

MEERJARENPLAN 2020-2025

AV 16 December 2019



Inhoudstafel

1. Strategische nota

2. Financiële nota

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

3. 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. Documentatie met achtergrondinformatie

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

5. afrekening

Strategische Nota

AV 16 December 2019





SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

VOORWOORD

Beste lezer,

In het kader van een nieuwe legislatuur stellen we onszelf de vraag waarom we doen wat we doen? En waar zetten we de komende jaren op in?

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die een maatschappelijke rol speelt op vlak van zorg en welzijn. Zij wordt gedreven door een focus op welzijn, menswaardigheid en respectvolle zorg in West Vlaams-Brabant. Daarom ondersteunt zij haar deelgenoten (OCMW's en gemeenten) op vlak van lokaal sociaal beleid en versterkt zij hun interne organisatie.

Wij doen dit door een focus op het externe landschap (de deelgenoten en de ruimere regio) maar ook door een interne focus (de organisatie an sich). Zo trachten wij een antwoord te bieden op welzijns- en zorgbehoeften in de regio door operationele diensten aan te bieden zoals de eerstelijns rechtshulp, gezinszorg en aanvullende thuiszorg en collectieve schuldbemiddeling. Ook overleg en gerichte acties zijn nodig om de vinger aan de pols te houden. Als publieke speler willen wij in onze dienstverlening een menselijk en sociaal karakter bewaren. Naast het aanbod aan burgers van een gemeente/OCMW, ondersteunen wij ook de lokale besturen zelf. Onze diensten informatieveiligheid en archivaris zijn gewaardeerde diensten waar blijvend op ingezet wordt. Op bovenlokaal vlak beweegt er ook heel wat. Aangezien het geheel meer is dan de som van de delen zetten wij ook hier in op meer bovenlokale samenwerking tussen deelgenoten, maar ook met andere actoren.

Om een rol te blijven spelen, moeten we uiteraard als organisatie steeds groeien. Wij zijn sterk in zorg en welzijn en vergroten deze expertise elke dag. Onze sterkte als organisatie mag meer bekend worden. Daarom is employé branding en marketing nodig. Een moderne, hedendaagse omgeving in al haar facetten hoort daar ook bij.

Tot slot waken we er over dat onze acties en keuzes in een duurzaam kader gebeuren. De doelstellingen, actieplannen en acties die u zal lezen, worden dan ook steeds afgetoetst aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

BD 1 - Actieplan 1 De WZK biedt de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg aan. - **PRIORITAIR**

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.

- Actie 1: Streven naar een groei in deelgenoten, cliënten en urencontingent
- Actie 2: Uitbreiding tot 75 FTE verzorgenden tegen 2025.
- Actie 3: De dienst kraamzorg bekender maken in het werkingsgebied
- Actie 4: De dienst aanvullende thuiszorg uitbreiden en centraliseren
- Actie 5: De backoffice digitaliseren en zorg dragen voor een omvattend softwarepakket
- Actie 6 : De eigen werking aanpassen aan de invoering van het persoonsvolgend budget in de zorgsector
- Actie 7: De werking van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg verderzetten

Timing: 2020 - 2025

Raming ontvangsten en uitgaven:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.009.735,00	3.090.998,00	3.177.249,00	3.263.575,00	3.349.976,00	3.436.453,00
Ontvangsten	2.869.230,00	2.934.710,00	3.000.650,00	3.066.245,00	3.131.896,00	3.197.604,00
Saldo	-140.505,00	-156.288,00	-176.599,00	-197.330,00	-218.080,00	-238.849,00
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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BD 1 - NIET PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN

- *BD 1: AP-2 dienst juridische informatie advies*
- *BD 1: AP-3 dienst collectieve schuldbemiddeling*
- *BD 1: AP-6 dienst psychologische bijstand*

Timing: 2020 – 2025

Raming ontvangsten en uitgaven:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.939,26	381.125,50	384.573,56	387.792,62	391.170,72	394.564,88
Ontvangsten	37.159,50	37.159,50	37.159,50	37.159,50	37.159,50	37.159,50
Saldo	-348.779,76	-343.966,00	-347.414,06	-350.633,12	-354.011,22	-357.405,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIET - PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN:

