



W13 - OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur.
kbo 0630 835 639

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

JAARREKENING 2024

INHOUDSOPGAVE:

1. INLEIDING – eigen synthese	3
2. STRATEGISCHE NOTA	7
2.1 Beleidsevaluatie	8
3. FINANCIËLE NOTA	44
3.1. Doelstellingenrekening (J1)	45
3.2. Staat van het financieel evenwicht (J2)	49
3.3. Kredietrealisatie (J3)	51
3.4. De balans (J4)	53
3.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	56
4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	58
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1	59
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2	61
4.3. Investeringsprojecten - T3	68
4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4	79
4.5. Toelichting bij de balans - T5	81
4.6. Verklaring verschillen tussen budget en rekening	84
4.7. Financiële risico's	88
4.8. Overzicht van de overgedragen kredieten	90
5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING	91
5.1. De waarderingsregels	92
5.2. Personeelsinzet	93

1. Eigen Synthese

JR 2020 - 2024

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	AMJP 2024	JR 2024
A0103 samenaankopen	3.785	4.458	0	0	-45.760	-42.905
O	177.271	67.515	42.413	2.216	7.920	10.771
U	-173.486	-63.057	-42.413	-2.216	-53.680	-53.676
A0112 Corona	0	0	-425	0	0	0
O	74.158	45.199	0	0	0	0
U	-74.158	-45.199	-425	0	0	0
A0402 Energiehuis	54.564	-7.540	86.300	159.254	-33.538	-47.103
O	201.784	181.841	343.727	911.704	809.134	837.343
U	-147.220	-189.381	-257.427	-752.451	-842.672	-884.446
Rollend fonds	68.231	61.019	0	0	0	0
O	68.981	61.019	0	0	0	0
U	-750	0	0	0	0	0
A0404 BIZ	0	0	0	0	0	0
O	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
U	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
A0501 FoodAct13	10.842	19.043	12.387	1.402	0	0
O	168.705	191.924	200.365	198.455	220.061	236.181
U	-157.863	-172.881	-187.978	-197.053	-220.060	-236.181
A0503 sociale economie	0	0	-6.098	0	0	0
O	63.253	79.281	70.333	0	0	0
U	-63.254	-79.281	-76.431	0	0	0
A0506 sociale eco en werk				0	0	-178
O				92.135	130.644	132.427
U				-92.135	-130.644	-132.605
A0604 e-inclusie			0	0	0	0
O			2.386	181.106	205.632	168.524
U			-2.386	-181.106	-205.632	-168.524
A0605 Open				0	0	0
O				11.242	236.445	205.645
U				-11.242	-236.445	-205.645

A0702 preventief jongeren		0	0	0	0	0
O		43.367	137.090	176.548	334.123	314.236
U		-43.367	-137.090	-176.548	-334.123	-314.236
A0704 Bizondere Duo	551	0	0	0	0	0
O	29.767	0	0	0	0	0
U	-29.216	0	0	0	0	0
A0705 Taalstimulerende ac	0	0	-4.622	0	0	0
O	7.218	50.066	35.475	0	0	0
U	-7.218	-50.066	-40.097	0	0	0
A0706 lokale contactops	37.635	219.040	-2.220	0	0	0
O	178.291	805.656	58.165	0	0	0
U	-140.656	-586.616	-60.386	0	0	0
A0707 Aanpak vluchteling			0	10.454	0	0
O			70.240	42.512	0	0
U			-70.240	-32.059	0	0
A0708 HR sociaal werk			0	0	0	0
O			8.013	23.021	0	6.795
U			-8.013	-23.021	0	-6.795
A0802 brugfiguren			0	0	0	0
O			4.161	299.079	314.103	323.952
U			-4.161	-299.079	-314.103	-323.952
A0803 trajectbegeleiding	0	0	8	-2.596	0	0
O	17.774	21.334	20.594	2.844	0	0
U	-17.774	-21.334	-20.586	-5.439	0	0
A0901 woonclub	-15.965	-11.369	-6.861	6.871	-15.670	139
O	112.003	120.788	122.052	130.276	174.706	173.738
U	-127.968	-132.157	-128.913	-123.406	-190.376	-173.599
A0903 krachtpuntwonen	16.192	-19.518	-35.590	-21.529	-31.482	-31.811
O	79.935	60.372	63.564	67.258	52.500	59.189
U	-63.743	-79.890	-99.155	-88.788	-83.982	-91.000
A1001 wijk-werk	20.149	25.165	12.478	91.860	54.578	84.060
O	262.432	272.154	250.394	203.750	160.050	184.460
U	-242.283	-246.989	-237.916	-111.889	-105.472	-100.400

A1004 niet-toeleidbaren	-100	1.100	200	0	0	0
O	260	3.960	720	0	0	0
U	-360	-2.860	-520	0	0	0
A1005 Activeringstraject	0	0	-2.181	5.505	8.628	5.690
O	41.941	84.740	89.443	175.288	189.548	104.882
U	-41.941	-84.740	-91.624	-169.782	-180.921	-99.192
A1006 WWIN		9.458	28.811	47.728	0	-13.249
O		777.619	1.148.284	1.830.673	0	-406
U		-768.161	-1.119.473	-1.782.945	0	-12.843
A1007 PACT				0	0	0
O				0	1.024.748	712.493
U				0	-1.024.748	-712.493
A1101 Konekti	152	22.702	32.663	286	-32.663	-36.119
O	233.516	193.518	287.430	283.129	606.267	417.044
U	-233.363	-170.816	-254.767	-282.843	-638.930	-453.164
A1102 Solentra	0	4.200	0	0	0	0
O	36.800	68.055	35.000	35.000	0	0
U	-36.800	-63.855	-35.000	-35.000	0	0
A1301 HR beleid				0	0	0
O				0	0	0
U				0	0	0
A1302 relevante cijfers	-94.239	-110.260	-97.374	-148.598	-153.286	-151.390
O	329	270	245	395	386	320
U	-94.568	-110.530	-97.619	-148.993	-153.672	-151.709
A1304 communicatiebeleid	-6.429	-42.655	-77.043	-74.267	-85.694	-85.888
O	9	159	234	8.233	249	235
U	-6.438	-42.814	-77.277	-82.501	-85.942	-86.123
A1309 innovator	-31.818	-87.347	-87.868	-70.627	-46.391	-88.775
O	1.252	203	223	168	50.228	177
U	-33.070	-87.550	-88.091	-70.795	-96.619	-88.952
A1310 overhead	283.430	172.510	105.418	121.422	172.752	164.485
O	436.669	468.628	489.248	585.901	689.708	700.754
U	-153.239	-296.118	-383.830	-464.479	-516.955	-536.269

A1401 GBO	0	0	0	0	0	0
O	60.000	81.349	70.571	66.098	59.777	61.060
U	-60.000	-81.349	-70.571	-66.098	-59.777	-61.060
Eindtotaal	346.982	260.006	-42.016	127.164	-208.526	-243.044
Investeringsen niet per actie	-21.457	-3.449				
Financiering	-68.231	-52.514				-34.517
	257.294	204.043				
428.833	686.127	890.169	848.153	975.318	766.791	732.274
Reserve 31/12/2019						reserve 31/12/2024



2. STRATEGISCHE NOTA

Jaarrekening 2024

KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter: Lynn Callewaert

Directeur: Laura Vanslembrouck

Beleidsvaluatie 2024

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

W13 voert met haar deelgenoten een gezamenlijk regionaal sociaal, zorg- en welzijnsbeleid.

W13 wil in samenwerking met de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen een sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio voeren. Er wordt hierbij gewerkt op vijf thema's: armoede, energie, werk, wonen en zorg.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.252.928	3.680.217	3.551.146	5.328.231	4.651.021	5.267.427
Uitgaven	1.905.947	3.420.211	3.555.130	5.183.335	4.844.491	5.435.954
Saldo	346.982	260.006	-3.984	144.896	-193.470	-168.526
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.457	3.449	38.033	17.731	49.574	40.000
Saldo	-21.457	-3.449	-38.033	-17.731	-49.574	-40.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	251.429	112.714	41.988	2.216	10.771	7.920
Uitgaven	247.643	108.255	42.413	2.216	53.676	53.680
Saldo	3.786	4.459	-425	0	-42.905	-45.760
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	0

Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

W13 en haar deelgenoten zijn ervan overtuigd dat elke inwoner recht heeft op kwaliteitsvolle zorg die aansluit op de zorgnoden. Om hier versterkt op in te zetten willen we krachten bundelen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	251.429	112.714	41.988	2.216	10.771	7.920
Uitgaven	247.643	108.255	42.413	2.216	53.676	53.680
Saldo	3.786	4.459	-425	0	-42.905	-45.760
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	0

Indicator: AP01 Organisatienetwerk

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0101 Specifiek personeel In 2024 werden er geen specifieke acties opgezet in de zoektocht naar gezamenlijke aanwerving van gespecialiseerd personeel binnen de publieke zorg. De druk op de arbeidsmarkt is momenteel zo groot dat elke beschikbare kracht zo snel mogelijk duurzaam wordt ingeschakeld. A0102 Vlinders De druk op de arbeidsmarkt is al enkele jaren zo groot dat geen van de partners momenteel ruimte ziet om in te zetten op (gedeelde) vlinders. A0103 Samenaankopen Het jaar 2024 was niet zo druk op het vlak van samenaankopen ondersteund door W13. Ten behoeve van de sociale diensten van de OCMW's werd wel de volgende raamovereenkomst gerealiseerd: "Traumazorg aan en psychologische begeleiding van cliënten met een vluchtrauma en ondersteuning van die hulpverleners met wie zij die hulpverleningsrelatie hebben". A0104 Gezamenlijke vorming In 2024 werd de specifieke samenwerking voor het onderling opleiden van indicatiestellers BelRAI Screener beëindigd. Het reguliere aanbod voor opleiding tot indicatiesteller is sinds de start van deze samenwerking (in 2020) zo geëvolueerd dat een specifiek aanbod niet langer noodzakelijk is. In 2024 werd wel nog – uitdovend – samengewerkt voor het organiseren van de verplichte interviews. In 2024 werd ook een inspiratieweekdagse "Tijd voor (ouderen)zorgbeleid" georganiseerd voor de verantwoordelijken voor het zorgbeleid bij de lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. A0105 Expertisedeling In 2024 focusten we in de eerste plaats op de bestendiging van de expertise-uitwisseling via het regio-overleg thuiszorg Zuid-West-Vlaanderen en de beleidsgroep publieke zorg. In navolging van "Tijd voor (ouderen)zorgbeleid" werd een academische begeleiding aangetrokken voor de realisatie van een "Regionale Omgevingsanalyse Zorg en Ondersteuning, in Zuid-West-

	Vlaanderen”. A0106 Thema afstemmen Er werden geen bijkomende acties ondernomen. A0107 Kortverblijven Naar aanleiding van de bevindingen eind 2020 werd deze actie ‘on hold’ gezet. COVID-19 zorgde bovendien voor een versneld opdrogen van de wachtlijsten van de verschillende WZC in de regio. In 2024 werden geen bijkomende acties ondernomen. A0108 Versterkt werken In 2024 werden geen specifieke nieuwe samenwerkingsacties op poten gezet. A0109 Innovatieve concepten Met het oog op het in beeld krijgen van nieuwe of vernieuwende concepten participeerde de expert Zorg van W13 aan enkele studiedagen zoals ACE Community Platform and Showcases, Lunch & Learn: tech-nolo-gie voor werk-baar werk in de gezondheidszorg ... en het ledencongres van DOTzorg West-Vlaanderen. Tijdens “Tijd voor (ouderen)zorgbeleid” werd onder meer ruimte voorzien voor inspiratie vanuit en uitwisseling over samenwerkingsmodellen tussen zorgpartners in Utrecht. A0110 Belangenbehartiging Met de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg zetten we in op het versterken van de publieke zorg en haar verantwoordelijken. Vanuit afstemming binnen die groep kan mee vorm gegeven worden aan belangenbehartiging in Zuid-West-Vlaanderen, zoals in relatie tot (het herijkingstraject voor) de eerstelijnszones. A0111 Afstemming In 2024 werden de inspanningen uit 2023 voor betere samenwerking met onze regionale collega-organisaties actief rond welzijn, zorg en gezondheid betreffende “Date Knights” verder gezet. Er werden heel wat hulp- en dienstverleningspartners, actief in zorg- en ondersteuning op de eerste lijn, betrokken bij de gemeentelijke focusgroepen in het kader van de regionale omgevingsanalyse. A0112 Corona Afgerond.
--	--

Actie A0101 specifiek personeel: W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving (Prioritair)

W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel.

Om kwaliteitsvolle (publieke) zorg voor de inwoners van de regio te waarborgen is het cruciaal om specifieke expertise binnen te halen in de werking van de publieke zorgactoren. Die actoren hebben het, net als de private, steeds moeilijker om specifieke profielen (bv. psychologen, ICT’ers,...) aan te trekken. Bovendien is het niet voor elke individuele organisatie nodig een voltijds iemand aan te trekken. Door samenwerking onder de vleugels van W13 kan versterkt en efficiënter ingezet worden op het aantrekken van dergelijke profielen. In overleg met de deelgenoten wordt telkens bekeken op welke manier deze aanwerving best wordt gerealiseerd (via één van de deelgenoten, via W13...). Vanuit W13 wordt ook het gesprek met de onderwijssector opgestart, in functie van invulling van vacatures.

Geen financiële gegevens

Actie A0102 vlinders: W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren.

