

# WV WELZIJNSKOEPEL

Jaarrekening 2022

*BBC*



# Inhoud

---

**K** Kengetallen 2022

## Beleidsvaluatie

## De financiële nota

**J1** Doelstellingenrekening

**J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

**J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

**J4** De balans per 31/12/2022

**J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

## Toelichting bij de financiële nota

**B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)

**T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

**T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

**T3** Investeringsprojecten

**B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)

**T4** Evolutie van de financiële schulden

**T5** Toelichting bij de balans

## Bijlagen

**SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies

**PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022

**0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

**FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

**LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

**LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

**PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

**BK** Aansluiting werkkapitaal

**RISC** Financiële risico's

**W** Waarderingsregels

**258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

**TR** Toelichting transacties met buitengewone invloed op het resultaat

## Boekjaar 2022 in grafiek

### Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2017-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2017-2022
- 4 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

### Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2017-2022
- 3 Verdeling van de exploitatie-ontvangstenontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

### Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2022

### Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2022

### Balans boekjaar 2022 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

## **Kengetallen 2022**

2022



**Kastoestand per 31/12/2022**  
**Openstaande vorderingen op KT**  
**Openstaande schulden op KT**

649.121

1.240.644

1.816.501



**Exploitatieuitgaven in het boekjaar**  
**Exploitatieontvangsten in het boekjaar**  
**Budgettair resultaat van het boekjaar**  
**Gecumuleerd budgettair resultaat**  
**Autofinancieringsmarge**

5.983.049

6.111.310

41.510

385.495

99.261



**Investerings in het boekjaar**  
**Desinvesterings in het boekjaar**  
**Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar**  
**Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar**

57.751



**Nieuw aangegane leningen**  
**Vervroegde terugbetaling van leningen**  
**Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2022**  
**Periodieke aflossingen op leningen**  
**Intresten op leningen**  
**Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar**

507.500

29.000

3.854

29.000

# Beleidsevaluatie

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022

Journalvolgnummers: / EK Budg. 8329 IK Budg. 8329

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

Kwalitatieve omschrijving: De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.191.702,60	4.936.558,98	4.936.558,98
Ontvangsten	4.794.828,49	4.271.738,05	4.271.738,05
Saldo	-396.874,11	-664.820,93	-664.820,93
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.481,00	32.693,75	32.693,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.481,00	-32.693,75	-32.693,75
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

De Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (RDGAT) heeft als doel mensen te begeleiden, te ondersteunen en middelen te bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun thuishilieu te blijven. Er wordt hulp verleend aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.695.324,62	4.429.581,02	4.429.581,02
Ontvangsten	4.701.924,14	4.189.092,00	4.189.092,00
Saldo	6.599,52	-240.489,02	-240.489,02
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.481,00	32.693,75	32.693,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.481,00	-32.693,75	-32.693,75
<b>Financiering</b>			

#### Actie: AP1-A1: Streven naar een groei in deelgenoten, cliënten en urencontingent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP1-A2: Uitbreiding tot 75 FTE verzorgenden tegen 2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP1-A3: De dienst kraamzorg bekender maken in het werkingsgebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP1-A4: De dienst aanvullende thuiszorg uitbreiden en deze centraliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP1-A5: De backoffice digitaliseren en zorg dragen voor een omvattend softwarepakket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	19.481,00	32.693,75	32.693,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.481,00	-32.693,75	-32.693,75
Financiering			

## Actie: AP1-A6: De eigen werking aanpassen aan de invoering van het persoonsvolgend budget in de zorgsector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.445,72	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.445,72	0,00	0,00
Investeringen			
Financiering			

## Actie: AP1-A7: werking van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.626.878,90	4.429.581,02	4.429.581,02
Ontvangsten	4.701.924,14	4.189.092,00	4.189.092,00
Saldo	75.045,24	-240.489,02	-240.489,02
Investeringen			
Financiering			

## Actie: AP1-A8: De dienst nachtzorg bekender maken

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP-2: Dienst juridische informatie en advies**

De juristen werken in een bepaalde regio waar ze meerdere OCMW 's ondersteunen door het verstrekken van juridische eerstelijnsrechtshulp aan inwoners. Men biedt ook juridische ondersteuning aan de sociale diensten van het OCMW. Op vraag van het OCMW kan de jurist het OCMW in rechte vertegenwoordigen en voert hij/zij algemeen juridisch werk uit. Hij/zij handelt in nauwe samenwerking met de sociale diensten van de OCMW 's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	282.413,81	285.749,34	285.749,34
Ontvangsten	765,18	1.870,00	1.870,00
Saldo	-281.648,63	-283.879,34	-283.879,34
Investeringen			
Financiering			



## Actie: AP2-A1: Uitbreiding van de juridische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP2-A2: De mogelijkheid tot juridische ondersteuning over gemeentelijke materie onderzoeken

Inhoudelijk afbakenen van het werkveld van de juridische dienst, in het licht van de integratie van ocmw en gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP2-A3: Uitwerking en implementatie van een registratiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP2-A4: Een vormingsaanbod voor OCMW-medewerkers ontwikkelen en op recurrente basis aanbieden, gespreid over

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP2-A5: werking van de juridische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	282.413,81	285.749,34	285.749,34
Ontvangsten	765,18	1.870,00	1.870,00
Saldo	-281.648,63	-283.879,34	-283.879,34
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling**

De jurist-schuldbemiddelaar vertegenwoordigt het OCMW als schuldbemiddelaar voor de arbeidsrechtbank. Hij/zij verstrekt deskundig juridisch advies met betrekking tot de dossiers schuldbemiddeling in het kader van de wetten en decreten terzake. Hij/zij onderhandelt met de schuldeisers en voert de volledige procedure voor een minnelijke en/of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Tot slot biedt de jurist-schuldbemiddelaar juridische ondersteuning aan de sociale diensten van de aangesloten OCMW's met betrekking tot schuldbemiddeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	111.519,76	114.539,40	114.539,40
Ontvangsten	61.115,47	50.400,00	50.400,00
Saldo	-50.404,29	-64.139,40	-64.139,40
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AP3-A1: Inzetten op een verhoging in het aantal toegewezen dossiers

In vergelijking met het jaar n-1 is er een stijging in het aantal toegewezen dossiers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP3-A2: Inzetten op digitalisering, automatisering en nog meer transparantie

Via een privéluik op de website zouden cliënten in de collectieve schuldenregeling kunnen inloggen en belangrijke gegevens en documenten raadplegen en downloaden.

Digitalisering: Alle belangrijke documenten in ieder dossier moeten gescand worden en in het digitale dossier aanwezig zijn. Ook moeten in alle dossiers de schuldeiserslijsten opgemaakt zijn. Dit is lopende.

Correcte en volledige cliëntenfiches opmaken waar adresgegevens, contactgegevens, gezinssituatie, gegevens begeleider(s), gegevens werkgever/uitkeringsinstantie, ... wordt bijgehouden.

Juridisch is het mogelijk om aangetekende zendingen via e-mail te verzenden. Men dient uit te zoeken of dit ook mogelijk is bij de WZK.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AP3-A3: Opleiding en begeleiding aanbieden en organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AP3-A4: meer en/of structureel overleg plegen met andere actoren in de schuldhulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AP3-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	111.519,76	114.539,40	114.539,40
Ontvangsten	61.115,47	50.400,00	50.400,00
Saldo	-50.404,29	-64.139,40	-64.139,40
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand**

De eerstelijnspsycholoog heeft zitdagen in de verschillende aangesloten OCMW's en biedt eerstelijnspsychologische ondersteuning aan inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	102.444,41	106.689,22	106.689,22
Ontvangsten	31.023,70	30.376,05	30.376,05
Saldo	-71.420,71	-76.313,17	-76.313,17
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AP6-A1: opstarten dienst psychologische eerstelijnsbijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	102.444,41	106.689,22	106.689,22
Ontvangsten	31.023,70	30.376,05	30.376,05
Saldo	-71.420,71	-76.313,17	-76.313,17
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-8: De behoeften in de regio in kaart brengen en acties ondernemen afgestemd op de doelgroep**

De behoeften op het vlak van welzijn en zorg zijn aanzienlijk in de regio West Vlaams-Brabant en nemen enkel toe. De Welzijnskoepel onderneemt acties om deze behoeften in kaart te brengen én biedt een antwoord.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AP8-A1: Vragen en behoeften van deelgenoten ter ondersteuning onderzoeken, evalueren en beantwoorden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP8-A2: Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte i

Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte in het bestaande aanbod opvullen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.122,43	105.213,71	105.213,71
Ontvangsten	126.943,85	120.042,48	120.042,48
Saldo	18.821,42	14.828,77	14.828,77
Investerings			
Financiering			

### Actieplan: AP-9: Inzetten op relevante projecten en subsidies

Om de samenwerking op bovenlokaal vlak te versterken dient de welzijnskoepel in te zetten op overkoepelende projecten en subsidies te verwerven om uitdagende ideeën te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP9-A1: Projectoproepen en subsidiekanalen van kortbij opvolgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP9-A2: het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners projecten uit te werken

Waar mogelijk, het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners vernieuwende projecten uit te werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actieplan: AP-10: Ondersteuning bieden bij regionale uitdagingen

De WZK biedt haar deelgenoten de nodige ondersteuning bij regionale uitdagingen door zelf initiatief te nemen of in te gaan op vragen van deelgenoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP10-A1: Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten uit te werken

Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten te ontdekken en uit te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP10-A2: Experimenteerimte aanbieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: AP10-A3: Vorming en intervisie aanbieden

Minstens 4 maal per jaar een vorming of intervisie aanbieden, hetzij dienstspecifiek (vb. juridische vorming), hetzij dienstoverschrijdend (bv. over algemeen/regionaal topic).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actieplan: AP-11: De Welzijnskoepel draagt bij aan het geïntegreerd breed onthaal

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. De Welzijnskoepel is lokaal vertegenwoordigd in vele OCMW's en is bijgevolg goed geplaatst om een rol op te nemen i.f.v. een bovenlokale invulling van het GBO.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	64.836,18	63.917,11	63.917,11
Ontvangsten	52.663,89	69.842,48	69.842,48
Saldo	-12.172,29	5.925,37	5.925,37
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP11-A1: De procesbegeleiding en coördinatie van verschillende projecten GBO verzekeren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP11-A2: Participatie van de gebruiker concretiseren a.h.v. bevragingen of laagdrempelige ontmoetingen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP11-A3: GBO - ELZ Grimbergen - Kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 jaar**

De welzijnskoepel West Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de Eerstelijnszone Grimbergen.

Binnen de Eerstelijnszone Grimbergen met de kernpartners samenwerken aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met een welzijnsnood. (WVG200/2)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	44.668,95	44.199,63	44.199,63
Ontvangsten	52.586,50	50.125,00	50.125,00
Saldo	7.917,55	5.925,37	5.925,37
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.167,23	19.717,48	19.717,48
Ontvangsten	77,39	19.717,48	19.717,48
Saldo	-20.089,84	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP11-A5: GBO Niet-Toeleidbaren**

<https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/97-project-gbo-elz-regio-grimbergen-rapportering-advies-welzijn>

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-12: De WZK versterkt de samenwerking tussen besturen zodat de expertise van elk bestuur groeit**

Een samenwerking tussen besturen creëert ruimte om samen uitdagingen aan te pakken, maar zorgt ook voor leermomenten van elk bestuur afzonderlijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP12-A1: Ontmoetingen tussen OCMW's en/of andere lokale welzijnsactoren faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-15: Sociale economie: iedereen kansen bieden op de arbeidsmarkt**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.104,83	37.666,60	37.666,60
Ontvangsten	50.151,51	50.200,00	50.200,00
Saldo	15.046,68	12.533,40	12.533,40
Investerings			
Financiering			

Actie: AP15-A4: Werking regierol sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.104,83	37.666,60	37.666,60
Ontvangsten	50.151,51	50.200,00	50.200,00
Saldo	15.046,68	12.533,40	12.533,40
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP-16: Sociale economie: Bevorderen van de netwerking op het grondgebied**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181,42	1.190,00	1.190,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	14.818,58	-1.190,00	-1.190,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A1: organiseren van een jaarlijks netwerkevent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181,42	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181,42	-750,00	-750,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP16-A2: organiseren van overleg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	440,00	440,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	15.000,00	-440,00	-440,00
Investerings			
Financiering			

## **Actieplan: AP-17: Sociale economie: ontwikkelen van lokale sociale economie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000,00	2.440,00	2.440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-2.440,00	-2.440,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP17-A1: inrichten en uitbaten van een pop-up winkel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000,00	440,00	440,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-440,00	-440,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP17-A2: organiseren van een jaarlijkse jobbeurs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP17-A3: onderzoek creëren extra plaatsen tewerkstelling in regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP17-A4: opzetten taalstimulerende acties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP17-A5: sensibiliseren van reguliere bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## **Actieplan: AP-18: Sociale economie: stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP18-A1: meer aanbestedingen met een sociale impact**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP18-A2: uitvoeren van een MVO-scan**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP18-A3: onderzoek personeelsbeleid lokaal bestuur**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-20: digibanken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.128,45	0,00	0,00
Saldo	9.128,45	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

**Actie: AP20-A1: digibanken**

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.128,45	0,00	0,00
Saldo	9.128,45	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

**Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	226.426,93	225.852,71	225.852,71
Ontvangsten	1.278,13	825,00	825,00
Saldo	-225.148,80	-225.027,71	-225.027,71
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP-4: Dienst archiefbeheer**

De archivaris staat in voor de selectie en vernietiging van archief, de vorming van personeelsleden van aangesloten besturen, het opstellen van informatie-beheersplannen, het opstellen van procedures en richtlijnen voor archivering, de organisatie van archiefdagen, controle en ophijsten van archief dat door de diensten is voorbereid op overdracht naar het archief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	146.200,61	145.184,96	145.184,96
Ontvangsten	386,95	450,00	450,00
Saldo	-145.813,66	-144.734,96	-144.734,96
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP4-A1: Diversifiëren van de dienstverlening in het kader van digitaal archiefbeheer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A2: Projecten opstarten omtrent actieve openbaarheid van bestuur en opvragingen door burgers**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A3: mogelijkheid onderzoeken voor een regionaal centraal archief voor verschillende lokale besturen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A4: mogelijkheid onderzoeken voor een intergemeentelijke archiefdienst met samenwerking en back-up**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	146.200,61	145.184,96	145.184,96
Ontvangsten	386,95	450,00	450,00
Saldo	-145.813,66	-144.734,96	-144.734,96
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP-5: Dienst informatieveiligheid**

De Data Protection Officer adviseert en begeleidt lokale besturen betreffende alle aspecten van informatieveiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.226,32	80.667,75	80.667,75
Ontvangsten	891,18	375,00	375,00
Saldo	-79.335,14	-80.292,75	-80.292,75
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP5-A2: ontwikkelen van een auditaanbod voor lokale besturen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



## Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.226,32	80.667,75	80.667,75
Ontvangsten	891,18	375,00	375,00
Saldo	-79.335,14	-80.292,75	-80.292,75
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	385.707,68	407.246,76	407.246,76
Ontvangsten	160.971,50	201.127,00	201.127,00
Saldo	-224.736,18	-206.119,76	-206.119,76
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP-7: Ondersteunende diensten en administratie

De ondersteunende dienst bestaat uit de algemeen coördinator, financieel verantwoordelijke, beleidsmedewerker, projectmedewerker en administratief medewerker. Deze dienst staat in voor de algemene werking van de welzijnskoepel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	385.707,68	407.246,76	407.246,76
Ontvangsten	160.971,50	201.127,00	201.127,00
Saldo	-224.736,18	-206.119,76	-206.119,76
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	385.707,68	407.246,76	407.246,76
Ontvangsten	160.971,50	201.127,00	201.127,00
Saldo	-224.736,18	-206.119,76	-206.119,76
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP7-A2: Blijven vergaren van kennis

Elke medewerker volgt jaarlijks minstens 1 opleiding die zijn/haar vakkennis vergroot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AP7-A3: Aanwerven en inzetten van competent personeel

We voeren kwaliteitsvolle selectieprocedures door deskundige juryleden in te zetten en competentiegerichte procedures uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP7-A4: expertise delen met leden en niet-leden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP-13: De Welzijnskoepel is een hedendaagse, professionele organisatie in een moderne omgeving**

De Welzijnskoepel zet in op een verdere professionalisering in werkmiddelen en omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP13-A1: Beschikken over een kantoorgebouw dat voldoet aan de hedendaagse behoeften en reglementeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP13-A2: Ken- en stuurgetallen verzamelen over de dienstverlening

Elke dienst houdt cijfers bij voor eigen jaarverslag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP13-A3: Ontwikkelen van een eigen rechtspositieregeling die beantwoordt aan de behoeften van de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP-14: De aantrekkelijkheid voor lokale besturen vergroten (nieuwe besturen + deelgenoten meer diensten)**

De Welzijnskoepel verwerft meer bekendheid bij huidige en toekomstige deelgenoten door promotie en acties gericht op onze herkenbaarheid én aantrekkelijkheid als dienstverlener, facilitator en werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP14-A1: De werking van de Welzijnskoepel voorstellen aan huidige en eventuele nieuwe deelgenoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP14-A2: Deelgenoten en medewerkers stimuleren om de welzijnskoepel te promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.089,44	63.853,80	63.853,80
Ontvangsten	1.027.288,12	1.213.664,37	1.213.664,37
Saldo	956.198,68	1.149.810,57	1.149.810,57
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	38.270,44	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.270,44	-45.000,00	-45.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

## Actie: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.089,44	63.853,80	63.853,80
Ontvangsten	1.027.288,12	1.213.664,37	1.213.664,37
Saldo	956.198,68	1.149.810,57	1.149.810,57
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	38.270,44	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.270,44	-45.000,00	-45.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

### ***Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

### **Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329*

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2022

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Kapelleveld 8 - 1742 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

## Prioritair Beleid

**Beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden**

De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actieplan: AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP1-A1: Streven naar een groei in deelgenoten, cliënten en urencontingent*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-1) Groei naar een urencontingent van 80%

Numerieke standaardwaarde gewenst: 80

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Kwartaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 80 %	99 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: aantal gepresteerde uren waren in 2022 groter dan in 2021.

In brussel invulling 100 %, Aalst 87 %, Leuven : 60 %;

Evaluatie: Goedkeuring opstart Liedekerke  
Bestaande cliënten vragen meer zorguren.

*Actie: AP1-A2: Uitbreiding tot 75 FTE verzorgenden tegen 2025*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-2) Jaarlijks 4 VTE verzorgenden aanwerven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: VTE

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 4 VTE	5 VTE	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Heden 72 VTE verzorgenden.

