

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2 2020-2025

AV 13 December 2021



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

Strategische Nota

AV 13 December 2021



SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarvolgnommern: Budg. 8147

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.185.947,68	3.689.473,50	4.886.675,18	3.738.270,62	3.827.079,72	3.917.899,88
Ontvangsten	2.638.511,11	3.098.535,00	4.157.026,05	3.113.641,50	3.179.292,50	3.245.000,50
Saldo	-547.436,57	-590.938,50	-729.649,13	-624.629,12	-647.787,22	-672.899,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.843.994,98	3.291.305,00	4.373.705,00	3.291.675,00	3.378.876,00	3.466.153,00
Ontvangsten	2.599.324,05	3.056.260,00	4.104.380,00	3.066.245,00	3.131.896,00	3.197.604,00
Saldo	-244.670,93	-235.045,00	-269.325,00	-225.430,00	-246.980,00	-268.549,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	341.952,70	398.168,50	512.970,18	446.595,62	448.203,72	451.746,88
Ontvangsten	39.187,06	42.275,00	52.646,05	47.396,50	47.396,50	47.396,50
Saldo	-302.765,64	-355.893,50	-460.324,13	-399.199,12	-400.807,22	-404.350,38
Investerings- Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	633.106,08	690.289,00	742.326,43	731.143,00	734.901,00	740.440,00
Ontvangsten	273.973,94	312.692,00	312.637,00	305.050,00	304.960,00	305.050,00
Saldo	-359.132,14	-377.597,00	-429.689,43	-426.093,00	-429.941,00	-435.390,00
Investerings- Financiering						
Uitgaven	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.welzijnskoepelwb.be

Financiële Nota

AV 13 December 2021



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 8147
 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	3.185.947,68	3.689.473,50	4.886.675,18	3.738.270,62	3.827.079,72	3.917.899,88
Ontvangst	2.638.511,11	3.098.535,00	4.157.025,05	3.113.641,50	3.179.292,50	3.245.000,50
Saldo	-547.436,57	-590.938,50	-729.649,13	-624.629,12	-647.787,22	-672.899,38
Investering						
Uitgave	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	633.106,08	690.289,00	742.326,43	731.145,00	734.901,00	740.440,00
Ontvangst	273.973,94	312.692,00	312.637,00	305.050,00	304.960,00	305.050,00
Saldo	-359.132,14	-377.597,00	-429.689,43	-426.095,00	-429.941,00	-435.390,00
Investering						
Uitgave	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	59.048,22	59.325,40	63.853,80	62.472,20	62.190,62	61.909,04
Ontvangst	882.805,95	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
Saldo	823.757,73	1.006.932,91	1.199.225,12	1.092.118,53	1.122.693,14	1.137.289,38
Investering						
Uitgave	6.902,80	19.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.902,80	-19.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgave	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	586.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	512.179,29	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.878.101,98	4.439.087,90	5.692.855,41	4.531.885,82	4.624.171,34	4.720.248,92
Ontvangst	3.795.291,00	4.477.485,31	5.732.741,97	4.573.282,23	4.669.136,26	4.749.248,92
Saldo	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
Investering						
Uitgave	656.902,80	119.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangst	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-406.902,80	-119.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgave	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	586.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	512.179,29	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 8147
Welzijnsvereniging (0467.270.576)
Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden
Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
b. Uitgaven	3.795.291,00	4.477.485,31	5.732.741,97	4.573.282,23	4.669.136,26	4.749.248,92
II. Investeringsaldo						
a. Ontvangsten	3.878.101,98	4.439.087,90	5.692.855,41	4.531.885,82	4.624.171,34	4.720.248,92
b. Uitgaven	-406.902,80	-119.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen						
a. Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	656.902,80	119.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-489.713,78	-80.602,59	-5.113,44	36.396,41	39.964,92	24.000,00
IV. Financieringsaldo						
a. Ontvangsten	512.179,29	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
b. Uitgaven	586.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar						
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	22.465,51	-109.602,59	-34.113,44	7.396,41	10.964,92	-5.000,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar						
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	331.370,09	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat	331.370,09	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat						
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	331.370,09	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90	223.480,90
IX. Beschikbaar budgettair resultaat						
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	331.370,09	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90	223.480,90