Om kwaliteitsvolle (publieke) zorg voor de inwoners van de regio te waarborgen is het cruciaal dat er voldoende (verzorgend) personeel op de werkvloer aanwezig is. Het is voor elke publieke zorgactor moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen, laat staan dat er altijd een oplossing gevonden wordt voor de tijdelijke vervanging van medewerkers. Binnen W13 wordt onderzocht of dit kan ondervangen worden door het oprichten van een regionale pool van vlinders.

Geen financiële gegevens

Actie A0103 samenaankopen: W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen. (Prioritair)

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Ervaring leert dat gezamenlijke aankopen van goederen en diensten kan leiden tot efficiëntiewinst zonder aan kwaliteit in te boeten. W13 zal in de eerste plaats de noden van de deelgenoten in kaart brengen en capteren wat er aan mogelijkheden is op het vlak van samenaankoop (o.a. bestaande aankoopcentrales). W13 treedt dus in de eerste plaats als regisseur op. Indien geen andere oplossing organiseert W13 zelf de samenaankoop.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	177.271	67.515	42.413	2.216	10.771	7.920
Uitgaven	173.485	63.057	42.413	2.216	53.676	53.680
Saldo	3.786	4.459	0	0	-42.905	-45.760

Actie A0104 gezamenlijke vorming: W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de (Prioritair)

W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten.

Om kwaliteitsvolle zorg voor de inwoners te garanderen is het cruciaal dat de medewerkers van de publieke zorgactoren voortdurend bijgeschoold worden. In een vlug evoluerende maatschappij worden de uitdagingen voor de medewerkers immers steeds groter (bv. diversere samenleving, complexere zorgnoden door hogere levensverwachting, digitalisering,...). Binnen W13 bundelen we de krachten voor de vorming van de medewerkers. Bovendien moet het gebundeld aanbieden van vorming en trefmomenten er voor zorgen dat we de vorming dichterbij huis kunnen organiseren en mogelijks tegen een lagere prijs.

Geen financiële gegevens

Actie A0105 expertisedeling: W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten. (Prioritair)

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder, elke publieke zorgactor moet dus voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Door goede voorbeelden met elkaar te delen hoeft niet iedereen telkens het warm water opnieuw uit te vinden en kan er gezamenlijk sneller tot nog kwaliteitsvollere dienstverlening gekomen worden. W13 faciliteert deze expertisedeling.

Geen financiële gegevens

Actie A0106 thema afstemmen: W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tu (Prioritair)

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder. Het is niet wenselijk en haalbaar dat elke publieke zorgactor op alles inzet. Specialisatie en afstemming zal nodig zijn. Op die manier kunnen we het aanbod in de regio kwalitatief uitbouwen en maximaal afstemmen op de zorgnoden van de inwoners. We denken bijvoorbeeld aan de werking rond jongdementie.

Geen financiële gegevens

Actie A0107 kortverblijven: W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan. (Prioritair)

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

De strikte regelgeving zorgt ervoor dat heel wat inwoners van kortverblijf naar kortverblijf moeten trekken. Dit is niet alleen problematisch voor de mensen zelf, maar brengt ook heel wat administratieve overlast met zich mee. Op vandaag botsen we op heel wat muren om regionale oplossingen hiervoor uit te werken. W13 brengt de 'looptijnen' in kaart, maakt de analyse van wat wel of niet kan en onderzoekt wat creatieve oplossingen zouden kunnen zijn. W13 gaat hierover in dialoog met de hogere overheid om regionale samenwerking hierrond mogelijk te maken zodat inwoners van de regio beter kunnen opgevangen worden.

Geen financiële gegevens

Actie A0108 versterkt werken: W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke m (Prioritair)

W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen (van maaltijdbedeling over thuiszorg tot residentiële zorg).

Voorbeelden uit andere regio's en uit de private zorgsector tonen aan dat versterkte samenwerking tussen zorgactoren grote efficiëntiewinsten kunnen genereren. Deze middelen zouden ingezet kunnen worden om het zorgaanbod nog beter af te stemmen op de zorgnoden van de inwoners. W13 onderzoekt bij haar partners wat de wenselijkheid is om hier tussen (een aantal) publieke zorgactoren werk van te maken. Argumenten pro en contra worden goed onderzocht en op basis daarvan worden de haalbaarheid en de mogelijke modellen van versterkte samenwerking in kaart gebracht. Niet alles zal in 1 keer aangepakt kunnen worden, W13 zal vertrekken vanuit de prioriteiten van de deelgenoten (bv. thuiszorgdiensten).

Geen financiële gegevens

Actie A0109 innovatie concepten: W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepte (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder, de verwachtingen van de personen met een zorgnood (terecht) steeds hoger. Bovendien zorgt een maatschappij in volle evolutie ook voor de nood aan nieuwe antwoorden. Om maatschappelijk relevant te blijven gaat W13, samen met de deelgenoten, op zoek naar welke innovatieve concepten er bestaan en wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van nieuwe concepten.

Geen financiële gegevens

Actie A0110 belangenbehartiging: W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren. (Prioritair)

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

De publieke zorgsector is momenteel weinig georganiseerd. In een steeds concurrentiëlere setting en met een beleidskader in volle ontwikkeling is het cruciaal dat de belangen van de publieke zorgactoren en de inwoners van de regio behartigd worden. In samenspraak met de deelgenoten neemt W13 hier een trekkende rol in op.

Geen financiële gegevens

Actie A0111 afstemming: W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader (Prioritair)

W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming.

Naast de publieke zorgactoren zijn er ook heel wat private zorgactoren actief in Zuid-West-Vlaanderen. Met het oog op een kwalitatief en sluitend regionaal zorgcontinuüm (voor elke inwoner de gepaste zorg op het gepaste moment) is afstemming met de private zorgactoren cruciaal. In samenspraak met de deelgenoten neemt W13 hier een trekkende rol in op.

Geen financiële gegevens

Actie A0112 corona: W13 ondersteunt de zorg- en welzijnsactoren in de aanpak van (Prioritair)

W13 ondersteunt de zorg- en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	74.158	45.199	-425	0	0	0
Uitgaven	74.158	45.199	0	0	0	0
Saldo	0	0	-425	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

W13 en de deelgenoten engageren zich om samen met andere relevante partners in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	503.923	515.265	618.012	1.395.843	1.581.320	1.603.115
Uitgaven	370.287	442.743	525.422	1.235.187	1.628.601	1.636.653
Saldo	133.636	72.522	92.589	160.656	-47.280	-33.538
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	0

Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

W13 ontwikkelt, samen met andere relevante partners, gedeelde doelstellingen en een gedeelde taal en impactmeting van het ontwikkeld beleid op mensen in armoede en bestaansonzekerheid

Armoedepact.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP02 Armoedepact

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0201 Armoedepact Er werden geen acties ondernomen in 2024.

Actie A0201 armoedepact: W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact (Prioritair)

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

W13 zal inzetten op het ontwikkelen van gedeelde doelstellingen, over alle partners heen, in het kader van de bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid. Zo bundelen we de krachten en bereiken we samen meer.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP03: Meetbaarheid (Prioritair)

W13 installeert een gedeelde taal en meetbaarheid wat betreft de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP03 Meetbaarheid

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0301 Armoedetoets Deze actie, waarbij ondersteunend visueel materiaal voor de gelijkkansentoets uitgewerkt werd, is afgerond. De toolbox is wel nog beschikbaar en verkrijgbaar bij de expert Armoede van W13.

	A0302 Impactmeting In het voorjaar van 2024 werd een evaluatie gemaakt van de regionale brugfigurenwerking. Om de cijfermatige resultaten te monitoren, werd een PowerBi dashboard opgemaakt. Daarnaast werden kwalitatieve data verzameld bij betrokken actoren (medewerkers schoolteams, CLB, medewerkers OCMW ...). De analyse werd gepresenteerd op de RVB van juni 2024.
--	---

Actie A0301 Armoedetoets: W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de (Prioritair)

W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan

We stoffen de armoedetoets af. De armoedetoets als begrip en instrument is niet nieuw, maar we stellen vast dat hij niet altijd wordt toegepast en er heel wat verschillende modellen naast elkaar bestaan. Toch blijft het een belangrijk instrument om het effect te meten van alle maatregelen die een bestuur neemt op mensen in armoede en bestaansonzekerheid. W13 ondersteunt de deelgenoten door de toepassing van de armoedetoets in kaart te brengen, het instrument te innoveren en te implementeren bij besturen die hiermee aan de slag willen gaan.

Geen financiële gegevens

Actie A0302 impactmeting: W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op (Prioritair)

W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op cliënten en de werking van de diensten van maatregelen in het kader van armoedebestrijding. Succesvolle maatregelen worden gedeeld.

De middelen zijn schaars en de impact van lokale besturen op het structureel wijzigen van de situatie van mensen in armoede eerder beperkt, het is dan ook cruciaal dat de maatregelen die lokale besturen nemen daadwerkelijk een verschil maken voor de persoon in armoede/bestaansonzekerheid.

W13 ondersteunt de deelgenoten in de interpretatie van beschikbaar cijfermateriaal. Samen met de deelgenoten gaat W13 op zoek naar succesvolle manieren om de effectiviteit en impact van maatregelen in het kader van armoedebestrijding te meten. We gaan hiervoor op zoek naar partners in het onderwijs. Lokale praktijken die succesvol blijken worden gedeeld onder elkaar.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	271.965	244.060	344.928	912.904	838.543	810.334
Uitgaven	149.170	190.581	258.627	753.651	885.646	843.872
Saldo	122.794	53.478	86.300	159.254	-47.103	-33.538
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

Indicator: AP04 Structurele aanpakBeschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0401 Toelagebeleid De voortgang van de evaluatie van de UiTPAS door Publiq werd opgevolgd. De resultaten worden pas begin 2025 verwacht. A0402 Energiehuis In 2024 stabiliseerde het aantal kredietaanvragen. Er werden 278 kredieten goedgekeurd en we ontvingen 222 nieuwe aanvragen. De laatste resterende tijdelijke werknemers zijn uit dienst gegaan. Sinds 2024 kan je als energiehuis rekenen op de basisfinanciering, maar werd het ontvangen van de volledige integratiebonus afhankelijk gemaakt van zowel inspannings- als resultaatsverbintenissen. Dit met deels vooropgestelde targets door VEKA als door ons energiehuis. In 2024 werd het Europees project FOSSTER verder gezet. Het Energieconsulentenproject renovatiecoaches is in 2024 zijn derde en laatste projectjaar gestart. Hierbij wordt gefocust op renovatiebegeleidingen bij appartementsgebouwen en de kwetsbare doelgroep. Er werden 212 eigenaars in 2024 bereikt. A0403 Rollend fonds Het project rollend fonds eindigde in 2021. A0404 BIZ In 2024 zette BIZ Zuid-West-Vlaanderen opnieuw hard in op acties ter preventie van het (her)vallen in schuldenlast en organiseerde (mee) een heel aantal initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhelpverlening in de regio. Het volledige overzicht is te vinden op de W13-website via https://www.welzijn13.be/biz-jaarverslagen.

Actie A0401 toelagenbeleid: W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tuss (Prioritair)

W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagebeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI ...)

De middelen zijn schaars en de impact van lokale besturen op het structureel wijzigen van de situatie van mensen in armoede eerder beperkt, het is dan ook cruciaal dat de rechten die lokale besturen toekennen daadwerkelijk een verschil maken voor de persoon in armoede/bestaansonzekerheid. W13 brengt in kaart welke systemen de verschillende besturen hanteren en onderzoekt welke toelagen/rechten het grootste verschil maken in de levenssituatie van mensen in armoede/bestaansonzekerheid. Aan de deelgenoten worden voorstellen geformuleerd betreft de afstemming van verschillende systemen in de regio en het efficiënt en effectief inzetten van de schaarse middelen. Bijkomend wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van automatische rechtentoekenning en via welke rechten de besturen het grootste verschil kunnen maken.

Geen financiële gegevens

Actie A0402 Energiehuis: W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio (Prioritair)

W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.

Voor mensen met een beperkt inkomen is de energiefactuur dikwijls een zeer grote uitgavepost en zijn investeringen in energetische renovaties zeer moeilijk. W13 is erkend als Energiehuis 2.0. Met Leiedal en de lokale loketten wordt tot een duidelijke taakafscheiding gekomen zodat W13 kan focussen op de bestrijding van energiearmoede met onder

meer het verschaffen van energieleningen voor de kwetsbare doelgroep, de inzet op outreachende acties naar die doelgroep en het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen. Het project rollend fonds wordt in 2020 afgerond, opschaling wordt verder onderzocht.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	201.784	181.841	343.728	911.704	837.343	809.134
<i>Uitgaven</i>	147.220	189.381	257.427	752.451	884.446	842.672
Saldo	54.564	-7.541	86.300	159.254	-47.103	-33.538

Actie A0403 Rollend fonds: W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van e (Prioritair)

W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van een rollend fonds voor noodkopers en de mogelijkheid naar nieuwe financieringsvormen voor mensen in een kwetsbare situatie.

Noodkopers (mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, lage inkomensgroepen, lagere middenklasse...) beschikken dikwijls niet over de nodige financiële middelen om de investeringen noodzakelijk om de woningen energetisch te renoveren, te prefinancieren. W13 wil de mogelijkheid van de opschaling van het huidig project "rollend fonds" bekijken en experimenteren met nieuwe financieringsvormen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	68.981	61.019	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	750	0	0	0	0	0
Saldo	68.231	61.019	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

Actie A0404 BIZ: W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van (Prioritair)

W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband BudgetInZicht.