Elk jaar vinden meerdere selectieprocedures plaats

*Actie: AP1-A3: De dienst kraamzorg bekender maken in het werkingsgebied*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-4) De vraag naar kraamzorg stijgt

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	nee	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Opmaken van communicatieplan

*Actie: AP1-A4: De dienst aanvullende thuiszorg uitbreiden en deze centraliseren*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-6) De dienst AT centraliseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Centralisering afgerond door overname Hoeilaart  
(Wel nog prestaties in Vesta door Overijse - geen intentie om AT over te dragen)

*Actie: AP1-A5: De backoffice digitaliseren en zorg dragen voor een omvattend softwarepakket*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

*Actie: AP1-A6: De eigen werking aanpassen aan de invoering van het persoonsvolgend budget in de zorgsector*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aanpassing van de financiële werking aan het persoonsvolgend budget

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Nee	Nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Nog steeds vertraging

*Actie: AP1-A7: werking van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-9) de RDGAT voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

**Actie: AP1-A8: De dienst nachtzorg bekender maken**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Motivering van uitvoeringstrend: Momenteel 4 verzorgenden in de nachtzorg (tov 1 in 2020)

Evaluatie:

Uitbreiding verzorgenden nachtzorg gebeurd + nog kandidaten voor de dienst nachtzorg

## Totalen bij actieplan AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.695.324,62</b>	<b>4.429.581,02</b>	<b>4.429.581,02</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>4.701.924,14</b>	<b>4.189.092,00</b>	<b>4.189.092,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.599,52</b>	<b>-240.489,02</b>	<b>-240.489,02</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>19.481,00</b>	<b>32.693,75</b>	<b>32.693,75</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-19.481,00</b>	<b>-32.693,75</b>	<b>-32.693,75</b>

**Actieplan: AP-8: De behoeften in de regio in kaart brengen en acties ondernemen afgestemd op de doelgroep**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP8-A1: Vragen en behoeften van deelgenoten ter ondersteuning onderzoeken, evalueren en beantwoorden**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-38) Vragen naar behoeften tijdens RVB en AV

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Behoeften worden gedetecteerd en antwoord bieden : Capacity building

Indicator: (I-39) Jaarlijks een bevraging houden bij de afnemers van 1 dienst

Standaardresultaat gewenst: Bevraging uitgevoerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevraging uitgevoerd	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Lopend

Indicator: (I-40) Tegen 31/12/2025 met het CBS van elke deelgenoot een gesprek hebben

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	nee	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Mag opnieuw actiever opgenomen worden op RVB.

**Actie: AP8-A2: Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte in het bestaande aanbod opvullen**

Budgethouder: Raad van Bestuur

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-41) Oprichten van minstens 1 nieuwe dienst in periode 20-25

Standaardresultaat gewenst: Nieuwe dienst opgericht

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Nieuwe dienst opgericht	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Viegende maatschappelijk werker : geen kandidaten

Totalen bij actieplan AP-8: De behoeften in de regio in kaart brengen en acties ondernemen afgestemd op de doelgroep

## Overig Beleid



## Beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: AP-2: Dienst juridische informatie en advies

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: AP2-A1: Uitbreiding van de juridische dienst

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Aanwerven van 1 voltijdse jurist

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Heden 3,5 VTE.

Uitbreiding is op dit moment niet mogelijk.

#### Actie: AP2-A2: De mogelijkheid tot juridische ondersteuning over gemeentelijke materie onderzoeken

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-11) Werkveld inhoudelijk afbakenen a.g.v. integratie OCMW en gemeente

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

#### Actie: AP2-A3: Uitwerking en implementatie van een registratiesysteem

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Registratiesysteem uitwerken en implementeren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Status Quo

#### Actie: AP2-A4: Een vormingsaanbod voor OCMW-medewerkers ontwikkelen en op recurrente basis aanbieden, gespreid over het werkingsgebied

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Minstens eenmaal per jaar een vorming aanbieden voor OCMW-medewerkers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 1 opleiding	1 opleiding	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 1 vorming gegeven in Lennik in 2022

Indicator: (I-14) Vorming gespreid over het werkingsgebied aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 1 vorming gegeven in 2022

31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	----	----	------	---------------------------

Motivering: 1 vorming gegeven in Lennik

*Actie: AP2-A5: werking van de juridische dienst*

Budgethouder:

Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-15) de juridische dienst voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Database Jura geïmplementeerd in 2022. Betrouwbare juridische bronnen.

Totalen bij actieplan AP-2: Dienst juridische informatie en advies

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>282.413,81</b>	<b>285.749,34</b>	<b>285.749,34</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>765,18</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-281.648,63</b>	<b>-283.879,34</b>	<b>-283.879,34</b>

*Actieplan: AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling*

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP3-A1: Inzetten op een verhoging in het aantal toegewezen dossiers*

Budgethouder:

Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-16) Jaarlijks is er een stijging in het aantal toegewezen dossiers

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Stijging van het aantal dossiers.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2022

Welzijnskoepel West-Brabant

30/05/2023 09:13

6 / 20

**Actie: AP3-A2: Inzetten op digitalisering, automatisering en nog meer transparantie**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-59) Mogelijkheid voor een privéluik voor cliënten CSR op de website onderzoeken

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Déhora is geen optie

Indicator: (I-60) Belangrijke documenten CSR inscannen en bewaren in digitaal dossier per cliënt

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-61) Voor alle dossiers de schuldeiserlijsten opmaken en vervolledigen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-62) Op systematische wijze gegevens van cliënten bijhouden in cliëntfiches

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-63) Gebruik van aangetekende e-mail onderzoeken

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt geen aangetekende e mail gebruikt. Geen meerwaarde momenteel.

**Actie: AP3-A3: Opleiding en begeleiding aanbieden en organiseren**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-17) Tweejaarlijks een opleiding organiseren en/of zelf geven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleidingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 2 opleidingen	2 opleidingen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Jaarlijks wordt rondetafel georganiseerd.

**Actie: AP3-A4: meer en/of structureel overleg plegen met andere actoren in de schuldhulpverlening**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) minstens 1 overleg met andere actoren per jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: overleg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 1 overleg	1 overleg	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Structureel overleg BIZ

### Actie: AP3-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-19) De dienst CSR voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Totalen bij actieplan AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>111.519,76</b>	<b>114.539,40</b>	<b>114.539,40</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>61.115,47</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-50.404,29</b>	<b>-64.139,40</b>	<b>-64.139,40</b>

### Actieplan: AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: AP6-A1: opstarten dienst psychologische eerstelijnsbijstand

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-30) Aansluiten van deelgenoten bij de dienst

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 15 OCMW's aangesloten.

Indicator: (I-31) aanwerven van een eerstelijnspsycholoog

Standaardresultaat gewenst: Psycholoog aangeworven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Psycholoog aangeworven	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 3 halftijdse psychologen zijn aangeworven.

### Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-32) de dienst eerstelijnspsycholoog voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Conventie ELP hulp gestart eind 2022. Alle psychologen zijn geconventioneerd (deels terugbetaling Riziv - 3\*19 uur geconventioneerd over 4 psychologen)

Totalen bij actieplan AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>102.444,41</b>	<b>106.689,22</b>	<b>106.689,22</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>31.023,70</b>	<b>30.376,05</b>	<b>30.376,05</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-71.420,71</b>	<b>-76.313,17</b>	<b>-76.313,17</b>

Beleidsdoelstelling: BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Actieplan: AP-9: Inzetten op relevante projecten en subsidies

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP9-A1: Projectoproepen en subsidiekanalen van kortbij opvolgen

Budgethouder:

Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-42) De projectmedewerker raadpleegt wekelijks de nieuwe projectoproepen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Halfjaarlijks

Actie: AP9-A2: het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners projecten uit te werk

Budgethouder:

Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-43) Tegen 31/12/2025 zijn er minstens 2 nieuwe samenwerkingsinitiatieven opgestart

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Lopend : 3 GBO's (zoeken naar derde projectcoördinator), regie sociale economie, doorbraakproject, capacity building

Indicator: (I-44) de welzijnskoepel wordt gecontacteerd door andere partners

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Lopend. WZK wordt gecontacteerd door lokale besturen, toekomstforum...

Totalen bij actieplan AP-9: Inzetten op relevante projecten en subsidies

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Actieplan: AP-10: Ondersteuning bieden bij regionale uitdagingen*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP10-A1: Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten uit te werken*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-45) Deelnemen aan netwerk- en overlegmomenten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: -Toekomstforum  
-VVSG  
-ELZ

*Actie: AP10-A2: Experimenteerruimte aanbieden*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-46) Experimenteerruimte aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

*Actie: AP10-A3: Vorming en intervisie aanbieden*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-47) Jaarlijks vorming of intervisie aanbieden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vormingen/intervisies

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 4 vormingen/intervisies	4 vormingen/intervisies	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Lopend - Vormingen ELP, juristen,...

Totalen bij actieplan AP-10: Ondersteuning bieden bij regionale uitdagingen

**Actieplan: AP-11: De Welzijnskoepel draagt bij aan het geïntegreerd breed onthaal**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP11-A1: De procesbegeleiding en coördinatie van verschillende projecten GBO verzekeren**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Overzicht indicatoren**

Indicator: (I-48) Minstens 1 maal per jaar een project GBO indienen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: project

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 1 project	3 project	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 3 lopend :  
GBO Bravio  
Grimbergen,  
Pajottenland

Indicator: (I-49) Een rol spelen in meerdere GBO-trajecten in het werkingsgebied in 2025

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 3 lopend : GBO Bravio, Grimbergen, Pajottenland

**Actie: AP11-A2: Participatie van de gebruiker concretiseren a.h.v. bevestigingen of laagdrempelige ontmoetingen**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Overzicht indicatoren**

Indicator: (I-50) vragenlijst uitwerken OF ontmoetingsmoment organiseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Lopend

**Actie: AP11-A3: GBO - ELZ Grimbergen - Kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 jaar**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (WVG200/2) Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SDG) - Beleidsprioriteit 200/2°

**Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (WVG200/2) Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SDG) - Beleidsprioriteit 200/2°

**Actie: AP11-A5: GBO Niet-Toeleidbaren**

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2022

Welzijnskoepel West-Brabant

30/05/2023 09:13 11 / 20

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (WVG200/2) Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SDG) - Beleidsprioriteit 200/2°

Totalen bij actieplan AP-11: De Welzijnskoepel draagt bij aan het geïntegreerd breed onthaal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>64.836,18</b>	<b>63.917,11</b>	<b>63.917,11</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>52.663,89</b>	<b>69.842,48</b>	<b>69.842,48</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.172,29</b>	<b>5.925,37</b>	<b>5.925,37</b>

*Actieplan: AP-12: De WZK versterkt de samenwerking tussen besturen zodat de expertise van elk bestuur groeit*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP12-A1: Ontmoetingen tussen OCMW's en/of andere lokale welzijnsactoren faciliteren*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-51) 1 maal per jaar ontmoeting, opleiding of netwerkevent organiseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Receptie na AV juni 2022  
Thema overleg = ook netwerkmoment

Totalen bij actieplan AP-12: De WZK versterkt de samenwerking tussen besturen zodat de expertise van elk bestuur groeit

*Actieplan: AP-15: Sociale economie: iedereen kansen bieden op de arbeidsmarkt*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP15-A4: Werking regierol sociale economie*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Deelrapportcode: (WSE-LR1) Oproep regierol

Deelrapportcode: (WSE-LR2) Oproep regierol

Deelrapportcode: (WSE-LR3) Oproep regierol

Deelrapportcode: (WSE-LR4) Oproep regierol



Totalen bij actieplan AP-15: Sociale economie: iedereen kansen bieden op de arbeidsmarkt

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>35.104,83</b>	<b>37.666,60</b>	<b>37.666,60</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>50.151,51</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>15.046,68</b>	<b>12.533,40</b>	<b>12.533,40</b>

*Actieplan: AP-16: Sociale economie: Bevorderen van de netwerking op het grondgebied*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP16-A1: organiseren van een jaarlijks netwerkevent*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP16-A2: organiseren van overleg*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Totalen bij actieplan AP-16: Sociale economie: Bevorderen van de netwerking op het grondgebied

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>181,42</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>14.818,58</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.190,00</b>

*Actieplan: AP-17: Sociale economie: ontwikkelen van lokale sociale economie*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP17-A1: inrichten en uitbaten van een pop-up winkel*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP17-A2: organiseren van een jaarlijkse jobbeurs*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP17-A3: onderzoek creëren extra plaatsen tewerkstelling in regio*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP17-A4: opzetten taalstimulerende acties*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP17-A5: sensibiliseren van reguliere bedrijven*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Totalen bij actieplan AP-17: Sociale economie: ontwikkelen van lokale sociale economie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>-2.440,00</b>

*Actieplan: AP-18: Sociale economie: stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP18-A1: meer aanbestedingen met een sociale impact*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP18-A2: uitvoeren van een MVO-scan*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

*Actie: AP18-A3: onderzoek personeelsbeleid lokaal bestuur*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Totalen bij actieplan AP-18: Sociale economie: stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

*Actieplan: AP-19: Sociale economie: uitbouw lokaal werkgelegenheidsbeleid*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-19: Sociale economie: uitbouw lokaal werkgelegenheidsbeleid

*Actieplan: AP-20: digibanken*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP20-A1: digibanken*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-20: digibanken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>9.128,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9.128,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actieplan: AP-4: Dienst archiefbeheer*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP4-A1: Diversifiëren van de dienstverlening in het kader van digitaal archiefbeheer*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-20) Opleiding volgen omtrent digitaal archiefbeheer

Standaardresultaat gewenst: Opleiding gevolgd

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-21) Digitaal archiefbeheer aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

*Actie: AP4-A2: Projecten opstarten omtrent actieve openbaarheid van bestuur en opvragingen door burgers*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-22) Overleg inplannen en behoefte aftoetsen

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

*Actie: AP4-A3: mogelijkheid onderzoeken voor een regionaal centraal archief voor verschillende lokale besturen*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-23) Overleg inplannen en behoefte aftoetsen

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Niet haalbaar	Niet haalbaar	Neen	Eerste meting in boekjaar

*Actie: AP4-A4: mogelijkheid onderzoeken voor een intergemeentelijke archiefdienst met samenwerking en back-up*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-24) Overleg inplannen en behoefte aftoetsen

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Niet haalbaar	Niet haalbaar	Neen	Eerste meting in boekjaar

*Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-25) de dienst archiefbeheer voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 1 nieuwe archivaris: Carolien De Neef ter vervanging van Nathalie Martens (vertrek 30/06/2023).

Totalen bij actieplan AP-4: Dienst archiefbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>146.200,61</b>	<b>145.184,96</b>	<b>145.184,96</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>386,95</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-145.813,66</b>	<b>-144.734,96</b>	<b>-144.734,96</b>

*Actieplan: AP-5: Dienst informatieveiligheid*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-27) Een voltijdse DPO aanwerven tegen 2022

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

*Actie: AP5-A2: ontwikkelen van een auditaanbod voor lokale besturen*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-28) Auditaanbod ontwikkelen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Niet haalbaar	Niet haalbaar	Neen	Eerste meting in boekjaar

*Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-29) de dienst informatieveiligheid voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Lopend

Totalen bij actieplan AP-5: Dienst informatieveiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>80.226,32</b>	<b>80.667,75</b>	<b>80.667,75</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>891,18</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-79.335,14</b>	<b>-80.292,75</b>	<b>-80.292,75</b>

Beleidsdoelstelling: BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actieplan: AP-7: Ondersteunende diensten en administratie*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-33) de ondersteunende diensten voeren hun core business uit

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2022

Welzijnskoepel West-Brabant

30/05/2023 09:13 17 / 20

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Lopend + analyse nodig bijkomde VTE's om ondersteuning te geven voor de groei van onze diensten.

**Actie: AP7-A2: Blijven vergaren van kennis**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-34) Elke medewerker volgt jaarlijks minstens 1 opleiding

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 1 opleiding	1 opleiding	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Gezinszorg heeft vormingsplan

Stijging aantal uren ten opzichte van 2021.

**Actie: AP7-A3: Aanwerven en inzetten van competent personeel**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-35) De selectiecommissie wordt samengesteld conform RPR (deskundigheid)

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Tweejaarlijks

Indicator: (I-36) De selectie-onderdelen focussen op competenties

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Tweejaarlijks

**Actie: AP7-A4: expertise delen met leden en niet-leden**

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-37) Expertise delen door deelname aan netwerkoverleg met sectorgenoten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Regelmatige deelname aan netwerkoverleg + WZK wordt gevraagd om best practices te delen

Totalen bij actieplan AP-7: Ondersteunende diensten en administratie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>385.707,68</b>	<b>407.246,76</b>	<b>407.246,76</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>160.971,50</b>	<b>201.127,00</b>	<b>201.127,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-224.736,18</b>	<b>-206.119,76</b>	<b>-206.119,76</b>

**Beleidsdoelstelling: BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actieplan: AP-13: De Welzijnskoepel is een hedendaagse, professionele organisatie in een moderne omgeving*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP13-A1: Beschikken over een kantoorgebouw dat voldoet aan de hedendaagse behoeften en reglementeringen*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP13-A2: Ken- en stuurgetallen verzamelen over de dienstverlening*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-53) Procedure opzetten om meer data bij te houden per dienst

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

*Actie: AP13-A3: Ontwikkelen van een eigen rechtspositieregeling die beantwoordt aan de behoeften van de organisatie*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-54) Een nieuwe RPR tegen het einde van de legislatuur

Standaardresultaat gewenst: nieuwe RPR

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	nieuwe RPR	Nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Nieuwe RPR in 2022 goedgekeurd door AV. Maar kan/mag nog herwerkt worden door nieuwe Vlaams RPR-besluit.

Totalen bij actieplan AP-13: De Welzijnskoepel is een hedendaagse, professionele organisatie in een moderne omgeving

*Actieplan: AP-14: De aantrekkelijkheid voor lokale besturen vergroten (nieuwe besturen + deelgenoten meer diensten)*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP14-A1: De werking van de Welzijnskoepel voorstellen aan huidige en eventuele nieuwe deelgenoten*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-55) Tegen 31/12/2025 de werking van de WZK voorstellen aan alle deelgenoten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: voorstellingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 12 voorstellingen	0 voorstellingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Status Quo - nog eens vermelden op RVB zodat deskundigen dit kunnen oppikken - voorstelling aan College en / Mat.

Indicator: (I-56) Tweejaarlijks de werking WZK voorstellen aan 1 (niet aangesloten) lokaal bestuur

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: voorstelling

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 1 voorstelling	1 voorstelling	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: OK: Asse, Gooik.

Financiële structuur voor niet - aangeslotenen besturen opnieuw oppikken - RVB.