- BELEIDSDOELSTELLING 2: OM HET BOVENLOKAAL WELZIJNS- EN ZORGBELEID TE VERSTERKEN NEEMT DE WELZIJNSKOEPEL DE ROL OP VAN INITIATOR, FACILITATOR EN COORDINATOR IN PROJECTEN EN INITIATIEVEN. ZIJ ZET IN OP OVERLEG MET ANDERE LOKALE BESTUREN, PARTNERS, ...
- BELEIDSDOELSTELLING 3: DE WELZIJNSKOEPEL VERSTERKT DE INTERNE ORGANISATIE EN WERKING VAN HAAR DEELGENOTEN DOOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN, MIDDELEN EN EXPERTISE AAN TE BIEDEN.
- BELEIDSDOELSTELLING 4: DE WELZIJNSKOEPEL IS EEN EXPERT IN HET SOCIALE, ZORG EN WELZIJN, BEHOUDT EN ONTWIKKELT DEZE EXPERTISE.
- BELEIDSDOELSTELLING 5: DE WELZIJNSKOEPEL IS EEN AANTREKKELIJKE, HERKENBARE EN HEDENDAAGSE ORGANISATIE.

Timing: 2020 – 2025

Raming van ontvangsten en uitgaven van de prioritaire en niet prioritaire beleidsdoelstellingen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.042.080,76	4.097.656,50	4.192.560,56	4.287.812,62	4.382.902,72	4.477.883,88
Ontvangsten	3.110.204,00	3.175.856,50	3.241.929,50	3.307.679,50	3.373.486,50	3.439.351,50
Saldo	-931.876,76	-921.820,00	-950.631,06	-980.133,12	-1.009.416,22	-1.038.532,38
Investerings						
Uitgaven	722.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-472.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen is te vinden:

- op www.welzijnskoopelwb.be
- in deel 4 "documentatie met achtergrondinformatie" van deze nota

Financiële Nota

AV 16 December 2019





welzijnskoopel

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging 0467270576

Statiestraat 156, 1740 Ternat

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden						
Exploitatie						
Uitgaven	3.395.674,26	3.472.123,50	3.561.822,56	3.651.367,62	3.741.146,72	3.831.017,88
Ontvangsten	2.906.389,50	2.971.869,50	3.037.809,50	3.103.404,50	3.169.055,50	3.234.763,50
Saldo	-489.284,76	-500.254,00	-524.013,06	-547.963,12	-572.091,22	-596.254,38
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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	646.406,50	625.533,00	630.738,00	636.445,00	641.756,00	646.866,00
Ontvangsten	203.814,50	203.967,00	204.120,00	204.275,00	204.431,00	204.588,00
Saldo	-442.592,00	-421.566,00	-426.618,00	-432.170,00	-437.325,00	-442.278,00
Investerings						
Uitgaven	722.000,00	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	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	76.275,00	65.090,00	64.612,58	64.125,62	63.628,91	63.122,27
Ontvangsten	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
Saldo	960.747,66	951.168,31	1.020.466,34	1.010.465,11	1.040.254,85	1.069.371,01

Financieel doelstellingenplan

Welzijnsvereniging 0467270576

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financierings						
Uitgaven	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
Ontvangsten	585.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	501.793,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.118.355,76	4.162.746,50	4.257.173,14	4.351.936,24	4.446.531,63	4.541.006,15
Ontvangsten	4.147.226,66	4.192.094,81	4.327.008,42	4.382.270,23	4.477.370,26	4.571.844,78
Saldo	28.870,90	29.348,31	69.835,28	30.331,99	30.838,63	30.838,63
Investerings						
Uitgaven	737.000,00	105.000,00	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	-487.000,00	-105.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financierings						
Uitgaven	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
Ontvangsten	585.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	501.793,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 193331

