

# **MEERJARENPLAN- AANPASSING 1 Beginkrediet 2021**

AV 14 December 2020



## Inhoudstafel

### 1. Wijzigingen van de strategische nota

### 2. Aangepaste financiële nota

- M1 Financieel doelstellingenplan
- M2 Staat van het financieel evenwicht
- M3 overzicht van de kredieten

### 3. Aangepaste Toelichting

- T1 ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 investeringsproject
- T4 evolutie van de financiële schulden
- Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2020-2025
- Financiële Risico's
- Plaats waar het meerjarenplan beschikbaar is

### 4. Motivering van de wijzigingen

### 5. Afrekening/Raming

### 6. Documentatie met achtergrondinformatie

- Omgevingsanalyse
- Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties met raming van ontvangsten en uitgaven
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht journaalvolnummers

# Strategische Nota

AV 14 December 2020



## SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.401.855	3.647.327	3.569.083	3.657.548	3.747.327	3.837.198
Ontvangsten	2.906.390	3.093.535	3.037.810	3.103.405	3.169.056	3.234.764
Saldo	-495.466	-553.792	-531.273	-554.143	-578.271	-602.434
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritair 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 thuismilieu 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.015.735	3.253.255	3.183.249	3.269.575	3.355.976	3.442.453
Ontvangsten	2.869.230	3.056.260	3.000.650	3.066.245	3.131.896	3.197.604
Saldo	-146.505	-196.995	-182.599	-203.330	-224.080	-244.849
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritair 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

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	386.120	394.072	385.834	387.973	391.351	394.745
Ontvangsten	37.160	37.275	37.160	37.160	37.160	37.160
Saldo	-348.961	-356.797	-348.674	-350.813	-354.191	-357.585
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid
- BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden
- BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn
- BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: [www.welzijnskoepelwb.be](http://www.welzijnskoepelwb.be)

# Financiële Nota

AV 14 December 2020





## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalaalsvolgnommern: Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.401.855	3.647.327	3.569.083	3.657.548	3.747.327	3.837.198
Ontvangst	2.906.390	3.093.535	3.037.810	3.103.405	3.169.056	3.234.764
Saldo	-495.466	-553.792	-531.273	-554.143	-578.271	-602.434
Investering						
Uitgave	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	699.307	690.541	685.173	690.860	696.191	701.301
Ontvangst	270.370	289.056	280.708	280.708	280.708	280.708
Saldo	-428.937	-401.485	-404.465	-410.172	-415.483	-420.593
Investering						
Uitgave	722.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-472.000	0	0	0	0	0
Financiering						



## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	69.489	59.325	58.594	58.312	58.031	57.749
Ontvangst	1.037.023	1.016.258	1.085.079	1.074.591	1.103.884	1.132.493
Saldo	967.534	956.933	1.026.485	1.016.279	1.045.853	1.074.744
<b>Investering</b>						
Uitgave	15.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	74.496	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangst	586.676	0	0	0	0	0
Saldo	512.179	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.170.651	4.397.193	4.312.849	4.406.740	4.501.548	4.596.248
Ontvangst	4.213.782	4.398.849	4.403.596	4.458.703	4.553.647	4.647.965
Saldo	43.131	1.656	90.747	51.963	52.099	51.717
<b>Investering</b>						
Uitgave	737.000	105.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-487.000	-105.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	74.496	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangst	586.676	0	0	0	0	0
Saldo	512.179	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