Het aantal mensen in armoede in budget- en schuldhulpverlening is zeer hoog. De inzet op preventie is dan ook cruciaal. Vanuit BIZ bundelen we de krachten en zetten we in op preventie en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Uitgaven</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

W13 zet in op flankerende maatregelen in het kader van armoedebestrijding en bestrijding van bestaansonzekerheid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	231.958	271.205	270.698	290.590	368.608	350.704
Uitgaven	221.117	252.162	264.409	289.188	368.786	350.704
Saldo	10.842	19.044	6.289	1.402	-178	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	0

Indicator: AP05 Flankerende maatregelen

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0501 Food Act 13 In 2024 kreeg Food Act 13 een derde schijf van 28.144 euro uitbetaald van middelen verkregen via het kabinet van minister Beke. Dat bedrag wordt jaarlijks uitbetaald tot en met november 2025. In totaal ontvangen we 140.000 euro ter erkenning van Food Act 13 als circulaire voedselhub. Het gebruik van deze middelen werd reeds in verslag 2022 vermeld. Het betreft voornamelijk inzet personele middelen. Vanuit Vlaanderen Circulair (Minister Demir) kregen het collectief Foodsavers Vlaanderen € 240.000. Zo ontving Food Act 13 € 20 000, deze werden aangewend als werkmiddelen. Resultaten 2024: inzameling 477.714 kg. Aantal leerwerknemers: 29 van wie 14 chauffeur/magazijnier, 14 magazijnier/bijrijder en 1 administratie. Op Vlaams niveau werd VVSG geselecteerd als koepelorganisatie om lokale besturen te begeleiden in hun rol naar voedselhulp toe. Food Act 13 neemt hierbij een actieve rol op voor zijn regio. Dit betreft o.a. afstemming voedselhulp, aanmeldingprocedure en doorstart naar sociale kruidenier A0506 Sociale economie en werk - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR1: het opnemen van de lokale regio's sociale economie en werk door de lokale besturen. W13 heeft een netwerk en overlegstructuur met sociale economie, lokale besturen en andere partners binnen werk en activering. In 2024 kwam de actiegroep ROSE twee keer samen en vond er een inspiratiemoment plaats over 'Open Hiring'. Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025 A0507 Tewerkstelling - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR2: De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen. W13 werkte verschillende acties uit waarbij drempels naar de arbeidsmarkt werden aangepakt. In het jaarverslag op onze website omschrijven we deze acties en de impact: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025 A0508 MVO bevorderen - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR3: Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. In 2024 organiseerden POM en de regisseurs sociale economie en werk uit West-Vlaanderen een opleiding over sociale aankopen. Een verdere omschrijving van de verschillende acties en de impact kan je vinden op het jaarverslag op onze website: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025

	A0509 Partnerschappen - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR4: De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen. In functie van de samenwerkingsovereenkomst tussen W13, de VDAB en de lokale besturen werd in 2024 een jaaractieplan opgesteld. Er werd in 2024 gewerkt met drie werkgroepen: taal, nabijheidsstrategie en werkgeversbenadering. De uitwerking hiervan wordt verder omschreven in het jaarverslag op onze website: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025
--	--

Actie A0501 FoodAct13: W13 continueert Food Act 13. (Prioritair)

W13 continueert Food Act 13.

Via Food Act 13 zorgt W13 ervoor dat mensen in armoede toegang krijgen tot verse en gezonde voeding. Jaarlijks halen we 200 ton voedseloverschotten op die via de voedselverdeelorganisaties bij de mensen in armoede terecht komen. Door het ontlasten van de voedselverdeelorganisaties, komt er bij hen tijd en ruimte vrij om de principes van sociale kruidenier te introduceren. Daarnaast is Food Act 13 ook een sociaal tewerkstellingsproject: W13 activeert op dagbasis 12 leerwerknemers.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	168.705	191.924	200.365	198.455	236.181	220.061
Uitgaven	157.863	172.881	187.978	197.053	236.181	220.060
Saldo	10.842	19.044	12.387	1.402	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	0

Actie A0502 economie netwerking: W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen al (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren. (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

Samenwerking tussen sociale economiebedrijven onderling: De regie faciliteert het overleg tussen alle partners sociale economie in de regio (ROSE), beleidsvoorbereidend overleg sociale economie (De Actiegroep), LDE-fabriek 2.0, AZ-fabriek 2.0 en verbindt via W13 met andere stakeholders in de regio. Voor meer informatie zie actieplan: <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>

Geen financiële gegevens

Actie A0503 sociale economie: W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale eco (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen. (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

Voor elke actie zie <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>

- Er is een duidelijk overzicht van het werkveld van de verschillende actoren in de sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen, hun werking en activiteiten
- Samenwerking tussen sociale economie en reguliere bedrijven (SE – NEC)
- Een sterkere band tussen lokale besturen en sociale economie

- i. samenwerkingskader lokale besturen en LDE
- ii. overheidsopdrachten (zie MVO actie)

d. Regionale ondersteuning van inschakelen van kwetsbare doelgroepen

e. We halen de drempels weg in de regio

- i. Mobiliteit van- naar en tijdens het werk van doelgroepmedewerkers (zie MVO actie)
- ii. Signaleringsbeleid
- iii. In- en doorstroom van doelgroepmedewerkers

f. We zetten in op doelgroepen

- i. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
- ii. Multiculturaliteit en anderstaligen
- iii. Arbeidszorg als brug tussen zorg en werk
- iv. Re-integratie van langdurig zieken

Voor budget zie actie 'W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren.'

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	63.253	79.281	70.333	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.254	79.281	76.431	0	0	0
Saldo	0	0	-6.098	0	0	0

Actie A0504 MVO: W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk v (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>).

a. De regie sociale economie zet in op MVO bij de overheid en spitst zich toe op overheidsopdrachten. Dit zal een traject zijn die over de hele projectperiode zal gespreid zijn met focus in 2020 op inventarisatie en onderzoek. 2021: contact en communicatie met lokale besturen 2022: begeleiding en ondersteuning van de lokale besturen vanuit de regie 2023 – 2024 uitrol en lerend netwerk (nog verder te verfijnen). Voor meer informatie zie Actieplan ROSE 2020-2025 -> <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>

b. RASE: Regionale Actie Sociale Economie. In 2020 -2025 wordt de actie die momenteel al loopt in de regio verder afgewerkt en uitgerold. In deze actie brengt de regie enkele actoren samen uit de sociale economie om samen te werken en te denken rond duurzaamheid en klimaat. Dit is momenteel een lerend netwerk, maar kan evolueren in bv: regionale projecten duurzame energie.

c. Thema mobiliteit blijft een thema waar we blijvend willen op inzetten. Voor budget zie actie 'W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren'.

Geen financiële gegevens

Actie A0505 innovatie woonvorm: W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatie (Prioritair)

W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbare personen en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

Voor mensen in zeer kwetsbare situatie is het huidig aanbod van woonvormen dikwijls ontoereikend. De koppeling van een gepaste woonvorm met ondersteuning aan huis is hierbij cruciaal. W13 onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

Geen financiële gegevens

Actie A0506 sociale eco en werk: Sociale economie en werk (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie en werk de lokale sociale economie verder uitbouwen en inzetten op werk en activering in zijn geheel.

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13:

<https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	92.135	132.427	130.644
Uitgaven	0	0	0	92.135	132.605	130.644
Saldo	0	0	0	0	-178	0

Actie A0507 Tewerkstelling: Tewerkwerkstelling NEC en SEC bevorderen (Prioritair)

W13 wil de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen en drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen.

Hierbij ligt de focus op het bevorderen van tewerkstelling zowel bij de reguliere als bij de sociale economie.

Het wegwerken van drempels wordt o.a. aangepakt door het inzetten van instrumenten zoals wijk-werken, tijdelijke werkervaring, ...

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13:

<https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

- Voor het budget: zie actie 'A0506 sociale economie en werk'

Geen financiële gegevens

Actie A0508 MVO bevorderen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie en werk het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het sociaal ondernemen bevorderen.

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13:

<https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

- Voor het budget: zie actie 'A0506 sociale economie en werk'

Geen financiële gegevens

Actie A0509 Partnerschap: De samenwerking en partnerschappen faciliteren (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie en werk de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren. Het sluiten en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen hoort hier ook bij.

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13:

<https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

- Voor het budget: zie actie 'A0506 sociale economie en werk'.

Actieplan AP06: Wegwerken drempels (Prioritair)

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	2.386	192.348	374.169	442.077
Uitgaven	0	0	2.386	192.348	374.169	442.077
Saldo	0	0	0	0	0	0

Indicator: AP06 Wegwerken drempels

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0601 Vrije tijd In 2024 startte Zuidwest een traject in functie van een mogelijke opstart van een Bovenlokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Een dergelijk netwerk heeft de bedoeling om drempels naar vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede weg te werken. Verder bouwend op de eerdere samenwerkingen met Zuidwest, zorgt W13 voor de verbinding met relevante en nodige welzijnsactoren. A0602 Gezondheidskloof In 2024 werkte W13 opnieuw nauw samen met Logo Leieland (nu Gezondheidsmakers) en het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor volwassenen Zuid-West-Vlaanderen. Met Gezondheidsmakers werden de banden aangehaald in functie van samenwerking rond de Huizen van het Kind. Dit vanuit zowel het perspectief van opvoedingsondersteuning als de ondersteunende bijdragen die de netwerken Huizen van het Kind kunnen leveren aangaande het beperken van de gezondheidskloof. Een voorbeeld van zo’n bijdrage zijn de inspanningen in het kader van de ruimere samenwerking rond preventieve mondzorg. Vanuit de afstemmingen binnen het netwerkbestuur blijft W13 mee ijveren voor een Geestelijke Gezondheidszorg die aandacht heeft voor mensen in kwetsbare situatie via onder meer laagdrempelige initiatieven zoals thus en Kwartier. Eind 2024 werkte W13 samen met CAW Zuid-West-Vlaanderen, stad Kortrijk, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en Poverello aan de opstart van het medisch herstelverblijf voor dakloze volwassenen met een medische zorgnood. Er waren zes aanmeldingen bij dit pilootproject. Dit leidde tot drie opnames (goed voor 84 nachten) en drie weigeringen (wegens niet voldoen aan de criteria). A0603 Mobiliteit In het verleden werd er reeds een uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijkheden rond fietsen: fietsleasing, deelmobiliteit en de piste fietsen in eigen beheer werden onderzocht. Uit deze pistes bleek dat er geen hapklare oplossingen zijn en dat structurele samenwerking aangaan met een derde partij niet evident is. We hebben verder gezocht naar alternatieven en hebben in 2024 verder het kader lokaal steunbeleid mobiliteit uitgewerkt. Dit is een kader die door de sociale diensten van de lokale besturen kan gebruikt worden bij het toekennen van steun in functie van aankoop elektrische fiets door een cliënt in het kader van activering. Er werd een volledige routing uitgewerkt, inclusief alle modaliteiten, visie en een exemplaar voor de cliënt. Hier was nood aan omdat we merken dat er grote verschillen zitten (zowel lokaal als regionaal) in het toekennen van steun op vlak van mobiliteit. Dit kader biedt structuur. Dit kader werd ontwikkeld vanuit het regionaal overleg activering, werd afgestemd met de diensthoofden en voorgelegd op de raad van bestuur. Daarnaast zijn we in 2024 ook in dialoog gegaan met mobiel in functie van de aankoop fietsen (fietsen die terugkeren na de testkaravaan) en herbekijken kostprijs/optimaliseren fietslessen (in functie van efficiëntie).

	A0604 E-inclusie W13 werkt binnen Digihulp (e-inclusie) gedurende 3 jaar concrete acties uit met 8 lokale besturen (Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem) en ontvangt hiervoor een subsidie vanuit de POD MI. Van juni 2023 tot oktober 2024 werd voltijds een projectcoördinator ingezet. In afwezigheid van de projectcoördinator volgde de innovator het project op van oktober 2024 tot en met december 2024. In 2024 werd met de middelen vanuit POD MI verder ingezet op Digihulp aan huis in samenwerking met Beego en lokale besturen, alsook Digipunten in alle steden en gemeenten. Zo konden we in 2024 het aantal Digipunten zelf optrekken tot 48 in onze regio. In totaal kenden de Digipunten een bereik van 2.163 bezoekers. We hielpen daarnaast 2.121 unieke personen met Digihulp aan huis. A0605 OPEN In 2023 is er in de regio ingediend op de oproep van Europa WSE om een organisatienetwerk rond de 4e pijler van inburgering op te starten. Dit in samenwerking met 12 lokale besturen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem), Agentschap Integratie en Inburgering, CAW Zuid-West-Vlaanderen, Compagnie Cordial, FMDO, Huis van het Leren, VDAB en Zuidwest. Er werd een dossier geschreven en ingediend en in 2024 werd vanuit dit organisatienetwerk een actieplan geschreven en ingediend. De verschillende acties uit het actieplan werden vanaf 01/04/2024 uitgerold. In 2024 werden er 33 nieuwkomers toegeleid naar de buddywerking waardoor er 14 matches met buddy's gemaakt konden worden, 174 nieuwkomers schreven zich in bij Compagnie Cordial om vrijwilligerswerk te doen en 16 nieuwkomers werden toegeleid naar Huis van het Leren voor een taalstage.
--	--

Actie A0601 vrije tijd: W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op (Prioritair)

W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod.

Voor mensen in armoede/bestaansonzekerheid zijn de drempels naar het vrijetijdsaanbod dikwijls zeer hoog. Dit terwijl deelnemen aan het vrijetijdsleven de manier is om uit hun sociaal isolement te komen. Samen met Zuidwest maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maand verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0602 gezondheidskloof: W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op wegwerken (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof.

