,00	-17.705,37	0,00	0,00	0,00
2015	10.500,00	0,00	-10.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.746,29	0,00	-5.746,29	17.705,37	0,00	-17.705,37	0,00	0,00	0,00
2015	500,00	0,00	-500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Psychosociale ris.analyse: Uitvoeren psychosociale risicoanalyse.

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

Actieplan 10.4: Energieverbruik (realisatietermijn: 2014-2019)

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grote verkoopsdossiers vergen specifieke aandacht in de investerings- en thesaurieplanning en hebben een impact op de BBC-criteria inzake financieel evenwicht. We nemen de assumptie dat de verkoop van de Havenkaai (Kortrijk) in 2015 wordt gerealiseerd, en de Blauwhoeve (Waregem) in 2016. Voor het Masterplan Buda nemen we in het meerjarenplan 2014-2019 maar een beperkt budget op voor renovatie van vrijgekomen ziekenhuisafdelingen. Indien na studie beslist wordt tot een nieuw administratief centrum, dan wordt in het volgend meerjarenplan het vereist investeringskrediet opgenomen in combinatie met de verkoop van bouwgrond op het Buda-eiland.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	246.023,56	0,00	-246.023,56	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	9.500.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Actie Blauwhoeve: Verkoop Blauwhoeve.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	9.500.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie Havenkaai: Verkoop Havenkaai.

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

Actieplan 10.7: Zorgbedrijf (realisatietermijn: 2015-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. De financiële nota 2014-2019.

2.1. Het financieel doelstellingenplan.

2.1.1. Per beleidsdomein (M1).

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	3.404.541	21.254.405	17.849.864	5.959.503	21.557.975	15.598.472	5.682.268	25.859.882	20.177.614
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.849.522	880.657	-968.864	2.556.822	1.006.842	-1.549.980	2.119.295	4.705.600	2.586.305
Exploitatie	147.445	12.829	-134.616	62.818	3.500	-59.318	56.954	5.600	-51.354
Investerings	1.702.077	867.828	-834.249	2.494.004	1.003.342	-1.490.662	2.062.341	4.700.000	2.637.659
Andere									
Overig beleid	1.555.020	20.373.748	18.818.728	3.402.681	20.551.133	17.148.452	3.562.973	21.154.282	17.591.309
Exploitatie	1.428.420	15.308.591	13.880.172	1.640.964	15.979.289	14.338.325	1.590.939	16.384.817	14.793.878
Investerings	37.969	362.928	324.960	165.495	396.844	231.349	250.000	5.944.465	5.694.465
Andere	88.631	4.702.228	4.613.597	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.722.034	-1.175.000	-2.897.034
BEDRIJFSVOERING	6.737.117	884.125	-5.852.992	7.263.619	821.962	-6.441.657	7.283.375	915.474	-6.367.901
Prioritaire beleidsdoelstellingen	328.488	159.340	-169.147	846.624	55.350	-791.274	849.883	123.899	-725.984
Exploitatie	258.012	149.439	-108.573	144.894	55.350	-89.544	189.883	100.300	-89.583
Investerings	70.476	9.901	-60.575	701.730		-701.730	660.000	23.599	-636.401
Andere									
Overig beleid	6.408.629	724.784	-5.683.845	6.416.995	766.612	-5.650.383	6.433.492	791.575	-5.641.917
Exploitatie	5.917.641	723.484	-5.194.157	6.073.442	766.612	-5.306.830	6.183.992	791.575	-5.392.417
Investerings	370.946	1.300	-369.646	343.553		-343.553	249.500		-249.500
Andere	120.042		-120.042						
DIENSTVERLENING	53.094.913	42.920.353	-10.174.560	54.531.289	43.179.911	-11.351.377	57.288.067	43.512.466	-13.775.601
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.752.325	3.042.871	-3.709.454	8.064.511	2.961.695	-5.102.816	9.231.474	1.900.390	-7.331.084
Exploitatie	2.876.720	1.641.083	-1.235.637	3.350.116	1.929.993	-1.420.123	3.444.474	1.900.390	-1.544.084
Investerings	3.875.605	1.401.788	-2.473.817	4.714.396	1.031.702	-3.682.694	5.787.000		-5.787.000
Andere									
Overig beleid	46.342.588	39.877.482	-6.465.106	46.466.777	40.218.216	-6.248.561	48.056.593	41.612.076	-6.444.517
Exploitatie	44.925.928	39.334.281	-5.591.647	45.726.101	39.903.418	-5.822.683	47.583.093	41.352.582	-6.230.511
Investerings	312.547	523.201	210.654	740.676	314.798	-425.878	473.500	279.494	-194.006
Andere	1.104.114	20.000	-1.084.114				-20.000		-20.000
TOTALEN	63.236.571	65.058.884	1.822.312	67.754.411	65.559.848	-2.194.562	70.253.710	70.287.822	34.113
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.998.335	58.638.162	1.639.827	59.049.335	60.535.264	1.485.929
Investerings	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	9.159.854	2.746.686	-6.413.167	9.482.341	10.947.558	1.465.217
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.722.034	-1.195.000	-2.917.034

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	6.322.120	28.745.179	22.423.059	6.325.448	27.816.967	21.491.519	9.256.096	24.823.879	15.567.783
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.808.084	2.429.510	-378.574	2.580.233	1.505.827	-1.074.406	5.220.077	10.897.943	5.677.866
Exploitatie	58.084	5.712	-52.372	59.233	5.827	-53.406	60.403	5.943	-54.460
Investerings	2.750.000	2.423.798	-326.202	2.521.000	1.500.000	-1.021.000	5.159.674	10.892.000	5.732.326
Andere									
Overig beleid	3.514.036	26.315.669	22.801.633	3.745.215	26.311.140	22.565.925	4.036.019	13.925.936	9.889.917
Exploitatie	1.638.519	16.840.669	15.202.150	1.819.716	17.311.140	15.491.424	1.874.719	18.175.936	16.301.217
Investerings	30.000	475.000	445.000	20.000		-20.000		750.000	750.000
Andere	1.845.517	9.000.000	7.154.483	1.905.499	9.000.000	7.094.501	2.161.300	-5.000.000	-7.161.300
BEDRIJFSVOERING	7.586.456	841.964	-6.744.492	7.276.472	833.193	-6.443.279	6.796.486	849.728	-5.946.758
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.190.294	101.806	-1.088.488	808.158	78.342	-729.816	171.080	79.908	-91.172
Exploitatie	190.294	101.806	-88.488	168.158	78.342	-89.816	171.080	79.908	-91.172
Investerings	1.000.000		-1.000.000	640.000		-640.000			
Andere									
Overig beleid	6.396.162	740.158	-5.656.004	6.468.314	754.851	-5.713.463	6.625.406	769.820	-5.855.586
Exploitatie	6.143.162	740.158	-5.403.004	6.293.314	754.851	-5.538.463	6.413.406	769.820	-5.643.586
Investerings	253.000		-253.000	175.000		-175.000	212.000		-212.000
Andere									
DIENSTVERLENING	61.330.876	45.832.719	-15.498.157	62.444.627	47.456.403	-14.988.224	58.001.553	48.621.170	-9.380.383
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.824.932	2.828.215	-8.996.717	11.335.263	3.132.615	-8.202.648	5.324.434	2.742.812	-2.581.622
Exploitatie	3.359.932	1.828.215	-1.531.717	3.335.263	1.732.615	-1.602.648	3.370.434	1.742.812	-1.627.622
Investerings	8.465.000	1.000.000	-7.465.000	8.000.000	1.400.000	-6.600.000	1.954.000	1.000.000	-954.000
Andere									
Overig beleid	49.505.944	43.004.504	-6.501.440	51.109.364	44.323.788	-6.785.576	52.677.119	45.878.358	-6.798.761
Exploitatie	49.250.944	42.745.010	-6.505.934	50.954.364	43.951.294	-7.003.070	52.547.119	45.618.864	-6.928.255
Investerings	255.000	259.494	4.494	155.000	372.494	217.494	130.000	259.494	129.494
Andere									
TOTALEN	75.239.452	75.419.862	180.410	76.046.547	76.106.563	60.016	74.054.136	74.294.777	240.641
Exploitatie	60.640.935	62.261.570	1.620.635	62.630.048	63.834.069	1.204.021	64.437.162	66.393.283	1.956.121
Investerings	12.753.000	4.158.292	-8.594.708	11.511.000	3.272.494	-8.238.506	7.455.674	12.901.494	5.445.820
Andere	1.845.517	9.000.000	7.154.483	1.905.499	9.000.000	7.094.501	2.161.300	-5.000.000	-7.161.300