*Actie: AP14-A2: Deelgenoten en medewerkers stimuleren om de welzijnskoepel te promoten*

Budgethouder: Raad van Bestuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-57) Deelgenoten aansporen op RVB om WZK te promoten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Nogmaals op inzetten

Indicator: (I-58) Medewerkers stimuleren tijdens overlegmoment om de WZK te promoten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Totalen bij actieplan AP-14: De aantrekkelijkheid voor lokale besturen vergroten (nieuwe besturen + deelgenoten meer diensten)



## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

# J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnummers: / EK Budg. 8329

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.191.702,60	4.936.558,98
Ontvangst	4.794.828,49	4.271.738,05
Saldo	-396.874,11	-664.820,93
<b>Investering</b>		
Uitgave	19.481,00	32.693,75
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-19.481,00	-32.693,75
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	720.257,04	738.313,18
Ontvangst	289.193,48	321.994,48
Saldo	-431.063,56	-416.318,70
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	71.089,44	63.853,80
Ontvangst	1.027.288,12	1.213.664,37
Saldo	956.198,68	1.149.810,57
<b>Investering</b>		
Uitgave	38.270,44	45.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-38.270,44	-45.000,00
<b>Financiering</b>		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.983.049,08	5.738.725,96
Ontvangst	6.111.310,09	5.807.396,90
Saldo	128.261,01	68.670,94
<b>Investering</b>		
Uitgave	57.751,44	77.693,75
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-57.751,44	-77.693,75
<b>Financiering</b>		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329*

# J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolgnummers: / EK Budg. 8329

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>128.261,01</b>	<b>68.670,94</b>
a. Ontvangsten	6.111.310,09	5.807.396,90
b. Uitgaven	5.983.049,08	5.738.725,96
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-57.751,44</b>	<b>-77.693,75</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	57.751,44	77.693,75
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>70.509,57</b>	<b>-9.022,81</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	29.000,00	29.000,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>41.509,57</b>	<b>-38.022,81</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>343.985,59</b>	<b>343.985,59</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>385.495,16</b>	<b>305.962,78</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>385.495,16</b>	<b>305.962,78</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>128.261,01</b>	<b>68.670,94</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>99.261,01</b>	<b>39.670,94</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>99.261,01</b>	<b>39.670,94</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-9.120,30</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	42.920,00	38.120,30
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>85.341,01</b>	<b>30.550,64</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	385.495,16	305.962,78
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>385.495,16</b>	<b>305.962,78</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	99.261,01	39.670,94
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>99.261,01</b>	<b>39.670,94</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	85.341,01	30.550,64
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>85.341,01</b>	<b>30.550,64</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 8329*

Voorgaande JR dossiers:

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481*

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	5.983.049,08	6.111.310,09	5.738.725,96	5.807.396,90	5.738.725,96	5.807.396,90
Investerings	57.751,44	0,00	77.693,75	0,00	77.693,75	0,00
Financiering	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Leningen en leasings	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329

# J4: Balans



2022

Journalvolgnummers: / JR-1 Budg. 331045 Alg. 15481

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>2.566.897,27</b>	<b>2.373.138,63</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>1.892.202,28</b>	<b>1.681.699,87</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	649.121,32	418.047,57
B. Vorderingen op korte termijn	1.240.644,41	1.263.652,30
1. Vorderingen uit ruiltransacties	147.415,18	102.135,47
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.093.229,23	1.161.516,83
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.436,55	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>674.694,99</b>	<b>691.438,76</b>
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	666.092,09	682.835,86
1. Gemeenschapsgoederen	666.092,09	682.835,86
a. Terreinen en gebouwen	576.500,00	601.000,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	89.592,09	81.835,86

	2022	2021
<b>PASSIVA</b>	<b>2.566.897,27</b>	<b>2.373.138,63</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>2.295.001,36</b>	<b>2.086.537,50</b>
A. Schulden op korte termijn	1.816.501,36	1.579.037,50
1. Schulden uit ruiltransacties	1.052.365,14	432.446,20
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	281.980,24	212.323,22
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	770.384,90	220.122,98
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	733.885,67	1.117.591,30
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.250,55	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	478.500,00	507.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	478.500,00	507.500,00
b. Financiële schulden	478.500,00	507.500,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>271.895,91</b>	<b>286.601,13</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	89.456,02	122.789,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	32.072,59	13.444,48
D. Overig nettoactief	150.367,30	150.367,30

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481*



# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolgnummers: / JR-1 Budg. 331045 Alg. 15481

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2022	2021
<b>I. Kosten</b>	<b>6.128.451,86</b>	<b>4.740.783,30</b>
A. Operationele kosten	6.123.029,13	4.734.947,79
1. Goederen en diensten	934.756,64	695.745,84
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.043.759,57	3.959.340,22
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	144.152,23	79.267,95
8. Andere operationele kosten	360,69	593,78
B. Financiële kosten	5.422,73	5.835,51
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>6.147.079,97</b>	<b>4.754.227,78</b>
A. Operationele opbrengsten	6.113.746,64	4.754.227,78
1. Opbrengsten uit de werking	950.341,69	677.679,36
3. Werkingssubsidies	5.142.326,15	4.061.897,73
a. Algemene werkingssubsidies	1.026.617,05	909.854,29
b. Specifieke werkingssubsidies	4.115.709,10	3.152.043,44
6. Andere operationele opbrengsten	21.078,80	14.650,69
B. Financiële opbrengsten	33.333,33	0,00
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>18.628,11</b>	<b>13.444,48</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-9.282,49	19.279,99
B. Financieel overschot of tekort	27.910,60	-5.835,51
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>18.628,11</b>	<b>13.444,48</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	18.628,11	13.444,48

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE**

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	613	332.739	210.915	121.824	
0943	Gezinshulp	618	68.446		68.446	
0943	Gezinshulp	6203	2.914.544	2.849.113	65.430	
0943	Gezinshulp	6213	819.503	793.351	26.152	
0943	Gezinshulp	623	161.429	185.450	-24.021	
0943	Gezinshulp	614	269.167	248.450	20.717	
0111	Fiscale en financiële diensten	6203	72.777	85.257	-12.479	
0110	Secretariaat	613	23.957	12.500	11.457	
0110	Secretariaat	614	15.149	25.750	-10.601	
0943	Gezinshulp	600	10.244	20.750	-10.506	
0943	Gezinshulp	615	29.347	39.175	-9.828	
0100	Politieke organen	618	5.285	15.000	-9.715	
0110	Secretariaat	6203	166.517	157.557	8.960	
0190	Overig algemeen bestuur	6103	22.389	15.000	7.389	
0119	Overige algemene diensten	614	13.694	7.260	6.434	
0119	Overige algemene diensten	613	1.385	7.500	-6.115	
0943	Gezinshulp	612	24.133	18.300	5.833	
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	615	2.616	6.450	-3.834	
0111	Fiscale en financiële diensten	6213	21.152	24.984	-3.832	
0943	Gezinshulp	6223	67.307	63.577	3.730	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	615	346	3.525	-3.179	
0111	Fiscale en financiële diensten	623	2.290	5.460	-3.170	
0111	Fiscale en financiële diensten	613		3.000	-3.000	
0190	Overig algemeen bestuur	615	3.618	800	2.818	
0115	Welzijn op het werk	6203	56.661	54.019	2.643	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	7408	3.824.076	3.515.237	308.839	
0943	Gezinshulp	702	855.687	655.000	200.687	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401	1.026.617	1.213.664	-187.047	
0110	Secretariaat	7405	160.017	200.000	-39.984	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	702	30.687		30.687	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	7405		30.000	-30.000	
0900	Sociale bijstand	702	60.756	50.000	10.756	
0119	Overige algemene diensten	7406	126.617	119.667	6.949	
0943	Gezinshulp	7405	5.000		5.000	
0943	Gezinshulp	747	14.922	18.855	-3.933	

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	241-0	19.481	32.694	-13.213	
0190	Overig algemeen bestuur	241-0	38.270	45.000	-6.730	

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN**

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: / EK Budg. 8329

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	13.338,68	5.835,51	4.172,18	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04
Ontvangsten	881.107,26	909.854,29	1.026.617,05	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
Saldo	867.768,58	904.018,78	1.022.444,87	1.208.460,57	1.213.010,29	1.232.724,64	1.235.108,40
Financiering							
Uitgaven	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	505.503,79	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
<b>Algemeen bestuur</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	494.093,68	498.632,57	558.853,72	571.110,47	586.705,70	594.801,64	603.323,45
Ontvangsten	275.034,27	299.239,14	288.586,42	321.169,48	321.964,19	322.275,47	322.774,78
Saldo	-219.059,41	-199.393,43	-270.267,30	-249.940,99	-264.741,51	-272.526,17	-280.548,67
Investerings							
Uitgaven	656.902,80	18.237,09	38.270,44	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-406.902,80	-18.237,09	-38.270,44	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.370.669,62	4.152.467,37	5.420.023,18	5.162.411,69	5.360.390,01	5.454.376,80	5.550.124,04
Ontvangsten	2.639.149,47	3.545.134,35	4.796.106,62	4.272.563,05	4.469.050,38	4.545.889,46	4.624.564,31
Saldo	-731.520,15	-607.333,02	-623.916,56	-889.848,64	-891.339,63	-908.487,34	-925.559,73
Investerings							
Uitgaven	0,00	67.306,25	19.481,00	32.693,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0,00	-67.306,25	-19.481,00	-32.693,75	0,00	0,00	0,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

JR\_VOORLOPIG\_2022 2022:



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.864.763,30</b>	<b>4.651.099,94</b>	<b>5.978.876,90</b>	<b>5.733.522,16</b>	<b>5.947.095,71</b>	<b>6.049.178,44</b>	<b>6.153.447,49</b>
1. Goederen en diensten	620.731,40	691.165,94	934.756,64	752.440,00	773.105,00	775.638,00	779.001,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	3.959.340,22	5.043.759,57	4.980.582,16	5.173.490,71	5.273.040,44	5.373.946,49
a. Politiek personeel	17.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.080.171,17	3.781.944,88	4.844.549,09	4.747.587,16	4.937.490,71	5.036.240,44	5.136.421,49
f. Andere personeelskosten	146.073,31	177.395,34	199.210,48	232.995,00	236.000,00	236.800,00	237.525,00
5. Andere operationele uitgaven	137,70	593,78	360,69	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.338,68</b>	<b>5.835,51</b>	<b>4.172,18</b>	<b>5.203,80</b>	<b>4.922,20</b>	<b>4.640,62</b>	<b>4.359,04</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.651,69	5.385,40	3.854,25	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	5.385,40	3.854,25	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	450,11	317,93	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.794.440,98</b>	<b>4.754.227,78</b>	<b>6.111.310,09</b>	<b>5.807.396,90</b>	<b>6.008.947,06</b>	<b>6.105.530,19</b>	<b>6.186.806,53</b>
1. Ontvangsten uit de werking	593.706,79	677.679,36	947.905,14	706.250,00	762.950,00	777.230,00	791.795,60
3. Werkingssubsidies	3.187.982,19	4.061.897,73	5.142.326,15	5.078.568,85	5.228.850,56	5.311.243,69	5.377.864,43
a. Algemene werkingssubsidies	881.107,26	909.854,29	1.026.617,05	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
- Andere algemene werkingssubsidies	881.107,26	909.854,29	1.026.617,05	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
- van de gemeente	83.656,52	105.296,15	0,00	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
- van het OCMW	797.450,74	804.558,14	1.026.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.306.874,93	3.152.043,44	4.115.709,10	3.864.904,48	4.010.918,07	4.073.878,43	4.138.396,99
- van de federale overheid	179.820,11	172.878,85	145.273,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.061.369,01	2.905.516,33	3.901.495,96	3.634.904,48	3.750.918,07	3.813.878,43	3.878.396,99
- van andere entiteiten	65.685,81	73.648,26	68.939,86	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	12.752,00	14.650,69	21.078,80	22.578,05	17.146,50	17.056,50	17.146,50
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>97.292,33</b>	<b>128.261,01</b>	<b>68.670,94</b>	<b>56.929,15</b>	<b>51.711,13</b>	<b>29.000,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>656.902,80</b>	<b>85.543,34</b>	<b>57.751,44</b>	<b>77.693,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	656.902,80	85.543,34	57.751,44	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	6.902,80	85.543,34	57.751,44	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-406.902,80</b>	<b>-85.543,34</b>	<b>-57.751,44</b>	<b>-77.693,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-489.713,78</b>	<b>11.748,99</b>	<b>70.509,57</b>	<b>-9.022,81</b>	<b>51.929,15</b>	<b>46.711,13</b>	<b>24.000,00</b>
---	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>74.496,21</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>6.675,50</b>	<b>7.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>512.179,29</b>	<b>-21.599,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>22.465,51</b>	<b>-9.850,01</b>	<b>41.509,57</b>	<b>-38.022,81</b>	<b>22.929,15</b>	<b>17.711,13</b>	<b>-5.000,00</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 8329*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481*

*JR\_VOORLOPIG\_2022 2022:*

## PRIO IP-1: Software RDGZ

### AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>86.787,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>86.787,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	86.787,25	0,00	13.212,75	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen	0,00	86.787,25	0,00	13.212,75	0,00	100.000,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 8335*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481*

*JR\_VOORLOPIG\_2022 2022:*

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>476.503,79</b>	<b>447.503,79</b>	<b>418.503,79</b>	<b>389.503,79</b>	<b>360.503,79</b>	<b>360.503,79</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	476.503,79	447.503,79	418.503,79	389.503,79	360.503,79
2. Nieuwe leningen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-43.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Aflossingen	-14.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
3. Overboekingen	43.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>505.503,79</b>	<b>476.503,79</b>	<b>447.503,79</b>	<b>418.503,79</b>	<b>389.503,79</b>	<b>360.503,79</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 8335*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481*

*JR\_VOORLOPIG\_2022 2022:*

## Schema T5: De toelichting bij de balans

Welzijnskoopel West-Brabant  
Kapelleveld 8 - 1742 Ternat  
Ondernemingsnr.: 0467.270.576

### Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: EVA

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 682.835,86	€ 57.751,44	€ 0,00	€ -68.266,18		€ 6.229,03	€ 0,00	€ 666.092,09
1. Gemeenschapsgoederen	€ 682.835,86	€ 57.751,44	€ 0,00	€ -68.266,18		€ 6.229,03	€ 0,00	€ 666.092,09
a. Terreinen en gebouwen	€ 601.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.806,13		€ 22.693,87	€ 0,00	€ 576.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 81.835,86	€ 57.751,44	€ 0,00	€ -66.460,05		€ -16.464,84	€ 0,00	€ 89.592,09
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 122.789,35	€ 0,00	€ 33.333,33	€ 0,00	€ 89.456,02
Totaal	€ 122.789,35	€ 0,00	€ 33.333,33	€ 0,00	€ 89.456,02
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 13.444,48	€ 18.628,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.072,59
Totaal	€ 13.444,48	€ 18.628,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.072,59
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 150.367,30	€ 0,00		€ 0,00	€ 150.367,30
Totaal	€ 150.367,30	€ 0,00		€ 0,00	€ 150.367,30
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 286.601,13			€ -14.705,22	€ 271.895,91
Totaal	€ 286.601,13			€ -14.705,22	€ 271.895,91



## Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat





-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
1000000	Kapitaal	-150.367,30	476.597,01	626.964,31	-150.367,30
1400000	Overgedragen overschot	-16.141,69	249.788,74	284.558,54	-34.769,80
1410000	Overgedragen tekort	2.697,21	2.697,21		2.697,21
1500100	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-128.180,35	122.789,35	250.969,70	-128.180,35
1500109	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	5.391,00	38.724,33		38.724,33
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-507.500,00	140.141,43	618.641,43	-478.500,00
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	160.000,00	160.000,00		160.000,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	491.806,13	491.806,13	1.806,13	490.000,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-50.806,13	1.806,13	75.306,13	-73.500,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	2.419,82	2.419,82	1.890,02	529,80
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.995,98	1.890,02	2.101,94	-211,92
2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	156.486,37	214.237,81	64.570,03	149.667,78
2410009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-75.074,35	64.570,03	124.963,60	-60.393,57
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	102.135,47	1.893.682,06	1.770.250,93	123.431,13
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen		28.468,48	4.484,43	23.984,05
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	1.125.733,50	8.085.402,44	6.995.184,16	1.090.218,28
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies Vl. Gem.	720,00	720,00	720,00	
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	35.063,33	38.074,28	35.063,33	3.010,95
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-29.000,00	111.141,43	140.141,43	-29.000,00
4400000	Leveranciers	-38.788,29	1.522.278,22	1.804.479,14	-282.200,92
4440000	Te ontvangen facturen	-1.830,68	1.830,68	1.830,68	
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-8.569,95	35.423,75	42.673,75	-7.250,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing		505.797,60	642.158,89	-136.361,29
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-159.237,89	8.299.835,99	8.639.354,89	-339.518,90
4550000	Bezoldigingen	1.045,98	2.822.384,61	2.827.438,40	-5.053,79
4590000	Andere sociale schulden	-12.742,15	27.675,22	27.675,22	
4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	-212.323,22	14.808,20	296.788,44	-281.980,24
4820121	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2021	-540.110,73	937.687,12	937.687,12	
4820122	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022		5.170.057,11	5.399.460,01	-229.402,90
4820221	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2021	-312.082,40	317.375,78	317.375,78	
4820222	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022		349.809,38	566.177,61	-216.368,23
4820321	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2021	-60.411,18	202.947,34	202.947,34	
4820322	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022		44.036,53	63.867,07	-19.830,54
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-5.502,00		5.502,00	-5.502,00
4832021	Voorschotten algemene werking 2021	-199.441,30	1.015.855,43	1.015.855,43	
4832022	Voorschotten algemene werking 2022		1.026.617,05	1.289.188,74	-262.571,69
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-43,69	589,51	799,82	-210,31
4910000	Verkregen opbrengsten		96.939,65	94.503,10	2.436,55
4920000	Toe te rekenen kosten		756.002,73	757.253,28	-1.250,55
5500000	Zichtrekeningen RGDZ	28.250,45	20.063.396,43	20.026.875,94	36.520,49
5500100	Spaarrekeningen RDGZ	69.339,51	4.605.862,35	4.164.039,03	441.823,32
5500200	zichtrekeningen WZK	319.977,85	8.828.604,87	8.658.012,86	170.592,01
5500500	KBC Bedrijfsrekening -22	479,76	9.615,77	9.430,27	185,50
6000100	Aankoop van dranken	1.077,31	1.935,39	109,30	1.826,09
6001000	Aankoop technisch materiaal	10.668,97	23.800,32	13.049,64	10.750,68
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	30.739,49	22.388,51		22.388,51
6110000	Elektriciteit	3.645,68	5.798,49	1.830,68	3.967,81
6111000	Gas	1.815,00	3.211,65		3.211,65
6113000	Water	809,96	927,18		927,18
6120100	Brandverzekering	700,57	666,83		666,83
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	6.868,52	8.889,29		8.889,29
6120160	Verzekering dienstverplaatsingen	13.726,43	11.280,75		11.280,75
6120200	Hospitalisatieverzekeringen	5.281,98	9.360,23	961,00	8.399,23
6130012	Gebruikersbijdragen prestaties OCMW-personeel	202.364,86	661.634,54	330.124,54	331.510,00
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	3.114,54	22.788,44	110,00	22.678,44
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	1.483,45	3.128,47		3.128,47
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	5.422,20	1.385,30		1.385,30