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid besparen dikwijls op gezondheidszorg, met tal van gezondheidsproblemen als gevolg. Samen met Logo Leieland en het netwerk geestelijke gezondheidszorg maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maanden verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0603 mobiliteit: W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid botsen op heel wat drempels inzake mobiliteit. Toegang tot werk, vrijetijdsparticipatie,... wordt daardoor sterk bemoeilijkt. Samen met Leiedal en de vervoersregio maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maanden verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0604 e-inclusie: W13 zet, in samenwerking met de lokale besturen en in ruim p (Prioritair)

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.386	181.106	168.524	205.632
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.386	181.106	168.524	205.632
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A0605 Open: wegwerken drempels regionaal organisatienetwerk OPEN (Prioritair)

W13 neemt op vraag van de deelgenoten het penhouder- en leiderschap op voor het regionaal organisatienetwerk OPEN bestaande uit een ruim partnerschap. OPEN streeft naar een volwaardige, duurzame participatie van nieuwkomers in de samenleving en versterkt hun sociaal netwerk. OPEN wil een duurzaam netwerk uitbouwen op maat en met aandacht voor alle levensdomeinen. OPEN creëert draagvlak, werkt drempels weg voor nieuwkomers en zet in op empowerment.

W13 neemt op vraag van de deelgenoten het penhouder- en leiderschap op voor het regionaal organisatienetwerk OPEN dat bestaat uit een ruim partnerschap. OPEN streeft naar een volwaardige, duurzame participatie van nieuwkomers in de samenleving en versterkt hun sociaal netwerk. OPEN wil een duurzaam netwerk uitbouwen op maat en met aandacht voor alle levensdomeinen. OPEN creëert draagvlak, werkt drempels weg voor nieuwkomers en zet in op empowerment.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	11.242	205.645	236.445
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	11.242	205.645	236.445
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	999.317	2.501.629	2.330.626	3.269.378	2.296.384	2.856.045
<i>Uitgaven</i>	940.702	2.250.851	2.287.003	3.130.799	2.287.674	2.872.655
Saldo	58.615	250.778	43.622	138.579	8.710	-16.609
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	3.449	20.937	0	0	0
Saldo	-14.049	-3.449	-20.937	0	0	0

Actieplan AP07: Bundelen krachten (Prioritair)

De deelgenoten van W13 bundelen de krachten om in te zetten op een afgestemd onthaal en begeleiding, actieve rechtenverkenning en een outreachende aanpak.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	215.276	899.090	308.983	242.082	321.031	334.123
Uitgaven	177.090	680.050	315.825	231.628	321.031	334.123
Saldo	38.186	219.040	-6.841	10.454	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.049	0	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0	0

Indicator: AP07 Bundelen krachten

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0701 Processen sociale diensten Op 1 en 2 februari 2024 gingen de diensthoofden sociale diensten uit de regio samen met het beleidsteam van W13 op tweedaagse rond het thema 'Sociale innovatie en dienstverlening'. W13 verzorgde het programma van deze tweedaagse. Naast een aantal interessante informatiesessies waaronder 'op de wip tussen generalistisch en specialistisch sociaal werk', werden heel wat werkpunten besproken. Naar aanleiding van deze tweedaagse werden door de diensthoofden een aantal werkgroepen opgericht waaronder bv. Werkgroep proces schuldhulpverlening. Waar nodig sluit een medewerker van W13 aan op de werkgroep. De diensthoofden sociale dienst gaven ook mee input aan de beleidsinsteek van W13 en de uitdagingen op zorg- en welzijnsvlak van de regio. In september nam W13 deel aan de workshop 'non-take-up van sociale rechten bestrijden op lokaal niveau'. De workshop kaderde in een onderzoeksproject van o.a. KU Leuven. KU Leuven contacteerde W13 vervolgens om te polsen naar interesse om deel te nemen aan een eventueel vervolgonderzoek naar de non-take-up van sociale rechten. A0702 Preventief jongeren In 2024 werd de OverKopwerking Zuid-West-Vlaanderen verder gezet en geprofessionaliseerd. In augustus 2024 werd een derde OverKop-Huis in Waregem opgericht dankzij de uitbreidingsronde vanuit het Agentschap Opgroeien. Het lokaal bestuur Waregem voorziet een locatie en financiert 0,2 VTE bovenop de 0,8 VTE (gefinancierd met de middelen vanuit het Agentschap Opgroeien). In de OverKop-huizen Kortrijk en Menen is er in ieder huis een 0,8VTE aan de slag (gefinancierd door de middelen vanuit het Agentschap Opgroeien). Op die manier wordt de werking lokaal versterkt. In 2024 startte ook een netwerkcoördinator 1 VTE (gefinancierd met de reguliere middelen en de eenmalige middelen psycho-educatie vanuit het Agentschap Opgroeien). De OverKop-huizen bereiken heel wat jongeren dankzij laagdrempelige activiteiten rond mentaal welzijn (Waregem: 165 contacten, 33 ontmoetingsmomenten en 48 nieuwe jongeren- Kortrijk: 601 contacten, 91 ontmoetingsmomenten en 50 nieuwe jongeren - Menen: 1.143 contacten, 127 ontmoetingsmomenten en 49 nieuwe jongeren). Met de middelen psycho-educatie werd 1 VTE projectmedewerker, de uitbouw van het OverKopnetwerk en heel wat regionale en lokale activiteiten gefinancierd in de 9 OverKopSpots, goed voor een bereik van 2.411 contacten met jongeren en 42 ontmoetingsmomenten in de OverKopSpots. Deze actie is budgetneutraal. A0703 SIEN Online In april 2023 besliste de raad van bestuur van W13 om geen verdere stappen te ondernemen om een regionale SIEN Online te creëren, gezien de stappen die door Vlaanderen ondernomen werden richting een vernieuwde Rechtenverkenner. Deze Rechtenverkenner werd in de loop van 2024 gelanceerd. De input van lokale sociale rechten werd door W13 aangemoedigd. De 3 BIZ-regio's van West-Vlaanderen organiseerden op 1/10/2024 een kennismakingsmoment in Kortrijk, waarbij zowel de Rechtenverkenner 2.0 en Budgetwijzer.be werden voorgesteld. De inspiratiesessie voor de Rechtenverkenner 2.0 werd gegeven door het Departement Zorg. Er waren in totaal 138 aanwezigen, waarvan 73 uit de regio Zuid-West-Vlaanderen.

	A0704 Taalstimulerende activiteiten Het project werd in 2023 afgesloten. A0706 Lokale contactopsporing Afgerond. A0707 Aanpak vluchtelingen In 2023 werd de regionale coördinatie en ondersteuning van de opvang van Oekraïense vluchtelingen afgerond. De verschillende acties die door andere overheden worden ondersteund, werden verdergezet door de partners die deze ondersteuning ontvingen.
--	---

Actie A0701 proces soc dienst: W13 innoveert de processen in o.a. de sociale diensten bij de (Prioritair)

W13 innoveert de processen in o.a. de sociale diensten bij de deelgenoten zodat er actief armoede kan opgespoord worden en er ruimte ontstaat om meer in te zetten op begeleiding.

De caseload bij de maatschappelijk werkers van de sociale diensten is hoog, de middelen beperkt. Tegelijkertijd zien we dat heel wat tijd verloren gaat door overbodige administratie en strikte processen. W13 ontwikkelt een innovatieve aanpak van de processen bij de deelgenoten en gaat in dialoog met de POD MI zodat er tijd en ruimte ontstaat om extra in te zetten op begeleiding, het actief opsporen van armoede en het beter verwerken van administratie. Zo verhogen we de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening naar de mensen in armoede/bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

Actie A0702 preventief jongeren: W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen.

De leeftijdscategorie 18-25 is cruciaal. Bij de overgang naar de volwassenheid komen heel wat jongeren in de hulpverlening terecht, door actief en collectief aan de slag te gaan met deze jongeren zowel op het vlak van preventie als curatie, kunnen we daadwerkelijk een verschil maken. Niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor de hulpverlening. Door het bundelen van krachten en het aanpassen van de eigen werking worden meer mensen bereikt en de kwaliteit en effectiviteit van de hulp- en dienstverlening verhoogd. De mogelijkheid om vanuit 1 'dedicated' team voor deze doelgroep te werken wordt onderzocht.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	43.367	137.090	176.548	314.236	334.123
Uitgaven	0	43.367	137.090	176.548	314.236	334.123
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A0703 SIEN: SIEN-online wordt regionaal uitgerold. (Prioritair)

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid doen nog te weinig een beroep op hun rechten. Door een actieve rechtenverkenning kan hun levensstandaard verhoogd worden. Stad Kortrijk ontwikkelde een digitale rechtenverkenner (SIEN-online), W13 faciliteert de regionale uitrol hiervan.

Geen financiële gegevens

Actie A0704 Bizardere duo: W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's (Prioritair)

W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's

Om mensen die uit budget-en schuldhelpverlening komen zelfredzamer te maken, wordt een experiment uitgerold (samen met Huis van Welzijn Harelbeke en CAW) om hen verder te begeleiden via een buddy.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	29.767	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.216	0	0	0	0	0
Saldo	551	0	0	0	0	0

Actie A0705 Taalstimulerende ac: W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen" (Prioritair)

W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"

Het project organiseert in 6 lokale besturen laagdrempelige taalactiviteiten voor kinderen en jongeren met een taalachterstand. Regionaal worden een pool van vrijwilligers opgeleid en begeleid om deze activiteiten zeer lokaal en op maat te organiseren.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	7.218	50.066	35.475	0	0	0
Uitgaven	7.218	50.066	40.097	0	0	0
Saldo	0	0	-4.621	0	0	0

Actie A0706 lokale contactopsporing: De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten (Prioritair)

De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten voor de contact-en bronopsporing in het kader van de aanpak van de coronacrisis.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	178.291	805.656	58.165	0	0	0
Uitgaven	140.656	586.616	60.386	0	0	0
Saldo	37.635	219.040	-2.220	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.049	0	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0	0

Actie A0707 Aanpak vluchteling: Aanpak vluchtelingen (Prioritair)

W13 coördineert het project ROEKA.

Vanuit W13 zetten we verder in op de uitwerking van het GBO specifiek voor Oekraïense vluchtelingen, samen met de kernpartners en faciliterende partners.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	70.240	42.512	0	0
Uitgaven	0	0	70.240	32.059	0	0
Saldo	0	0	0	10.454	0	0

Actie A0708 HR sociaal werk: Het tekort aan sociaal en maatschappelijk werkers aanpakken. (Prioritair)

W13 coördineert het actieplan HR sociaal maatschappelijk werk. Dit actieplan zet in op vier sporen gezamenlijk te realiseren door de partners:

- Promotie en versterking van de opleiding
- Promotie van de werkvloeren
- Versterking van het maatschappelijk werk
- Beleidsbeïnvloedend werken

Vanuit heel wat lokale besturen ontvangen wij signalen dat de Oekraïne crisis het bestaande tekort aan sociaal werkers nog nijpender maakt. De druk op de sociale diensten van de OCMW's is ontzettend groot door onder meer de vluchtelingen crisis. Zij staan voor grote uitdagingen die heel divers zijn (huisvesting, leefloon, administratie ...). De coronacrisis heeft al veel gevraagd waardoor er een hoge werkdruk is en er sprake is van veel personeelsuitval. Er zijn heel wat signalen dat er een tekort is aan sociaal werkers, openstaande vacatures worden moeilijk/niet ingevuld; Om aan deze gemeenschappelijke nood tegemoet te komen, werd samen met de werkgroep (diensthoofden sociale diensten, HR-dienst, VVSG en de hogescholen) een actieplan opgesteld.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	8.013	23.021	6.795	0
Uitgaven	0	0	8.013	23.021	6.795	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

W13 werft, ten dienste van de deelgenoten, gezamenlijk personeel aan.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	17.774	21.334	24.755	301.922	323.952	314.103
Uitgaven	17.774	21.334	24.748	304.518	323.952	314.103
Saldo	0	0	8	-2.596	0	0

Indicator: AP08 Gezamenlijk personeel

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0801 Toeleiders diversiteit Er werd in 2024 niet ingezet op deze actie. A0802 Brugfiguren In 2023 werd gestart met de regionale pool brugfiguren secundair onderwijs. Zo werden 4,5 VTE brugfiguren aangeworven door W13. De brugfigurenwerking wordt gesubsidieerd door Plan Samenleven (298.000 euro). Ook in 2024 werd de werking van de brugfiguren verdergezet. Sinds de opstart van Plan Samenleven bereikten de brugfiguren secundair onderwijs (incl.

	de brugfiguren secundair van Waregem en Menen – 2 VTE) 1.309 individuele leerlingen (1 op de 13 in de regio) en behandelden ze 2.190 individuele vragen. 7.450 leerlingen werden bereikt via het groepsaanbod. In het voorjaar van 2024 werd een evaluatie gemaakt van de regionale brugfigurenwerking. Om de cijfermatige resultaten te monitoren, werd een PowerBi dashboard opgemaakt. Daarnaast werden kwalitatieve data verzameld bij betrokken actoren (medewerkers schoolteams, CLB, medewerkers OCMW ...). De analyse werd gepresenteerd op de raad van bestuur van juni 2024. Op de Kick-off van Plan Samenleven- projectjaar 3 (25/11/2024), georganiseerd door VVSG en Agentschap Binnenlands bestuur verzorgde W13 mee een workshop rond de regionale brugfiguurwerking. Daarnaast werd er ook op De Samenkomst (28/11/2024), georganiseerd door Leiedal een interactieve sessie plaats, vormgegeven door en over de brugfiguren secundair onderwijs.
--	--

Actie A0801 toeleider divers: W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een reg (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit.

