

WV WELZIJNSKOEPEL

Jaarrekening 2021

BBC



Inhoud

K Kengetallen 2021

Beleidsvaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2021
- J4** De balans per 31/12/2021
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

Toelichting bij de financiële nota

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

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2021
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat
- VD** Verdeelsleutel en afrekening 2021
- PL** Plaats waar jaarrekening beschikbaar is

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2017-2021
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2017-2021
- 4 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2017-2021
- 3 Verdeling van de exploitatie-ontvangstenontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2021

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2021

Balans boekjaar 2021 in grafiek

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

Kengetallen 2021

2021



Kastoestand per 31/12/2021
Openstaande vorderingen op KT
Openstaande schulden op KT

418.048

1.263.652

1.579.038



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

4.656.935

4.754.228

-9.850

343.986

68.292



Investerings in het boekjaar
Desinvesteringen in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

85.543



Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2021
Periodieke aflossingen op leningen
Intresten op leningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

536.500

29.000

5.385

29.000

Beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / IK Budg. 7627 EK Budg. 8150

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.946.745,59	3.689.473,50	3.647.327,00
Ontvangsten	3.544.502,15	3.098.535,00	3.093.535,00
Saldo	-402.243,44	-590.938,50	-553.792,00
Investerings			
Uitgaven	67.306,25	67.306,25	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.306,25	-67.306,25	-100.000,00

Prioritair actieplan: AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.544.295,68	3.291.305,00	3.253.255,00
Ontvangsten	3.488.000,34	3.056.260,00	3.056.260,00
Saldo	-56.295,34	-235.045,00	-196.995,00
Investerings			
Uitgaven	67.306,25	67.306,25	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.306,25	-67.306,25	-100.000,00

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	402.449,91	398.168,50	394.072,00
Ontvangsten	56.501,81	42.275,00	37.275,00
Saldo	-345.948,10	-355.893,50	-356.797,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	636.892,09	690.289,00	690.541,00
Ontvangsten	299.871,34	312.692,00	289.055,88
Saldo	-337.020,75	-377.597,00	-401.485,12

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2021

Welijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Kapelleveld 8 - 1742 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Prioritair Beleid

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

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

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 80

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Kwartaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 80 %	98 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Duidelijke stijging in gepresteerde uren, tov 2020 en 2019 (in 2021 4000u meer dan 2019). Eind juni was meer dan 50% van het contingent gepresteerd. Onregelmatige uren zijn ook uitgebreid, oa door meer nachtzorg (4 verzorgenden). Momenteel is er een gebrek aan personeel ten Oosten van Brussel. Geraardsbergen en Kampenhout hinken achterop tav regio Brussel. Kampenhout zal 80% niet halen.

Evaluatie: Heden 98 à 99%

Enkel Kampenhout en Geraardsbergen lager.

Uitbreiding uren gevraagd voor Halle-vilvoorde / Brussel

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: VTE

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 4 VTE	4 VTE	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Heden 67 VTE verzorgenden.

Elk jaar vinden meerdere selectieprocedures plaats.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: opnemen in communicatieplan om gerichter bekend te maken

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ✘ Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: uitbreiding is wettelijk verboden

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-5) Bijkomende deelgenoten sluiten aan bij AT

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-6) De dienst AT centraliseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	67.306,25	100.000,00	100.000,00
	Saldo	-67.306,25	-100.000,00	-100.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.544.295,68	3.291.305,00	3.291.305,00
	Ontvangsten	3.488.000,34	3.056.260,00	3.056.260,00
	Saldo	-56.295,34	-235.045,00	-235.045,00

Actie: AP1-A8: De dienst nachtzorg bekender maken

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vragen van deelgenoten worden opgevangen en onderzocht, door medewerkers en AC, via medewerkers van OCMW's, deskundigen en bestuurders.

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

Standaardresultaat gewenst: Bevraging uitgevoerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Bevraging uitgevoerd	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Uitgevoerd bij de dienst ELP.

Evaluatie: 2022: Juridische dienst – aantal afnemers bevroegd / In 2023 bij de gezinszorg!

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dit moet actiever opgenomen worden.