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 dialogueert	259.545	108.548	-150.998	137.572	100	-137.472	133.246	100	-133.146
Exploitatie	259.545	108.548	-150.998	137.572	100	-137.472	133.246	100	-133.146
Investeringen									
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent	5.441		-5.441	22.500		-22.500	62.500		-62.500
Exploitatie	5.441		-5.441	22.500		-22.500	62.500		-62.500
Investeringen									
Andere									
3. Een stad die ondersteunt en deelt	694.429	211.399	-483.030	1.435.589	232.100	-1.203.489	1.571.613	234.045	-1.337.568
Exploitatie	609.873	211.399	-398.474	760.145	232.100	-528.045	864.113	234.045	-630.068
Investeringen	84.556		-84.556	675.444		-675.444	707.500		-707.500
Andere									
4. Een stad die veilig en proper is	159.479	2.049	-157.431	173.801	2.140	-171.661	175.450	2.140	-173.310
Exploitatie	159.479	2.049	-157.431	173.801	2.140	-171.661	175.450	2.140	-173.310
Investeringen									
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is	2.244.168	1.506.443	-737.724	1.738.497	1.080.104	-658.393	1.251.541	339.275	-912.266
Exploitatie	465.226	265.783	-199.443	481.438	334.275	-147.163	451.541	339.275	-112.266
Investeringen	1.778.942	1.240.661	-538.281	1.257.059	745.829	-511.230	800.000		-800.000
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	3.880.287	1.270.144	-2.610.143	5.673.704	1.301.274	-4.372.430
Exploitatie	1.423.031	1.068.056	-354.975	1.707.919	1.270.144	-437.775	1.718.704	1.277.675	-441.029
Investeringen	1.734.633	9.901	-1.724.732	2.172.368		-2.172.368	3.955.000	23.599	-3.931.401
Andere									
8. Een stad die verenigt en verbindt	191.561	134.688	-56.873	186.136	146.584	-39.552	212.803	147.455	-65.348
Exploitatie	191.561	134.688	-56.873	186.136	146.584	-39.552	212.803	147.455	-65.348
Investeringen									
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance	1.859.422	1.041.785	-817.638	3.100.777	1.292.715	-1.808.062	2.119.295	705.600	-1.413.695
Exploitatie	147.324	12.829	-134.495	62.818	3.500	-59.318	56.954	5.600	-51.354
Investeringen	1.712.099	1.028.956	-683.143	3.037.959	1.289.215	-1.748.744	2.062.341	700.000	-1.362.341
Andere									
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	358.625		-358.625	792.800		-792.800	1.000.500	4.000.000	2.999.500
Exploitatie	20.696		-20.696	25.500		-25.500	16.000		-16.000
Investeringen	337.929		-337.929	767.300		-767.300	984.500	4.000.000	3.015.500
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	8.930.334	4.082.869	-4.847.465	11.467.958	4.023.887	-7.444.071	12.200.652	6.729.889	-5.470.763
Exploitatie	3.282.177	1.803.352	-1.478.825	3.557.828	1.989.843	-1.568.985	3.691.311	2.006.290	-1.685.021
Investeringen	5.648.158	2.279.517	-3.368.640	7.910.130	2.035.044	-5.875.086	8.509.341	4.723.599	-3.785.742
Andere									
Overig beleid	54.306.237	60.976.015	6.669.777	56.286.453	61.535.961	5.249.508	58.053.058	63.557.933	5.504.876
Exploitatie	52.271.988	55.366.357	3.094.368	53.440.507	56.649.319	3.208.812	55.358.024	58.528.974	3.170.950
Investeringen	721.462	887.430	165.968	1.249.724	711.642	-538.082	973.000	6.223.959	5.250.959
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.722.034	-1.195.000	-2.917.034
Totaal	63.236.571	65.058.884	1.822.312	67.754.411	65.559.848	-2.194.562	70.253.710	70.287.822	34.113
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.998.335	58.638.162	1.639.827	59.049.335	60.535.264	1.485.929
Investeringen	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	9.159.854	2.746.686	-6.413.167	9.482.341	10.947.558	1.465.217
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.722.034	-1.195.000	-2.917.034

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialoogt									
Exploitatie	134.288	102	-134.186	135.350	104	-135.246	136.432	106	-136.326
Investeringen	134.288	102	-134.186	135.350	104	-135.246	136.432	106	-136.326
Andere									
2. Een stad die verjongt en vergroent									
Exploitatie	62.750		-62.750	63.005		-63.005	63.265		-63.265
Investeringen	62.750		-62.750	63.005		-63.005	63.265		-63.265
Andere									
3. Een stad die ondernemeert en deelt									
Exploitatie	1.799.707	195.394	-1.604.313	1.343.304	140.637	-1.202.667	952.996	122.424	-830.572
Investeringen	849.707	195.394	-654.313	843.304	140.637	-702.667	852.996	122.424	-730.572
Andere	950.000		-950.000	500.000		-500.000	100.000		-100.000
4. Een stad die veilig en proper is									
Exploitatie	178.884	2.183	-176.701	182.384	2.227	-180.157	185.952	2.271	-183.681
Investeringen	178.884	2.183	-176.701	182.384	2.227	-180.157	185.952	2.271	-183.681
Andere									
5. Een stad die betaalbaar is									
Exploitatie	2.107.603	1.330.354	-777.249	2.018.256	1.325.510	-692.746	681.896	1.330.820	648.924
Investeringen	432.603	330.354	-102.249	418.256	325.510	-92.746	422.896	330.820	-92.076
Andere	1.675.000	1.000.000	-675.000	1.600.000	1.000.000	-600.000	259.000	1.000.000	741.000
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's									
Exploitatie	7.468.498	1.251.232	-6.217.266	7.523.325	1.588.732	-5.934.593	3.232.786	1.212.937	-2.019.849
Investeringen	1.658.498	1.251.232	-407.266	1.623.325	1.188.732	-434.593	1.637.786	1.212.937	-424.849
Andere	5.810.000		-5.810.000	5.900.000	400.000	-5.500.000	1.595.000		-1.595.000
8. Een stad die verenigt en verbindt									
Exploitatie	217.496	150.756	-66.740	221.797	153.747	-68.050	226.187	154.162	-72.025
Investeringen	217.496	150.756	-66.740	221.797	153.747	-68.050	226.187	154.162	-72.025
Andere									
9. Een stad met veel goesting en ambiance									
Exploitatie	2.808.084	2.429.510	-378.574	2.580.233	1.505.827	-1.074.406	1.600.077	1.397.943	-202.134
Investeringen	58.084	5.712	-52.372	59.233	5.827	-53.406	60.403	5.943	-54.460
Andere	2.750.000	2.423.798	-326.202	2.521.000	1.500.000	-1.021.000	1.539.674	1.392.000	-147.674
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is									
Exploitatie	1.046.000		-1.046.000	656.000		-656.000	3.636.000	9.500.000	5.864.000
Investeringen	16.000		-16.000	16.000		-16.000	16.000		-16.000
Andere	1.030.000		-1.030.000	640.000		-640.000	3.620.000	9.500.000	5.880.000
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	15.823.310	5.359.531	-10.463.779	14.723.654	4.716.784	-10.006.870	10.715.591	13.720.663	3.005.072
Investeringen	3.608.310	1.935.733	-1.672.577	3.562.654	1.816.784	-1.745.870	3.601.917	1.828.663	-1.773.254
Andere	12.215.000	3.423.798	-8.791.202	11.161.000	2.900.000	-8.261.000	7.113.674	11.892.000	4.778.326
Overig beleid									
Exploitatie	59.416.142	70.060.331	10.644.189	61.322.893	71.389.779	10.066.886	63.338.545	60.574.114	-2.764.431
Investeringen	57.032.626	60.325.837	3.293.211	59.067.394	62.017.285	2.949.891	60.835.245	64.564.620	3.729.375
Andere	538.000	734.494	196.494	350.000	372.494	22.494	342.000	1.009.494	667.494
Totaal									
Exploitatie	75.239.452	75.419.862	180.410	76.046.547	76.106.563	60.016	74.054.136	74.294.777	240.641
Investeringen	60.640.935	62.261.570	1.620.635	62.630.048	63.834.069	1.204.021	64.437.162	66.393.283	1.956.121
Andere	12.753.000	4.158.292	-8.594.708	11.511.000	3.272.494	-8.238.506	7.455.674	12.901.494	5.445.820
	1.845.517	9.000.000	7.154.483	1.905.499	9.000.000	7.094.501	2.161.300	-5.000.000	-7.161.300