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	141,64			
6141001	Kantoorbenodigdheden	3.398,25	3.030,21		3.030,21
6141002	Documentatie en abonnementen	6.219,64	9.190,76	142,80	9.047,96
6141003	Post- en frankeringskosten	17.282,57	15.808,23		15.808,23
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	9.367,08	12.298,58	20,70	12.277,88
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	4.136,87	3.930,71	232,55	3.698,16
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	29.587,19	43.189,97		43.189,97
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	2.950,57	3.346,01	71,47	3.274,54
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	669,74			
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	3.847,37	5.892,39		5.892,39
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	33.274,87	52.031,38	13.320,10	38.711,28
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	10.905,03	29.464,18		29.464,18
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	157.286,35	208.071,42		208.071,42
6143007	Publiciteit, advertenties & info	7.781,90	3.890,15		3.890,15
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	827,52	8.181,42		8.181,42
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	6.590,34	11.388,73		11.388,73
6150006	Lidmaatschappen	2.507,69	3.060,04		3.060,04
6150010	Opleidingskosten	10.146,46	17.442,74	294,15	17.148,59
6150011	Kosten werkkleding	13.023,50	13.443,13		13.443,13
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	375,63	471,92	34,41	437,51
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	2.160,00			
6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv ...	5.439,75	5.284,90		5.284,90
6180001	overschot VLIE nr RDGZ	80.106,92	315.697,27	247.251,55	68.445,72
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	2.873.111,31	3.728.808,95	16.290,29	3.712.518,66
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	818.745,71	1.049.567,91	4.063,06	1.045.504,85
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - c...	90.087,86	93.642,40	7.116,82	86.525,58
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	1.194,39	962,26	673,02	289,24
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	14.310,19	18.135,96		18.135,96
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	4.016,71			
6231003	Vakbondspremies	4.422,25	5.099,01		5.099,01
6231004	Maaltijdcheques	115.984,00	133.584,00	56,00	133.528,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	21.453,43	21.567,96	293,47	21.274,49
6231006	Ecocheques	16.014,37	18.424,31		18.424,31
6232000	vergoeding begrafenis kosten		2.459,47		2.459,47
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	34.879,91	74.495,21		74.495,21
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	44.388,04	84.194,95	14.537,93	69.657,02
6430000	Vergoeding schadegevallen	593,78	360,69		360,69
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	5.385,40	5.103,80		5.103,80
6570003	negatieve creditintresten	346,53			
6599999	Overige diverse financiële kosten	103,58	344,61	25,68	318,93
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	16.141,69	18.628,17	0,06	18.628,11
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-622.473,56	330.124,54	1.217.129,87	-887.005,33
7020600	Opbrengsten uit erelonen	-55.386,74	0,08	63.192,40	-63.192,32
7030900	Overige Opbrengsten diverse diensten	180,94		144,04	-144,04
7401000	bijdrage deelgenoten	-909.854,29		1.026.617,05	-1.026.617,05
7405002	Personeelssubsidies algemeen	-186.422,16		160.016,50	-160.016,50
7405003	Specifieke werkingssubsidies			5.000,00	-5.000,00
7406000	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Grimbergen	-50.782,90		52.488,40	-52.488,40
7406100	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Bravio	-9.741,37			
7406200	Specifieke werkingssubsidies GBO Niet-toeleidbaren	-1.400,00			
7406300	Specifieke werkingssubsidies regierol sociale economie	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
7406400	Specifieke werkingssubsidies digibanken			9.128,45	-9.128,45
7406500	Specifieke werkingssubsidies doorbraakproject Labo Regiovorming			15.000,00	-15.000,00
7408300	Subsidies gezinszorg	-2.494.340,67	1.339.979,89	4.756.698,87	-3.416.718,98
7408301	Overige subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-269.091,15		328.003,05	-328.003,05
7408303	overschot VLIE	-80.106,92	294.503,10	362.948,82	-68.445,72
7408304	Overige specifieke werkingssubsidies	-10.158,27		10.908,00	-10.908,00
7450000	Recuperaties van kosten			2.910,68	-2.910,68
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-14.650,69		18.168,12	-18.168,12
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen			33.333,33	-33.333,33
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-2.697,21			
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	353.835,60	395.345,17	51.359,58	343.985,59
0930000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-353.835,60	51.359,58	395.345,17	-343.985,59

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
		0,00	90.440.709,10	90.440.709,10	0,00

WV WELZIJNSKOEPPEL

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					343.985,59
092		Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			343.985,59

# WV WELZIJSKOEPEL

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					8.602,90	0,00	0,00	0,00	8.602,90
284		EthiasCo	1	8.602,90	8.602,90				8.602,90





VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

<b>2906</b>	<b>Vooruitbetalingen op ruiltransacties</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES</b>			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2022	Resterend saldo per 31/12/2022	Voorziene tranche 2022 *	Werkelijke tranche 2022 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023
<b>2912</b>	<b>Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2913</b>	<b>Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2915</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

<b>FINANCIËLE SCHULDEN</b>			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verskil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>BEC</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Leningen ten laste van het bestuur		580.000,00	580.000,00	507.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	BELFIUS		580.000,00	580.000,00	507.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00

**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1734</b> Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>174</b> Overige leningen	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

**WV WELZIJSKOEPEL**

**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

**ANDERE SCHULDEN OP LT**

Som resterende schuld 31/12/2022    Voorziene aflossingen 2022 \*    Werkelijke aflossingen 2022 \*    Verschil werkelijk - voorzien    Som terug te betalen in 2023

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC			0,00

DESINVESTERINGEN

Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	Verkoop prijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings-meerwaarden	Afschrijving	Waarde-vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa									AR 763...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa									AR 741...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa									AR 663...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa									AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	Aanschafwaarde	Herwaarderings-meerwaarden	Afschrijving	Waarde-vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
saldere		2210000	68.266,18	0,00	68.266,18	0,00	0,00	0,00
saldere		2400000	1.806,13		1.806,13			
saldere		2410000	1.890,02		1.890,02			
			64.570,03		64.570,03			

**BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)**

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00			0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>		418.047,57	649.121,32
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	418.047,57	649.121,32
57	Kassen	0,00	0,00
58	Interne overboekingen	0,00	0,00

		1.263.652,30	1.240.644,41
<b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b>			
40	Vorderingen uit ruiltransacties	102.135,47	147.415,18
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.161.516,83	1.093.229,23
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00

		1.337.714,28	1.504.270,57
<b>Schulden op ten hoogste een jaar</b>			
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	49.188,92	289.450,92
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	170.934,06	480.933,98
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	1.117.591,30	733.885,67
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00

		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
Geldbeleggingen en liquide middelen		418.047,57	649.121,32
Vorderingen op ten hoogste een jaar		1.263.652,30	1.240.644,41
Schulden op ten hoogste een jaar		1.337.714,28	1.504.270,57

<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&amp;S</b>	<b>343.985,59</b>	<b>385.495,16</b>
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b>	<b>343.985,59</b>	<b>385.495,16</b>
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00
<b>Te verantwoorden verschil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## WAARDERINGSREGELS BBC – Welzijnskoepel West-Brabant

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

#### AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

## VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden.

## VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

## FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



## BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven).

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

### **MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

Volledig afgeschreven immateriële activa werden mogelijks niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa.

### **NETTO-ACTIEF**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

<b>(IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>AFSCHRIJVINGS-TERMIJN</b>
<b>Licenties en software</b>	5
<b>Computers</b>	3
<p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen en uitrusting van gronden</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>20 jr</p> <p>Max 15jr</p>
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10-15 jr
<p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	5-10 jr
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	5-10 jr

## Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

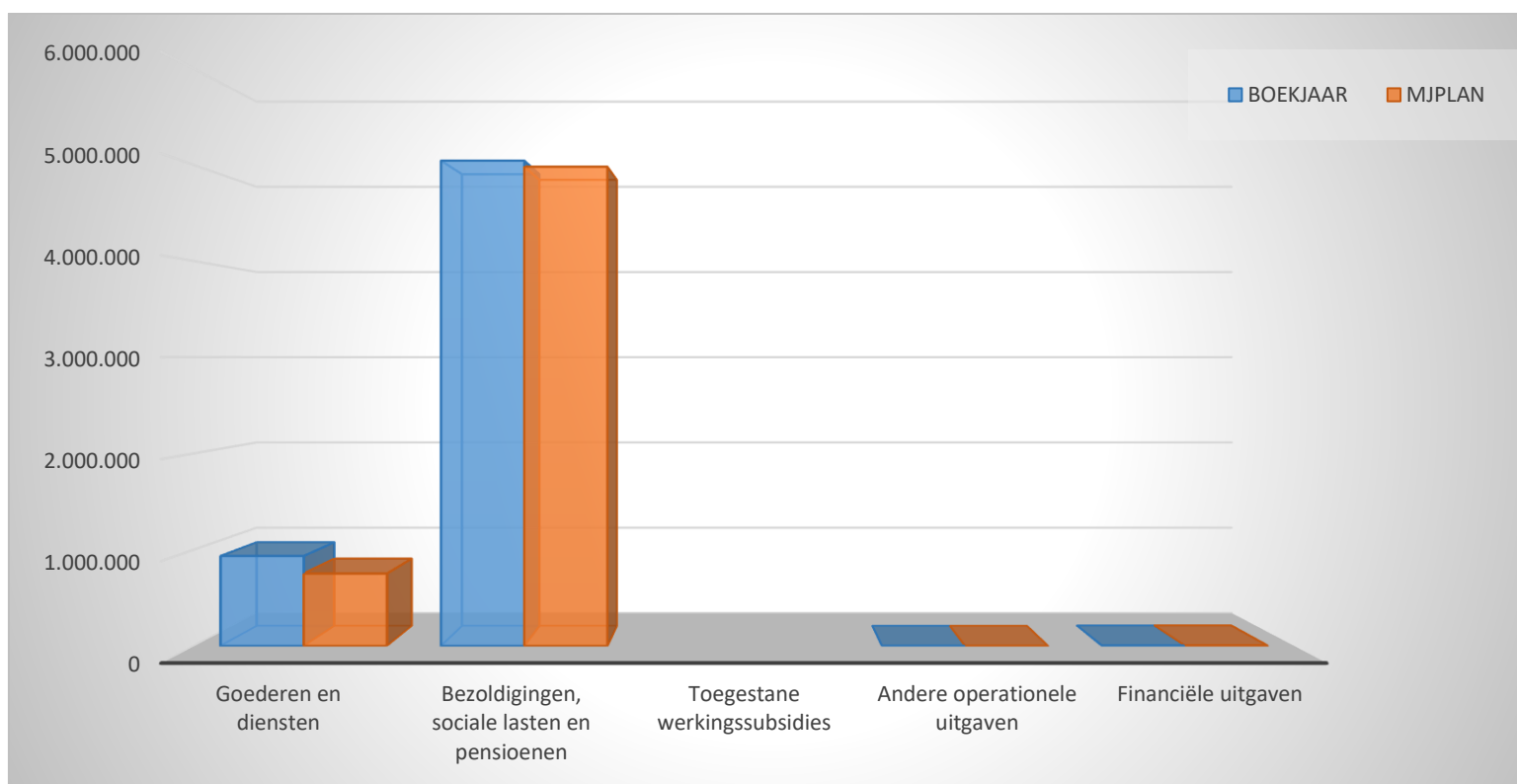
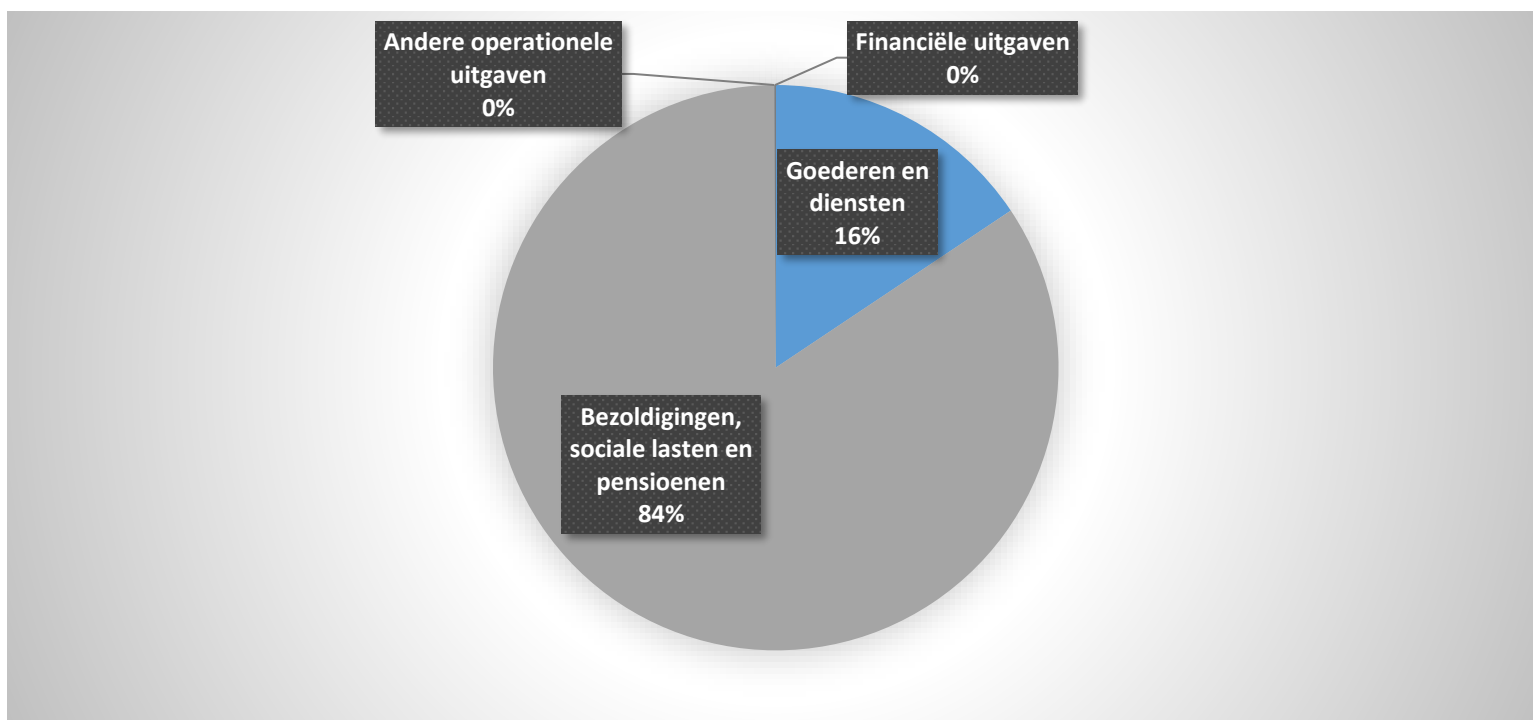


**31/12/2022**
**31/12/2021**

<b>I. UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>5.983.049</b>	<b>4.656.935</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	5.978.877	4.651.100
1. Goederen en diensten	60/1	934.757	691.166
0943 Gezinshulp		734.075	531.421
0190 Overig algemeen bestuur		66.917	67.462
0110 Secretariaat		43.155	22.129
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		25.414	18.755
0119 Overige algemene diensten		18.662	9.267
0900 Sociale bijstand		10.437	9.843
0113 Archief		8.585	4.726
0100 Politieke organen		8.555	5.440
0111 Fiscale en financiële diensten		7.903	7.303
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		7.826	11.655
0115 Welzijn op het werk		3.228	3.166
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.043.760	3.959.340
0943 Gezinshulp		3.962.783	3.012.281
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		257.000	217.117
0110 Secretariaat		226.234	192.456
0113 Archief		137.616	128.851
0900 Sociale bijstand		101.082	95.837
0111 Fiscale en financiële diensten		97.968	107.084
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		94.619	49.243
0119 Overige algemene diensten		89.461	87.493
0115 Welzijn op het werk		76.998	68.979
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	361	594
0943 Gezinshulp		361	594
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>4.172</b>	<b>5.836</b>
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		3.854	5.385
0030 Financiële aangelegenheden		318	450
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>694</b>		