# M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: Budg. 7627

Wezijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>43.131</b>	<b>1.656</b>	<b>90.747</b>	<b>51.963</b>	<b>52.099</b>	<b>51.717</b>
a. Ontvangsten	4.213.782	4.398.849	4.403.596	4.458.703	4.553.647	4.647.965
b. Uitgaven	4.170.651	4.397.193	4.312.849	4.406.740	4.501.548	4.596.248
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-487.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
a. Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	737.000	105.000	45.000	5.000	5.000	5.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-443.869</b>	<b>-103.344</b>	<b>45.747</b>	<b>46.963</b>	<b>47.099</b>	<b>46.717</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>512.179</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
a. Ontvangsten	586.676	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	74.496	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>68.311</b>	<b>-132.344</b>	<b>16.747</b>	<b>17.963</b>	<b>18.099</b>	<b>17.717</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>331.370</b>	<b>399.681</b>	<b>267.337</b>	<b>284.084</b>	<b>302.047</b>	<b>320.146</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	331.370	399.681	267.337	284.084	302.047	320.146
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>399.681</b>	<b>267.337</b>	<b>284.084</b>	<b>302.047</b>	<b>320.146</b>	<b>337.863</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>399.681</b>	<b>267.337</b>	<b>284.084</b>	<b>302.047</b>	<b>320.146</b>	<b>337.863</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>43.131</b>	<b>1.656</b>	<b>90.747</b>	<b>51.963</b>	<b>52.099</b>	<b>51.717</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>14.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>28.631</b>	<b>-27.344</b>	<b>61.747</b>	<b>22.963</b>	<b>23.099</b>	<b>22.717</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	28.631	-27.344	61.747	22.963	23.099	22.717
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	14.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	43.131	1.656	90.747	51.963	52.099	51.717

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>						
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	399.681	267.337	284.084	302.047	320.146	337.863
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	399.681	267.337	284.084	302.047	320.146	337.863
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	28.631	-27.344	61.747	22.963	23.099	22.717
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	28.631	-27.344	61.747	22.963	23.099	22.717
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	43.131	1.656	90.747	51.963	52.099	51.717
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	43.131	1.656	90.747	51.963	52.099	51.717



welzijnskoepel

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalaalfolgnummers: Budg. 7627

Welijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	4.170.651	4.213.782	4.397.193	4.398.849
Investerings	737.000	250.000	105.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	74.496	580.000	29.000	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	6.676	0	0

# Toelichting

## MJPA1 2020-2025

AV 14 December 2020



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalaalfolgnommern: Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	15.914	5.935	5.204	4.922	4.641	4.359
Ontvangsten	1.037.023	1.016.258	1.085.079	1.074.591	1.103.884	1.132.493
Saldo	1.021.109	1.010.323	1.079.875	1.069.669	1.099.243	1.128.134
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	74.496	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	580.000	0	0	0	0	0
Saldo	505.504	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	536.535	532.061	524.678	528.461	531.828	535.227
Ontvangsten	267.064	285.556	277.402	277.402	277.402	277.402
Saldo	-269.471	-246.505	-247.276	-251.059	-254.426	-257.825
Investerings						
Uitgaven	737.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-487.000	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.676	0	0	0	0	0
Saldo	6.676	0	0	0	0	0
<b>Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.618.202	3.859.197	3.782.968	3.873.357	3.965.080	4.056.662
Ontvangsten	2.909.696	3.097.035	3.041.116	3.106.711	3.172.362	3.238.070
Saldo	-708.507	-762.162	-741.852	-766.646	-792.718	-818.592
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>4.154.737</b>	<b>4.391.258</b>	<b>4.307.646</b>	<b>4.401.818</b>	<b>4.496.908</b>	<b>4.591.889</b>
1. Goederen en diensten	705.405	686.810	681.682	684.682	687.500	690.346
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.448.832	3.703.948	3.625.454	3.716.636	3.808.908	3.901.043
a. Politiek personeel	20.890	20.890	21.310	21.523	21.738	21.955
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.278.093	3.515.475	3.453.050	3.544.029	3.636.086	3.728.257
f. Andere personeelskosten	149.849	167.583	151.094	151.084	151.084	150.831
5. Andere operationele uitgaven	500	500	500	500	500	500
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>15.914</b>	<b>5.935</b>	<b>5.204</b>	<b>4.922</b>	<b>4.641</b>	<b>4.359</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	15.814	5.835	5.104	4.822	4.541	4.259
- aan financiële instellingen	15.814	5.835	5.104	4.822	4.541	4.259
2. Andere financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.213.782</b>	<b>4.398.849</b>	<b>4.403.596</b>	<b>4.458.703</b>	<b>4.553.647</b>	<b>4.647.965</b>
1. Ontvangsten uit de werking	587.450	662.935	598.475	604.070	609.721	615.429
3. Werkingsubsidies	3.609.725	3.717.588	3.788.554	3.838.066	3.927.359	4.015.968
a. Algemene werkingsubsidies	1.037.023	1.016.258	1.085.079	1.074.591	1.103.884	1.132.493
- Andere algemene werkingsubsidies	1.037.023	1.016.258	1.085.079	1.074.591	1.103.884	1.132.493
- van de gemeente	1.037.023	1.016.258	1.085.079	1.074.591	1.103.884	1.132.493
b. Specifieke werkingsubsidies	2.577.702	2.701.330	2.703.475	2.763.475	2.823.475	2.883.475
- van de Vlaamse overheid	2.572.702	2.701.330	2.703.475	2.763.475	2.823.475	2.883.475
5. Andere operationele ontvangsten	16.608	18.326	16.568	16.568	16.568	16.568
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>43.131</b>	<b>1.656</b>	<b>90.747</b>	<b>51.963</b>	<b>52.099</b>	<b>51.717</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>737.000</b>	<b>105.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.000	105.000	45.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	722.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	15.000	105.000	45.000	5.000	5.000	5.000