De mogelijkheid om een regionaal team van toeleiders in diversiteit wordt onderzocht.

Geen financiële gegevens

Actie A0802 brugfiguren: W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een pool brugfiguren (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren.

De mogelijkheid om regionaal samen te werken rond brugfiguren secundair onderwijs wordt onderzocht. W13 onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met externe partners.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	4.161	299.079	323.952	314.103
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.161	299.079	323.952	314.103
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A0803 trajectbegeleiding: W13 zet in op het delen van specifiek personeel voor trajectbegeleiding (Prioritair)

W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding.

Om de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening te verhogen en het actief opsporen van mensen in armoede is de inzet van gespecialiseerd personeel noodzakelijk. Het is echter niet voor elke deelgenoot haalbaar of wenselijk om dit individueel op te pakken (omwille van de beperkte noodzaak of omwille van de nood aan inbedding in een ruimer team). Op vraag van deelgenoten faciliteert W13 de gezamenlijke aanwerving en teamvorming van trajectbegeleiders.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	17.774	21.334	20.594	2.844	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.774	21.334	20.586	5.439	0	0
Saldo	0	0	8	-2.596	0	0

Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie een thuis te vinden.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	191.938	181.159	185.616	197.535	232.927	227.206
<i>Uitgaven</i>	191.711	212.047	228.068	212.193	264.599	274.358
Saldo	228	-30.887	-42.452	-14.659	-31.672	-47.152

Indicator: AP09 Actieplan wonen

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A0901 Woonclub De Woonclub startte in 2024 met een mobiele en intensievere werking. Daarnaast werd de Woonclub vanaf april 2024 tijdelijk versterkt met 0,5 VTE (subsidie Kinderarmoedefonds Koning Boudewijnstichting). De uitbreiding betreft het pilootproject Hulp Bij Duurzaam Huren. In 2024 werden 123 nieuwe trajecten opgestart. Verder werd de dispatching van het meldpunt preventie van uithuiszettingen verder opgenomen vanuit de Woonclub, net als de regionale steekproef rond huurprijzen en EPC-waardes. A0902 Preventie uithuiszetting Het regionale meldpunt preventie uithuiszetting bleef ook in 2024 inzetten op het vermijden van uithuiszettingen en de daarbijhorende procedures en kosten. In 2024 werden 5 digitale aanmeldingen geregistreerd. Verder werd opnieuw ingezet op de lerende netwerken en de dialoogtafels met de vrederechter. Het lerend netwerk werd samengevoegd met dat rond energiearmoede. A0903 Kracht.Wonen Het Regionaal crisisnetwerk biedt crisisbedden aan mensen die zich in een crisissituatie bevinden en voor wie er niet onmiddellijk een veilige oplossing voorhanden is. Eind 2024 werd opgestart met een extra aanbod, het medisch herstelverblijf voor dakloze volwassenen. In 2024 waren er 1.236 overnachtingen in RCK. Langdurige dak- en thuislozen kunnen via Kracht.Wonen een tijdelijke woning en de nodige ondersteuning op maat krijgen. De ondersteuning komt vanuit een dedicated team. Kracht.Wonen hanteert hiervoor het principe Housing First. In 2024 liepen 45 begeleidingstrajecten. In maart 2024 startte het project 'De ondersteuning van nieuwe HF trajecten in België: empowerment en participatie' op binnen Kracht.Wonen, waarbinnen heel wat acties werden opgezet. Het gaat om een subsidie van 124.000 euro van de Nationale Loterij voor de periode maart 2024 - februari 2026. Hiermee werd een extra wooncoach aangeworven (0,7 VTE), expertise ingekocht bij Vesta (+5.25 uur/week) en budget voorzien voor inkoop van ervaringsdeskundigheid en installatie van de woningen. A0904 Regionale dak- en thuislozentelling In oktober 2021 werd voor het eerst een regionale dak- en thuislozentelling georganiseerd in Zuid-West-Vlaanderen. In de loop van 2024 werd het actieplan dat opgemaakt werd na de telling verder uitgewerkt. Opvolging en aansturing gebeurde door een regionale stuurgroep met vertegenwoordigers uit verschillende diensten en sectoren.

Actie A0901 woonclub: W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners (Prioritair)

W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning.

De zoektocht naar een huurwoning is voor heel wat mensen geen evidentie. De Woonclub wil aan iedereen die daar nood aan heeft ondersteuning op maat bieden bij het zoeken naar een huurwoning op de private huurmarkt. Daarnaast

wordt telkens een grondige rechten- en situatieverkenning verricht alsook (indien opportuun) ingeschreven voor sociale huisvesting. Extra kwetsbare bezoekers worden gaandeweg getraind in hun vaardigheden. Verder kan iedereen er terecht voor informatie of advies omtrent huren of voor de aanvraag van een Huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	112.003	120.788	122.052	130.276	173.738	174.706
<i>Uitgaven</i>	127.968	132.157	128.913	123.406	173.599	190.376
Saldo	-15.964	-11.369	-6.861	6.871	139	-15.670

Actie A0902 prev uithuiszetting: W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van acties (Prioritair)

W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting.

W13 wil in overleg met woon- en welzijnsdiensten afspraken maken om pro actief aan de slag te gaan met problematische woonsituaties om dreigende uithuiszettingen te vermijden.

Geen financiële gegevens.

Actie A0903 Krachtpuntwonen: W13 bouwt Kracht.Wonen verder uit voor de meest kwetsbaren (Prioritair)

W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden.

In Zuid-West-Vlaanderen is er een ruim aanbod van woonoplossingen voor kwetsbare doelgroepen. Tegelijkertijd zien we een zeer kwetsbare doelgroep die omwille van de complexe problematiek overal uit de boot valt. Door het bundelen van een tijdelijke woonoplossing aan gespecialiseerde begeleiding via een dedicated team zorgen we dat er ook voor die mensen een oplossing is, gericht op doorstroom naar het reguliere aanbod. We zetten in op de uitbreiding van de begeleidingscapaciteit door het maken van afspraken met verschillende betrokken sectoren. Tegelijkertijd blijft W13 inzetten op de werking van het regionaal crisisnetwerk.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	79.935	60.372	63.564	67.258	59.189	52.500
<i>Uitgaven</i>	63.743	79.890	99.155	88.788	91.000	83.982
Saldo	16.192	-19.518	-35.590	-21.529	-31.811	-31.482

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie gepaste tewerkstelling te vinden.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	304.013	1.138.473	1.488.841	2.209.711	1.001.429	1.374.347
<i>Uitgaven</i>	283.964	1.102.750	1.449.533	2.064.617	924.928	1.311.141
Saldo	20.049	35.723	39.308	145.094	76.501	63.205

Indicator: AP10 Tewerkstelling

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A1001 Wijk-werken In 2024 vielen er binnen wijk-werken 74.410 prestaties te noteren. Dit is een daling tegenover 2023 (82.839 prestaties). Het aantal prestaties blijft dalen omwille van de uitstroom ex-PWA'ers en de huidige wijk-werkers die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt en minder prestaties kunnen leveren. Aangezien het moeilijk is om gepaste werkplaatsen te vinden, hebben we ingezet op een tijdelijke samenwerking met Mentor in functie van prospectie in de zorg. A1002 Activering In 2024 werd de regierol sociale economie verruimd naar sociale economie en werk. Vandaar is er overlap tussen de regierol en deze actie. De acties die onder het luik A1002 Activering vallen, staan omschreven in het jaarverslag van de regierol: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025 A1003 NEC In 2024 werd de regierol sociale economie verruimd naar sociale economie en werk. Vandaar is er overlap tussen de regierol en deze actie. De acties die onder het luik A1003 NEC vallen, staan omschreven in het jaarverslag van de regierol: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025 A1004 GBO advies welzijn Vanaf 1 juli 2023 ging de regelgeving van het hernieuwde werk- en zorgdecreet in voege. In de tussenfase konden er geen aanmeldingen gebeuren. De contacten met de kernpartners rond inhoudelijke en praktische uitwerking van GBO advies welzijn werden in 2024 warm gehouden. Verdere concrete stappen konden niet gezet worden tot het protocol rond gegevensdeling opgemaakt en gefinaliseerd is. Dit protocol was in 2024 nog niet rond, VDAB is hier aan zet. W13 volgde in 2024 de stand van zaken op rond het protocol, bekeek wat mogelijke vervolgstappen zijn en informeerde de DPO's van de lokale besturen. A1005 Activeringstrajecten Voor 2024 werden er 46 trajecten toegeleid en opgestart. Voor deze trajecten worden onze meer dan 30 partners binnen het netwerk van dienstverleners ingeschakeld voor de begeleiding van de acties op het vlak van werk en zorg. Gemiddeld worden er 3 acties per traject gestart. Deze acties hebben het doel om de drempels richting betaald werk te verkleinen. A1007 'T PACT In 2024 ging het project 'T PACT van start. Dit is het lokaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen, dat ontstond na het "capacitybuildingsproces" in 2023. Het team bestaat uit 13 VTE: 12 compagnons de route (CDR) en 1 netwerk- en teamcoördinator. De doelgroep zijn werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een multiproblematiek. De CDR gaan op een intensieve, aanklampende manier aan de slag op verschillende levensdomeinen én dit in de leefwereld van de deelnemers. Het doel is dat de deelnemer op een zinvolle manier deel uitmaakt van de maatschappij, inclusief maar niet uitsluitend via werk (in de ruime zin van het woord). Belangrijke kanttekening: enkel OCMW en VDAB kunnen toeleiden naar 't PACT. In het eerste jaar waren er 249 aanmeldingen. Van die aanmeldingen werden er 185 trajecten opgestart. 58 trajecten stroomden reeds door in 2024, waarbij er 35% naar activering en 10% naar reguliere hulpverlening.

Actie A1001 wijk-werk: W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit (Prioritair)

W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel.

W13 is wijk-werkorganisator voor de meeste besturen binnen het werkingsgebied (uitgezonderd Spiere-Helkijn en Wielsbeke). Vanuit W13 geloven we dat wijk-werken een goed instrument is om mensen de eerste stappen richting een

job in het regulier circuit te brengen. Daarom investeren we extra in coaching van de wijk-werkers en ondersteuning van de afnemers. We brengen best practices van de verschillende besturen in kaart zodat die overal uitgerold kunnen worden.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	262.432	272.154	250.394	203.750	184.460	160.050
Uitgaven	242.283	246.989	237.916	111.889	100.400	105.472
Saldo	20.149	25.165	12.478	91.860	84.060	54.578

Actie A1002 activering: W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit. (Prioritair)

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Om iedereen op de juiste job te krijgen, is samenwerking tussen alle betrokken actoren (VDAB, OCMW, GTB, sociale economie ...) cruciaal. W13 ontwikkelt, samen met al deze partners, een integraal begeleidingstraject op maat van elke cliënt. Op die manier worden mensen beter begeleid en komen ze sneller op de juiste plek terecht.

Geen financiële gegevens.

Actie A1003 NEC: W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC in het kader van activering. (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC in het kader van activering.

Vanuit de vaststelling dat het voor mensen in een kwetsbare situatie moeilijk is om een geschikte job te vinden in het normaal economisch circuit en dat tegelijkertijd de bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen schreeuwen om extra krachten, zal W13 inzetten op het versterken van de banden met het NEC. We zetten in op het actief promoten van tewerkstellingsmogelijkheden en sollicitanten in een kwetsbare situatie bij bedrijven in de regio om zo meer mensen aan het werk te krijgen.

Geen financiële gegevens.

Actie A1004 niet-toeleidbaren: W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren. (Prioritair)

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

W13 treedt op als coördinator in het dossier GBO voor niet-toeleidbaren. Dossiers worden door VDAB-toeleiders doorgestuurd via W13 naar het GBO netwerk die bestaat uit alle OCMW's het CAW en de DMW's van mutualiteiten. Er wordt een lerend netwerk georganiseerd, intervisie georganiseerd, gedeelde documenten opgesteld. Daarnaast volgt de stuurgroep, gefaciliteerd door W13, het dossier van dichtbij op en volgt dit project van dicht op om mee te nemen naar eventuele andere GBO-trajecten. W13 is eveneens de contactpersoon voor de Vlaamse overheid en neemt actief deel aan het wetenschappelijk onderzoek.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	-360	3.960	720	0	0	0
Uitgaven	-260	2.860	520	0	0	0
Saldo	-100	1.100	200	0	0	0

Actie A1005 Activeringstraject: W13 is penhouder activeringstrajecten (Prioritair)

W13 is penhouder activeringstrajecten.

W13 neemt de rol op als penhouder binnen de activeringstrajecten en vertegenwoordigt een netwerk van dienstverleners dat instaat voor de uitvoering van de trajectplannen van de deelnemers van de activeringstrajecten. W13 zorgt er voor als penhouder dat de voorgestelde plannen kunnen uitgevoerd worden door het netwerk van dienstverleners of er wordt gezocht naar een partner buiten het netwerk indien een specifieke actie niet door het netwerk kan opgenomen worden. Verder is het de taak van de penhouder om het project financieel op te volgen en de dienstverleners te vergoeden voor hun geleverde dienstverlening. Als laatste is het ook onze taak om het netwerk op systematisch basis samen te brengen om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	41.941	84.740	89.443	175.288	104.882	189.548
<i>Uitgaven</i>	41.941	84.740	91.624	169.782	99.192	180.921
Saldo	0	0	-2.181	5.505	5.690	8.628

Actie A1006 WWIN: W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN (Prioritair)

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	777.619	1.148.284	1.830.673	-406	0
<i>Uitgaven</i>	0	768.161	1.119.473	1.782.945	12.843	0
Saldo	0	9.459	28.811	47.728	-13.249	0

Actie A1007 'T PACT: W13 lokaal partnerschap 'T PACT (Prioritair)

Lokaal partnerschap 'T PACT.