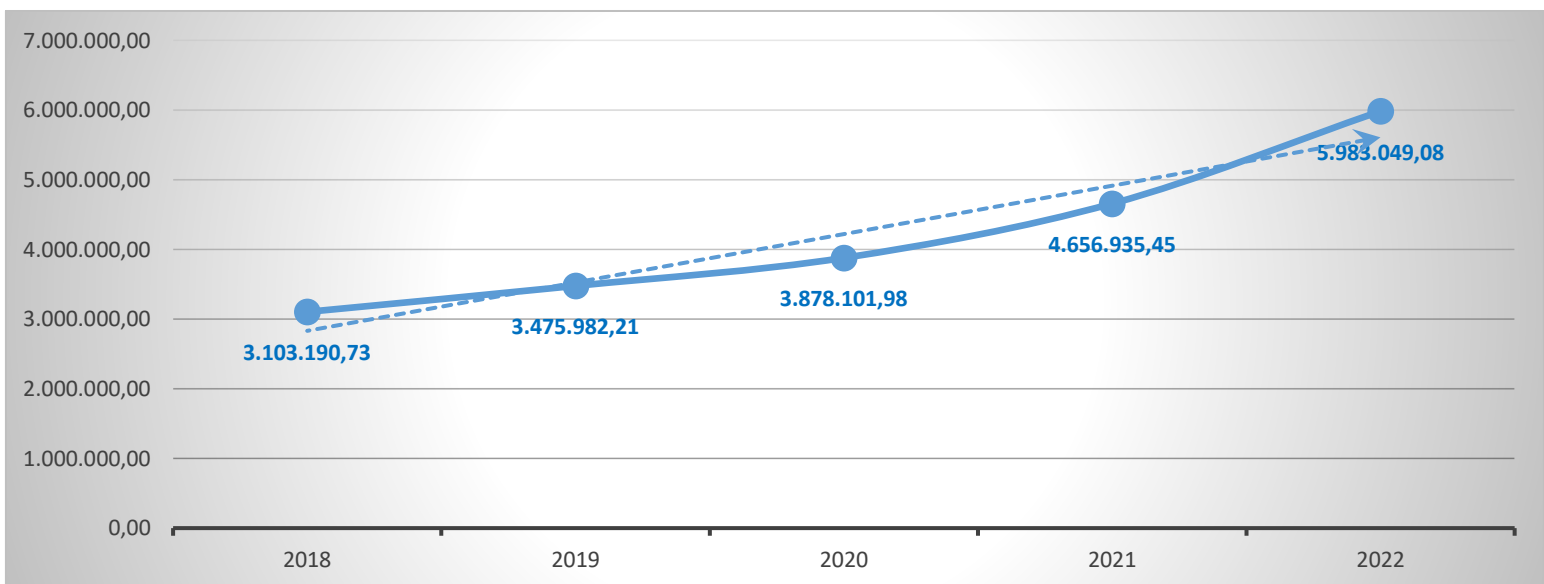
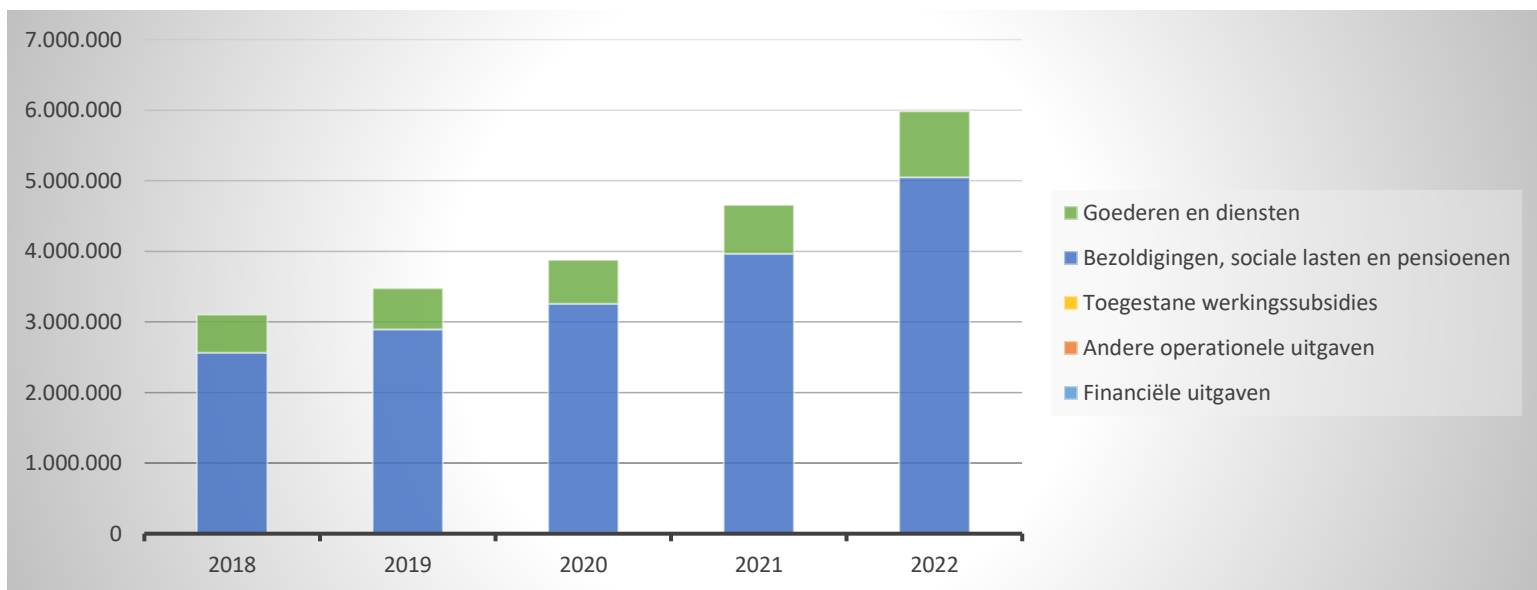
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieuitgaven</b>	<b>5.983.049</b>	<b>100%</b>	<b>5.738.726</b>	<b>100%</b>	<b>104%</b>
Goederen en diensten	934.757	16%	752.440	13%	124%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.043.760	84%	4.980.582	87%	101%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	361	0%	500	0%	72%
Financiële uitgaven	4.172	0%	5.204	0%	80%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



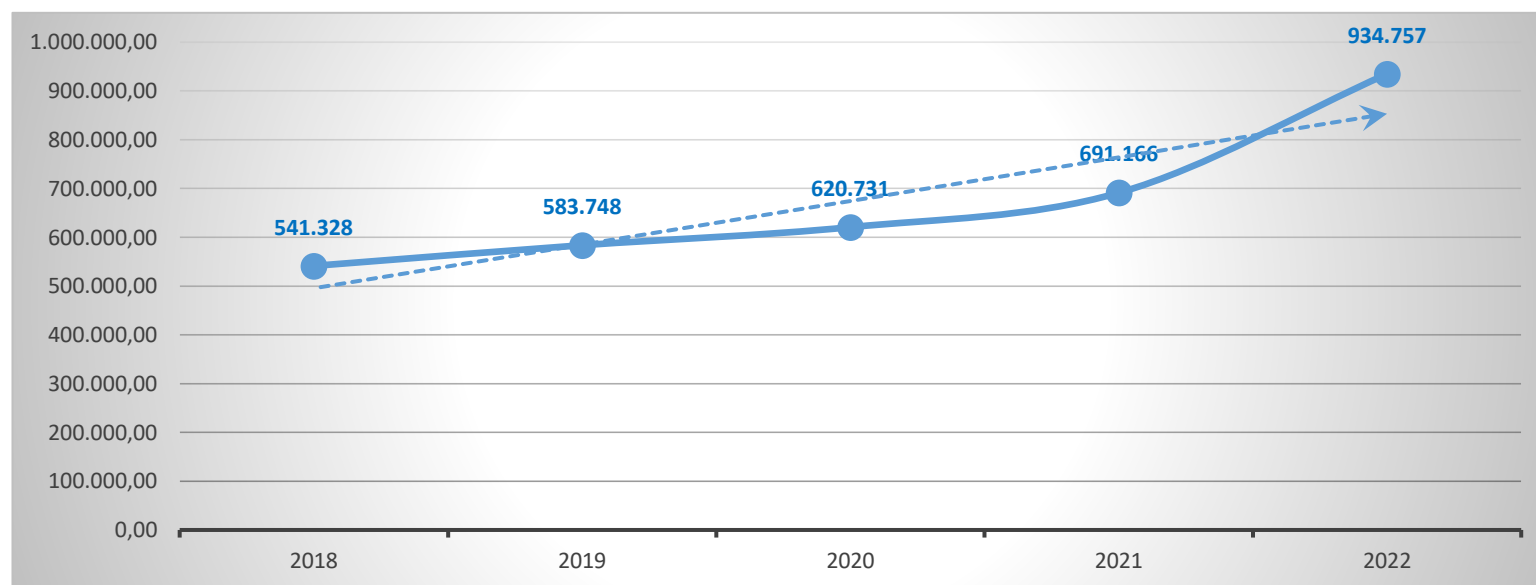
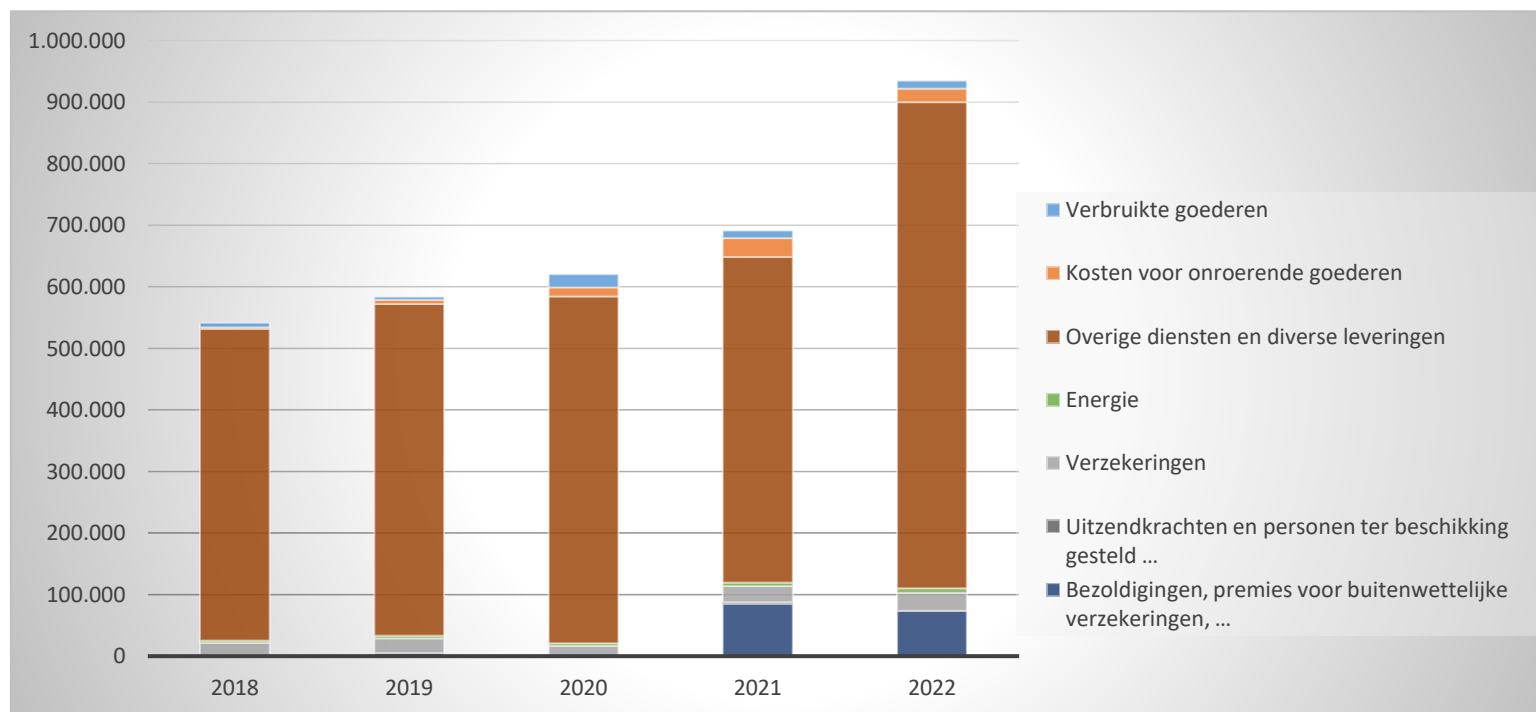
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>5.983.049</b>	<b>100%</b>	<b>4.656.935</b>	<b>100%</b>	<b>3.878.102</b>	<b>100%</b>
Goederen en diensten	934.757	16%	691.166	15%	620.731	16%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.043.760	84%	3.959.340	85%	3.243.894	84%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	361	0%	594	0%	138	0%
Financiële uitgaven	4.172	0%	5.836	0%	13.339	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



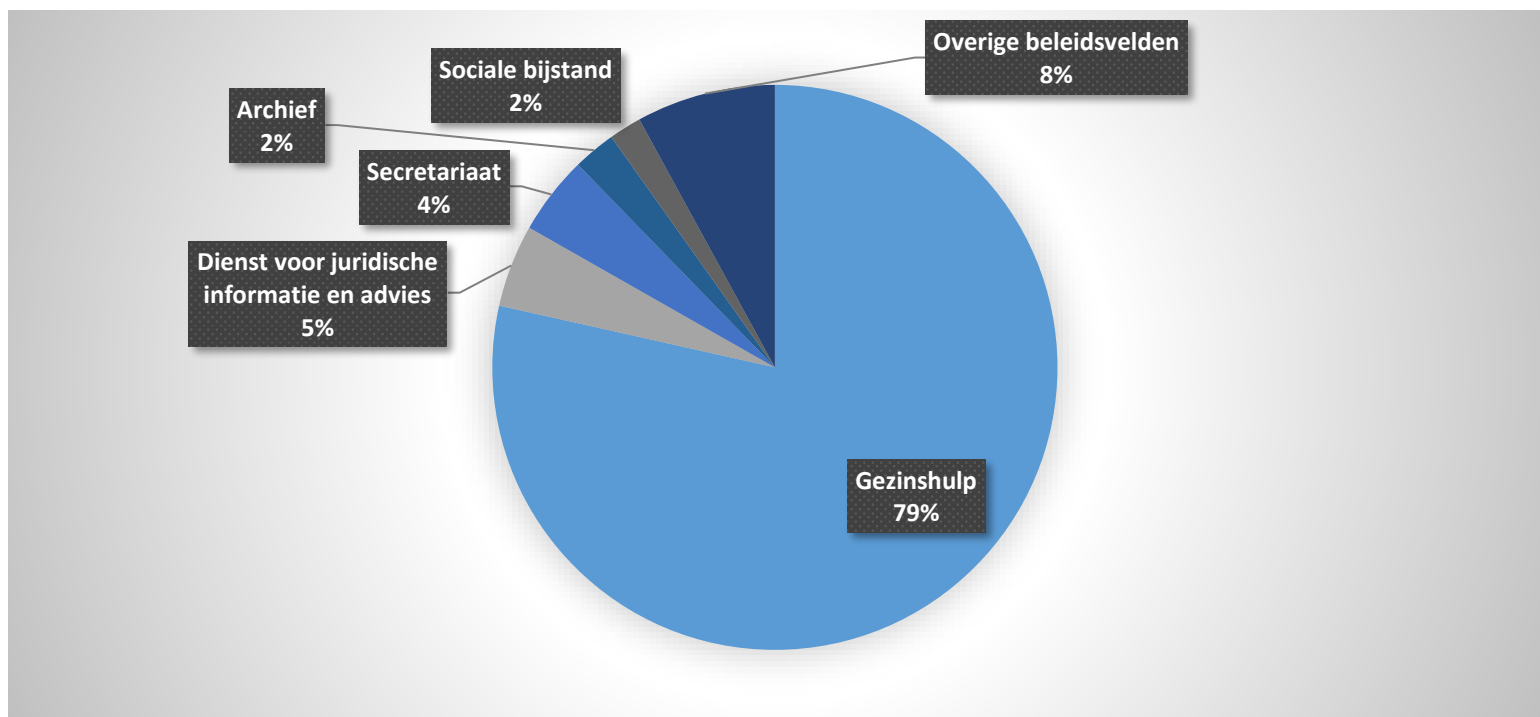
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

	2022		2021		2020	
<b>Goederen en diensten</b>	<b>934.757</b>	<b>100%</b>	<b>691.166</b>	<b>100%</b>	<b>620.731</b>	<b>100%</b>
Verbruikte goederen	12.577	1%	11.746	2%	21.482	3%
Kosten voor onroerende goederen	22.389	2%	30.739	4%	14.944	2%
Energie	7.179	1%	5.461	1%	3.851	1%
<i>Elektriciteit</i>	<i>3.968</i>		<i>3.646</i>		<i>3.070</i>	
<i>Gas</i>	<i>3.212</i>		<i>1.815</i>		<i>781</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	29.236	3%	26.578	4%	16.992	3%
Overige diensten en diverse leveringen	789.645	84%	528.935	77%	563.463	91%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...			2.160	0%		
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	73.731	8%	85.547	12%		



4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

Exploitatie-uitgaven	2022		2021		MJPLAN	
	5.983.049	100%	4.656.935	100%	5.738.726	100%
0943 Gezinshulp	4.697.218	79%	3.544.296	76%	4.429.581	77%
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	282.414	5%	235.872	5%	27.750	0%
0110 Secretariaat	269.389	5%	214.585	5%	42.700	1%
0113 Archief	146.201	2%	133.577	3%	7.865	0%
0900 Sociale bijstand	111.520	2%	105.680	2%	12.850	0%
0119 Overige algemene diensten	108.122	2%	96.759	2%	16.160	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	105.871	2%	114.386	2%	11.625	0%
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	102.444	2%	60.898	1%	12.175	0%
0115 Welzijn op het werk	80.226	1%	72.145	2%	6.425	0%
0190 Overig algemeen bestuur	66.917	1%	67.462	1%	58.650	1%
0100 Politieke organen	8.555	0%	5.440	0%	18.650	0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	3.854	0%	5.385	0%		
0030 Financiële aangelegenheden	318	0%	450	0%		