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2020-2025

06/11/2020 16:42



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	250.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-487.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-443.869</b>	<b>-103.344</b>	<b>45.747</b>	<b>46.963</b>	<b>47.099</b>	<b>46.717</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>74.496</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	14.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	580.000	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>6.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>512.179</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>68.311</b>	<b>-132.344</b>	<b>16.747</b>	<b>17.963</b>	<b>18.099</b>	<b>17.717</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen				100.000		100.000



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalaalfolgnommers: Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuyppers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiële schulden op 31 december</b>						
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>536.500</b>	<b>507.500</b>	<b>478.500</b>	<b>449.500</b>	<b>420.500</b>	<b>391.500</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	49.118	536.500	507.500	478.500	449.500	420.500
2. Nieuwe leningen	580.000	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	-59.996	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-32.622	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.878	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2. Aflossingen	-14.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
3. Overboekingen	32.622	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>565.500</b>	<b>536.500</b>	<b>507.500</b>	<b>478.500</b>	<b>449.500</b>	<b>420.500</b>

## Grondslagen en assumpties meerjarenplanaanpassing1 2020-2025

- **INVESTERINGEN**

Investerings voor ICT materiaal worden geraamd op 5000,00 EUR per jaar gedurende de hele looptijd van het meerjarenplan.

In 2020 werden middelen voorzien om te investeren in een nieuwe website 5000,00 EUR en in nieuwe printers 5000,00 EUR. Deze worden overgedragen naar 2021.

In 2021 worden investeringen voorzien in de digitalisering van de dienst Gezinszorg voor een bedrag van 100.000,00 EUR. Dit bedrag werd in het verleden reeds gereserveerd en is beschikbaar op de rekening van de dienst gezinszorg.

In 2022 worden investeringen voorzien in de vernieuwing van de server voor een geraamd bedrag van 40.000,00 EUR.

- **DIENSTEN**

In het MJP wordt rekening gehouden met de mogelijk opstart van een dienst eerstelijns psychologische bijstand. Deze dienst werd geraamd vanaf 1 april 2020. Deze dienst zal uiteindelijk pas operationeel zijn vanaf 1 januari 2021. Er wordt dan ook pas vanaf 2021 voor de eerste keer voorschotten gevraagd aan de deelgenoten.

Aan een hele reeks acties werden geen ramingen gekoppeld. Om nieuwe projecten en diensten te kunnen ontwikkelen werd een bedrag ingeschreven in de meerjarenplanning om prospecties te kunnen doen. In 2021 worden hiervoor geen bijkomende middelen voorzien.