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
b. Uitgaven	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
II. Netto periodieke aflossingen						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
IV. Autofinancieringsmarge						
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-97.310,98	9.397,41	10.886,56	12.396,41	15.964,92	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-97.310,98	9.397,41	10.886,56	12.396,41	15.964,92	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge						
III. Correctie op de periodieke aflossingen						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90	223.480,90
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	353.835,60	244.233,01	210.119,57	217.515,98	228.480,90	223.480,90
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-97.310,98	9.397,41	10.886,56	12.396,41	15.964,92	0,00
Totale Autofinancieringsmarge	-97.310,98	9.397,41	10.886,56	12.396,41	15.964,92	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 8147
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden
 Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	4.439.087,90	4.477.485,31	5.692.855,41	5.732.741,97
Investerings	119.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Financiering	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Leningen en leasings	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00

Toelichting

MJPA2 2020-2025

AV 13 December 2021



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 8147
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	13.338,68	5.935,40	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04
Ontvangsten	881.107,26	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
Saldo	867.768,58	1.060.322,91	1.257.875,12	1.149.668,53	1.180.243,14	1.194.839,38
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	74.496,21	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
Saldo	505.503,79	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	494.093,68	530.859,00	578.981,43	588.584,00	571.345,00	574.936,00
Ontvangsten	275.034,27	311.892,00	311.812,00	301.525,00	301.435,00	301.525,00
Saldo	-219.059,41	-218.967,00	-267.169,43	-267.059,00	-269.910,00	-273.413,00
Investerings						
Uitgaven	656.902,80	19.000,00	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
Saldo	-406.902,80	-19.000,00	-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
Ontvangsten	6.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.370.669,62	3.902.293,50	5.108.670,18	3.958.379,62	4.048.185,72	4.140.951,88
Ontvangsten	2.639.149,47	3.099.335,00	4.157.851,05	3.117.166,50	3.182.817,50	3.248.525,50
Saldo	-731.520,15	-802.958,50	-950.819,13	-841.213,12	-865.368,22	-892.426,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2020-2025

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 8147
Weijzinsvereniging (0467.270.576)
Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden
Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	3.864.763,30	4.433.152,50	5.687.651,61	4.526.963,62	4.619.530,72	4.715.889,88
1. Goederen en diensten	620.731,40	704.426,50	724.740,00	713.105,00	715.638,00	719.001,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	3.728.226,00	4.962.411,61	3.813.358,62	3.903.392,72	3.996.388,88
a. Politiek personeel	17.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.080.171,17	3.546.171,00	4.729.416,61	3.639.558,62	3.728.792,72	3.821.063,88
f. Andere personeelskosten	146.073,31	182.055,00	232.995,00	173.800,00	174.600,00	175.325,00
5. Andere operationele uitgaven	137,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B. Financiële uitgaven	13.338,68	5.935,40	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.651,69	5.835,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	5.835,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.794.440,98	4.477.485,31	5.732.741,97	4.573.282,23	4.669.136,26	4.749.248,92
1. Ontvangsten uit de werking	593.706,79	665.235,00	706.250,00	614.070,00	619.721,00	625.429,00
3. Werkingssubsidies	3.187.982,19	3.793.723,31	5.033.913,92	3.942.065,73	4.032.358,76	4.106.673,42
a. Algemene werkingssubsidies	881.107,26	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
- Andere algemene werkingssubsidies	881.107,26	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
- van de gemeente	83.656,52	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
- van het OCMW	797.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.306.874,93	2.727.465,00	3.740.835,00	2.787.475,00	2.847.475,00	2.907.475,00
- van de federale overheid	179.820,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.061.369,01	2.527.465,00	3.540.835,00	2.587.475,00	2.647.475,00	2.707.475,00
- van andere entiteiten	65.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	12.752,00	18.527,00	22.578,05	17.146,50	17.056,50	17.146,50
B. Financiële ontvangsten	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	-82.810,98	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	656.902,80	119.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	656.902,80	119.000,00	45.000,00	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
c. Roerende goederen	6.902,80	119.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II. Investeringsontvangsten						
B. Verkoop van materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	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
III. Investeringsaldo	-406.902,80	-119.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo exploitatie en investeringen	-489.713,78	-80.602,59	-5.113,44	36.396,41	39.964,92	24.000,00
I. Financieringsuitgaven						
A. Verrekening van financiële schulden	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	6.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	512.179,29	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	22.465,51	-109.602,59	-34.113,44	7.396,41	10.964,92	-5.000,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalaalfolgnummers: Budg. 8147
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden
 Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen						100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen												

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 8147

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 289782 Alg. 11567



welzijnskoopel

Journalvolgnommern: Budg. 8147
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden
 Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00	420.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	49.117,98	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00
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	-32.621,77	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	10.878,23	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	32.621,77	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Totaal financiële schulden	565.500,00	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
 MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 8147
 Jaarrekeningen:
 JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

Grondslagen en assumpties meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

- **INVESTERINGEN**

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

In 2021 werden middelen voorzien om te investeren in een nieuwe website 5000,00 EUR en in nieuwe printers 5000,00 EUR. Deze worden overgedragen naar 2022.