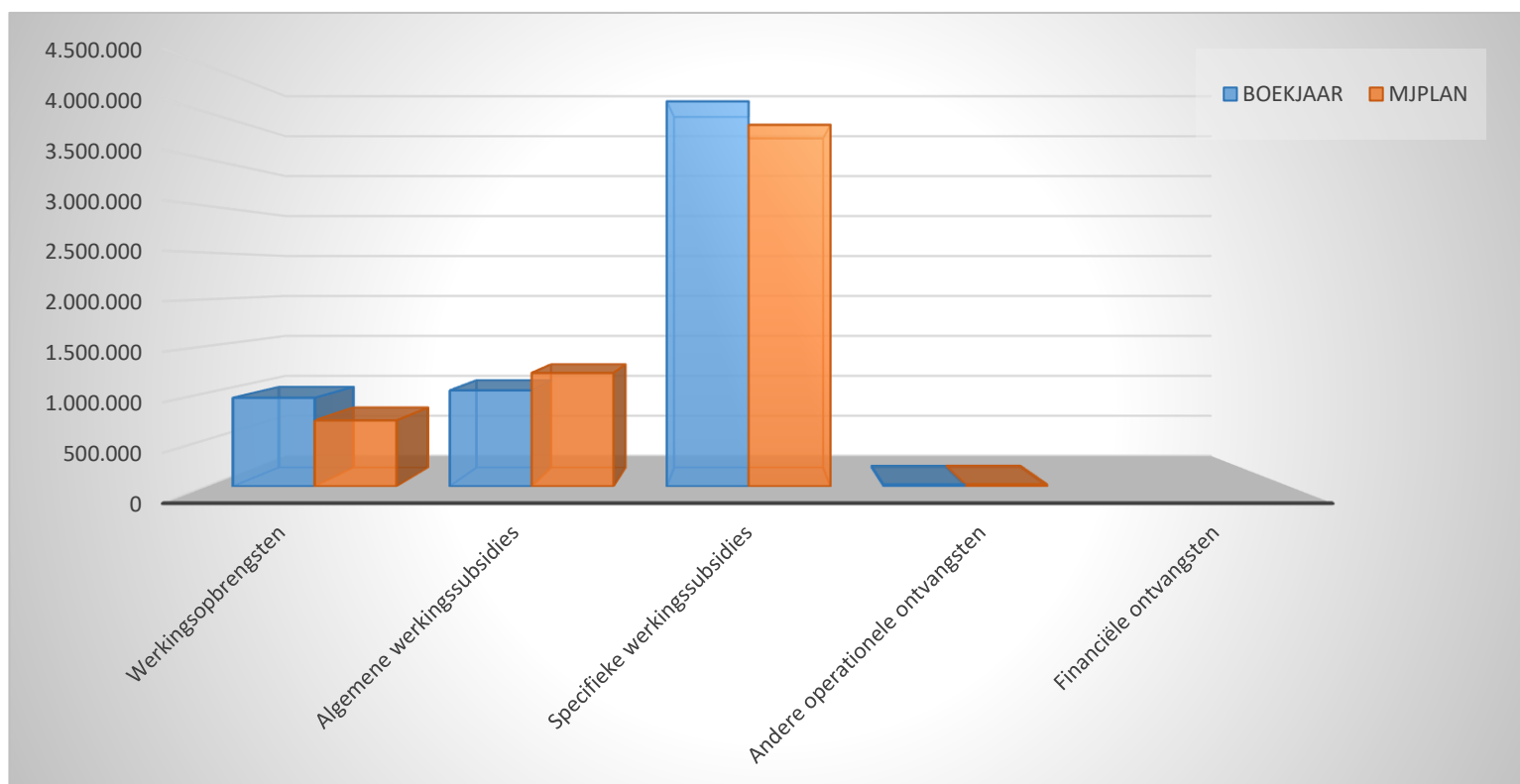
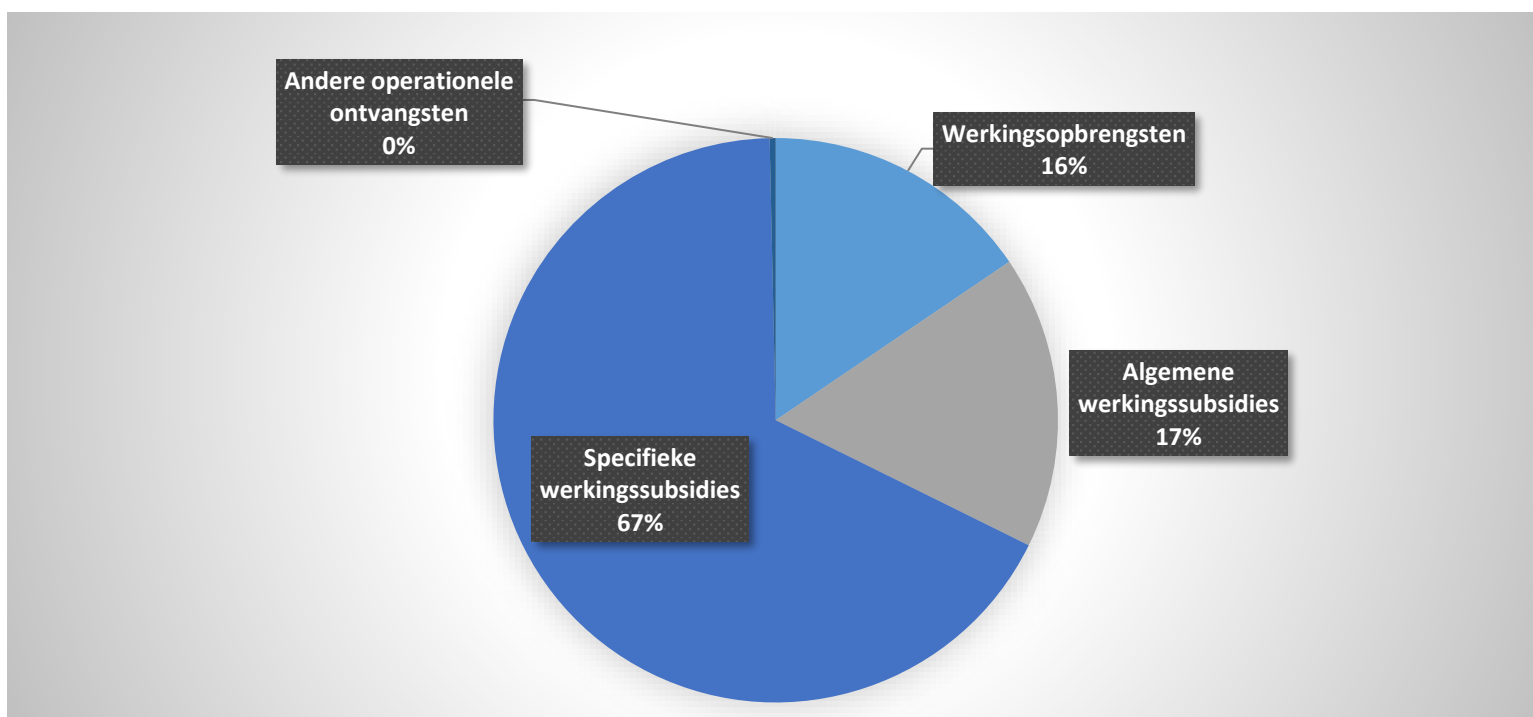
31/12/2022

31/12/2021

II. ONTVANGSTEN	Code	6.111.310	4.754.228
A. Operationele ontvangsten	70/4	6.111.310	4.754.228
1. Ontvangsten uit de werking	70	947.905	677.679
0943 Gezinshulp		855.687	622.474
0900 Sociale bijstand		60.756	55.387
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		30.687	
0115 Welzijn op het werk		632	
0110 Secretariaat		144	-181
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		5.142.326	4.061.898
a. Algemene werkingssubsidies		1.026.617	909.854
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.026.617	909.854
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4		
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.115.709	3.152.043
0943 Gezinshulp		3.829.076	2.853.697
0110 Secretariaat		160.017	186.422
0119 Overige algemene diensten		126.617	111.924
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	21.079	14.651
0943 Gezinshulp		17.162	11.830
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		765	625
0190 Overig algemeen bestuur		671	
**** Overige beleidsvelden		2.481	2.196
B. Financiële ontvangsten	75		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

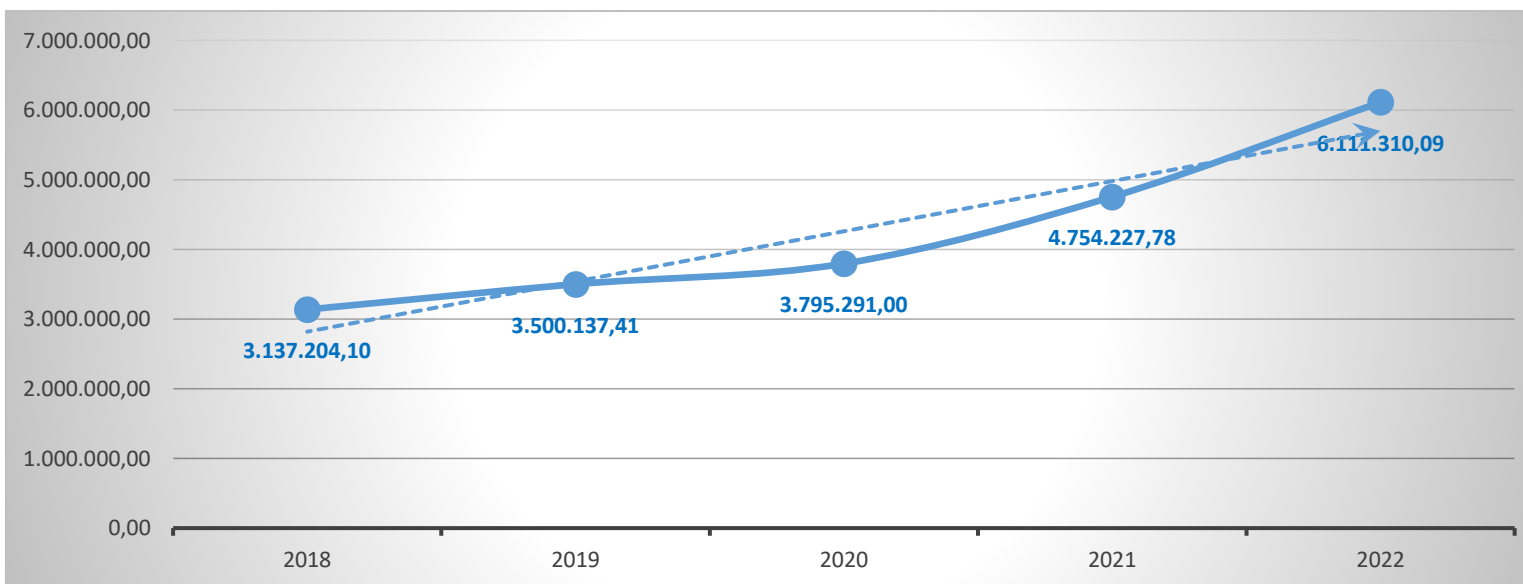
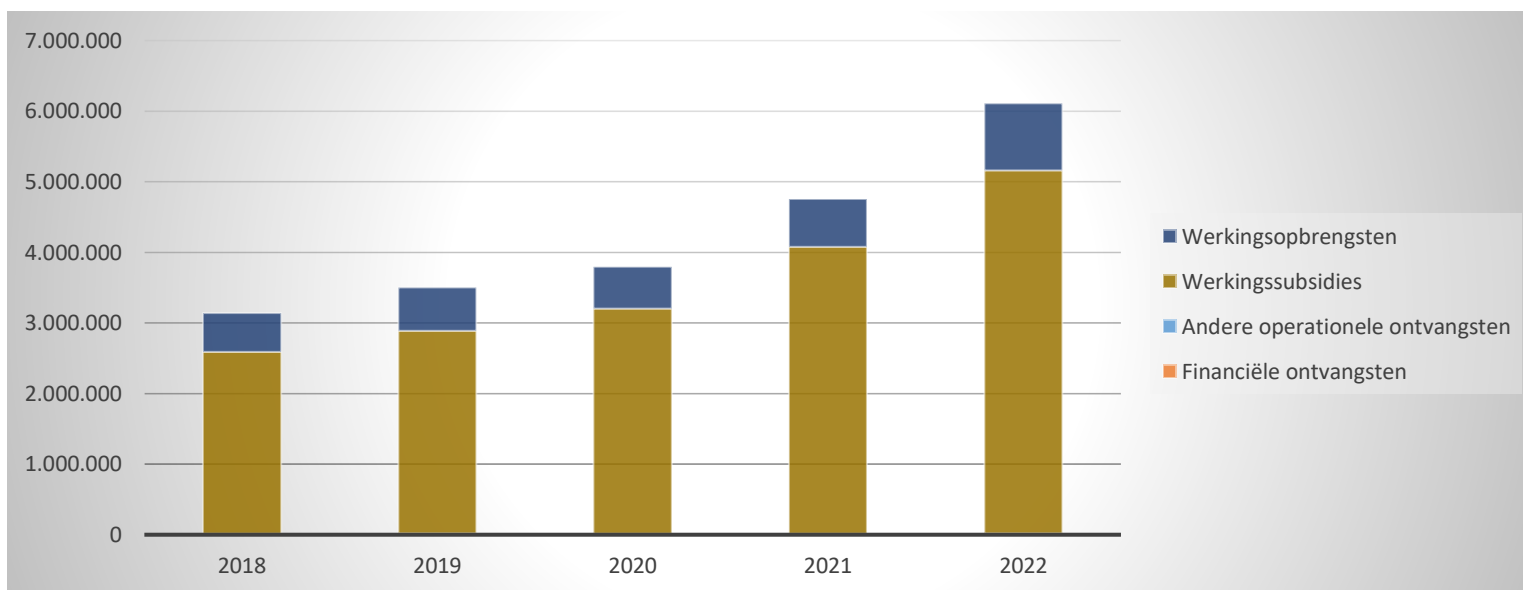
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>6.111.310</b>	<b>100%</b>	<b>5.807.397</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
Werkingsopbrengsten	947.905	16%	706.250	12%	134%
Werkingsubsidies	5.142.326	84%	5.078.569	87%	101%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.026.617</i>		<i>1.213.664</i>		<i>85%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.115.709</i>		<i>3.864.904</i>		<i>106%</i>
Andere operationele ontvangsten	21.079	0%	22.578	0%	93%
Financiële ontvangsten					
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

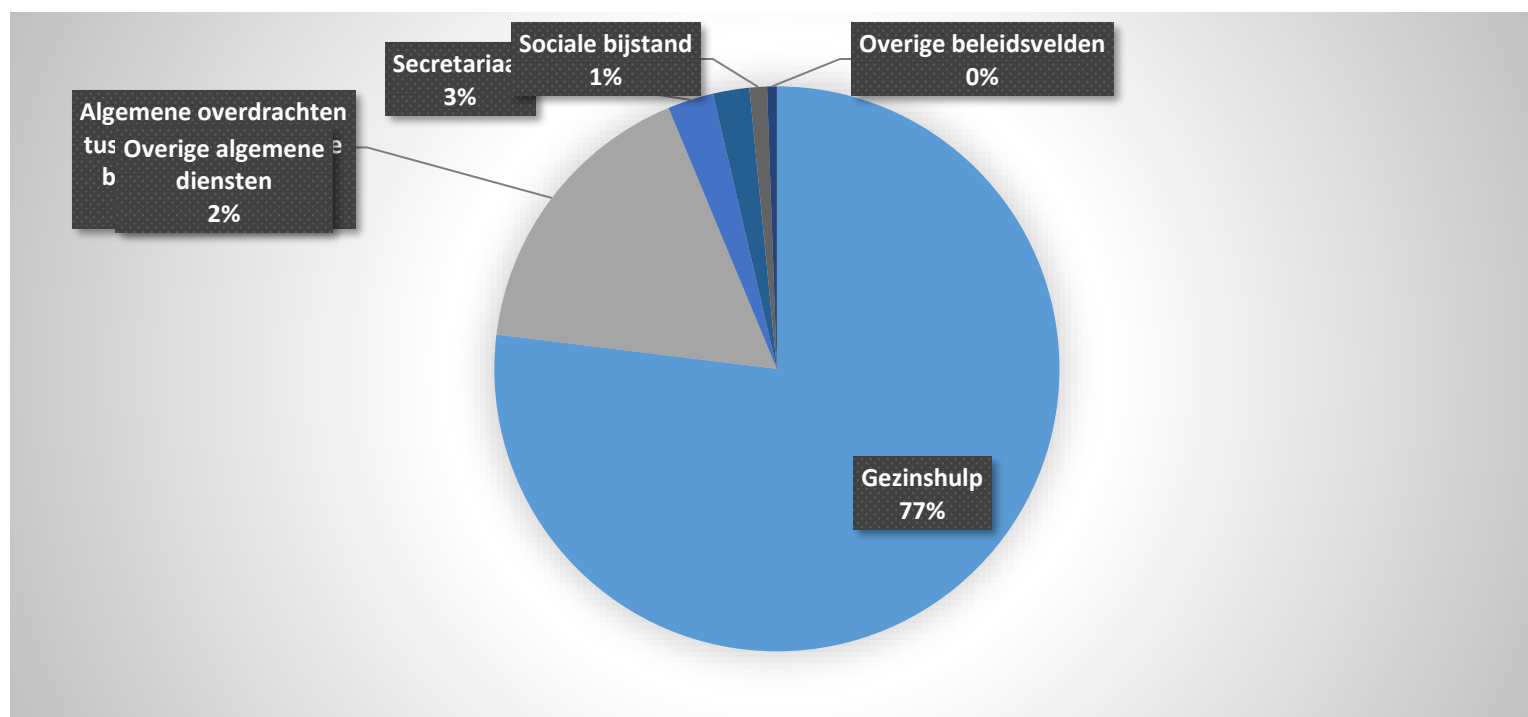
	2022		2021		2020	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>6.111.310</b>	<b>100%</b>	<b>4.754.228</b>	<b>100%</b>	<b>3.795.291</b>	<b>100%</b>
Werkingsopbrengsten	947.905	16%	677.679	14%	593.707	16%
Werkingsubsidies	5.142.326	84%	4.061.898	85%	3.187.982	84%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>1.026.617</i>		<i>909.854</i>		<i>881.107</i>	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>4.115.709</i>		<i>3.152.043</i>		<i>2.306.875</i>	
Andere operationele ontvangsten	21.079	0%	14.651	0%	12.752	0%
Financiële ontvangsten					850	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						





3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

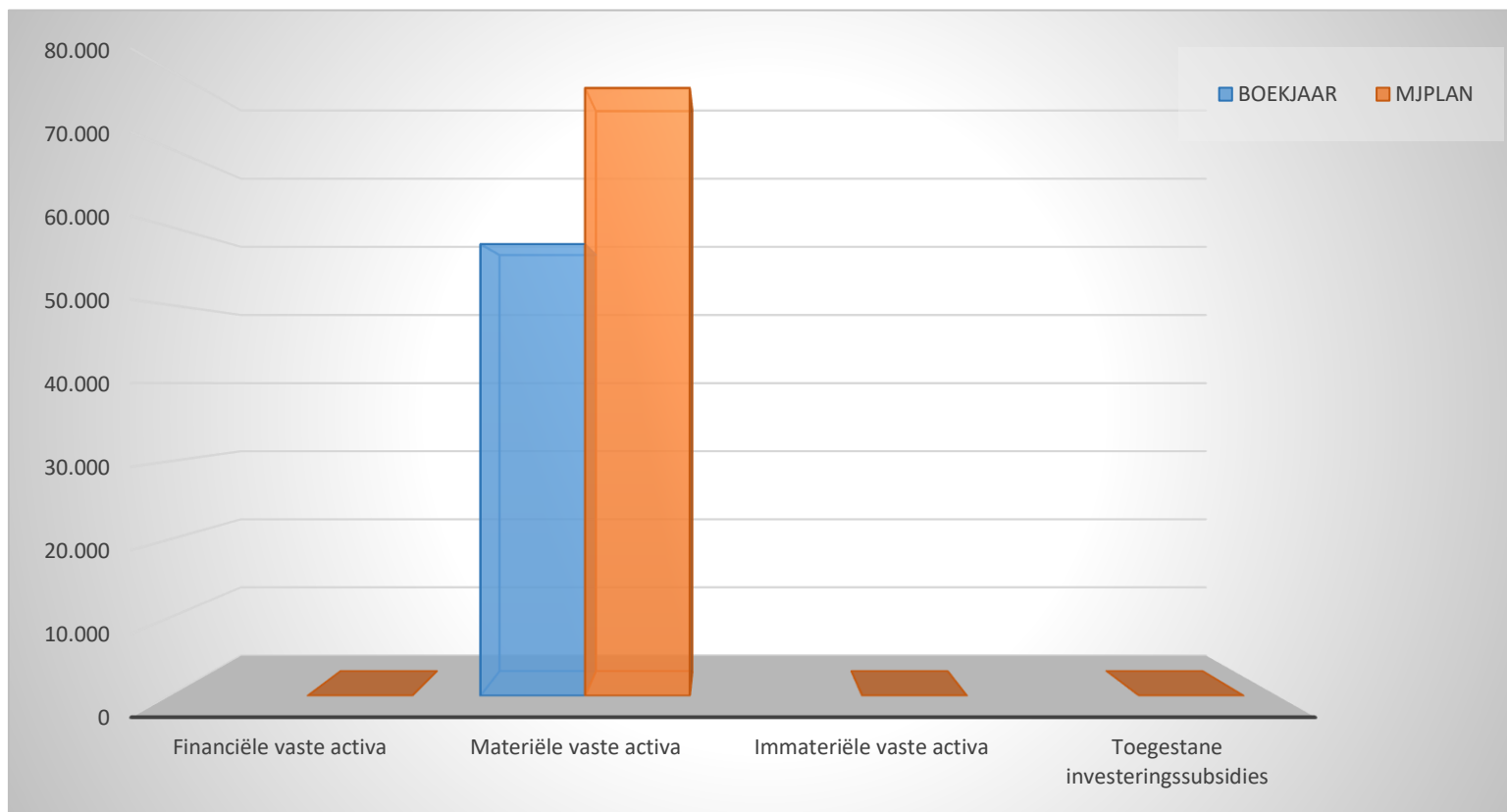
Exploitatie-ontvangsten	2022		2021		MJPLAN	
	6.111.310	100%	4.754.228	100%	5.807.397	100%
0943 Gezinshulp	4.701.924	77%	3.488.000	73%	4.189.092	72%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	1.026.617	17%	909.854	19%	1.213.664	21%
0110 Secretariaat	160.805	3%	186.779	4%	200.877	3%
0119 Overige algemene diensten	126.944	2%	112.250	2%	120.042	2%
0900 Sociale bijstand	61.115	1%	55.681	1%	50.400	1%
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	31.024	1%	196	0%	30.376	1%
0115 Welzijn op het werk	891	0%	241	0%	375	0%
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	765	0%	625	0%	1.870	0%
0190 Overig algemeen bestuur	671	0%				
0113 Archief	387	0%	391	0%	450	0%
**** Overige beleidsvelden	167	0%	210	0%	250	0%