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

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.615.543	1.639.827	1.485.929	1.620.635	1.204.021	1.956.121
<i>A. Uitgaven</i>	55.554.165	56.998.335	59.049.335	60.640.935	62.630.048	64.437.162
<i>B. Ontvangsten</i>	57.169.708	58.638.162	60.535.264	62.261.570	63.834.069	66.393.283
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.720.398	12.076.610	12.420.119	12.764.223	13.119.270	13.485.558
1.c. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	45.449.310	46.561.552	48.115.145	49.497.347	50.714.799	52.907.725
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.202.672	-6.413.167	1.465.217	-8.594.708	-8.238.506	5.445.820
<i>A. Uitgaven</i>	6.369.619	9.159.854	9.482.341	12.753.000	11.511.000	7.455.674
<i>B. Ontvangsten</i>	3.166.947	2.746.686	10.947.558	4.158.292	3.272.494	12.907.494
III. Andere (B-A)	3.409.441	2.578.778	-2.917.034	7.154.483	7.094.501	-7.161.300
<i>A. Uitgaven</i>	1.312.787	1.596.222	1.722.034	1.845.517	1.905.499	2.161.300
1. Aflossing financiële schulden	1.312.787	1.596.222	1.722.034	1.845.517	1.905.499	2.161.300
1.a. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.596.222	1.722.034	1.845.517	1.905.499	2.161.300
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	4.722.228	4.175.000	-1.195.000	9.000.000	9.000.000	-5.000.000
1. Op te nemen leningen en leasing	4.500.000	4.175.000	-1.175.000	9.000.000	9.000.000	-5.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten	222.228		-20.000			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.822.312	-2.194.562	34.113	180.410	60.016	240.641
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.611.543	4.433.855	2.239.293	2.273.405	2.453.816	2.513.831
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.433.855	2.239.293	2.273.405	2.453.816	2.513.831	2.754.473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.222.848	1.843.573
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	379.275	379.275	379.275	379.275	379.275	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.211.007	16.445	50.558	230.968	290.984	910.900

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.370.899	2.431.394	2.259.677	2.428.650	2.179.829	2.973.069
A. Exploitatieontvangsten	57.169.708	58.638.162	60.535.264	62.261.570	63.834.069	66.393.283
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	54.798.810	56.206.768	58.275.587	59.832.920	61.654.240	63.420.214
1. Exploitatie-uitgaven	55.554.165	56.998.335	59.049.335	60.640.935	62.630.048	64.437.162
2. Nettokosten van de schulden	755.355	791.567	773.747	808.015	975.809	1.016.948
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.830.564	2.150.210	2.258.203	2.415.954	2.643.730	2.940.670
A. Netto-aflossingen van schulden	1.075.209	1.358.643	1.484.456	1.607.939	1.667.921	1.923.722
B. Nettokosten van schulden	755.355	791.567	773.747	808.015	975.809	1.016.948
Autofinancieringsmarge (I-II)	540.335	281.183	1.474	12.696	-463.900	32.399

3. Investeringsopgave 2014-2019 : vergelijking tussen meerjarenplannen.

3.1. Transactiekredieten 2014-2019 : vergelijking tussen meerjarenplannen.

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

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

B. Meerjarenplan vastgesteld in OCMW-Raad van 27/11/2014.

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

C. Meerjarenplan opgemaakt in oktober 2015

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	56.731.488	6.369.619	9.159.854	9.482.341	12.753.000	11.511.000	7.455.674
DESINVESTERING, SCHENKING + SUBSIDIE							
desinvesteringen	21.981.637	365.328	946.844	9.944.465	475.000		10.250.000
schenking	202.228	202.228					
subsidie	13.490.958	2.429.517	1.489.044	743.599	3.423.798	3.013.000	2.392.000
TE FINANCIEREN SALDO	21.056.665	3.372.546	6.723.966	-1.205.723	8.854.202	8.498.000	-5.186.326

D. Verschil tussen de plannen C en B

	Totaal	Toewijzing					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTERINGSUITGAVEN	-4.833.431	-2.106.705	-55.046	791.623	-2.100.000	-1.996.977	633.674
DESINVESTERING, SCHENKING + SUBSIDIE							
desinvesteringen	389.422	-79.672	-8.217.871	7.936.965			750.000
schenking	202.228	202.228					
subsidie	-1.900.000	390.807	244.796	-1.073.401	1.022.798	2.473.000	-4.958.000
TE FINANCIEREN SALDO	-3.525.081	-2.620.068	7.918.029	-6.071.941	-3.122.798	-4.469.977	4.841.674

3.2. Meerjarenplan van de investeringen.

3.2.1. Toewijzing investeringsuitgaven aan budgetjaar.

INVESTERINGEN		I.E. (a)	SP (b)	Verbindeniskredieten		Transactiekredieten						
				vorig	nieuw	rek 2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Privaat patrimonium												
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a		248.500	246.024	246.023,56						
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b		3.620.000	3.620.000						3.620.000	
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c		400.000	550.000	4.505,00	165.495	250.000	30.000			100.000
* Klooster: vervang 2 CV-ketels	200	14/02		60.000	53.464	33.463,67				20.000		
* Masterplan klooster	100	14/03		2.400.000	2.400.000	96.096,14			750.000	700.000	853.904	
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04		25.000	20.786	20.786,13						
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05		55.000	103.565	48.564,86		55.000				
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06		380.000	363.000	8.268,27	73.732			21.000		260.000
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II												
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07		964.824	834.824	772.417,46	62.407					
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08		400.000	385.263	385.263,40						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09		1.612.364	1.912.364	45.221,14	1.204.779	662.364				
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10		57.500	57.500	10.883,65	46.616					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11		1.841.355	1.875.000	43.204,42	976.796	855.000				
* Begijnhof fase 8: woningen 7 t/m 9	100	14/12		2.094.977	2.200.000	25.347,98	129.675	144.977	1.000.000	900.000		
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13		2.200.000	2.200.000			300.000	1.000.000	900.000		
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14		685.770	685.770						685.770	
* Baggaertshof: CV & diverse aanpassingen	100	14/15		75.000	45.000			45.000				
Algemene administratie												
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01		95.000	95.000							95.000
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16		9.600.000	2.940.000		650.000	650.000	1.000.000	640.000		
* Signalisatie	200	14/17		30.000	20.000		20.000					
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18		75.000	75.000							75.000
* fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13			52.000		52.000					
* aankoop auto	200	15/14			12.500		12.500					
ICT												
* Specifieke investeringen telwerk	101	14/19		25.000	20.205	17.705,37	2.500					
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20		10.000	10.000			10.000				
* eHRM-tools	101	15/02		125.000								
* intranet	101	15/03		8.000								
* Flanders Care	104	14/78		102.000	102.000	52.770,37	49.230					
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21		1.655.000	1.530.000	89.875,77	165.124	150.000	175.000	175.000		600.000
* Beveiliging	200	14/22		50.000	50.000		50.000					
* Telefooncentrale	200	14/23		200.000	225.000	217.776,87	7.223					
* Auto	200	14/24		13.000	13.000				13.000			
Facility												
* Auto's	200	14/25		140.000	140.000	63.293,56	26.706				13.000	12.000
* Zitmeubel & aanhangwagen	200	14/26		23.000	29.500			29.500				
Centrale keuken Nieuwe Lente												
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27		45.000	144.000		10.000	70.000	40.000		24.000	