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	28.870,90	29.348,31	69.835,28	30.331,99	30.838,63	30.838,63
a. Ontvangsten	4.147.226,66	4.192.094,81	4.327.008,42	4.382.270,23	4.477.370,26	4.571.844,78
b. Uitgaven	4.118.355,76	4.162.746,50	4.257.173,14	4.351.938,24	4.446.531,63	4.541.006,15
II. Investeringsaldo	-487.000,00	-105.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
a. Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	737.000,00	105.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-458.129,10	-75.651,69	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
IV. Financieringsaldo	501.793,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63
a. Ontvangsten	585.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	43.664,79	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	324.036,17	367.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	324.036,17	367.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	367.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	367.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96

Staat van het financieel evenwicht

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	28.870,90	29.348,31	69.835,28	30.331,99	30.838,63	30.838,63
II. Netto periodieke aflossingen	23.870,90	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	23.870,90	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	19.071,20	-20.142,02	-17.707,18	-15.223,65	-12.690,45	-10.623,36
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	23.870,90	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.799,7	44.490,33	42.542,46	40.555,64	38.529,08	36.461,99
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	24.071,20	-15.142,02	27.292,82	-10.223,65	-7.690,45	-5623,36

Geconsolideerd financieel evenwicht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	367.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	367.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96	267.700,96
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Autofinancieringsmarge	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	24.071,20	-15.142,02	27.292,82	-10.223,65	-7.690,45	-5623,36
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	29.071,20	-10.142,02	17.707,18	-5.223,65	-2.690,45	-623,36

Staat van het financieel evenwicht
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)



welzijnskoepel

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging 0467270576

Statiestraat 156, 1740 Ternat

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	4.118.355,76	4.147.225,66	4.162.746,50	4.192.094,81
Investerings	737.000,00	250.000,00	105.000,00	0,00
Financiering	83.867,11	585.661,00	24.348,31	0,00
Leningen en leasings	83.867,11	580.000,00	24.348,31	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	5.661,00	0,00	0,00

Overzicht van de kredieten

Welzijnsvereniging 0467270576

Toelichting

MJP 2020-2025

AV 16 December 2019





welzijnskoepel

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging 0467270576

Statiestraat 156, 1740 Ternat

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	22.700,00	11.700,00	11.222,58	10.735,62	10.238,91	9.732,27
Ontvangsten	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
Saldo	1.014.322,66	1.004.558,31	1.073.856,34	1.063.855,11	1.093.644,85	1.122.761,01
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	496.132,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	484.434,50	469.318,00	472.618,00	476.401,00	479.768,00	483.167,00
Ontvangsten	200.508,50	200.661,00	200.814,00	200.969,00	201.125,00	201.282,00
Saldo	-283.926,00	-268.657,00	-271.804,00	-275.432,00	-278.643,00	-281.885,00
Investerings						
Uitgaven	737.000,00	5.000,00	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	-487.000,00	-5.000,00	-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	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.611.221,26	3.681.728,50	3.773.332,56	3.864.801,62	3.956.524,72	4.048.106,88
Ontvangsten	2.909.695,50	2.975.175,50	3.041.115,50	3.106.710,50	3.172.361,50	3.238.069,50
Saldo	-701.525,76	-706.553,00	-732.217,06	-758.091,12	-784.163,22	-810.037,38
Investerings						

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging 0467270576

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Welzijnsvereniging 0467270576



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging 0467270576

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	4.095.655,76	4.151.046,50	4.245.950,56	4.341.202,62	4.436.292,72	4.531.273,88
1. Goederen en diensten	682.805,00	646.080,00	648.967,00	652.082,00	654.900,00	657.746,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.412.350,76	3.504.466,50	3.596.483,56	3.688.620,62	3.780.892,72	3.873.027,88
a. Politiek personeel	20.890,00	21.099,00	21.310,00	21.523,00	21.738,00	21.955,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.244.211,76	3.336.118,50	3.427.924,56	3.519.848,62	3.611.905,72	3.704.076,88
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	147.249,00	147.249,00	147.249,00	147.249,00	147.249,00	146.996,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B. Financiële uitgaven	22.700,00	11.700,00	11.222,58	10.735,62	10.238,91	9.732,27
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	22.600,00	11.600,00	11.122,58	10.635,62	10.138,91	9.632,27
- aan financiële instellingen	22.600,00	11.600,00	11.122,58	10.635,62	10.138,91	9.632,27
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Rechetbbedden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging 0467270576