De dienst Geïntegreerd Breed Onthaal is nieuw. Deze dienst werd mee opgenomen in de ramingen van het MJP. Deze diensten worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

De Dienst regierol sociale economie is ook nieuw. Deze dienst werd mee opgenomen in de ramingen van het MJP. Deze diensten worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

- PERSONEEL

De raming van de personeelskosten gebeurt op basis van de cijfers die de weddecentrale van Schaubroeck ons aanlevert. Er is rekening gehouden met een indexaanpassing in januari 2020 van basisindex 170,69 naar 174,10. In 2021 wordt geen overschrijding van de spilindex verwacht zodat er geen aanpassing in 2021 is voorzien.

De bijdrage van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler is geraamd op 2,5% voor de personeelsleden van WG1. Dit is een verhoging met een halve procent omwille van de verplichtingen in het VIA5 akkoord. Voor de personeelsleden van Gezinszorg (WG3) is de raming gebeurd op 3,45%. Dit omdat de VIA middelen sinds 2018 maximaal gebruikt worden.

Er is rekening gehouden met een groei van het personeelsbestand:

Dienst juridische informatie en advies: uitbreiding met 1 VTE

Dienst archiefbeheer: uitbreiding tot 1 VTE + 4/5VTE

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg: uitbreiding met 5 VTE ieder jaar van het meerjarenplan.

- WERKING

De werkingskosten werden gelijkmatig doorgetrokken voor de volgende jaren zonder indexaanpassing.

De uitgaven voor water, gas en elektriciteit in het nieuwe gebouw werden geraamd op basis van de cijfers die werden opgevraagd bij het OCMW Ternat en zijn gebaseerd op de meest recente afrekening die beschikbaar is.

- SUBSIDIES

De subsidies *Sociale Maribel* zijn geraamd op basis van de cijfers van 2020 zonder indextoepassing.

De subsidies van de *Regionale Dienst Gezinszorg* zijn geraamd op basis van de informatie op de website van Vesta. De gehanteerde cijfers zijn de meest recente cijfers van 2019. Omwille van de corona pandemie in 2020 garandeert de Vlaamse Overheid minstens evenveel subsidies als in 2019.

- VERKOOP ONROEREND GOED

De verkoopprijs van het kantoorgebouw wordt geschat op 250.000,00 EUR. De aanneme is gebaseerd op de compromis. De kosten van het immobiënkantoor worden geraamd op 0,00 EUR. Deze aanneme is gebaseerd op het feit dat het immobiënkantoor COVAST de kosten volledig doorrekent aan de koper. Saldo terugbetaling lening statiestraat 156 in Ternat: 59.996,21 EUR. Wederbeleggingsvergoeding geschat op 10.000,00 EUR. Deze cijfers zijn gebaseerd op bevragingen bij KBC Bank. Het kan zijn dat de verkoop nog volledig in 2020 kan afgerond worden.

## FINANCIËLE RISICO'S

### 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 wetwijzigingen en wijzigingen in subsidiestromen zeer nauw op te volgen zodat hier tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden. Een evolutie die de nodige opvolging verdient is de aankomende wijziging van de subsidies gezinszorg en aanvullende thuiszorg naar een persoonsvolgend budget.

### 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.

## **PLAATS WAAR HET MEERJARENPLAN BESCHIKBAAR IS**

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt het meerjarenplan 2020-2025 bestaande uit de strategische nota, de financiële nota, de toelichting en de bijkomende informatie ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

[www.welzijnskoepelwb.be](http://www.welzijnskoepelwb.be)

De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt het meerjarenplan 2020-2025 onmiddellijk na de vaststelling ervan door de algemene vergadering aan de voorzitter van het vast bureau van het OCMW Ternat met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente Ternat. Het meerjarenplan is vanaf dan te vinden op de website:

<https://www.ternat.be/bekendmakingen/categorie/21/overige-bestuurlijke-bekendmakingen>