Het lokaal partnerschap is gericht op het ondersteunen van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een multiproblematiek in het vinden van hun weg in de samenleving (inclusief, maar niet uitsluitend, naar werk).

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	712.493	1.024.748
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	712.493	1.024.748
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

W13 werkt samen met specifieke sectoren.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	270.316	261.573	322.430	318.129	417.044	606.267
<i>Uitgaven</i>	270.163	234.671	268.830	317.843	453.164	638.930
Saldo	152	26.902	53.600	286	-36.119	-32.663
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.449	20.937	0	0	0
Saldo	0	-3.449	-20.937	0	0	0

Indicator: AP11 Specifieke sectorenBeschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A1101 Konekti De werking van het verbindingsteam werd verdergezet in 2024 met 435 aanmeldingen. Er werden 313 aanmeldingen voor gezinsondersteuning gedaan en 122 aanmeldingen voor eerstelijnspsychologische functie. Het platform BIRTH+DIW werd in 2024 verder gezet met 37 aanmeldingen. Daarnaast gingen in 2024 de voorbereidingen van start voor de tweede editie van de Week van het KRACHTgericht Werken die plaatsvindt in mei 2025. De nieuwe opdrachten in het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp gingen in 2024 van start. Deze worden opgevolgd door het Projectteam+ samen met de Klankbordgroep. In 2024 werd de werking van het verbindingsteam met het registratiesysteem BINC vanuit het Agentschap Opgroeien verder gezet. A1102 Solentra De samenwerkingsovereenkomst met Solentra liep ten einde in 2023. Er werd geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst meer gesloten. In de plaats daarvan werd ingezet top bredere bekendheid van (cultuursensitieve) traumahulpverlening binnen conventie eerstelijnspsychologische hulp binnen (luik gespecialiseerde hulpverlening), om zo ook via die federale middelen in te kunnen zetten op begeleiding van oorlogstrauma in Zuid-West-Vlaanderen, en realiseerden we een raamovereenkomst.

Actie A1101 Konekti: W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti (Prioritair)

W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector.

W13 faciliteert de samenwerking tussen de diverse jeugdhulpactoren in Zuid-West-Vlaanderen. In het kader van de uitbreiding van het aanbod Jeugdhulp "Werf 1 uitbreiding Rechtstreekst Toegankelijke Jeugdhulp" (€ 1mln per jaar) die bedoeld is om jaarlijks minstens 200 gezinnen kortdurend te begeleiden en zo crisissen of escalatie te vermijden. Het samenwerkingsverband zet naast 20 gezinsondersteuners ook 3 eerstelijnspsychologen in. De samenwerking moet bijdragen aan de toegankelijkheid, de effectiviteit en de kwaliteit van de hulpverlening. W13 neemt dit verbindingsteam onder haar vleugels, treedt op als budgethouder voor de werkingskosten en ondersteunt het samenwerkingsverband in het maken van verdere afspraken. De bijdrage voor het opnemen van de functie van kernpartner (€ 30.000) zou verder gezet worden.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	233.516	193.518	287.430	283.129	417.044	606.267
Uitgaven	233.363	170.816	233.830	282.843	453.164	638.930
Saldo	152	22.702	53.600	286	-36.119	-32.663
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.449	20.937	0	0	0
Saldo	0	-3.449	-20.937	0	0	0

Actie A1102 Solentra: W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord (Prioritair)

W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord te kunnen bieden op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg bij en traumabegeleiding van vluchtelingen.

Op het vlak van cultuursensitieve zorg en traumabegeleiding bij vluchtelingen is er een groot tekort in Zuid-West-Vlaanderen, tegelijkertijd merken we dat de sociale diensten dikwijls het laatste vangnet zijn voor deze mensen. De zwaarte van de problematiek zorgt er echter voor dat de maatschappelijk werkers niet gewapend zijn om hiermee om te gaan. Door met de deelgenoten samen expertise in te kopen van Solentra worden de maatschappelijk werkers versterkt in hun expertise, vluchtelingen met zware trauma's psychologisch begeleid en wordt er werk gemaakt van een structurele expertiseopbouw bij de verschillende partners in de GGZ.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	36.800	68.055	35.000	35.000	0	0
Uitgaven	36.800	63.855	35.000	35.000	0	0
Saldo	0	4.200	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

W13 zet in op genetwerkt leren.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP12: Expertiseopbouw (Prioritair)

Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en te verhogen wordt voortdurend ingezet op expertiseopbouw en het delen van die expertise.

Geen financiële gegevens.

Indicator: AP12 Expertiseopbouw

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A1201 Good practices Op 26 november 2024 vond er een lerend netwerk preventie van uithuiszettingen en energiearmoede plaats. In 2024 organiseerden we samen met andere West-Vlaamse GBO's 'Recht in de kijker'. De rode draad is de vraag 'Waar heb ik recht op'. De webinars zetten een recht of dienstverlening in de kijker en zijn bedoeld voor professionals. Er vonden in 2024 vijf webinars plaats: januari (energie en energiearmoede), maart (wonen), mei (bewindvoering), september (goedkoopste internet en telefonie) en november (zorgbudget voor ouders met een zorgnood). In 2024 vonden twee dialoogtafels plaats rond Kracht.Wonen in functie van expertise- en kennisdeling (maart en november). Binnen onze organisatie W13 zijn er ook medewerkers van het CAW aan het werk. Er waren tijdelijk extra middelen voorzien voor hen naar aanleiding van de energiecrisis. BIZ organiseerde samen met het Energiehuis van W13 het webinar 'Budget en energie - slim doorverwijzen in de praktijk'. Dit voor een snellere en efficiëntere doorverwijzing naar (budget- en schuldhulp)verlening. Tijdens het webinar werd de website budgetwijzer.be toegelicht, net als een aantal budget- en energietools voor hulpverleners en dienstverleners waarvan budget- en schuldhulpverlening niet hun hoofdtaak is. Het webinar had als focus energie omwille van de energiecrisis. Deze webinar werd ook verder verspreid door BIZ om nog andere professionals te laten aansluiten. In de loop van 2024 werden W13- projectmedewerkers vanuit verschillende projecten meerdere keren samengebracht om bol-overschrijdend te werken en elkaars werking te versterken. Op die manier werden bv. vrijwilligers van BIZondere duo's

	en Digihulp samengebracht voor info- en intervisiemomenten waarop ze elkaar vanuit hun eigen kennis en vaardigheden konden versterken. A1204 Screening bestaande netwerken In 2024 werden de eerste fundamenteën gelegd tot het verknopen van het OverKopnetwerk Zuid-West-Vlaanderen en het samenwerkingsverband 1Gezin1 Plan Konekti. A1206 Afstemming ELZ Het periodiek overleg met de stadmedewerkers van de eerstelijnszones dat sinds 2022 voorzien is werd ook in 2024 verder gezet om de werkzaamheden zo goed als mogelijk te kunnen blijven afstemmen. Dit gebeurde in het bijzonder m.b.t. GBO, 1G1P Konekti (jeugdhulp) en “data” i.f.v. populatiemanagement (cf. A0111).
--	--

Actie A1201 good practises: W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en (Prioritair)

W13 organiseert intervisie, good practices, trefmomenten en vormingen.

Om de expertise bij de medewerkers van W13 en de deelgenoten van W13 te verhogen organiseert W13 intervisie, het delen van good practices, trefmomenten en vormingen op maat.

Geen financiële gegevens.

Actie A1202 netwerk finaliteit: Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht (Prioritair)

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Als antwoord op gedeelde noden en uitdagingen organiseert W13 werkende netwerken die gedeelde oplossingen uitwerken.

Geen financiële gegevens.

Actie A1203 innovatie leervorm: Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld. (Prioritair)

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Om de expertise bij de medewerkers van W13 en de deelgenoten van W13 te verhogen ontwikkelt W13 innovatieve leervormen.

Geen financiële gegevens.

Actie A1204 screening netwerken: Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd. (Prioritair)

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

W13 wil bestaande netwerken zo goed mogelijk benutten en afstemmen met de bestaande werking door die netwerken in kaart te brengen, de effectiviteit ervan te screenen en ze indien mogelijk te optimaliseren.

Geen financiële gegevens.

Actie A1205 overleg faciliteren: W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners. (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

W13 opereert binnen een breed netwerk. Om de samenwerking binnen dat netwerk te optimaliseren faciliteert W13 overleg met andere sectoren en relevante partners.

Geen financiële gegevens

Actie A1206 afstemming ELZ: W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones (Prioritair)

W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones.

W13 volgt de werking van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones op en stemt haar werking, indien gewenst, hierop af.

Geen financiële gegevens.

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	438.260	469.260	489.950	594.696	701.486	740.570
Uitgaven	287.316	537.013	629.721	749.036	813.481	813.189
Saldo	150.944	-67.753	-139.771	-154.340	-111.995	-72.619
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	17.096	17.731	49.574	40.000
Saldo	-4.044	0	-17.096	-17.731	-49.574	-40.000

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

W13 bouwt de interne en externe processen verder uit in functie van een professionele organisatiebeheersing.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	438.260	469.260	489.950	594.696	701.486	740.570
Uitgaven	287.316	537.013	629.721	749.036	813.481	813.189
Saldo	150.944	-67.753	-139.771	-154.340	-111.995	-72.619
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	17.096	17.731	49.574	40.000
Saldo	-4.044	0	-17.096	-17.731	-49.574	-40.000

Indicator: AP13 Interne externe processen

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A1301 HR-Beleid
	1. Uitwerken en toepassen van een vernieuwd onboarding- en offboardingproces. Er wordt verder ingezet op het verbeteren

	van de onboarding vanaf de eerste kennismaking. Concreet betekent dit het verfijnen van het onthaaltraject en het digitaliseren van onboardingmaterialen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een mooie offboarding waarin tijdens het exitgesprek dieper ingegaan wordt op de tewerkstellingsperiode, goede zaken en leerpunten die we als organisatie kunnen meenemen. 2. FIT & FUN als verbinder. De FIT & FUN-activiteiten blijven een belangrijke hefboom voor welzijn en verbinding. Er is geëxperimenteerd met nieuwe formats, zoals pizzamiddagen, teamdag en bunchlunchsessies 3. Voorbereiding op nieuwe regelgeving. Er werd kennis opgedaan rond de nieuwe rechtspositiefregeling zodat we deze nu kunnen omzetten in actie. 4. Mobiliteit. Medewerkers hebben nu het aanbod om gebruik te maken van het autodelen-systeem van Cambio voor dienstverplaatsingen in onze ruime regio en er zijn. 5. Elektrische fietsen voorzien voor kortere dienstverplaatsingen. 6. Preventie op het werk: aanpak uitwerken; aankoop van de ergonomische sta-bureaus en bureaustoelen A1302 Relevant cijfermateriaal De experts Wonen, Zorg, Werk en Armoede van W13 hielden in 2024 de vinger aan de pols wat betreft hun vakgebied. Ze gingen op zoek naar opportuniteiten en uitdagingen en stemden hierover af met regionale en sectorale partners. In het kader van Date Knights werd samen met de drie eerstelijnszones in de regio, Logo Leieland (nu Gezondheidsmakers) en samenwerkingsverband Geïntegreerde Zorg De Brug ingezet op een verkennend traject naar het gezamenlijk bundelen van cijfers en interpretaties. De eerste resultaten van deze samenwerking stemmen hoopvol, maar tonen eveneens aan dat er nog grote uitdagingen liggen op het pad naar een afgestemd of geïntegreerd datagedreven populatiemanagement wat betreft zorg en welzijn. In functie van de beleidsinstek werden zowel interne als externe cijfers verzameld en een eerste omgevingsanalyse gemaakt (met de uitdagingen voor de toekomst) A1303 Monitort projecten In 2024 voerde W13 een analyse en evaluatie uit van de bestaande projecten en dit in functie van de beleidsinstek. De verschillende projecten binnen W13 worden gemonitord. A1304 Communicatiebeleid In 2024 zette W13 verder in op een sterke interne en externe communicatie. De medewerkers kregen tweewekelijks een nieuwsbrief, er was maandelijks een bunch lunch ... Ook aan de externe communicatie werd veel aandacht besteed: uitsturen persberichten (bv. beeldbank Images of Homelessness), opmaak en verspreiding van het uitgebreide jaarverslag, sociale media, website, maandelijks externe nieuwsbrief ... Bovendien ondersteunt de communicatiemedewerker collega's bij de opmaak van hun nieuwsbrieven (bv. Nieuwsbrief Mijn VerbouwLening) of opstart van een communicatiecampagne (bv. Images of Homelessness). A1306 Beslissingsstructuur Deze actie is lopende, er werden geen bijkomende bijstellingen gedaan. A1307 Partnerschappen Op maandelijks basis vond een MAT+ plaats met alle huispartners. Daarnaast is er ook een maandelijks overleg tussen de directies van Leiedal en W13. Regelmatig overleg wordt gepland met CAW Zuid-West-Vlaanderen, de diensthoofden sociale dienst, Konekti 1G1P, de Vlaamse welzijnsverenigingen & VVSG, CGG, LOGO Leieland (Gezondheidsmakers) en ZuidWest. A1308 Beleidsbeïnvloedend werk W13 maakte in 2024 een beleidsinstek met de uitdagingen op het vlak van zorg en welzijn en heeft deze ruim verspreid. W13 nam ook deel aan het traject vanuit Leiedal (onder begeleiding van Scopernia) en de regiotafels.
--	---