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.147.226,66	4.192.094,81	4.327.008,42	4.382.270,23	4.477.370,26	4.571.844,78
1. Ontvangsten uit de werking	587.450,00	592.935,00	598.475,00	604.070,00	609.721,00	615.429,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	3.543.319,16	3.582.702,31	3.712.075,92	3.761.742,73	3.851.191,76	3.939.958,28
a. Algemene werkingssubsidies	1.060.239,16	1.039.627,31	1.108.600,92	1.098.267,73	1.127.716,76	1.156.483,28
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.060.239,16	1.039.627,31	1.108.600,92	1.098.267,73	1.127.716,76	1.156.483,28
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	23.216,50	23.369,00	23.522,00	23.677,00	23.833,00	23.990,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.483.080,00	2.543.075,00	2.603.475,00	2.663.475,00	2.723.475,00	2.783.475,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.483.080,00	2.543.075,00	2.603.475,00	2.663.475,00	2.723.475,00	2.783.475,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	16.457,50	16.457,50	16.457,50	16.457,50	16.457,50	16.457,50
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	28.870,90	29.348,31	69.835,28	30.331,99	30.838,63	30.838,63
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	737.000,00	105.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Welzijnsvereniging 0467270576

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-487.000,00	-105.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-458.129,10	-75.651,69	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	23.870,90	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging 0467270576

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.000,00	105.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	15.000,00	105.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan weijzingsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Weijzingsvereniging 0467270576

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	501.793,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	43.664,79	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging 0467270576

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringsubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject

Welzijnsvereniging 0467270576



welzijnskoepel

Journalnummers: 193331

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

A. Financiële schulden op lange

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Nieuwe leningen
3. Aflossingen
4. Overboekingen
5. Andere mutaties

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Aflossingen
3. Overboekingen
4. Andere mutaties

C. Financiële schulden op korte termijn

Totaal financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	531.780,79	506.945,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	59.996,21	531.780,79	506.945,51	481.613,52	455.774,89	429.674,89
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	-48.219,21	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-26.100,00	-26.400,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	26.100,00	26.400,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	26.100,00
2. Aflossingen	-23.870,90	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-26.100,00
3. Overboekingen	48.219,21	24.835,28	25.331,99	25.838,63	26.100,00	26.400,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	556.129,10	531.780,79	506.945,52	481.613,52	455.774,89	429.674,89

Evolutie van de financiële schulden
Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2020-2025

- **INVESTERINGEN**

De aankoop van het nieuw gebouw is geschat op 650.000,00 EUR. Deze aanname is gebaseerd op concrete onderhandelingen. Voor de aankoop zal een lening afgesloten worden voor een bedrag van 580.000,00 EUR. Deze raming is gebaseerd op de nota huisvesting die door de RVB werd goedgekeurd. Het resterende saldo zal gefinancierd worden met de opbrengst van de verkoop van het kantoorgebouw in de Statiestraat.

Aanpassingswerken en renovatiewerken aan het nieuwe gebouw zullen eveneens gefinancierd worden met middelen uit de opbrengst van de verkoop van het kantoorgebouw in de Statiestraat.

De notariskosten zijn geraamd op 6000,00 EUR op basis van eigen inschatting.

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

In 2020 worden middelen voorzien om te investeren in een nieuwe website 5000,00 EUR en in nieuwe printers 5000,00 EUR.

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 wordt geraamd vanaf 1 april 2020. Deze dienst wordt niet meegerekend bij de berekening van de voorschotten. Slechts bij de effectieve start zullen hiervoor voorschotten gevraagd worden. Pas dan zal duidelijk zijn welke deelgenoten hieraan deelnemen.