## Motivering van de wijzigingen

### Wijzigingen kredieten 2020

1. BV 0943-01 omkadering dienst Gezinszorg  
→ 1000,00 EUR budget ingeschreven voor kosten verplaatsingen van en naar het werk.  
Meerdere medewerkers ontvangen een fietsvergoeding
2. BV 0943-02 Vliegende verzorgenden  
→ 5000,00 EUR budget ingeschreven voor onderhoudscontracten computermateriaal  
Een gedeelte van de softwaretoepassingen van Schaubroeck wordt exclusief door de dienst gezinszorg gebruikt.
3. Projecten
  - GBO: Geïntegreerd Breed Onthaal voor kwetsbare gezinnen al dan niet met migratie achtergrond
  - Regierol sociale economie: iedereen kansen op de arbeidsmarkt bieden.

#### → INKOMSTEN

GBO Niet-Toeleidbaren	2.200
GBO ELZ Bravio	8.250
GBO ELZ Grimbergen	50.000
REGIE Sociale Economie	50.000

#### → UITGAVEN

GBO Niet-Toeleidbaren	0
GBO ELZ Bravio	8.250
GBO ELZ Grimbergen	50.000
REGIE Sociale Economie	50.000

## Motivering van de wijzigingen

### Wijzigingen kredieten 2021

1. Ondersteunende diensten ↗ 12000 EUR  
De personeelskosten stijgen door inschrijving van de veiligheidsconsulent voor 1 dag ICT ondersteuning en door het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van de lokale besturen met een koopkracht verhoging van 1,1% via stijging MTC, ecocheques en de verhoging van de tweede pensioenpijler voor alle personeel.
2. Patrimonium ↘ 7000 EUR  
De kredietopening op het kantoorgebouw gelegen in de Statiestraat 156 in Ternat valt weg.
3. Dienst Archiefbeheer ↗ 16500 EUR  
De prestaties van de medewerkers van de dienst Archiefbeheer zijn uitgebreid tot 1,8 VTE
4. Dienst informatieveiligheid ↘ 6500 EUR  
De nieuwe medewerker op deze dienst presteert uiteindelijk minder uren dan in het oorspronkelijk meerjarenplan voorzien was.
5. Dienst schuldbemiddeling ↗ 13500 EUR  
De personeelskosten stijgen door uitbreiding van de dienst met 1/5 VTE
6. Dienst juridisch advies en informatie ↘ 4000 EUR  
De personeelskosten dalen licht door het wegvallen van een medewerker en de vervanging door een jongere medewerker.
7. Dienst gezinszorg omkadering ↗ 40500 EUR  
Meer dan de helft van de stijging vloeit voort uit de vermindering van het overschot van de vliegende verzorgenden met 21500 EUR t.o.v. het initiële meerjarenplan. Daarnaast is er nog de stijging van de werkingskosten door Corona, de stijging van de loonkosten door het opschuiven in hogere loonchalen en het sectoraal akkoord 2020.
8. Dienst gezinszorg vliegende verzorgenden = 0  
Deze dienst draait nog net break-even.
9. Dienst psychologische bijstand ↗ 43000 EUR  
Deze dienst start op 1 januari 2021 en wordt daarom voor het eerst mee opgenomen in het budget van 2021.