INVESTERINGEN		I.E. (a)	SP (b)	Verbindeniskredieten		Transactiekredieten						
				vorig	nieuw	rek 2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Sociale dienst												
* vaatwas	200	15/11			7.000		7.000					
Activering van tewerkstelling												
* Aankoop auto's	200	14/28		150.000	167.500	57.817,89	32.182	32.500			15.000	30.000
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79		21.000								
Overige verrichtingen sociaal beleid												
* Volksrestaurant	102	14/29		2.000.000	2.200.000		450.000	500.000	850.000	400.000		
* Diverse (auto)	102	15/15			32.500			32.500				
Sociale huisvesting												
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30		370.000	415.000	344.129,36	25.871	20.000	25.000			
* Project Flats Dam 53	103	14/31		1.850.000	2.250.000	1.434.812,22	815.188					
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32		1.000.000								
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33		700.000	800.000	256.045,11	543.955					
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34		950.000	15.000		15.000					
* Project flats Bellegem	103	14/80		4.125.000	4.125.000		166.000	500.000	1.600.000	1.600.000	259.000	
* Project kamers site De Bolster	103	14/75		630.000	580.000		250.000	280.000	50.000			
* Hoog Moscher: dakisolatie	101	14/35		50.000	50.000		50.000					
* Hoog Moscher: 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36		140.000	140.000		70.000	70.000				
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37		150.000	150.000	6.297,32	23.703	15.000	120.000			
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38		15.000	15.000							
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39		1.060.000	1.060.000	84.555,99	225.444	175.000	100.000	100.000	100.000	275.000
Assistentiewoningen												
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40		35.000	35.000			35.000				
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41		15.000	25.000		15.000	10.000				
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42		10.000	11.627	11.627,14	0					
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43		73.400	73.400	8.114,87	65.285					
Kinderopvang												
* Kinderopvang - Heule	104	14/44		50.000	50.000		50.000					
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45		750.000	1.700.000		450.000	400.000	500.000	350.000		
Thuisbezorgde maaltijden												
* Aankoop auto's	200	14/46		123.000	95.000	34.027,47	35.973				25.000	
* Software	200	14/76		17.000	17.000		17.000					
Overige gezinshulp												
* Personenalarmsystemen	200	14/47		30.000	36.000			6.000		20.000		10.000
* Vervoersdienst: liftwagons	200	14/48		44.000	30.000		30.000					
Diensten centra												
* Zonnepijp: wassalon	200	14/49		42.000	42.000		20.000					22.000
* Zonnepijp: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50		10.000	18.000		10.000	8.000				
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51		13.000	25.000			25.000				
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouw	104	14/52		1.000.000	60.000				60.000			
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12		770.000	770.000		75.000	125.000	250.000	250.000	70.000	
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53		20.000	25.000	7.245,63		5.000				12.754
* Centrum Overleie	200	14/77		41.000	41.000		41.000					

INVESTERINGEN			I.E. (a)	SP (b)	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten						
					voorig	nieuw	rek 2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Woonzorgcentrum Sint-Jozef													
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04			50.000	167.500		25.000	142.500				
* medicatiekarren	200	14/54											
* Vervanging van liften	200	14/55			115.000	115.000							115.000
* Dakwerken													
* Aanpassingswerken brandnormen													
* Masterplan	104	14/56			25.600.000	25.600.000		830.000			300.000		24.470.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57			252.700	287.700	39.518,62	73.181	75.000	50.000	25.000	25.000	
Woonzorgcentrum Ter Melle													
* CV-ketels	101	14/58			125.000	109.000	74.200,00	4.800		30.000			
* medicatiekarren	200	14/59											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05			25.000	93.000		13.000	80.000				
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60			397.000	397.000	22.616,33	94.384	40.000	40.000	40.000	40.000	120.000
Woonzorgcentrum Lichtendal													
* medicatiekarren	200	14/61											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06			10.000	44.000		5.000	39.000				
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62			70.000	85.000	18.463,38	21.537	25.000	10.000	10.000		
Woonzorgcentrum Biezenheem													
* Fietsenberging	200	14/63			11.000	10.951	10.950,50						
* Investeren in energiebesparing	101	14/64			50.000	50.000							50.000
* Branddeuren	200	14/65			25.000	25.000					25.000		
* medicatiekarren	200	14/66											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07			25.000	40.000		12.000	28.000				
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67			340.300	310.300	32.028,95	93.271	62.000	25.000	25.000	15.000	58.000
Woonzorgcentrum De Weister													
* medicatiekarren	200	14/68											
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08			10.000	40.000		5.000	35.000				
* Wegenis	200	15/09			260.000	110.000	58.166,55	51.833					
* Diverse uitrusting	200	14/69			90.000	90.000	5.672,23	24.328	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Woonzorgcentrum Bellegem													
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70			18.125.000	17.355.000	1.681.862,28	718.138	3.430.000	5.000.000	5.000.000	1.525.000	
Dagcentrum													
* inrichting badkamer	200	14/71			35.000	35.000							35.000
* lifibus	200	14/72			30.000	55.000			55.000				
TOTAAL INVESTERINGEN					90.446.690	83.091.242	6.369.619,46	9.159.854	9.482.341	12.753.000	11.511.000	7.455.674	26.359.754
a Investeringsenveloppe					56.731.489								
b subproject													

3.2.2. Toewijzing subsidiebedragen aan budgetjaar.

SUBSIDIE	I.E. ^(a)	SP ^(b)	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Privaat patrimonium											
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a									
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b									
* Aankoop ontroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c									
* Klooster: vervang 2 CV-ketels	200	14/02									
* Masterplan klooster	100	14/03	1.650.000	1.650.000				500.000	500.000	650.000	
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04									
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05									
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06									
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II											
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	1.116.968	1.116.968	650.626,23	466.342,00					
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08									
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.078.000	1.078.000	217.202,20	200.000,00	300.000	360.798			
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	37.000	37.000		37.000,00					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.223.000	1.223.000		300.000,00	400.000	523.000			
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	1.288.000	1.288.000				520.000	500.000	268.000	
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	1.294.000	1.294.000				520.000	500.000	274.000	
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	514.000	514.000						200.000	314.000
* Baggaertshof: CV & diverse aanpassingen	100	14/15									
Algemene administratie											
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01									
* masterplan administratief centrum	101	14/16									
* Signalisatie	200	14/17									
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18									
* fietsenberging + elektrische fietsen											
* aankoop auto											
ICT											
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19									
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20									
* eHRM-tools	101	15/02									
* Intranet	101	15/03									
* Flanders Care	104	14/78									
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	33.500	33.500	9.901,10		23.599				
* Beveiliging	200	14/22									
* Telefooncentrale	200	14/23									
* Auto	200	14/24									
Facility											
* Auto's	200	14/25									
* Zitmaaier & aanhangwagen	200	14/26									
Centrale keuken Nieuwe Lente											
* Onderhoud en ultrusting	200	14/27									

SUBSIDIE	I.E. ^(a)	SP ^(b)	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten						
			vorig	nieuw	rek 2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Sociale dienst											
* vaatwas		15/11									
Activering van tewerkstelling											
* Aankoop auto's	200	14/28									
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79									
Overige verrichtingen sociaal beleid											
* Volksrestaurant	102	14/29									
Sociale huisvesting											
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30		71.000	70.239,66	760,00					
* Project Flats Dam 53	103	14/31	1.365.490	1.365.490	1.170.420,96	195.069,00					
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32									
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	447.000	447.000	161.127,27	285.873,00					
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34	450.000								
* Project flats Bellegem	103	14/80	3.000.000	3.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000	
* Project kamers site De Bolster	103	14/75									
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35									
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36									
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	100.000	100.000					100.000		
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38									
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	150.000	150.000	150.000,00						
Assistentiewoningen											
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40									
* Ten Olme: vervangen circulatoren	200	14/41									
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42									
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43									
Kinderopvang											
* CKO Heule	104	14/44									
* CKO bij Volksrestaurant	104	14/45		400.000					400.000		
Thuisbezorgde maaltijden											
* Aankoop auto's	200	14/46									
* Software	200	14/76									
Overige gezinshulp											
* Personalarmsystemen	200	14/47	20.000	24.000		4.000,00			13.000		7.000
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48									
Dienstencentra											
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49									
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren	200	14/50									
* Zonnewijzer: auto Kortrijk Zuid	200	14/51		20.000			20.000				
* Zonnewijzer: gebouw Kortrijk Zuid	104	14/52									
* Dienstencentrum Bellegem	200	15/12									
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53									
* Centrum Overleie	200	14/77									

SUBSIDIE	I.E. ^(a)	SP ^(b)	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten						
			voorg	nieuw	rek 2014	2015	2016	2017	2018	2019	na 2019
Woonzorgcentrum Sint-Jozef											
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/04									
* medicatiekarren	200	14/54									
* Vervanging van liften	200	14/55									
* Dakwerken											
* Aanpassingswerken brandnormen											
* Masterplan	104	14/56	9.439.000								
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57									
Woonzorgcentrum Ter Melle											
* CV-ketels	101	14/58									
* medicatiekarren	200	14/59									
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/05									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60									
Woonzorgcentrum Lichtendal											
* medicatiekarren	200	14/61									
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/06									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62									
Woonzorgcentrum Biezenheem											
* Fietsenberging	200	14/63									
* Investerings in energiebesparing	101	14/64									
* Branddeuren	200	14/65									
* medicatiekarren	200	14/66									
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/07									
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67									
Woonzorgcentrum De Weister											
* medicatiekarren	200	14/68									
* Elektronisch bewonersdossier	101	15/08									
* Wegenis	200	15/09									
* Diverse uitrusting	200	14/69									
Woonzorgcentrum Bellegem											
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	6.850.000								
Dagcentrum											
* inrichting badkamer	200	14/71									
* liftbus	200	14/72									
TOTAAL SUBSIDIE			30.055.958	13.811.958	2.429.517,42	1.489.044	743.599	3.423.798	3.013.000	2.392.000	321.000
			13.490.958								