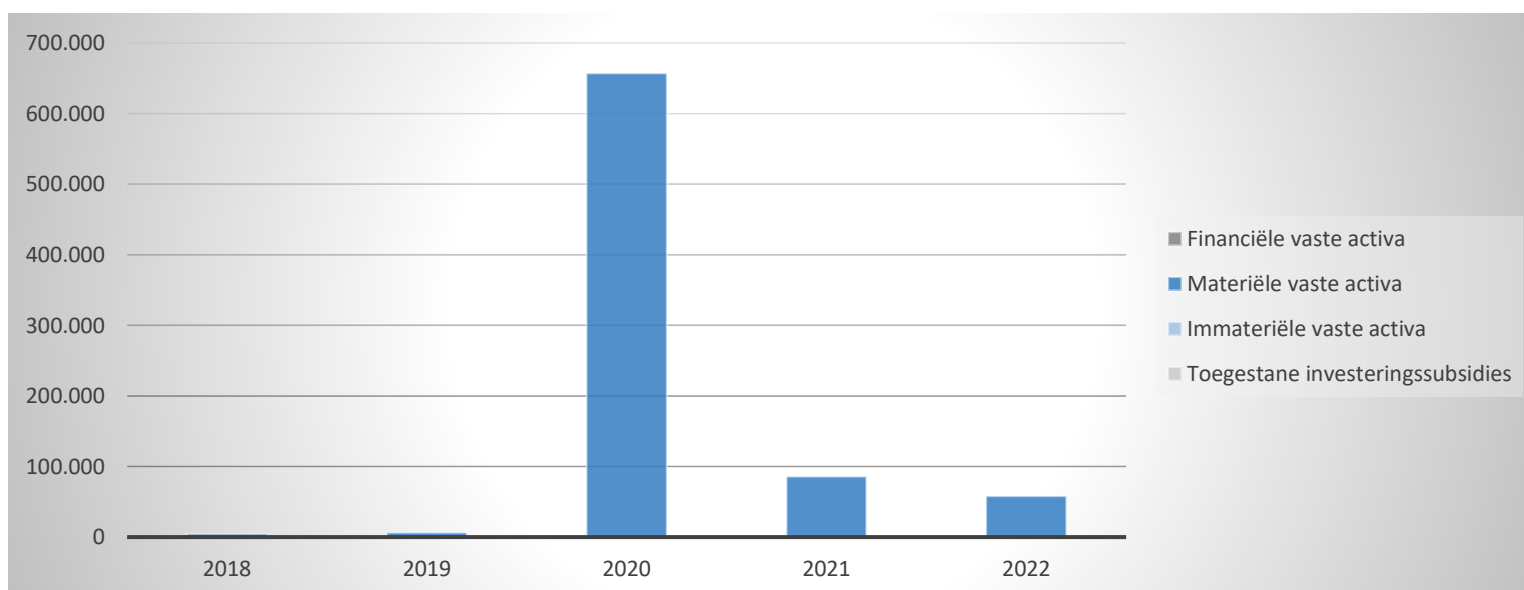
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>57.751</b>	100%	<b>77.694</b>	100%	<b>74%</b>
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	57.751	100%	77.694	100%	74%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	57.751		77.694		74%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	57.751		77.694		74%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>57.751</b>	<b>100%</b>	<b>85.543</b>	<b>100%</b>	<b>656.903</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	57.751	100%	85.543	100%	656.903	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	57.751		85.543		656.903	
<i>Terreinen en gebouwen</i>					650.000	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	57.751		85.543		6.903	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						

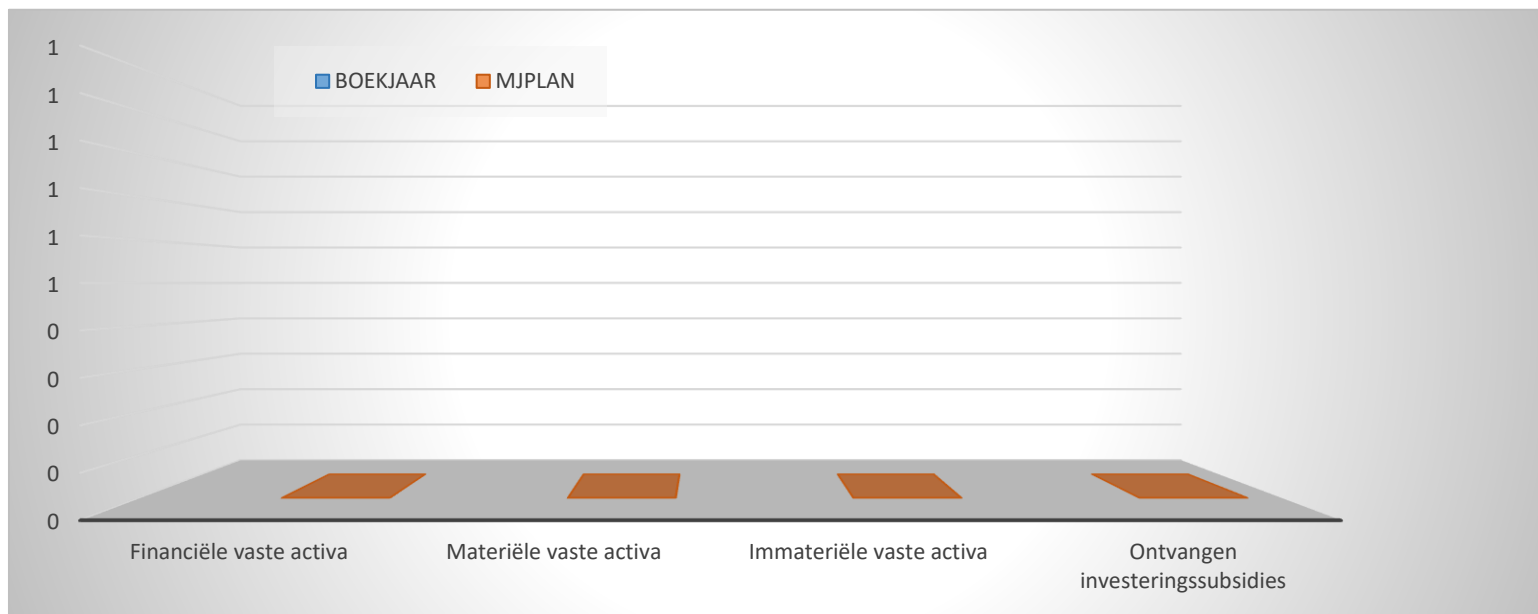


**INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD**

		31/12/2022	31/12/2021
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>		
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa			
Onroerende goederen			
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2		

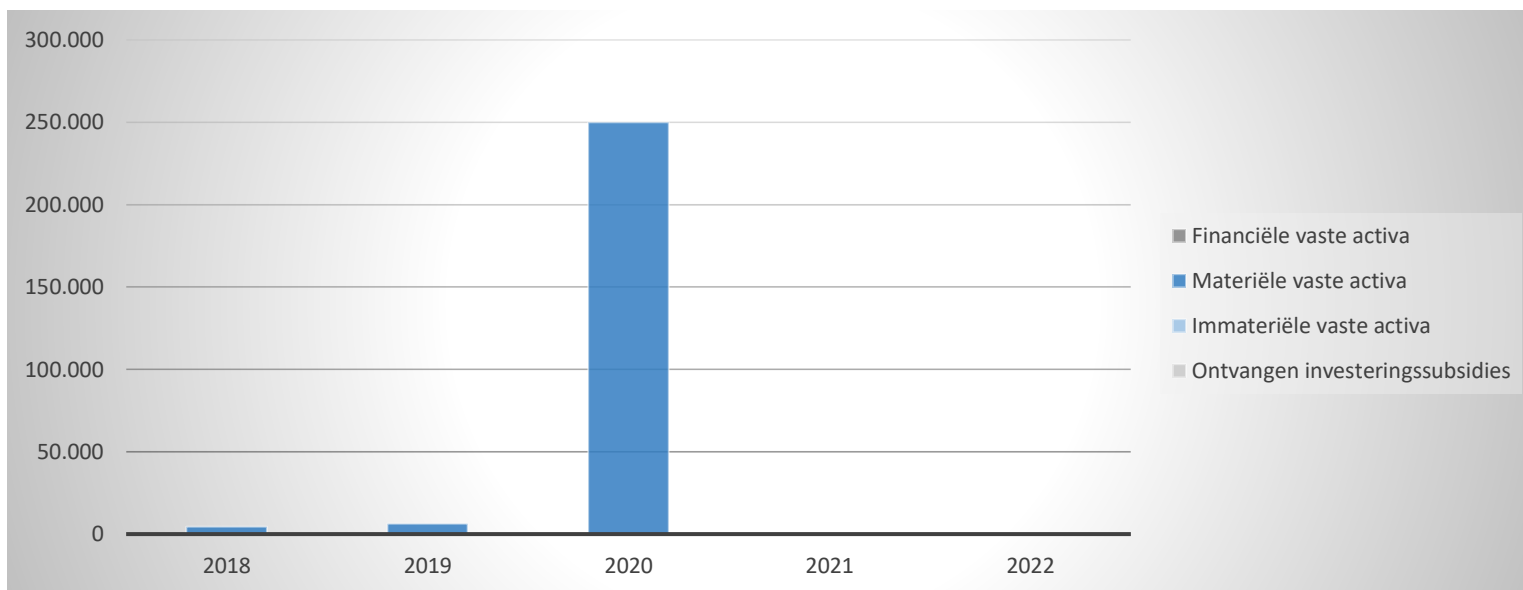
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022	2021	2020	
<b>Investeringsontvangsten</b>			<b>250.000</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa				
Materiële vaste activa			<b>250.000</b>	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			250.000	
<i>Terreinen en gebouwen</i>			250.000	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>				
<i>Erfgoed</i>				
Andere materiële vaste activa				
<i>Onroerende goederen</i>				
<i>Roerende goederen</i>				
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA				
Immateriële vaste activa				
Ontvangen investeringssubsidies				



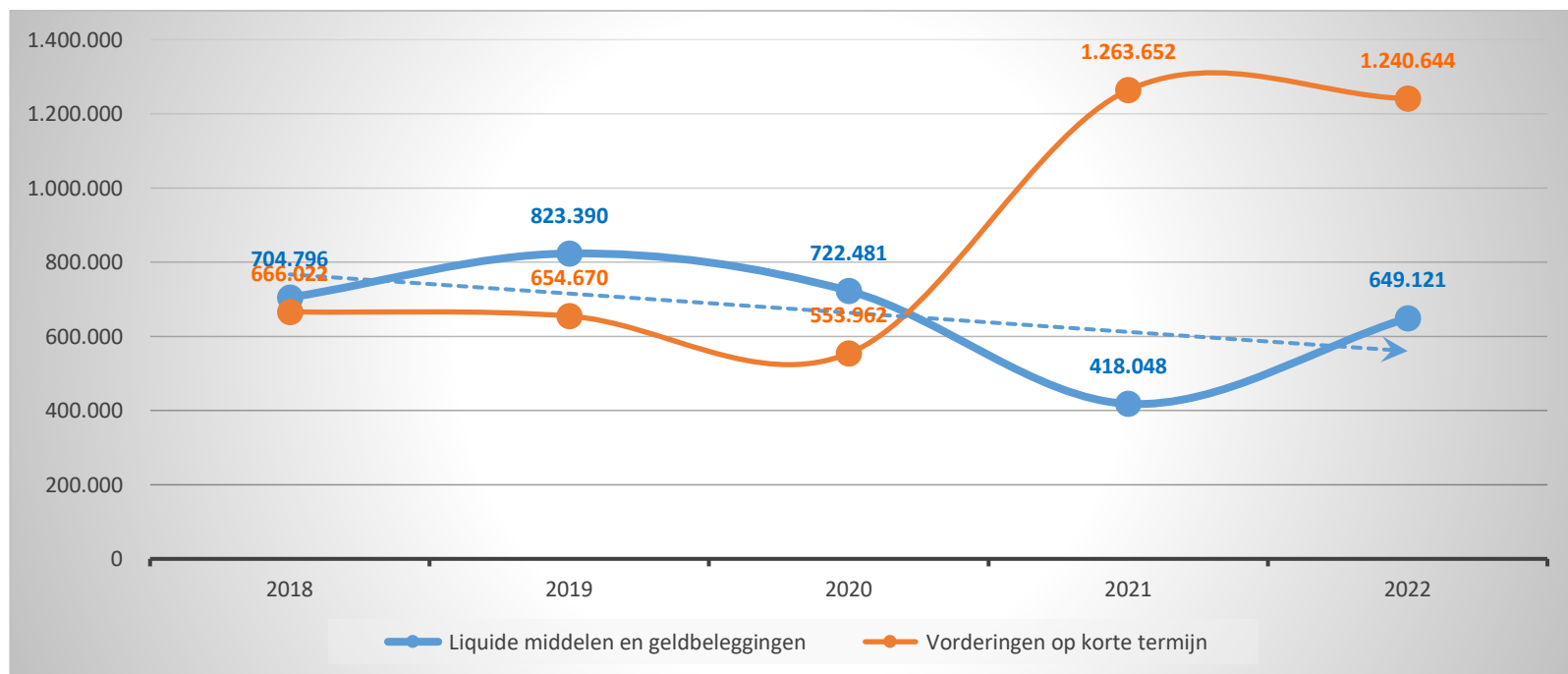
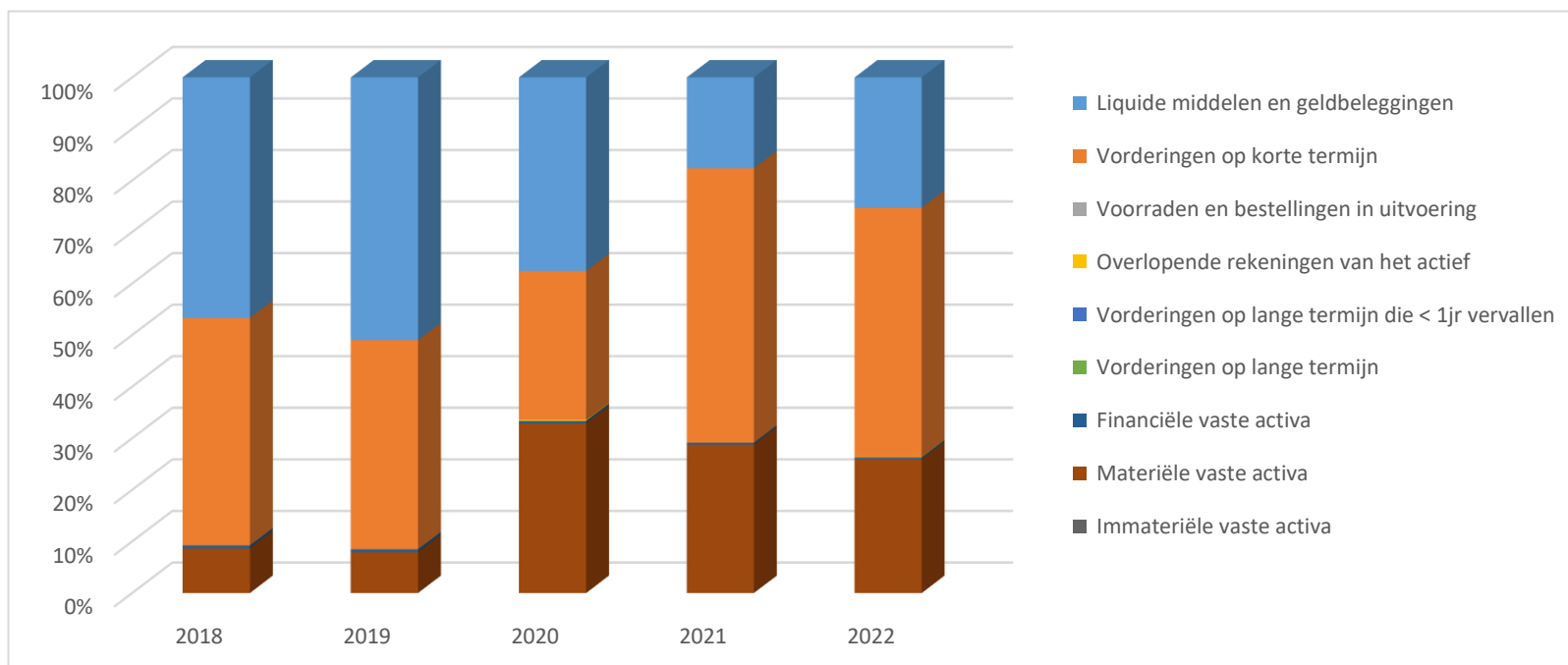
<b>ACTIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>1.892.202,28</b>	<b>1.681.699,87</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	649.121,32	418.047,57
B. Vorderingen op korte termijn	1.240.644,41	1.263.652,30
1. Vorderingen uit ruiltransacties	147.415,18	102.135,47
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.093.229,23	1.161.516,83
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.436,55	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>674.694,99</b>	<b>691.438,76</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	666.092,09	682.835,86
1. Gemeenschapsgoederen	666.092,09	682.835,86
a. Terreinen en gebouwen	576.500,00	601.000,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	89.592,09	81.835,86
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>2.566.897,27</b>	<b>2.373.138,63</b>



PASSIVA	2022	2021
<b>I. Schulden</b>	<b>2.295.001,36</b>	<b>2.086.537,50</b>
A. Schulden op korte termijn	1.816.501,36	1.579.037,50
1. Schulden uit ruiltransacties	1.052.365,14	432.446,20
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	281.980,24	212.323,22
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	770.384,90	220.122,98
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	733.885,67	1.117.591,30
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.250,55	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	478.500,00	507.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	478.500,00	507.500,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	478.500,00	507.500,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>271.895,91</b>	<b>286.601,13</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	89.456,02	122.789,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	32.072,59	13.444,48
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	150.367,30	150.367,30
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.566.897,27</b>	<b>2.373.138,63</b>