**RAMING**  
**MJPA 1 2020-2025**  
**BEGINKREDIET 2021**

AV 14 December 2020



raming Budget 2021

Beleidsitem	0190-01	0110-01+ 0111-01+ 0100-01	0113-01	0115-01	0905-01	0900-01	0943-01	0986-01	TOTAAL
omschrijving	patrimonium	ondersteunende diensten	archivaris	veiligheids- consultant	juridische dienst	Schuld- bemiddeling	RD gezinszorg	psychologische bijstand	
OCMW	3495,60	7441,69	0,00	0,00	10620,41	3432,85	0,00	0,00	<b>24990,55</b>
bever	3495,60	2954,41	0,00	2142,46	5310,20	853,33	0,00	0,00	<b>14756,00</b>
dilbeek	3495,60	19503,57	0,00	0,00	37171,43	7528,54	19160,42	0,00	<b>86859,55</b>
galmaarden	3495,60	5636,01	5553,32	0,00	21240,82	4697,01	4659,51	4292,20	<b>49574,47</b>
herne	3495,60	4778,18	5468,50	0,00	10620,41	4056,22	18366,42	4292,20	<b>51077,52</b>
lennik	3495,60	5756,03	5565,18	4665,31	10620,41	1542,17	11701,02	0,00	<b>43345,72</b>
londerzeel	3495,60	9699,11	0,00	0,00	31861,22	7513,33	0,00	4292,20	<b>56861,46</b>
meise	3495,60	9921,07	5135,64	8415,89	0,00	0,00	12557,70	0,00	<b>39525,90</b>
merchtem	3495,60	8745,91	0,00	0,00	10620,41	3286,11	0,00	0,00	<b>26148,03</b>
pepingen	3495,60	3845,94	0,00	2945,28	10620,41	587,68	4993,83	4292,20	<b>30780,95</b>
roosdaal	3495,60	6825,14	0,00	9487,65	21240,82	2711,21	0,00	4292,20	<b>48052,61</b>
ternat	3495,60	8408,04	10875,40	0,00	10620,41	3920,75	12118,91	4292,20	<b>53731,31</b>
liedekerke	3495,60	7465,95	5734,24	0,00	10620,41	7744,94	0,00	0,00	<b>35061,13</b>
linkebeek	3495,60	4001,73	2867,73	4402,72	26551,02	0,00	1232,79	4292,20	<b>46843,78</b>
drogenbos	3495,60	4345,77	2901,74	3395,37	10620,41	0,00	0,00	4292,20	<b>29051,09</b>
wemmel	3495,60	8757,01	3337,88	7367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22958,16</b>
sint-pieters-leeuw	3495,60	16033,59	0,00	0,00	0,00	5800,86	0,00	0,00	<b>25330,06</b>
Kraainem	3495,60	7668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11951,75	0,00	<b>23115,53</b>
Machelen	3495,60	8377,21	5824,34	0,00	0,00	0,00	10593,60	0,00	<b>28290,75</b>
Geraardsbergen	3495,60	15752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22775,20	0,00	<b>42023,24</b>
Overijse	3495,60	12393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,68	0,00	<b>34401,74</b>
Hoellaart	3495,60	6639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14187,48	0,00	<b>24322,85</b>
Kapelle-op-den-Bos	3495,60	5901,54	0,00	4796,33	21240,82	0,00	11283,12	4292,20	<b>51009,61</b>
Kampenhout	3495,60	6939,41	10730,20	0,00	0,00	0,00	17070,95	0,00	<b>38236,15</b>
Steenokkerzeel	3495,60	7015,86	0,00	0,00	10620,41	0,00	5829,61	4292,20	<b>31253,68</b>

raming Budget 2021

Beleidsitem	0190-01	0110-01+ 0111-01+ 0100-01	0113-01	0115-01	0905-01	0900-01	0943-01	0986-01	TOTAAL
omschrijving	patrimonium	ondersteunende diensten	archivaris	veiligheids-consultent	juridische dienst	Schuld-bemiddeling	RD gezinszorg	psychologische bijstand	
Gemeentebestuur	0,00	0,00	5731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5731,84
gemeente Affligem	0,00	0,00	0,00	2142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2142,46
gemeente Bever	0,00	0,00	5425,75	3395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8821,12
gemeente Drogenbos	0,00	0,00	5553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5553,32
gemeente galmaarden	0,00	0,00	5468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5468,50
gemeente herne	0,00	0,00	10730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10730,20
gemeente kampenhout	0,00	0,00	0,00	4796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4796,33
gemeente Kapelle-o/d-Bos	0,00	0,00	5565,18	4665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10230,49
gemeente Lennik	0,00	0,00	10782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10782,25
gemeente Liedekerke	0,00	0,00	0,00	8415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8415,89
gemeente Meise	0,00	0,00	10718,90	2945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13664,18
gemeente Roosdaal	0,00	0,00	10909,90	7367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18277,57
gemeente Wemmel	0,00	0,00							