3.2.3. Financiële planning van de desinvesteringen.

DESINVESTERINGEN

investerings- enveloppe	Verbinteniskredieten		Transactiekredieten					
	vorig	nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019
300	4.000.000	4.000.000			4.000.000			
300	9.500.000	9.500.000						9.500.000
300	8.922.215	7.851.637	365.328	916.844	5.344.465	475.000		750.000
200	520.000	480.000		30.000	450.000			
200	150.000	150.000			150.000			
200	4.000.000							
	27.092.215	21.981.637	365.328	946.844	9.944.465	475.000		10.250.000

AANSLUITING met doc M2, pt II B (bedragen t/m 2019)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
investeringsubsidies	totaal lijst	2.429.517,42	1.489.044	743.599	3.423.798	3.013.000	2.392.000
	gebruikstoelage De Weister	237.578,22	237.578	237.578	237.578	237.578	237.578
	Voorziene ontvangsten m.b.t. eerder vastgelegde prov. Subsidie	21.916,00 112.607,00	21.916 51.304	21.916	21.916	21.916	21.916
desinvesteringen		365.328,00	946.844	9.944.465	475.000		10.250.000
TOTAAL		3.166.946,64	2.746.686	10.947.558	4.158.292	3.272.494	12.901.494

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

	Toekenning gemeentelijke bijdrage				behoefte	saldo D - E		tijdelijk werkkapitaal
	basis jaarlijks +3%	kinder- opvang	compensatie convenanten	toekenning		saldo te verrekenen met Stad		
	A	B	C	A+B+C=D	E			
saldo								2.431.105
2013	11.107.183			11.107.183	10.942.942	164.241		2.431.105
2014	11.440.398	280.000		11.720.398	11.180.063	540.335		2.431.105
2015	11.783.610	270.000	23.000	12.076.610	11.795.427	281.183		2.431.105
2016	12.137.119	260.000	23.000	12.420.119	12.418.645	1.474		2.431.105
2017	12.501.233	240.000	23.000	12.764.233	12.751.537	12.696		2.431.105
2018	12.876.270	220.000	23.000	13.119.270	13.583.170	-463.900		2.431.105
2019	13.262.558	200.000	23.000	13.485.558	13.453.159	32.399		2.431.105
TOTAAL	85.108.371	1.470.000	115.000	86.693.371	86.124.943	568.428	0	
Kasstroomsaldo van periode voorafgaand aan BBC						164.241	teruggegeven aan Stad	
Totaal BBC-meerjarenplan						404.187	BBC-check: moet positief zijn	

* Voor de periode 2013-2019 bedraagt de Gemeentelijke bijdrage 86.693.371 EUR.

* Voor dezelfde periode bedraagt de totale behoefte aan Gemeentelijke bijdrage 86.124.943 EUR; er blijft 568.428 EUR beschikbaar.

* Het becijferd tekort 2019 van 346.876 is weggewerkt met 379.275 EUR bestemde gelden maar voor de volgende jaren moet een structurele oplossing uitgewerkt worden om tekorten te vermijden.

5 Kasstroomsaldi met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten.

5.1 Exploitatiebudget per beleidsitem.

	JR 2014	BW 2015	2016	2017	2018	2019
100 Algemene overdrachten	14.484.836	15.204.406	15.609.934	16.050.289	16.504.956	17.353.625
300 Financiële aangelegenheden	53.353	-207.400	-174.100	-174.582	-175.074	-175.575
400 Transacties ivm openbare schuld	-749.131	-787.567	-769.747	-803.935	-971.647	-1.012.703
500 Privaat Patrimonium	-43.502	69.568	76.437	78.006	79.783	81.410
ALGEMENE FINANCIERING	13.745.556	14.279.007	14.742.524	15.149.778	15.438.018	16.246.757
1000 Politieke organen	-230.253	-235.334	-237.255	-241.999	-246.839	-251.776
1101 Administratie & admin. overhead	-690.420	-775.717	-753.662	-729.374	-744.844	-753.118
1102 Beleidsteam	-329.539	-362.955	-398.755	-476.802	-511.239	-520.847
1110 Financiële dienst	-696.112	-651.799	-702.486	-678.492	-692.633	-707.062
1120 Personeelsdienst	-814.503	-759.535	-778.859	-700.682	-714.412	-728.423
1150 P&B	-80.956	-83.243	-83.243	-84.907	-86.606	-88.337
1191 ICT	-408.520	-442.395	-442.395	-451.243	-460.267	-469.473
1192 Facility	-1.429.398	-1.440.289	-1.440.275	-1.469.235	-1.498.759	-1.528.872
1193 Schoonmaak	-112.101	-112.101	-112.101	-114.343	-116.630	-118.962
1194 Centrale keuken NL	-521.416	-540.499	-540.462	-552.058	-563.846	-575.871
9820 Ziekenhuizen	10.489	7.493	7.493	7.643	7.796	7.952
BEDRIJFSVOERING	-5.302.729	-5.396.374	-5.482.000	-5.491.492	-5.628.279	-5.734.789
9000 Sociale bijstand	-3.902.311	-3.931.518	-4.111.905	-4.223.767	-4.545.126	-4.701.208
9030 LOI	261.893	238.248	411.172	420.643	430.303	440.161
9050 Juridische dienst	-89.058	-61.948	-98.407	-100.356	-102.344	-104.371
Sociale dienst	-3.729.476	-3.755.218	-3.799.140	-3.903.480	-4.217.167	-4.365.418
9041 Sociale tewerkstelling	-1.781.354	-1.871.548	-1.950.099	-2.034.117	-2.122.938	-2.190.517
9042 Werkpunt	-433.773	-447.485	-544.833	-649.981	-665.537	-681.359
9043 Leerwerkplaats	-572.861	-577.686	-620.022	-632.443	-645.036	-657.877
Activering	-2.787.988	-2.896.719	-3.114.954	-3.316.541	-3.433.511	-3.529.753
9091 Convenanten sociaal beleid	-527.753	-636.568	-771.285	-773.683	-776.128	-778.622
9092 Straathoekwerk	-157.431	-171.661	-173.310	-176.701	-180.157	-183.681
9093 Sociaal restaurant & kruidenier	-2.760	-23.000	-20.100	-25.190	-15.700	-35.700
9094 Wijkgezondheid	0	-12.000	-24.500	-24.990	-25.490	-26.000
9095 Kinderarmoede en gezinsondersteuning	8.344	22.500	-25.000	-12.768	-49.982	-49.973
Overig sociaal beleid	-679.599	-820.729	-1.014.195	-1.013.332	-1.047.457	-1.073.976
9300 Sociale huisvesting	-58.760	-130.517	-123.265	-112.653	-100.641	-102.588
9521 Ten Olme	368.884	332.015	331.312	337.958	344.738	351.658
9522 Rietveld	140.354	142.256	142.138	144.985	147.892	150.856
9523 Elfenberg	40.411	41.393	41.339	42.168	43.015	43.880
9524 Akkerwinde	49.230	46.858	46.804	47.743	48.702	49.678
Wonen	540.118	432.005	438.328	460.201	483.706	493.484
9451 Dienst opvanggezinnen	-46.166	-38.149	-39.370	-32.993	-28.759	-29.543
9452 Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-311.389	-406.930	-397.029	-384.498	-372.111	-359.876
Kinderopvang	-357.555	-445.079	-436.399	-417.491	-400.870	-389.419
9430 Gezinszorg	-12.762	-22.765	-23.433	-24.038	-24.622	-25.105
9460 Thuisbezorgde maaltijden	242.422	266.030	263.016	268.309	273.753	279.441
9480 Poetsdienst	-225.539	-211.989	-223.549	-232.775	-237.190	-241.605
9491 Thuiszorg onbepaald	-4.525	-4.010	-4.010	-4.080	-4.151	-4.223
9492 Noodoproep	6.644	3.448	3.588	3.639	3.696	3.772
9493 Vervoersdienst	-21.649	-21.131	-21.322	-21.745	-22.174	-22.613
Thuiszorg	-15.409	9.583	-5.710	-10.690	-10.688	-10.333
9511 De Zonnewijzer	-200.297	-455.568	-452.888	-461.623	-470.230	-479.007
9512 De Condé	-61.694	-288.617	-293.381	-299.245	-304.946	-310.772
9513 t Cirkant	-154.848	-195.240	-197.584	-201.543	-205.462	-209.465
9514 De Zevenkamer	-134.600	-54.392	-51.749	-52.786	-53.731	-54.697
9515 De Vlaskapelle	14.722	-16.062	-26.918	-40.267	-41.016	-41.781
9516 Overleie	-211.376	-181.597	-181.178	-185.319	-189.473	-193.570
9517 Zuidelijke rand	-96.518	-113.249	-170.118	-173.540	-176.917	-180.363
9519 Buurtwerk	-630.031	0	0	0	0	0
Dienstencentra	-1.474.642	-1.304.725	-1.373.816	-1.414.323	-1.441.775	-1.469.655
9531 Sint Jozef	412.049	544.673	543.522	557.735	568.932	438.490
9532 Ter Melle	174.455	167.171	166.293	169.386	172.808	101.140
9533 Lichtendal	133.484	119.869	119.474	129.211	134.163	0
9534 Biezenheem	719.321	518.387	514.296	530.219	390.849	398.692
9535 De Weister	236.622	181.491	181.222	184.839	188.544	192.326
9536 WZC Bellegem	0	0	0	0	0	651.693
Woonzorgcentra	1.675.931	1.531.591	1.524.807	1.571.390	1.455.296	1.782.341
9540 De Kolleblomme	1.336	6.485	6.485	6.615	6.748	6.883
DIENTSTVERLENING	-6.827.284	-7.242.806	-7.774.595	-8.037.651	-8.605.718	-8.555.846
TOTAAL	1.615.543	1.639.827	1.485.929	1.620.635	1.204.021	1.956.121