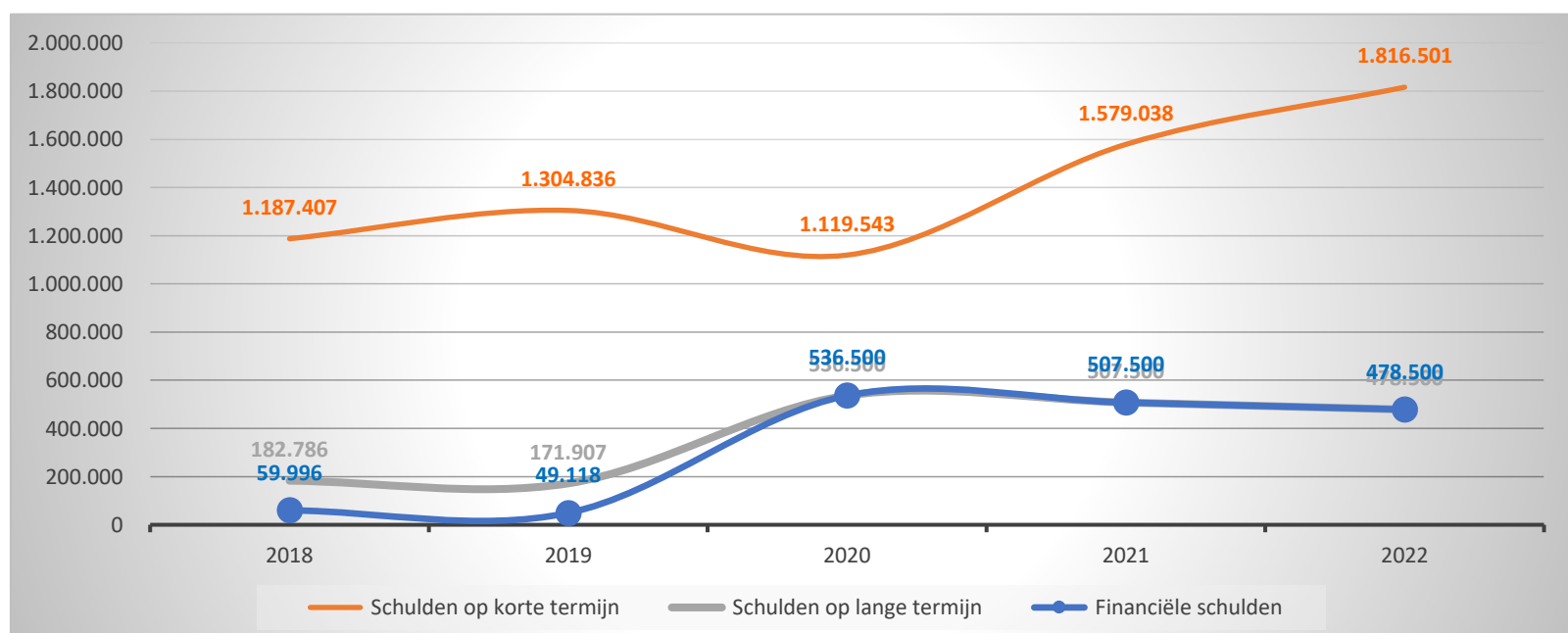
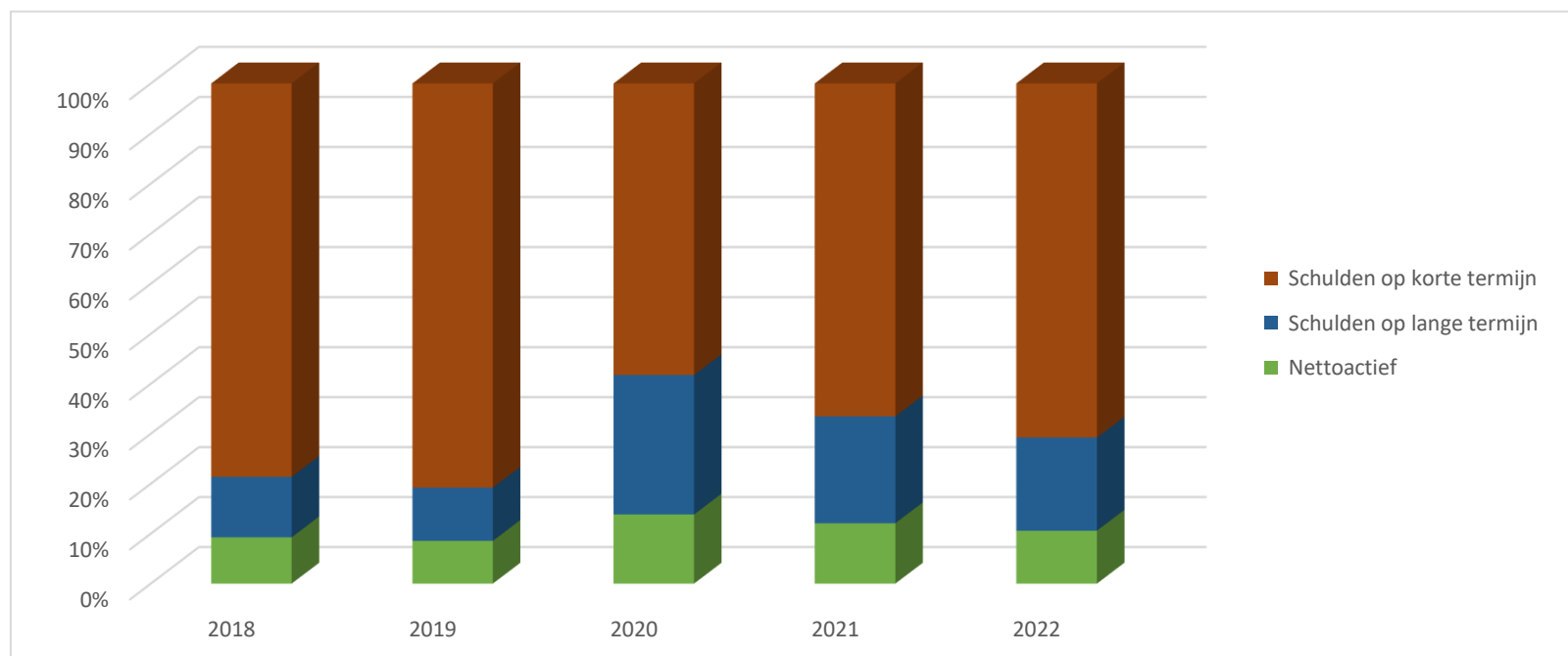
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
<b>ACTIVA</b>	<b>2.566.897</b>	<b>100%</b>	<b>2.373.139</b>	<b>100%</b>	<b>1.921.798</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>1.892.202</b>	<b>74%</b>	<b>1.681.700</b>	<b>71%</b>	<b>1.281.023</b>	<b>67%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	649.121	25%	418.048	18%	722.481	38%
Vorderingen op korte termijn	1.240.644	48%	1.263.652	53%	553.962	29%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>147.415</i>		<i>102.135</i>		<i>95.754</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.093.229</i>		<i>1.161.517</i>		<i>458.208</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	2.437	0%			4.580	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
<b>Vaste activa</b>	<b>674.695</b>	<b>26%</b>	<b>691.439</b>	<b>29%</b>	<b>640.775</b>	<b>33%</b>
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	8.603	0%	8.603	0%	8.603	0%
Materiële vaste activa	666.092	26%	682.836	29%	632.172	33%
Immateriële vaste activa						



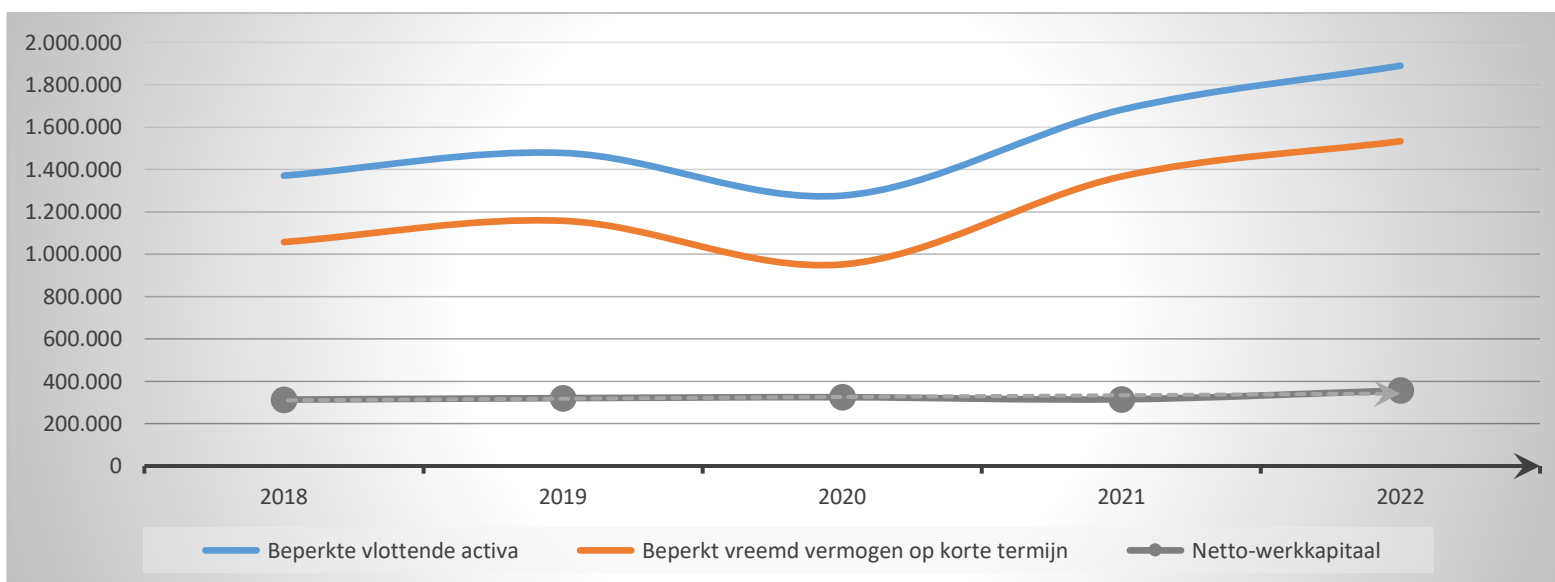
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
<b>PASSIVA</b>	<b>2.566.897</b>	<b>100%</b>	<b>2.373.139</b>	<b>100%</b>	<b>1.921.798</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>1.816.501</b>	<b>71%</b>	<b>1.579.038</b>	<b>67%</b>	<b>1.119.543</b>	<b>58%</b>
Schulden uit ruiltransacties	1.052.365	41%	432.446	18%	303.017	16%
Voorzieningen voor risico's en kosten	281.980		212.323		167.935	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	770.385		220.123		135.082	
Schulden uit niet-ruiltransacties	733.886	29%	1.117.591	47%	787.526	41%
Overlopende rekeningen van het passief	1.251	0%				
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	1%	29.000	1%	29.000	2%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>478.500</b>	<b>19%</b>	<b>507.500</b>	<b>21%</b>	<b>536.500</b>	<b>28%</b>
Schulden uit ruiltransacties	478.500	19%	507.500	21%	536.500	28%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	478.500		507.500		536.500	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>271.896</b>	<b>11%</b>	<b>286.601</b>	<b>12%</b>	<b>265.756</b>	<b>14%</b>



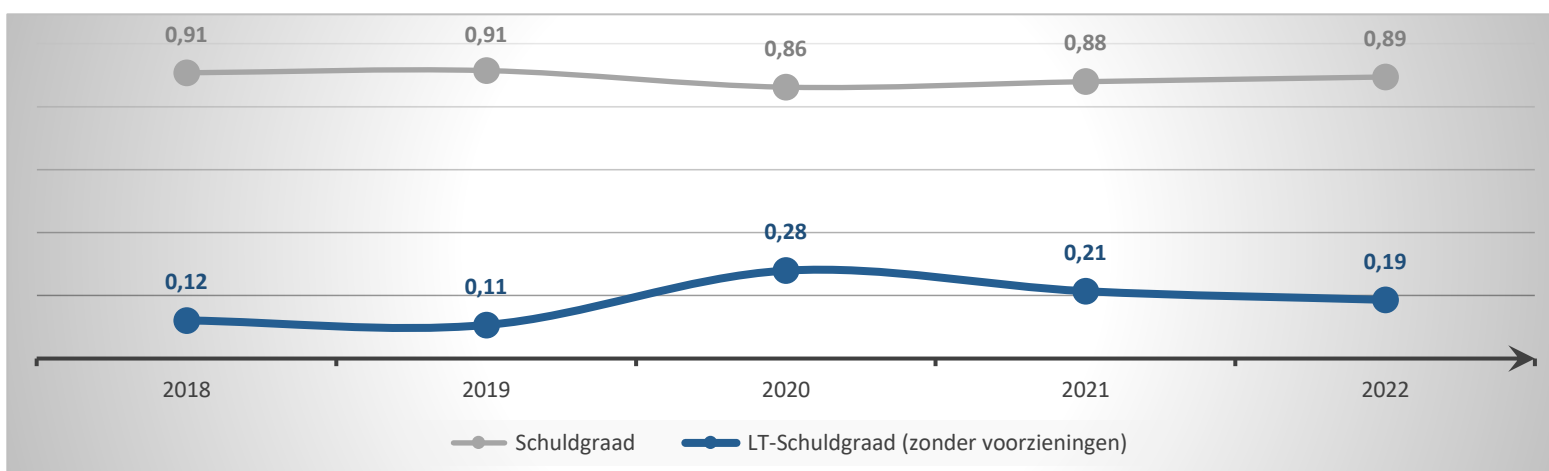
1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>1.889.766</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.276.443</b>	<b>1.478.060</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	649.121	418.048	722.481	823.390
Vorderingen op korte termijn	1.240.644	1.263.652	553.962	654.670
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>147.415</i>	<i>102.135</i>	<i>95.754</i>	<i>114.251</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.093.229</i>	<i>1.161.517</i>	<i>458.208</i>	<i>540.419</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>1.533.271</b>	<b>1.366.714</b>	<b>951.608</b>	<b>1.157.568</b>
Schulden uit ruiltransacties	770.385	220.123	135.082	134.792
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>770.385</i>	<i>220.123</i>	<i>135.082</i>	<i>134.792</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	733.886	1.117.591	787.526	1.011.898
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	29.000	29.000	10.878
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>356.495</b>	<b>314.986</b>	<b>324.836</b>	<b>320.492</b>



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	2.295.001	2.086.538	1.656.043	1.476.744
Totaal vermogen	2.566.897	2.373.139	1.921.798	1.614.831
<b>Schuldgraad</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>	<b>0,86</b>	<b>0,91</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	478.500	507.500	536.500	171.907
Totaal vermogen	2.566.897	2.373.139	1.921.798	1.614.831
<b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>	<b>0,19</b>	<b>0,21</b>	<b>0,28</b>	<b>0,11</b>



## Overzicht van de FINANCIËLE RISICO'S

- **SCHULDBEHEER**

### FINANCIËLE SCHULDEN

Het renterisico met betrekking tot de opgenomen lening is eerder beperkt. De lening bij Belfius is een lening met een vaste rentevoet tot einde vervalddag. De lening is aangegaan met vaste kapitaalaflossingen. Hierdoor worden de rentekosten tot het uiterste minimum beperkt.

- **EVOLUTIE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN**

### DEBITEURENBEHEER

Het risico bestaat dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde openstaande vorderingen op termijn niet geïnd kunnen worden. Om dit risico te beperken is een accuraat debiteurenbeheer inclusief een performante procedure aangaande inning van openstaande vorderingen van groot belang. Dit houdt onder meer in: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, strikte opvolging van de openstaande vorderingen, .....

### OPZEGGING DOOR DEELGENOTEN

Het risico bestaat dat deelgenoten bepaalde activiteiten of zelfs hun volledige lidmaatschap opzeggen. Om dit risico te beperken zijn er strikte regels uitgewerkt die de opzegtermijnen en opzegvergoedingen hebben vastgelegd. Een deelgenoot zal de opzeg van diensten moeten betekenen voor 30 juni om te eindigen tegen 31 december. Bij een opzeg na 30 juni zal de samenwerkingsovereenkomst pas een einde nemen tegen 31 december van het volgende jaar. De opzeg van een lidmaatschap kan pas ten vroegste eindigen tegen 31 december van het volgende jaar.

### EVOLUTIE REGELGEVING SUBSIDIES

Het risico bestaat dat de subsidiërende overheid bepaalde subsidiestromen wil verminderen of zelfs stopzetten. Om dit risico te beperken is het zeer belangrijk om wetswijzigingen en wijzigingen in subsidiestromen zeer nauw op te volgen zodat hier tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

## **EVOLUTIE EXPLOITATIE-UITGAVEN**

### **DE GEVOLGEN VAN NIEUWE DIENSTVERLENING**

Bij de opstart van nieuwe dienstverlening bestaat het risico dat de deelgenoten uiteindelijk toch niet instappen in het project. Op voorhand worden de nodige afspraken (over afname volumes, kostprijs, ... ) en engagementen gemaakt. De deelgenoten die mee in het project stappen zullen alle kosten dragen van deze nieuwe dienstverlening volgens een afgesproken verdeelsleutel.

### **DE FINANCIËLE RISICO'S WORDEN BEWAAKT DOOR VOLGEND ARTIKEL IN DE STATUTEN**

*Art. 11. §1.* De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdrage vast die een deelgenoot dient te betalen voor de deelname aan de bij art 2 van de statuten voorziene samenwerking. Het geheel van de bijdragen van de deelgenoten dekt alle tekorten in het boekhoudkundig resultaat van de vereniging.

*§2.* De bijdrage per deelgenoot wordt vastgesteld per dienst op basis van verdeelsleutels door de algemene vergadering vastgesteld met een twee derde meerderheid.

## VERDEELSLEUTELS

<b>Ondersteunende diensten</b>	na aftrek inkomsten sectoraal fonds 75% inwoners, 25% deelgenoten
<b>Patrimonium</b>	evenredig over het aantal deelgenoten
<b>Informatieveiligheid</b>	75% inwoners - waarbij OCMW en gemeente als 1 entiteit worden gezien. 25% aantal uren – 2u OCMW/ 6u Gemeente + OCMW
<b>Archiefbeheer</b>	Registratie effectieve prestaties bij deelgenoot Gemeenschappelijke prestaties: 75% inwoners, 25% deelgenoten
<b>Juridische informatie en advies</b>	Verdeeld over het aantal uren prestatie bij de deelgenoot
<b>Collectieve schuldbemiddeling</b>	A rato van de door de arbeidsrechtbank goedgekeurde ereloonstaten Totale kosten dienst CSR x (eigen erelonen/totale erelonen) – eigen erelonen
<b>Eerstelijns psychologische bijstand</b>	Verdeeld over het aantal uren prestatie bij de deelgenoot
<b>Regionale dienst gezinszorg</b>	Algemene werkingskosten verdeeld over aantal participerende deelgenoten volgens prestaties geleverd op grondgebied van de participerende deelgenoot
<b>Vliegende verzorgenden</b>	Kosten verzorgenden verdeeld volgens prestaties geleverd op grondgebied van de participerende deelgenoot