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Nieuwe dienst opgericht

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

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

Overig Beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	73.297,77	59.325,40	59.325,40
	Ontvangsten	909.854,29	1.066.258,31	1.066.258,31
	Saldo	836.556,52	1.006.932,91	1.006.932,91
Financiering	Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Ontvangsten	7.401,00	0,00	0,00
	Saldo	-21.599,00	-29.000,00	-29.000,00
Investerings	Uitgaven	18.237,09	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-18.237,09	-19.000,00	-19.000,00


Totalen bij actieplan GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

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

Actie: AP2-A1: Uitbreiding van de juridische dienst

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Registratiesysteem uitwerken en implementeren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	kan beter	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Registratiesysteem bestaat en wordt gebruikt door juristen. Rapportering over de cijfers kan consequenter.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 1 opleiding	1 opleiding	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Aanbod in het voorjaar gerealiseerd in verschillende domeinen. (juridische dienst, HMW's intervisie, CSR ...)

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Actie: AP2-A5: werking van de juridische dienst

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	235.872,19	264.510,00	264.510,00
	Ontvangsten	624,57	1.850,00	1.850,00
	Saldo	-235.247,62	-262.660,00	-262.660,00

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Sterke stijging van het aantal toegewezen dossiers. Ook sterke stijging door toetreding Opwijk. Door té sterke stijging (ivt beschikbare mankracht) werd een tijdelijke toewijzingsstop afgesproken met de AR.

Evaluatie: Aantal beheerde dossiers momenteel iets lager dan streefdoel.

Schulphulpverlener aangeworven in september 2021.

106 dossiers behandeld in 2021, waarvan X nieuwe: 25 overgenomen van Opwijk, 18 nieuwe aanstellingen

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.

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: afgerond

Evaluatie: afgerond

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: afgerond

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: afgerond

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Intern is de opvolging van de dossiers gedigitaliseerd. Nieuwe website is nog niet gerealiseerd.

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleidingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 2 opleidingen	1 opleidingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Zou op 14 mei doorgaan, door corona uitgesteld. Rondetafel omtrent CSR gaat door op 16/02/2021.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: overleg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 1 overleg	1 overleg	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: OK. BIZ, arbeidsrechtbank en inzetten op netwerken met andere schuldbemiddelaars. Overleg gepland met schuldbemiddelingsdiensten OCMW's Vlaams-Brabant die niet zijn aangesloten bij WZK maar wel aangesteld worden als schuldbemiddelaar door de rechtbank (Wemmel en Halle)

Actie: AP3-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	105.679,58	90.311,50	90.311,50
	Ontvangsten	55.681,04	40.300,00	40.300,00
	Saldo	-49.998,54	-50.011,50	-50.011,50

Totalen bij actieplan AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling

Actie: AP6-A1: opstarten dienst psychologische eerstelijnsbijstand

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: 12 OCMW's aangesloten en 4 OCMW's staan op de wachtlijst.

Indicator: (I-31) aanwerven van een eerstelijnspsycholoog

Standaardresultaat gewenst: Psycholoog aangeworven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Psycholoog aangeworven	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 2 HT psychologen zijn in dienst. Er is voldoende vraag om een 3e aan te werven.

Evaluatie: 3 halftijdse psychologen aangeworven

Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	60.898,14	43.347,00	43.347,00
	Ontvangsten	196,20	125,00	125,00
	Saldo	-60.701,94	-43.222,00	-43.222,00

Totalen bij actieplan AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Dit loopt, maar kan nog meer gestructureerd opgevolgd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Project waterarmoede met 3Wplus loopt. CADO's zijn in ontwikkeling.

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Cfr CADO. Overleg met Haviland ivm tewerkstellingsloket.

Evaluatie: WZK wordt aangesproken voor projecten door bv ELZ, VVSG, Toekomstforum, ...

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

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.

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actie: AP10-A2: Experimenteerruimte aanbieden

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

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-46) Experimenteerruimte aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

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).

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vormingen/intervisies

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 4 vormingen/intervisies	4 vormingen/intervisies	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Is gebeurd: Bel-RAI, juridische dienst, CSR, intervisie ...

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: project

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
19-05-2021	Numeriek	minimum 1 project	1 project	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: 3 projecten nog steeds lopend. 1 project (niet-toeleidbaren) loopt af eind 2020.

31-12-2021	Numeriek	minimum 1 project	3 project	Ja	Meting te vroeg gebeurd
------------	----------	-------------------	-----------	----	-------------------------

Motivering: 3 projecten werden ingediend.