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

	JR 2014	BW 2015	2016	2017	2018	2019
100 Algemene overdrachten	14.484.836	14.764.589	15.170.118	15.610.473	16.065.140	16.913.809
300 Financiële aangelegenheden	53.353	-207.400	-174.100	-174.582	-175.074	-175.575
400 Transacties ivm openbare schuld	0	0	0	0	0	0
500 Privaat Patrimonium	-439.446	-455.057	-532.328	-562.818	-566.331	-570.100
ALGEMENE FINANCIERING	14.098.742	14.102.133	14.463.690	14.873.073	15.323.735	16.168.134
1000 Politieke organen	-233.291	-238.372	-240.293	-245.098	-250.000	-255.000
1101 Administratie & admin. overhead	-839.400	-912.966	-891.802	-889.157	-969.586	-978.546
1102 Beleidsteam	-295.773	-331.939	-367.739	-445.165	-478.969	-487.932
1110 Financiële dienst	-599.395	-542.934	-593.621	-567.692	-579.860	-592.276
1120 Personeelsdienst	-700.131	-638.132	-657.456	-577.091	-588.590	-600.325
1150 P&B	1	0	0	0	0	0
1191 ICT	0	0	0	0	0	0
1192 Facility	0	0	0	0	0	0
1193 Schoonmaak	0	0	0	0	0	0
1194 Centrale keuken NL	306	0	0	0	0	0
9820 Ziekenhuizen	10.489	7.493	7.493	7.643	7.796	7.952
BEDRIJFSVOERING	-2.657.194	-2.656.850	-2.743.417	-2.716.560	-2.859.209	-2.906.127
9000 Sociale bijstand	-3.987.462	-3.906.770	-3.970.152	-4.081.555	-4.402.444	-4.558.047
9030 LOI	28.844	5.199	61.119	63.589	66.109	68.684
9050 Juridische dienst	-93.961	-54.351	-90.810	-92.857	-94.945	-97.074
<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.052.579</i>	<i>-3.955.921</i>	<i>-3.999.843</i>	<i>-4.110.823</i>	<i>-4.431.280</i>	<i>-4.586.437</i>
9041 Sociale tewerkstelling	-2.131.062	-2.222.041	-2.300.592	-2.391.621	-2.487.592	-2.562.464
9042 Werkpunt	-485.499	-485.040	-582.387	-688.385	-704.808	-721.514
9043 Leerwerkplaats	-352.927	-348.991	-391.328	-399.349	-407.455	-415.720
<i>Activering</i>	<i>-2.969.488</i>	<i>-3.056.072</i>	<i>-3.274.307</i>	<i>-3.479.355</i>	<i>-3.599.855</i>	<i>-3.699.698</i>
9091 Convenanten sociaal beleid	-528.329	-622.594	-757.311	-759.721	-762.178	-764.684
9092 Straathoekwerk	-157.431	-171.661	-173.310	-176.701	-180.157	-183.681
9093 Sociaal restaurant & kruidenier	-2.760	-23.000	-20.100	-45.182	-145.530	-165.531
9094 Wijkgezondheid	0	-12.000	-24.500	-24.990	-25.490	-26.000
9095 Kinderarmoede en gezinsondersteuning	8.344	22.500	-25.000	-12.768	-49.982	-49.973
<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-680.175</i>	<i>-806.755</i>	<i>-1.000.221</i>	<i>-1.019.362</i>	<i>-1.163.337</i>	<i>-1.189.869</i>
9300 Sociale huisvesting	-281.152	-509.179	-520.335	-568.022	-641.419	-646.288
9521 Ten Olme	69.272	64.297	62.831	65.452	68.095	70.762
9522 Rietveld	-28.026	-28.384	-30.883	-31.421	86.250	88.253
9523 Elfenberg	-65.026	-64.159	-64.381	-64.280	-64.228	-64.178
9524 Akkerwinde	-35.686	-38.059	-38.112	-37.252	-36.372	-35.478
<i>Wonen</i>	<i>-340.618</i>	<i>-575.484</i>	<i>-590.880</i>	<i>-635.523</i>	<i>-587.674</i>	<i>-586.929</i>
9451 Dienst opvanggezinnen	-54.482	-46.465	-47.687	-41.477	-37.412	-38.369
9452 Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-346.533	-331.064	-321.163	-319.330	-362.578	-351.075
<i>Kinderopvang</i>	<i>-401.015</i>	<i>-377.529</i>	<i>-368.850</i>	<i>-360.807</i>	<i>-399.990</i>	<i>-389.444</i>
9430 Gezinszorg	-12.762	-22.765	-23.433	-24.038	-24.622	-25.105
9460 Thuisbezorgde maaltijden	-99.431	-86.297	-89.311	-91.160	-93.002	-94.746
9480 Poetsdienst	-234.641	-221.091	-232.651	-242.059	-246.660	-251.265
9491 Thuiszorg onbepaald	-9.615	-9.100	-9.100	-9.272	-9.447	-9.624
9492 Noodoproep	6.622	3.426	3.566	3.617	3.674	3.750
9493 Vervoersdienst	-15.875	-15.357	-15.548	-15.856	-16.168	-16.487
<i>Thuiszorg</i>	<i>-365.703</i>	<i>-351.184</i>	<i>-366.477</i>	<i>-378.768</i>	<i>-386.225</i>	<i>-393.477</i>
9511 De Zonnewijzer	-362.806	-604.068	-601.397	-613.191	-624.928	-636.900
9512 De Condé	-167.653	-397.797	-402.561	-410.608	-418.536	-426.633
9513 t Cirkant	-166.044	-180.519	-182.863	-187.048	-191.197	-195.436
9514 De Zevenkamer	-256.672	-232.138	-229.491	-233.012	-236.491	-240.041
9515 De Vlaskapelle	-104.353	-137.358	-148.214	-163.988	-167.210	-170.499
9516 Overleie	-228.240	-198.563	-198.144	-202.625	-207.126	-211.577
9517 Zuidelijke rand	-147.602	-167.557	-224.426	-228.934	-233.419	-237.997
9519 Buurtwerk	-648.900	0	0	0	0	0
<i>Dienstencentra</i>	<i>-2.082.270</i>	<i>-1.918.000</i>	<i>-1.987.096</i>	<i>-2.039.405</i>	<i>-2.078.906</i>	<i>-2.119.083</i>
9531 Sint Jozef	-23.455	103.464	102.020	109.870	114.322	-33.077
9532 Ter Melle	14.719	42.388	41.427	44.109	47.028	-25.155
9533 Lichtendal	-32.169	-48.387	-48.853	-40.588	-37.212	0
9534 Biezenheem	199.838	-2.374	-7.342	4.835	21.660	26.587
9535 De Weister	-97.124	-152.219	-152.352	-150.663	-148.932	-147.159
9536 WZC Bellegem	0	0	0	-19.992	-209.332	-15.802
<i>Woonzorgcentra</i>	<i>61.809</i>	<i>-57.127</i>	<i>-65.099</i>	<i>-52.429</i>	<i>-212.466</i>	<i>-194.606</i>
9540 De Kolleblomme	-71.175	-66.026	-66.026	-67.345	-68.691	-70.064
DIENSTVERLENING	-10.901.214	-11.164.099	-11.718.800	-12.143.817	-12.928.425	-13.229.608
TOTAAL	540.335	281.183	1.474	12.696	-463.900	32.399