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. Aangezien de ontwikkeling van de software niet volledig zal afgerond zijn in 2021 zal een gedeelte van dit krediet overgedragen worden naar 2022.

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 opstart van een dienst eerstelijns psychologische bijstand. Deze dienst is operationeel vanaf 1 januari 2021. In 2021 zijn 2 halftijdse psychologen in dienst gekomen. Vanaf 2022 is voorzien dat deze dienst zal uitbreiden met een derde halftijdse psycholoog.

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 2022 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 basisindex van 177,58 en een overschrijding van de spilindex vanaf augustus 2022 met een wijziging van het indexcijfer naar 181,13.

De bijdrage van de 2^{de} 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 eerstelijns psychologische bijstand: uitbreiding met 0,5 VTE

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg: uitbreiding met 4 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 voorschotten betaald in 2021 en de meest recente afrekening die beschikbaar is.

- SUBSIDIES

De subsidies *Sociale Maribel* zijn geraamd op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 2021 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. Er is ook rekening gehouden et een groei van 4 VTE verzorgenden en 1 VTE Regioverantwoordelijke.

FINANCIELE 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 en de toelichting ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

www.welzijnskoepelwb.be

- De documentatie met bijkomende informatie wordt eveneens ter beschikking gesteld op de website van de welzijnskoepel:

www.welzijnskoepelwb.be

- De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 onmiddellijk na de goedkeuring 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

MJPA2 2020-2025

AV 13 December 2021



Motivering van de wijzigingen

Wijzigingen kredieten 2021

1. Ecocheques zijn een recurrente uitgave geworden vanaf 2021. Een bedrag van 200,00 EUR per voltijdse equivalent werd ingeschreven voor een totaal bedrag van 13.860,00 EUR gespreid over alle beleidsvelden.
2. BV 0943-02 Vliegende verzorgenden
De actie AP1-A4 is afgevoerd. De uitbreiding van de dienst aanvullende thuiszorg is wettelijk verboden en kan niet meer uitgevoerd worden.
3. Projecten
Een aantal acties werden bijkomend ingeschreven in het MJP. Deze wijziging is nodig voor de rapportering aan Vlaanderen. Deze projecten streven naar een break-even model.

Code	Omschrijving	budgetwijziging
AP16-A1	organiseren van een jaarlijks netwerkevent	1000,00
AP16-A2	organiseren van overleg	500,00
AP17-A1	inrichten en uitbaten van een pop-up winkel	500,00
AP17-A2	organiseren van een jaarlijkse jobbeurs	0,00
AP17-A3	onderzoek creëren extra plaatsen tewerkstelling in regio	0,00
AP17-A4	opzetten taalstimulerende acties	2500,00
AP17-A5	sensibiliseren van reguliere bedrijven	0,00
AP18-A1	meer aanbestedingen met een sociale impact	0,00
AP18-A2	uitvoeren van een MVO-scan	0,00
AP18-A3	onderzoek personeelsbeleid lokaal bestuur	0,00

Motivering van de wijzigingen

Wijzigingen kredieten 2022

1. Ondersteunende diensten ↗ 4000 EUR
De personeelskosten stijgen door een voorziene indexaanpassing vanaf augustus 2022.
2. Patrimonium ↗ 45000 EUR
De aflossing van de lening op het nieuw kantoor gebouw en de investering in een nieuwe server die gepland staat voor 2022 zorgen voor de stijging van de uitgaven.
3. Dienst Archiefbeheer ↗ 7500 EUR
De prestaties van de medewerkers van de dienst Archiefbeheer zijn uitgebreid tot 1,8 VTE
4. Dienst informatieveiligheid ↘ 2500 EUR
De nieuwe medewerker op deze dienst presteert uiteindelijk minder uren dan in het oorspronkelijk meerjarenplan voorzien was.
5. Dienst schuldbemiddeling ↗ 8500 EUR
De personeelskosten stijgen door uitbreiding van de dienst met een 4/5 VTE schuldhulpverlener. Tegelijk is er 3/5 VTE medewerker weggevallen.
6. Dienst juridisch advies en informatie ↗ 27000 EUR
De personeelskosten stijgen door het wegvallen van een 3/5 VTE medewerker en de vervanging door een voltijdse medewerker.
7. Dienst gezinszorg omkadering ↗ 43500 EUR
De stijging vloeit voort uit het wegvallen van het overschot van de vliegende verzorgenden.
8. Dienst gezinszorg vliegende verzorgenden ↗ 29000 EUR
De stijging van de loonkosten door het VIA6 akkoord en de uitbreiding van de dienst met 4 voltijdse verzorgenden zorgen voor het net niet break-even draaien.
9. Dienst psychologische bijstand ↗ 68000 EUR
Deze dienst is op 1 januari 2021 gestart met 1 halftijdse psycholoog en zal in 2022 uit 3 halftijdse psychologen bestaan.