	A1309 Innovator In W13 is 1 VTE innovator tewerkgesteld. Opvolgen en begeleiden van (vernieuwende en bestaande projecten op vraag van de deelgenoten of in functie van de meerjarenplanning, projectmanagement: brugfiguren secundair onderwijs (financiering via Plan Samenleven), OverKopwerking (via Agentschap Opgroeien)+ voorbereiding dossier nieuwe aanvraag OverKop-huis Waregem + aanwezigheid stuurgroep OverKop, Geïntegreerd Breed Onthaal (inhoudelijke en financiële opvolging), e-inclusie en Digihulp (inhoudelijke en financiële opvolging), ondersteuning inhoudelijk en financieel in OPEN ... Vorbereiding EFRO-dossier in functie van verhuis Food Act 13. Vinger aan de pols houden subsidieoproepen. Procesbegeleiding in functie van realisatie beleidsinsteek, nieuwe meerjarenplanning en tweedaagse Tijd voor Zorgbeleid, ondersteuning intervisie (o.a. Digihulp), voorbereiding projectaanvraag Samen tegen schooluitval via initiatorgroep Konekti ... Opnemen taken in afwezigheid directeur (opvolging Scopernia-traject en regiotafels, voorbereiding dagelijks bestuur en raad van bestuur, financiële opvolging, voorbereiding nieuwe meerjarenplanning en aanstelling nieuwe raad van bestuur, inhoudelijke en financiële opvolging organisatie, traject welzijnsverenigingen Vlaanderen ...) A1310 Overhead Op 10 januari 2024 verhuisde W13 naar een eigen verdieping in het Sociaal Huis, gelegen in de Budastraat 35 te Kortrijk. W13 maakte sinds 2016 gebruik van IT-infrastructuur van Leiedal, dit was gekoppeld aan de huurovereenkomst in het President Kennedypark. Aangezien deze overeenkomst eind 2023 afliep, werd in 2024 beslist om over te stappen naar een eigen M365-cloudomgeving. Deze keuze werd ingegeven door overwegingen rond veiligheid, kostenefficiëntie, digitale modernisering en het wegvallen van de gedeelde Leiedal-infrastructuur. In 2024 werd bij W13 een HR-expert aangeworven om een HR-beleid op maat van de organisatie uit te werken. Daarnaast werd op 1 oktober 2024 een nieuwe directeur aangesteld.
--	--

Actie A1301 HR beleid: Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker o (Prioritair)

Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats.

Er is een duidelijk HR beleid met aandacht voor het onthaal, de vorming en het evalueren van medewerkers.

Geen financiële gegevens.

Actie A1302 relevante cijfers: W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de dom (Prioritair)

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

De 4 experts bouwen expertise op binnen hun domeinen (armoede, zorg, wonen en werk) en zorgen voor afstemming.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	329	270	245	395	320	386
Uitgaven	94.568	110.530	97.619	148.993	151.709	153.672
Saldo	-94.239	-110.260	-97.374	-148.598	-151.390	-153.286

Actie A1303 monitort project: W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij w (Prioritair)

W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig.

W13 onderzoekt binnen de eigen projecten of de vooropgestelde resultaten worden bereikt. W13 voorziet ook een bevraging van de uiteindelijke doelgroep in de evaluatie van de eigen projecten.

Geen financiële gegevens.

Actie A1304 communicatiebeleid: Er is een intern en extern communicatiebeleid. (Prioritair)

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

W13 beschikt over zowel een intern als een extern communicatieplan, rekening houdend met de GDPR-wetgeving.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	9	159	234	8.233	235	249
Uitgaven	6.438	42.814	77.277	82.501	86.123	85.942
Saldo	-6.430	-42.655	-77.043	-74.267	-85.888	-85.694

Actie A1305 duurzaamheid: Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13. (Prioritair)

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

W13 wil inzetten op duurzaamheid. Dit kan gaan van het organiseren van duurzame aankopen tot het motiveren van medewerkers om meer met het openbaar vervoer te komen. Er is hiervoor een duidelijk toetsingskader en plan ter beschikking. W13 gaat ook pro-actief in dialoog met de huispartners.

Geen financiële gegevens.

Actie A1306 beslissing struct: Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13. (Prioritair)

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid opneemt binnen W13 en welk orgaan bevoegd is voor welke beslissing. Deze beslissingsstructuur is helder voor alle deelgenoten en medewerkers van de deelgenoten van W13.

Geen financiële gegevens.

Actie A1307 partnerschappen: W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer (Prioritair)

W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld.

In deze beleidsperiode wil W13 de samenwerking met haar huispartners Logo Leieland, Leiedal en Zuidwest versterken, met de gedeelde ambitie om, naast het samen en transversaal aanpakken van doelstellingen, ook de lokale besturen nog efficiënter te ondersteunen. Zo'n gezamenlijke aanpak vergroot niet alleen onze slagkracht als verlengstuk van de lokale besturen. Het is ook de basis om voor de regio een goed en herkenbaar aanspreekpunt en partner te zijn in het overleg en de potentiële samenwerking met bovenregionale partners.

Om te komen tot een energieke samenwerking van het interlokale werken binnen de regio, streven we streven naar een flexibel samenwerkingsconcept waarbinnen de partners hun krachten bundelen, agenda's samenleggen en elk vanuit een reeds verworven dynamiek geïntegreerd aan de slag gaan. De dynamiek van een gebied wordt immers gemaakt door de mensen en de organisaties die in die regio actief zijn en creëert kansen op een netwerkgerichte manier van

kijken. Een dergelijk perspectief betekent dat beter besturen niet afhangt van een voorafgaande grote hervorming, maar dat het meteen kan worden aangepakt, hier en nu.

Geen financiële gegevens.

Actie A1308 beleidsbeïnvloedend: W13 werkt beleidsbeïnvloedend. (Prioritair)

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

Zowel op het Vlaams niveau, Federaal niveau als het Europees niveau neemt W13 een actieve beleidsbeïnvloedende rol op.

Geen financiële gegevens.

Actie A1309 innovator: W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methode (Prioritair)

W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken.

Het doel van de innovatie is het inspelen op opportuniteiten; geen innovatie omwille van de innovatie maar om de dienst- en hulpverlening in de regio te verbeteren. De innovator zet in op kansen, maar detecteert ook signalen en gaat actief op zoek naar oplossingen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.252	203	223	168	177	50.228
Uitgaven	33.070	87.550	88.091	70.795	88.952	96.619
Saldo	-31.818	-87.347	-87.867	-70.627	-88.775	-46.391

Actie A1310 overhead: De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van (Prioritair)

De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking.

De medewerkers van W13 beschikken over een goede infrastructuur (gebouw en ICT). Er is ook een professionele en integrale administratieve ondersteuning (zowel intern en extern georganiseerd).

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	436.669	468.628	489.248	585.901	700.754	689.708
Uitgaven	153.239	296.118	366.734	446.747	486.696	476.955
Saldo	283.430	172.510	122.513	139.153	214.058	212.752
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	17.096	17.731	49.574	40.000
Saldo	-4.044	0	-17.096	-17.731	-49.574	-40.000

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO en het ruimere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening in de regio te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	60.000	81.349	70.571	66.098	61.060	59.777
Uitgaven	60.000	81.349	70.571	66.098	61.060	59.777
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van een GBO in de regio.

<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	60.000	81.349	70.571	66.098	61.060	59.777
Uitgaven	60.000	81.349	70.571	66.098	61.060	59.777
Saldo	0	0	0	0	0	0

Indicator: AP14 GBO

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2024	A1401 GBO Een overzicht van acties 2024 is te vinden via de link op onze website: https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025

Actie A1401 GBO: Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding (Prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL.

De doelgroep zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid en mentale achterstand. Het werkingsgebied is de ELZ Kortrijk, ELZ Waregem en ELZ Menen. Meer info wordt omschreven in volgende URL: <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	60.000	81.349	70.571	66.098	61.060	59.777
Uitgaven	60.000	81.349	70.571	66.098	61.060	59.777
Saldo	0	0	0	0	0	0



3. FINANCIËLE NOTA

Jaarrekening 2024

KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter: Lynn Callewaert

Directeur: Laura Vanslembrouck

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1		
Exploitatie		
Uitgaven	53.676	53.680
Ontvangsten	10.771	7.920
Saldo	-42.905	-45.760
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD2		
Exploitatie		
Uitgaven	1.628.601	1.636.653
Ontvangsten	1.581.320	1.603.115
Saldo	-47.280	-33.538
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD3		
Exploitatie		
Uitgaven	2.287.674	2.872.655
Ontvangsten	2.296.384	2.856.045
Saldo	8.710	-16.609
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD4		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD5		
Exploitatie		
Uitgaven	813.481	813.189
Ontvangsten	701.486	740.570
Saldo	-111.995	-72.619
Investerings		
Uitgaven	49.574	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.574	-40.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD6		
Exploitatie		
Uitgaven	61.060	59.777
Ontvangsten	61.060	59.777
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	4.844.491	5.435.954
Ontvangsten	4.651.021	5.267.427
Saldo	-193.470	-168.526
Investerings		
Uitgaven	49.574	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.574	-40.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-193.470	-168.526
a. Ontvangsten		4.651.021	5.267.427
b. Uitgaven		4.844.491	5.435.954
II. Investeringsaldo	(a-b)	-49.574	-40.000
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		49.574	40.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-243.044	-208.526
IV. Financieringssaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-243.044	-208.526
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		975.318	975.318
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	732.274	766.791
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	732.274	766.791

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-193.470	-168.526
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	-193.470	-168.526

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-193.470	-168.526
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	-193.470	-168.526

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging W13						
Exploitatie	4.844.491	4.651.021	5.435.954	5.267.427	4.045.197	3.789.460
Investeringsen	49.574	0	40.000	0	15.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

J4 : Balans

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema J4 : Balans

	2024	2023
ACTIVA	2.945.416	4.144.914
I. Vlottende activa	2.777.702	3.998.271
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.501.035	1.530.447
B. Vorderingen op korte termijn	1.276.667	2.467.824
1. Vorderingen uit ruiltransacties	589.082	563.782
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	687.585	1.904.042
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	167.714	146.643
A. Vorderingen op lange termijn	120.745	120.745
A. Vorderingen uit ruiltransacties	120.745	120.745
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.400	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0
4; Andere financiële vaste activa	1.400	1.400
C. Materiële vaste activa	45.569	24.498
1. Gemeenschapsgoederen	45.569	24.498
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	45.569	24.498
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

Schema J4 : Balans

	2024	2023
PASSIVA	2.945.416	4.144.914
I. Schulden	2.163.398	3.096.959
A. Schulden op korte termijn	2.163.398	3.096.959
1. Schulden uit ruiltransacties	1.140.942	2.257.168
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	117.970	74.005
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.022.971	2.183.163
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.022.457	839.791
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	782.018	1.047.955
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	782.018	1.047.955
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
I. Kosten	4.916.959	5.120.669
A. Operationele kosten	4.916.663	5.120.594
1. Goederen en diensten	2.577.553	3.262.811
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.266.643	1.920.449
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	72.468	-62.666
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	0
B. Financiële kosten	296	75
II. Opbrengsten	4.651.021	5.328.231
A. Operationele opbrengsten	4.635.516	5.326.333
1. Opbrengsten uit de werking	412.678	350.727
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	4.216.207	4.911.744
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	396.772	380.843
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.819.435	4.530.901
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	6.630	63.862
B. Financiële opbrengsten	15.506	1.898
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-265.938	207.562
A. Operationele overschot of tekort	-281.148	205.739
B. Financieel overschot of tekort	15.210	1.823
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	-265.938	207.562
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-265.938	207.562