6. Toelichting bij het meerjarenplan.

6.1. Omgevingsanalyse.

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

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

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

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

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

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

- b. Risico op verhoging van de leningsintresten.*

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

- c. Verwerving van subsidie.*

Op dit domein zijn er 2 risico's:

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

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

d. Budgetbeheer in sociale dienst

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

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

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

6.3. De beleidsdoelstellingen.

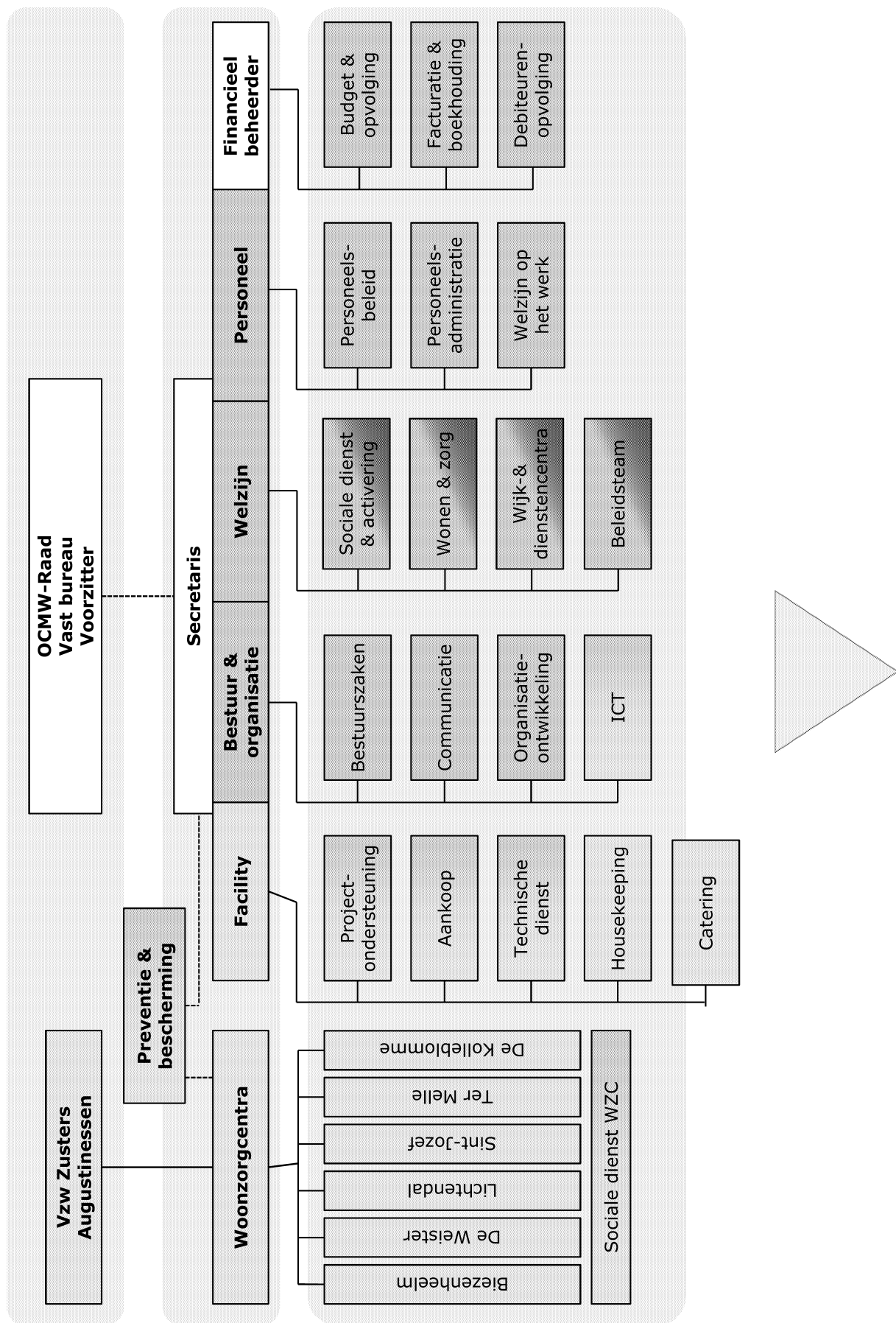
Zie pt 1.1 : Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties.

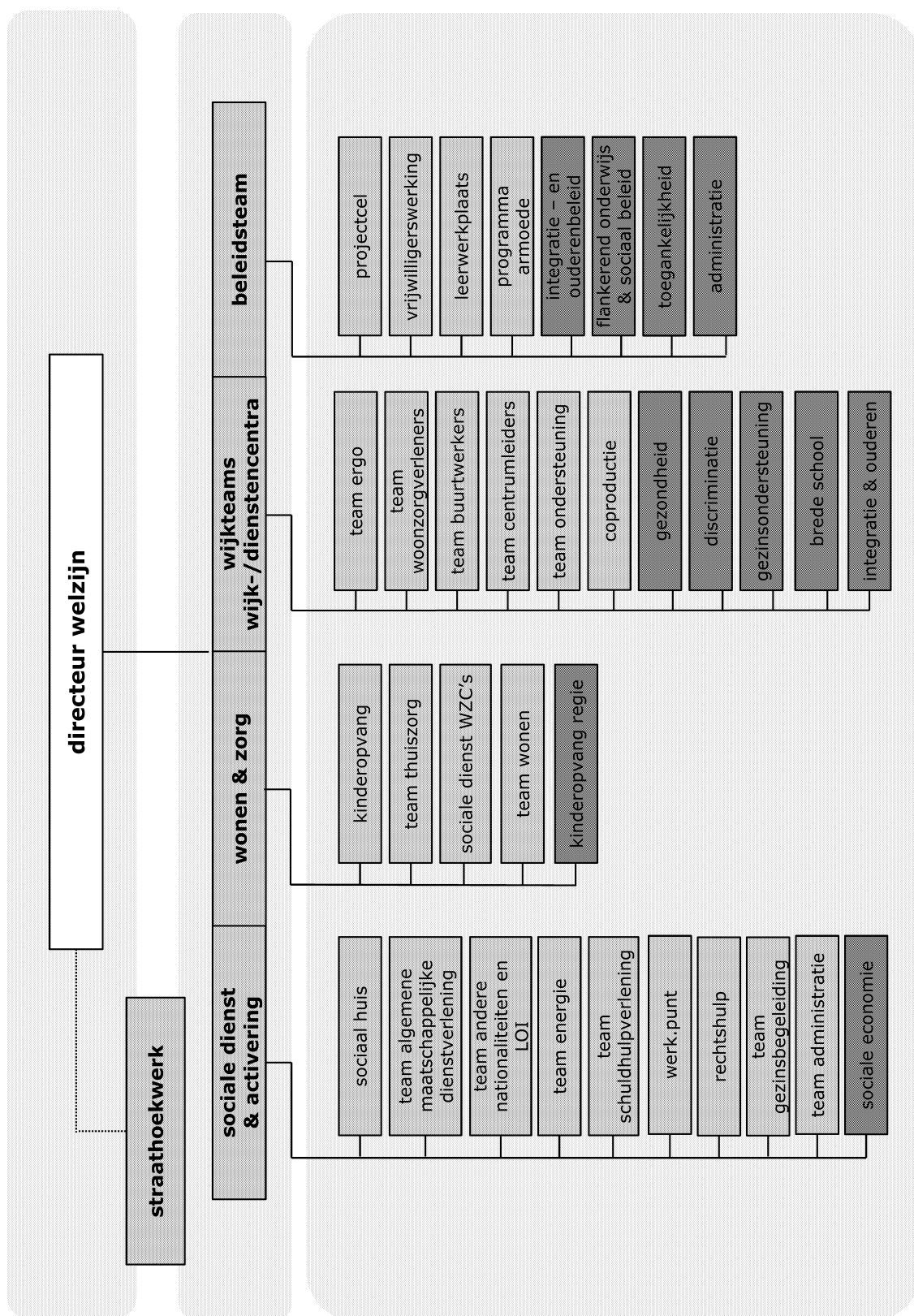
6.4. De interne organisatie.