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.

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.

- 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. Voor de jaren 2021 tot 2025 is uitgegaan van een stijging van de lonen met 1% per jaar.

De bijdrage van de 2^{de} pensioenpijler is geraamd op 2% voor de personeelsleden van WG1. 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 ½ VTE

Dienst archiefbeheer: uitbreiding met ½ VTE

Dienst informatieveiligheid: uitbreiding met ½ 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 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 2019 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 2018. Voor de berekeningen werd uitgegaan van een groei van 5400 uren per jaar. Dit is een groei van 4 VTE aan gemiddeld 1350 uren per werknemer.

- VERKOOP ONROEREND GOED

De verkoopprijs van het kantoorgebouw wordt geschat op 250.000,00 EUR. De aanneme is gebaseerd op het laagste bedrag uit een officiële schatting. De kosten van het immobiënkantoor worden geraamd op 7500,00 EUR. Deze aanneme is gebaseerd op de offerte van een makelaar.

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.

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,

VERKOOP ONROEREND GOED

Het huidige kantoorgebouw is te klein geworden om alle personeelsleden te huisvesten. De zoektocht naar een nieuw kantoorgebouw is gestart. Deze investering zal deels gefinancierd worden met de verkoop van het huidige gebouw. Bij de verkoop bestaat het risico dat de prijs die vooropgesteld wordt niet verkregen wordt. Om dit risico te beperken is het belangrijk om schattingen met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.

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 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