4. TOELICHTING BIJ JAARREKENING

Jaarrekening 2024

KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter: Lynn Callewaert

Directeur: Laura Vanslembrouck

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	321.902	349.822	380.843	412.278	398.772	424.562
Saldo	318.975	321.902	349.822	380.843	412.278	398.772	424.562
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
W13							
Exploitatie							
Uitgaven	1.905.947	3.420.211	3.555.130	5.183.335	4.844.491	5.435.954	5.221.350
Ontvangsten	1.933.953	3.358.315	3.201.324	4.947.387	4.238.744	4.868.655	4.599.591
Saldo	28.007	-61.896	-353.806	-235.948	-605.748	-567.298	-621.759
Investerings							
Uitgaven	21.457	3.449	38.033	17.731	49.574	40.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	-3.449	-38.033	-17.731	-49.574	-40.000	-49.000
Financiering							
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	1.905.671	3.418.188	3.554.236	5.183.260	4.844.195	5.435.454	5.220.850	4.175.059
1. Goederen en diensten	1.032.124	1.951.230	2.182.470	3.262.811	2.577.553	3.182.633	2.888.802	2.194.075
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	1.466.958	1.371.766	1.920.449	2.266.643	2.252.821	2.332.048	1.980.984
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	833.816	1.392.990	1.318.512	1.853.318	2.198.125	2.182.505	2.262.551	1.921.300
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	39.730	73.968	53.254	67.131	68.517	70.315	69.497	59.684
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	276	2.023	894	75	296	500	500	500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	276	2.023	894	75	296	500	500	500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	2.252.928	3.680.217	3.551.146	5.326.333	4.635.516	5.265.427	5.022.153	3.893.264
1. Ontvangsten uit de werking	494.740	457.932	348.872	350.727	412.678	392.021	379.558	330.604
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	1.754.835	3.216.972	3.197.753	4.911.744	4.216.207	4.866.092	4.635.398	3.557.004
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>387.956</i>	<i>321.902</i>	<i>349.822</i>	<i>380.843</i>	<i>396.772</i>	<i>396.772</i>	<i>422.562</i>	<i>422.562</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>387.956</i>	<i>321.902</i>	<i>349.822</i>	<i>380.843</i>	<i>396.772</i>	<i>396.772</i>	<i>422.562</i>	<i>422.562</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>68.981</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>318.975</i>	<i>321.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>396.772</i>	<i>422.562</i>	<i>422.562</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349.822</i>	<i>380.843</i>	<i>396.772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.366.880</i>	<i>2.895.070</i>	<i>2.847.931</i>	<i>4.530.901</i>	<i>3.819.435</i>	<i>4.469.320</i>	<i>4.212.836</i>	<i>3.134.442</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>63.313</i>	<i>84.812</i>	<i>126.441</i>	<i>325.703</i>	<i>251.746</i>	<i>286.277</i>	<i>253.483</i>	<i>74.638</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>887.233</i>	<i>2.015.445</i>	<i>2.051.106</i>	<i>3.415.296</i>	<i>2.588.946</i>	<i>3.584.977</i>	<i>3.404.065</i>	<i>2.772.069</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>11.019</i>	<i>0</i>	<i>106.000</i>	<i>123.208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>218.988</i>	<i>354.393</i>	<i>329.542</i>	<i>751.629</i>	<i>544.502</i>	<i>598.067</i>	<i>555.288</i>	<i>277.985</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>196.711</i>	<i>429.400</i>	<i>340.842</i>	<i>-67.727</i>	<i>311.033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.750</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.353	5.313	4.521	63.862	6.630	7.314	7.197	5.656
B. Financiële ontvangsten	1	0	0	1.898	15.506	2.000	2.000	2.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	346.982	260.006	-3.984	144.896	-193.470	-168.526	-197.197	-280.295

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	21.457	3.449	38.033	17.731	49.574	40.000	49.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.457	3.449	38.033	17.731	49.574	40.000	49.000	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	21.457	3.449	38.033	17.731	49.574	40.000	49.000	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-21.457	-3.449	-38.033	-17.731	-49.574	-40.000	-49.000	-30.000

Saldo exploitatie en investeringen	325.524	256.557	-42.016	127.164	-243.044	-208.526	-246.197	-310.295
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	68.231	52.514	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	68.231	52.514	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringssaldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0	0	0

Budgetair resultaat van het boekjaar	257.294	204.043	-42.016	127.164	-243.044	-208.526	-246.197	-310.295
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	24.385	0	0	0	24.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.385	0	0	0	24.385
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.385	0	0	0	24.385
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	88.445	0	49.000	45.000	182.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.445	0	49.000	45.000	182.445
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	88.445	0	49.000	45.000	182.445
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Lynn Callewaert

Directeur:

Laura Vanslembrouck

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/WV)

Afdrukdatum : 28/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10428

Volgnummer algemene boekhouding : 2023

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
B. Materiële vaste activa	24.498	49.574	0	0	0	28.503	0	45.569
1. Gemeenschapsgoederen	24.498	49.574	0	0	0	28.503	0	45.569
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	24.498	49.574	0	0	0	28.503	0	45.569
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	1.047.955	-265.938	0	0	782.018
Totaal	1.047.955	-265.938	0	0	782.018

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0		0	0
Totaal	0	0		0	0

E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	1.047.955			-265.938	782.018
Totaal	1.047.955			-265.938	782.018

4.6 Verklaring verschillen tussen budget en rekening

W13 realiseerde een afname van de reserves van 243.044 euro ten opzichte van een voorziene afname van 208.526 euro. Op 31 december 2024 eindigen we met een reserve van 732.274 euro, die ruim voldoende is voor de aanleg van het sociaal passief ter waarde van 245.003 euro.

A0103 Samenaankopen

In overeenstemming met AMJP werd een verlies gerealiseerd van 42.905 euro die opgevangen wordt binnen de reserves van W13.

A0402 Energiehuis

Er werd een verlies gerealiseerd van 47.103 euro ten opzichte van een voorzien verlies van 33.538 euro. In 2024 werden er minder aktes verleden dan voorzien, waardoor de ontvangsten van de kredietleningen lager liggen dan voorzien in AMJP. De hogere uitgaven worden deels opgevangen door regularisaties van dossiers van 2023 waarvoor we nog een afrekening ontvingen.

Het verlies van 47.103 euro wordt opgevangen binnen de reserves van W13.

A0404 BIZ

Deze actie heeft geen budgettaire impact in W13 en is in overeenstemming met AMJP.

A0501 Food Act 13

De resultaten van 2024 zijn zoals voorzien in AMJP. De hogere uitgaven van 15.000 euro worden opgevangen door toewijzing van eerder ontvangen subsidies.

A0506 Sociale economie

Zoals voorzien in AMJP heeft deze actie geen budgettaire impact in W13. Het jaarverslag kan geconsulteerd worden via de volgende link:

<https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

A0604 E-inclusie

Dit is een nieuwe actie sedert 2023 en heeft geen budgettaire impact in W13. Het is nog niet duidelijk welk subsidiebedrag uiteindelijk zal toegewezen worden, maar dit zal zeker voldoende zijn om de kosten van 2025 te compenseren, waardoor we in 2024 een subsidie hebben toegewezen volgens de gemaakte kosten.

A0605 OPEN

Dit is een nieuwe actie sedert 2023 en heeft geen budgettaire impact in W13. Niet gebruikte subsidie wordt overgedragen naar 2025 voor de uitgaven te compenseren die in 2025 zullen betaald worden.

A0702 preventief jongeren

W13 ontvangt voor de uitbouw van de OverKopwerking (2 OverKop-huizen en 9 OverKopSpots) jaarlijks een subsidie vanuit het Agentschap Opgroeien. Met de subsidie vanuit het Agentschap Opgroeien worden 2 VTE regionale OverKopmedewerkers tewerkgesteld, samen met de 0,5 VTE vanuit het CAW worden 2,5 VTE medewerkers regionaal ingezet. De inkomsten worden geboekt a rato van de uitgaven. Deze actie heeft geen budgettaire impact voor W13.

A0708 HR sociaal werk

Zoals voorzien in AMJP heeft deze actie geen budgettaire impact in W13 Niet-bestede subsidies werden overgedragen naar 2025.

A0802 Brugfiguren

Zoals voorzien in AMJP heeft deze actie geen budgettaire impact in W13 Niet-bestede subsidies werden overgedragen naar 2025.

A0901 Regionale Woonclub

Actie woonclub heeft in 2024 geen budgettaire impact voor W13. De niet gerealiseerde uitgaven van 2024 zullen gerealiseerd worden in 2025.

A0903 Kracht.Wonen

In overeenstemming met AMJP werd een verlies gerealiseerd van 31.811 euro die opgevangen wordt binnen de reserves van W13.

A1001 Wijk-werken

De uitgaven liggen iets lager dan voorzien in AMJP en de ontvangsten vallen hoger uit dan voorzien, waardoor er groter positief resultaat is dan voorzien in AMJP ter waarde van 84.060 euro.

A1005 Activeringstrajecten

In 2024 wordt er rekening gehouden met de totaalsubsidie van de voorziene trajecten voor het jaar waarin ze opstarten. Dit wel minder dan gebudgetteerd. Tegenover deze subsidies zullen nog kosten volgen in de volgende jaren die we reeds in rekening brengen in 2024.

A1006 WWIN

Dit project liep ten einde in 2023, maar in 2024 dienden we nog enkele kosten in rekening te brengen ter waarde van 13.249 euro. Die worden opgevangen met het positieve resultaat van de vorige jaren die opgenomen werden in de reserves van W13.

A1007 'T PACT

Dit is een nieuwe actie sedert 2024. Niet-gebruikte subsidie wordt overgedragen naar 2025 om de uitgaven te compenseren die in 2025 zullen worden betaald. Deze actie heeft geen budgettaire impact voor W13.

A1101 Konekti

Deze actie heeft geen budgettaire impact voor W13. Niet-gebruikte subsidie in 2024 wordt overdragen naar 2025.

A1302 Relevante cijfers

In overeenstemming met AMJP werd een verlies gerealiseerd van 151.390 euro die opgevangen wordt binnen de reserves van W13.

A1304 Communicatiebeleid

In overeenstemming met AMJP werd een verlies gerealiseerd van 85.888 euro die opgevangen wordt binnen de reserves van W13.

A1309 Innovator

In het AMJP houden we rekening met subsidies. Bij de afsluit van het boekjaar worden de personeelskosten toegewezen aan de effectieve acties. Het verlies van 88.776 euro wordt opgevangen binnen de reserves van W13.

A1310 Overhead

De hogere uitgaven voor de verhuis van W13, de nieuwe tenant en dergelijke hebben we kunnen opvangen met de lichte stijging van ontvangsten en efficiënt beheer van de overige uitgaven. De winst van 164.485 euro wordt opgenomen binnen de reserves van W13 om de verlieslatende acties op te vangen.

A1401 GBO

Zoals voorzien in AMJP heeft deze actie geen budgettaire impact in W13. Het jaarverslag kan geconsulteerd worden via de volgende link:

<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

4.7 Financiële risico's

- Inflatie, indexering van loonkosten

In de openbare sector wordt vaak gewerkt met subsidies/dotaties die forfaitair vastliggen, bijv. voor een hele legislatuur. Inflatie vormt dan een risico. In W13 is afgesproken dat de bijdrage van de participerende besturen, de grootste inkomstenbron voor de basiswerking, gekoppeld wordt aan de (gezondheids)index. Met andere woorden: als de (loon)kosten stijgen door inflatie zullen de inkomsten mee stijgen. Dit geldt ook voor een aantal andere belangrijke subsidies. Waar dit niet het geval is, werden de nodige maatregelen genomen (o.a. afbouw van personeelsinzet).

Vanaf 2025 worden de uitgaven afgestemd in functie van opmaak nieuw meerjarenplan.

- Afhankelijkheid van projectsubsidies

De meerjarenbegroting gaat er in grote lijnen vanuit dat projecten zoals Woonclub budgetneutraal zijn. Tegenover de subsidie staat een even grote meerkost. Wanneer subsidies dreigen weg te vallen kan het bestuur gemakkelijk bijsturen in de kosten. Structurele kosten kunnen gedragen worden door structurele lokale middelen. Dat zorgt voor een financieel evenwichtige situatie.

- Financiële tekorten en liquiditeitsproblemen

In de vorige legislatuur werd een financiële reserve opgebouwd, dat zorgt voor een financiële buffer en de mogelijkheid om een sociaal passief aan te leggen. Deze reserve werd in 2020 verder opgebouwd en ook in 2021 was het resultaat een stuk beter dan verwacht (omwille van extra betaalde opdrachten). Het bestuur beslist dan ook om die in te zetten op een versterking van de interne organisatie. In 2023 hadden we opnieuw een positief resultaat die de reserve deed aangroeien. In 2024 realiseerden we een negatief resultaat, met afname van de reserves tot gevolg. De reserve is nog voldoende voor het sociaal passief. Aangezien er geen structureel evenwicht is in 2025 zullen er hiervoor oplossingen moeten gezocht worden voor de volgende beleidsperiode.

De reserve wordt in 2025 niet volledig afgebouwd zodat er nog voldoende marge is op het einde van de legislatuur. Deze volstaat ook in 2025 voor het sociaal passief.

- Energiehuis

De boekhouding van de leningen wordt opgevolgd door PMV. Zij beheren ook volledig de kredieten van het Vlaams Gewest. W13 geeft opdracht om het leningsbedrag te storten op de rekening van de klant of rechtstreeks aan de aannemer en de terugbetaling gebeurt rechtstreeks van de klant naar het Vlaams Gewest. Er is dus nooit een geldstroom van de kredieten via een rekening van W13.

Met betrekking tot de werking van het Energiehuis wordt er bij wanbetaling een kwijtschelding voorzien door de Vlaamse Overheid. Het al of niet kwijtschelden is afhankelijk van een zeer rigide procedure, die omwille van omstandigheden niet altijd kan gevolgd worden. De inschatting hiervan is afhankelijk van een persoonlijke inschatting door een medewerker van de Vlaamse Overheid. Hierover loopt momenteel overleg met Vlaanderen.

4.8 Overzicht van de overgedragen kredieten

Er worden geen kredieten overgedragen van 2024 naar 2025.



5. DOCUMENTATIE BIJ JAARREKENING

Jaarrekening 2024

KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter: Lynn Callewaert

Directeur: Laura Vanslembrouck

5.1 De waarderingsregels

Sinds september 2023 wordt de boekhouding gevoerd door W13 zelf, maar aangezien de boekhouding vroeger altijd werd gevoerd door OCMW Kortrijk, baseren we ons tot op heden nog op de waarderingsregels die de OCMW Raad van Kortrijk in de zitting van 19 maart 2015 heeft bepaald. Hieronder beperken we ons tot de elementen die relevant zijn voor W13.

1. Investing of exploitatie

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

2. Aanschaffingswaarde

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

3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

- gebouwen: 30 jaar
- groot onderhoud: 10 jaar
- meubilair: 10 jaar
- rollend materieel: 5 jaar
- informatica: 3 jaar

4. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

5. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

5.2 Personeelsinzet

Het gaat om 29,35 VTE.