6.4.1. Organogram.

Zie volgende pagina's

ORGANOGRAM OCMW KORTRIJK





6.4.2. Personeelsbestand (TM1),

Aantal voltijds equivalenten (VTE) OCMW *

	JR 2014	BW 2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	49,76	46,36	46,96	45,96	45,96	45,96
Niveau A	17,02	16,77	17,07	16,07	16,07	16,07
Niveau B	19,39	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46
Niveau C	12,91	9,65	9,95	9,95	9,95	9,95
Niveau D	0,43	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	137,77	173,36	184,36	183,19	181,36	181,36
Niveau A	0,99	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	92,82	111,41	121,91	120,74	118,91	118,91
Niveau C	8,98	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17
Niveau D	6,83	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
Niveau E	28,16	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84
weer werk Gesco	32,79	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Niveau A	0,50					
Niveau B	10,53					
Niveau C	7,36					
Niveau D	13,08	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Niveau E	1,31					
TOTAAL	220,33	225,22	236,82	234,65	232,82	232,82
Niveau A	18,50	17,27	18,07	17,07	17,07	17,07
Niveau B	122,75	130,87	141,37	140,20	138,37	138,37
Niveau C	29,25	28,82	29,12	29,12	29,12	29,12
Niveau D	20,35	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
Niveau E	29,48	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84

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

Aantal voltijds equivalenten (VTE) vzw

	JR 2014	BW 2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	357,62	363,69	366,69	366,69	366,69	366,69
Niveau A	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	60,85	62,35	62,35	62,35	62,35	62,35
Niveau C	187,95	195,20	198,20	198,20	198,20	198,20
Niveau D	16,80	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Niveau E	89,32	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11
Gesco	6,47	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
Niveau A						
Niveau B	1,46	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Niveau C	5,01	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	365,37	370,41	373,41	373,41	373,41	373,41
Niveau A	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	62,31	63,83	63,83	63,83	63,83	63,83
Niveau C	192,96	200,44	203,44	203,44	203,44	203,44
Niveau D	16,80	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Niveau E	89,32	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11

6.4.3. Overzicht van de budgethouders.

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

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

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

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

Uitzondering op algemene regeling: persoonlijke kosten.

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

Persoonlijke kosten van:	Goed te keuren door:
Diensthooft activering, diensthooft fin. en maatschappelijke dienstverlening, teamverantwoordelijke dienstencentra, diensthooft woonzorg	Directeur maatschappelijke dienstverlening
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 excl BTW).
- ☐ Alle meerjarige verbintenissen die het Bestuur voor maximum vier jaar verbinden voor zover de totale jaarlijkse verbintenis kleiner is dan $\frac{1}{4}$ van het bedrag van de opdrachten die in het kader van de wet op de Overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 120 van het KB van 8 januari 96 betreffende Overheidsopdrachten

→ Voor wat het investeringsbudget betreft:

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

→ Voor overeenkomsten die niet tot het dagelijks bestuur behoren:

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

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

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

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

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

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

6.4.4. Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomeinen.

Beleidsdomein	Code	Beleidsveld	Code	Beleidsitem	Code	Beleidsdienst / kostenplaats
Algemene financiering	0010	Alg. overdrachten tss. de versch. bestuurl. niveaus	100	Algemene overdrachten		
	0030	Financiële aangelegenheden	300	Financiële aangelegenheden		
	0040	Transacties ivm openbare schuld	400	Transacties ivm openbare schuld		
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	500	Privaat patrimonium	00 01 02 03 04 05	Onbepaald Begijnhof Promotie begijnhof en bezoekerscentrum Baggaertshof Klooster Landbouw
	0090	Overige algemene financiering	900	Overige algemene financiering		
	0100	Politieke organen	1000	Politieke organen		
Bedrijfsvoering	0110	Secretariaat	1101	Administratie & admin. overhead		
			1102	Beleidssteam	00 11	Onbepaald Vrijwilligerswerking
	0111	Fiscale en financiële diensten	1110	Financiële dienst		
	0112	Personeelsdienst & vorming	1120	Personeelsdienst		
	0115	Welzijn op het werk	1150	P&B		
			1191	ICT		
	0119	Overige algemene diensten	1192	Facility	00 21 22 24 25	Onbepaald Magazijn Technische dienst Koerierdienst Aankoopdienst
			1193	Schoonmaak Buda		
			1194	Centrale keuken NL		
	0982	Ziekenhuizen	9820	Ziekenhuizen		
Dienstverlening	0900	Sociale bijstand	9000	Sociale bijstand		
	0903	Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers	9030	LOI		
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	9050	Juridische dienst		
			9041	Sociale tewerkstelling		
	0904	Activering van tewerkstelling	9042	Werkpunt		
			9043	Leerwerkplaats	30	De Poort
			9091	Convenanten sociaal beleid		
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	9092	Straathoekwerk		
			9093	Sociaal restaurant & kruidenier		
			9094	Wijkgezondheid		
			9095	Kinderarmoede & gezinsonderst.		
	0930	Sociale huisvesting	9300	Sociale huisvesting	00 41 42 43 44 45 46 47 48 49	Onbepaald Crisis- en doorgangswoningen Hoog Mosscher 5-28 Logementskamers Dam Nieuwe Lente Hoog Mosscher 29-77 Mortagnelaan Breydelhuis Overleie 41-43
	0952	Assistentiewoningen	9521	Ten Olme		
			9522	Rietveld		
			9523	Elfenberg		
			9524	Akkerwinde		
			9451	Dienst opvanggezinnen		
	0945	Kinderopvang	9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	60 61 62 65	Gemeensch. kosten Puzzel Buurtpuzzel Blokkenhuis
	0946	Thuisbezorgde maaltijden	9460	Thuisbezorgde maaltijden		
	0948	Poetsdienst	9480	Poetsdienst		
	0943	Gezinshulp	9430	Gezinszorg		
			9491	Thuiszorg onbepaald		
	0949	Overige gezinshulp	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	72 73	Aalbeke K-R-B
	0953	Woonzorgcentra	9531	Sint-Jozef	00 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Onbepaald Administratie en onthaal Kosten was en linnen Keuken & restaurant Bar Eredienst Kapsalon & pedicure Animatie ROB/RVT/Kortverblijf Tuinfeest
			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)	€ 134.504,46
Totaal	€ 576.467,36

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

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

6.6. De Financiële schulden (TM2)

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	22.291.885	25.479.098	28.057.876	25.160.842	32.315.326	39.409.826
B. Nieuwe leningen	4.500.000	4.175.000	-1.175.000	9.000.000	9.000.000	-5.000.000
C. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.596.222	1.722.034	1.845.517	1.905.499	2.161.300
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	25.479.098	28.057.876	25.160.842	32.315.326	39.409.826	32.248.526
F. Intresten	753.082	791.567	773.747	808.015	975.809	1.016.948
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.065.869	2.387.789	2.495.781	2.653.532	2.881.308	3.178.248

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

7. GOEDKEURING

OCMW - KORTRIJK : MEERJARENPLAN 2014 - 2019

hierin opgenomen Gemeentelijke bijdragen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Basis	11.783.610	12.137.119	12.501.233	12.876.270	13.262.558
kinderopvang (raming)	270.000	260.000	240.000	220.000	200.000
compensatie convenanten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Totaal Gemeentelijke bijdrage a	12.076.610	12.420.119	12.764.233	13.119.270	13.485.558
Behoeftte Gemeentelijke bijdrage b	11.795.427	12.418.645	12.751.537	13.583.170	13.453.159
Te verrekenen met Stad a-b	281.183	1.474	12.696	-463.900	32.399

Het College van Burgemeester en Schepenen, op datum van 19 oktober 2015

In consensus positief advies.

OCMW

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 19 november 2015

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

NAMENS HET OCMW:

De Secretaris (wnd),

zegel

De Voorzitter,

A. Spriet

Ph. De Coene

Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op 20 november 2015

De Secretaris,

De Voorzitter,

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

Aanwezig:

Geert Hillaert,

Piet Lombaerts,

Gemeentesecretaris

Voorzitter Gemeenteraad