RAMING
MJPA 2 2020-2025
BEGINKREDIET 2022

AV 13 December 2021



Beleidsitem	0190-01	0110-01+0111-01+0100-01	0119-01	0113-01	0115-01	0905-01	0900-01	0943-01	0943-02	0986-01	TOTAAL
omschrijving	patrimonium	ondersteunende diensten	project ontwikkeling	archivaris	veiligheidsconsulent	juridische dienst	Schuld-bemiddeling	RD gezinszorg	Vliegende Verzorgenden	psychologische bijstand	
OCMW	5101,92	7270,76	0,00	0,00	0,00	10841,13	3460,69	0,00	0,00	0,00	26674,50
bever	5101,92	2869,47	0,00	0,00	2053,70	5420,57	860,25	0,00	0,00	0,00	16305,91
dilbeek	5101,92	19181,27	0,00	0,00	0,00	37943,96	7589,60	22444,78	2717,83	18501,69	113481,05
galmaarden	5101,92	5466,80	0,00	5828,99	0,00	21682,26	4735,11	6608,60	800,23	4625,42	54849,34
herne	5101,92	4638,86	0,00	5750,46	0,00	10841,13	4089,11	21514,68	2605,21	4625,42	59166,80
lennik	5101,92	5614,48	0,00	5842,99	4499,69	10841,13	1554,68	13706,73	1659,75	4625,42	53446,80
londerzeel	5101,92	9473,76	0,00	0,00	0,00	32523,40	7574,26	0,00	0,00	4625,42	59298,77
meise	5101,92	9777,76	0,00	5345,10	8209,45	0,00	0,00	15322,17	1855,36	0,00	45611,76
merchtem	5101,92	8742,44	0,00	0,00	0,00	10841,13	3312,76	0,00	0,00	0,00	27998,26
opwijk	5101,92	7815,13	0,00	0,00	0,00	10841,13	7913,68	0,00	0,00	0,00	31671,87
pepingen	5101,92	3772,04	0,00	0,00	2857,94	10841,13	592,45	5996,70	726,14	4625,42	34513,74
roosdaal	5101,92	6595,60	0,00	0,00	9036,66	21682,26	2733,20	0,00	0,00	9250,84	54400,49
ternat	5101,92	8345,75	0,00	6102,03	0,00	21682,26	3952,55	17745,33	2148,78	9250,84	74329,46
liedekerke	5101,92	7300,22	0,00	6002,87	0,00	10841,13	7807,75	0,00	0,00	0,00	37053,89
linkebeek	5101,92	3866,30	0,00	2998,97	4172,68	27102,83	0,00	1444,10	174,87	4625,42	49487,10
drogenbos	5101,92	4243,35	0,00	3034,73	3277,92	10841,13	0,00	0,00	0,00	4625,42	31124,48
wommel	5101,92	8687,06	0,00	3456,18	7237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9250,84	33733,57
sint-pieters-leeuw	5101,92	15775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5847,91	0,00	0,00	0,00	26725,47
Kraainem	5101,92	7443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,45	1695,31	4625,42	32866,68
Machelen	5101,92	8247,95	0,00	6092,75	0,00	0,00	0,00	12629,78	1529,34	0,00	33601,74
Geraardsbergen	5101,92	15347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26679,18	3230,58	0,00	50358,81
Overijse	5101,92	12081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24647,65	2984,58	0,00	44815,46
Hoellaart	5101,92	6525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16619,42	2012,44	0,00	30259,08
Kapelle-op-den-Bos	5101,92	5745,67	0,00	0,00	4616,58	21682,26	0,00	13217,21	1600,47	4625,42	56589,53
Kampenhout	5101,92	6828,12	0,00	11314,53	0,00	0,00	0,00	19997,15	2421,45	18501,69	64164,86
Steenokkerzeel	5101,92	6864,25	0,00	0,00	0,00	10841,13	0,00	7661,09	927,68	4625,42	36021,49