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>

Documentatie met achtergrondinformatie bij het MJP 2020-2025

AV 16 December 2019



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: 193331

Welzijnsvereniging 0467270576

Algemeen Coördinator: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.395.674,26	3.472.123,50	3.561.822,56	3.651.367,62	3.741.146,72	3.831.017,88
Ontvangsten	2.906.389,50	2.971.869,50	3.037.809,50	3.103.404,50	3.169.055,50	3.234.763,50
Saldo	-489.284,76	-500.254,00	-524.013,06	-547.963,12	-572.091,22	-596.254,38
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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.009.735,00	3.090.998,00	3.177.249,00	3.263.575,00	3.349.976,00	3.436.453,00
Ontvangsten	2.869.230,00	2.934.710,00	3.000.650,00	3.066.245,00	3.131.896,00	3.197.604,00
Saldo	-140.505,00	-156.288,00	-176.599,00	-197.330,00	-218.080,00	-238.849,00
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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.009.735,00	3.090.998,00	3.177.249,00	3.263.575,00	3.349.976,00	3.436.453,00
Ontvangsten	2.869.230,00	2.934.710,00	3.000.650,00	3.066.245,00	3.131.896,00	3.197.604,00
Saldo	-140.505,00	-156.288,00	-176.599,00	-197.330,00	-218.080,00	-238.849,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	268.074,96	266.706,00	269.062,00	271.431,00	273.839,00	276.261,00
Ontvangsten	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
Saldo	-266.294,96	-264.926,00	-267.282,00	-269.651,00	-272.059,00	-274.481,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP2-A1: Uitbreiding van de juridische dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP2-A5: werking van de juridische dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	268.074,96	266.706,00	269.062,00	271.431,00	273.839,00	276.261,00
Ontvangsten	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
Saldo	-266.294,96	-264.926,00	-267.282,00	-269.651,00	-272.059,00	-274.481,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.405,00	75.048,00	75.687,00	76.330,00	76.965,00	77.599,00
Ontvangsten	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00
Saldo	-39.152,00	-39.795,00	-40.434,00	-41.077,00	-41.712,00	-42.346,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP3-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.405,00	75.048,00	75.687,00	76.330,00	76.965,00	77.599,00
Ontvangsten	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00
Saldo	-39.152,00	-39.795,00	-40.434,00	-41.077,00	-41.712,00	-42.346,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.459,30	39.371,50	39.824,56	40.031,62	40.366,72	40.704,88
Ontvangsten	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50
Saldo	-43.332,80	-39.245,00	-39.698,06	-39.905,12	-40.240,22	-40.578,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP6-A1: opstarten dienst psychologische eerstelijnsbijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.459,30	39.371,50	39.824,56	40.031,62	40.366,72	40.704,88
Ontvangsten	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50
Saldo	-43.332,80	-39.245,00	-39.698,06	-39.905,12	-40.240,22	-40.578,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.474,50	46.627,00	46.780,00	46.935,00	47.091,00	47.248,00
Ontvangsten	23.280,50	23.433,00	23.586,00	23.741,00	23.897,00	24.054,00
Saldo	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP10-A2: Experimenteerruimte aanbieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.280,50	23.433,00	23.586,00	23.741,00	23.897,00	24.054,00
Ontvangsten	23.280,50	23.433,00	23.586,00	23.741,00	23.897,00	24.054,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.280,50	23.433,00	23.586,00	23.741,00	23.897,00	24.054,00
Ontvangsten	23.280,50	23.433,00	23.586,00	23.741,00	23.897,00	24.054,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uitdagingen te realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.194,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.194,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00	-23.194,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.547,00	209.605,00	211.510,00	213.434,00	215.378,00	217.089,00
Ontvangsten	3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00
Saldo	-212.241,00	-206.299,00	-208.204,00	-210.128,00	-212.072,00	-213.783,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oplijsten van archief dat door de diensten is voorbereid op overdracht naar het archief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.513,00	118.678,00	119.767,00	120.868,00	121.980,00	123.104,00
Ontvangsten	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Saldo	-121.260,00	-118.425,00	-119.514,00	-120.615,00	-121.727,00	-122.851,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.513,00	118.678,00	119.767,00	120.868,00	121.980,00	123.104,00
Ontvangsten	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Saldo	-121.260,00	-118.425,00	-119.514,00	-120.615,00	-121.727,00	-122.851,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.034,00	90.927,00	91.743,00	92.566,00	93.398,00	93.985,00
Ontvangsten	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00
Saldo	-90.981,00	-87.874,00	-88.690,00	-89.513,00	-90.345,00	-90.932,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.034,00	90.927,00	91.743,00	92.566,00	93.398,00	93.985,00
Ontvangsten	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00
Saldo	-90.981,00	-87.874,00	-88.690,00	-89.513,00	-90.345,00	-90.932,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	384.385,00	369.301,00	372.448,00	376.076,00	379.287,00	382.529,00
Ontvangsten	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00
Saldo	-207.157,00	-192.073,00	-195.220,00	-198.848,00	-202.059,00	-205.301,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	384.385,00	369.301,00	372.448,00	376.076,00	379.287,00	382.529,00
Ontvangsten	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00
Saldo	-207.157,00	-192.073,00	-195.220,00	-198.848,00	-202.059,00	-205.301,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	384.385,00	369.301,00	372.448,00	376.076,00	379.287,00	382.529,00
Ontvangsten	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00
Saldo	-207.157,00	-192.073,00	-195.220,00	-198.848,00	-202.059,00	-205.301,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	722.000,00	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	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	722.000,00	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	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	722.000,00	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	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.275,00	65.090,00	64.612,58	64.125,62	63.628,91	63.122,27
Ontvangsten	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
Saldo	960.747,66	951.168,31	1.020.466,34	1.010.465,11	1.040.254,85	1.069.371,01
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
Ontvangsten	585.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	501.793,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63

Actie: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.275,00	65.090,00	64.612,58	64.125,62	63.628,91	63.122,27
Ontvangsten	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
Saldo	960.747,66	951.168,31	1.020.466,34	1.010.465,11	1.040.254,85	1.069.371,01
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	83.867,11	24.348,31	24.835,28	25.331,99	25.838,63	25.838,63
Ontvangsten	585.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	501.793,89	-24.348,31	-24.835,28	-25.331,99	-25.838,63	-25.838,63

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 193331

Welijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Statiestraat 156 - 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen

Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 193331

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Statiestraat 156 - 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Statiestraat 156 - 1740 Ternaat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020
Contractueel	67,68
Niveau A	8,78
Niveau B	6,00
Niveau C	52,90
TOTAAL	67,68
Niveau A	8,78
Niveau B	6,00
Niveau C	52,90

AFREKENING

AV 16 December 2019



raming periode 2020

Beleidsitem	0190-01	0110-01+ 0111-01+ 0100-01	0119-01	0113-01	0115-01	0905-01	0900-01	0943-01	TOTAAL
omschrijving	patrimonium	ondersteunende diensten	project-ontwikkeling	archivaris	veiligheidsconsulent	juridische dienst	Schuld-bemiddeling	RD gezinszorg	
OCMW									
affligem	4205,84	7527,08	842,76	0,00	0,00	9683,45	1987,26	0,00	24246,39
bever	4205,84	2988,31	334,58	0,00	2708,49	4841,73	790,38	0,00	15869,32
dilbeek	4205,84	19727,36	2208,74	0,00	0,00	33892,09	6973,19	13739,69	80746,90
galmaarden	4205,84	5700,68	638,27	0,00	0,00	19366,91	1416,56	3612,17	34940,41
herne	4205,84	4833,00	541,12	12188,95	0,00	9683,45	2763,38	13060,63	47276,37
lennik	4205,84	5822,08	651,86	0,00	8665,99	9683,45	1428,41	8772,40	39230,03
londerzeel	4205,84	9810,40	1098,41	0,00	0,00	29050,36	5670,03	0,00	49835,03
meise	4205,84	10034,90	1123,54	6093,68	19449,78	0,00	0,00	8860,65	49768,39
merchtem	4205,84	8846,27	990,46	0,00	0,00	9683,45	2050,08	0,00	25776,09
pepingen	4205,84	3890,07	435,55	0,00	7212,78	9683,45	444,97	3154,47	29027,13
roosdaal	4205,84	6903,45	772,93	0,00	10819,47	19366,91	2014,40	0,00	44083,00
ternat	4205,84	8504,52	952,19	12669,24	0,00	9683,45	3631,53	8132,23	47779,00
liedekeke	4205,84	7551,61	845,50	6736,80	0,00	9683,45	5976,35	0,00	34999,55
linkebeek	4205,84	4047,64	453,19	3374,53	5132,33	24208,63	0,00	852,56	42274,73
drogenbos	4205,84	4395,63	492,15	3420,06	8219,56	9683,45	0,00	0,00	30416,68
wommel	4205,84	8857,49	991,71	4971,69	14710,80	0,00	0,00	0,00	33737,54
sint-pieters-leeuw	4205,84	16217,57	1815,77	0,00	0,00	29050,36	4005,46	0,00	55295,00
Kraainem	4205,84	7756,16	868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9076,03	21906,44
Machelen	4205,84	8473,34	948,70	6857,37	0,00	0,00	0,00	7888,43	28373,68
Geraardsbergen	4205,84	15933,19	1783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15737,97	37660,94
Overijse	4205,84	12535,66	1403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12762,98	30908,01
Hoellaart	4205,84	6715,95	751,94	0,00	11353,32	19366,91	0,00	10063,21	21736,93
Kapelle-op-den-Bos	4205,84	5969,25	668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7990,14	49553,80
Kampenhout	4205,84	7019,03	785,87	12474,92	0,00	9683,45	0,00	12368,11	36853,77
Steenokkerzeel	4205,84	7096,36	794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4433,32	26213,50
gemeente Affligem	0,00	0,00	0,00	8669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8669,52
gemeente Drogenbos	0,00	0,00	0,00	6323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6323,95
gemeente Liedekerke	0,00	0,00	0,00	12544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12544,58
gemeente Kampenhout	0,00	0,00	0,00	12474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12474,92
gemeente Roosdaal	0,00	0,00	0,00	12459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12459,80
gemeente Bever	0,00	0,00	0,00	0,00	2708,48	0,00	0,00	0,00	2708,48
	105145,90	207157,00	23194,00	121260,00	90981,00	266294,96	39152,00	140505,00	993689,86