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 2 lopende projecten: BRAVIO en GBO Grimbergen.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	uitgevoerd	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.421,15	51.305,00	51.305,00
	Ontvangsten	50.882,09	50.125,00	50.125,00
	Saldo	4.460,94	-1.180,00	-1.180,00

Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.855,79	9.760,00	9.760,00
	Ontvangsten	9.774,07	9.760,00	9.760,00
	Saldo	918,28	0,00	0,00

Actie: AP11-A5: GBO Niet-Toeleidbaren

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.400,00	680,00	680,00
	Saldo	1.400,00	680,00	680,00

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

Actie: AP15-A4: Werking regioerol sociale economie

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.482,19	45.200,00	45.200,00
	Ontvangsten	50.194,02	50.200,00	50.200,00
	Saldo	8.711,83	5.000,00	5.000,00

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

Actie: AP16-A1: organiseren van een jaarlijks netwerkevent

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Actie: AP16-A2: organiseren van overleg

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

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

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

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: AP17-A2: organiseren van een jaarlijkse jobbeurs

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welzijnskoepel West-Brabant

2021

15/06/2022 12:22₁₉ 12 / 19

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

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

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Actie: AP17-A4: opzetten taalstimulerende acties

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: AP17-A5: sensibiliseren van reguliere bedrijven

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

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

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

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

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

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Actie: AP18-A3: onderzoek personeelsbeleid lokaal bestuur

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

Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

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

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

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Opleiding gevolgd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Opleiding gevolgd	oké	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Serieregister wordt geïmplementeerd bij verschillende besturen door de archivariissen.

Evaluatie: voorlopig enkel inzetten op het serieregister.

Indicator: (I-21) Digitaal archiefbeheer aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Overleg opgestart	opgestart	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Roel volgt dit op met Nathalie.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	133.576,88	135.680,00	135.680,00
	Ontvangsten	391,31	450,00	450,00
	Saldo	-133.185,57	-135.230,00	-135.230,00

Totalen bij actieplan AP-4: Dienst archiefbeheer

Actie: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-28) Auditaanbod ontwikkelen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	72.144,90	77.140,00	77.140,00
	Ontvangsten	240,89	350,00	350,00
	Saldo	-71.904,01	-76.790,00	-76.790,00

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

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

Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	334.411,18	366.704,00	366.704,00
	Ontvangsten	186.988,96	201.127,00	201.127,00
	Saldo	-147.422,22	-165.577,00	-165.577,00

Actie: AP7-A2: Blijven vergaren van kennis

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 1 opleiding	1 opleiding	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: OK. In RDGZ zit dit in stijgende lijn, maar zou nog meer centraal gestuurd en proactief aangepakt kunnen worden. Vorming administratieve cel RDGZ moet opgevolgd worden.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Tweejaarlijks

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Tweejaarlijks

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Totalen bij actieplan AP-7: Ondersteunende diensten en administratie

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

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

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

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

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-52) Aankoop van een nieuw kantoorgebouw

Standaardresultaat gewenst: Aankoop

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Aankoop	afgerond	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Inrichting afgerond in Q3 2021.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Cijfers in jaarverslag + elke dienst houdt cijfers bij voor eigen jaarverslag

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: nieuwe RPR

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

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

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

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

Overzicht indicatoren

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: voorstellingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 12 voorstellingen	0 voorstellingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Alle niet-deelgenoten werden aangeschreven. Slechts 1 bestuur ging het gesprek aan.
Actief de CBS en gemeenteraden aanspreken: coördinator.

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

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: voorstelling

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 1 voorstelling	1 voorstelling	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: OK: Gooik, Halle, Asse
Via de rol van de AC in de TWG W&Z (Toekomstforum) worden ook verschillende besturen bereikt.

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

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: nogmaals op inzetten

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

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden	1
Overig Beleid	3
BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden	5
BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid	8
BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden	14
BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn	16
BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn	17

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2021
- J4** De balans per 31/12/2021
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

J1: Doelstellingenrekening



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / EK Budg. 8150

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.946.745,59	3.689.473,50
Ontvangst	3.544.502,15	3.098.535,00
Saldo	-402.243,44	-590.938,50
Investing		
Uitgave	67.306,25	67.306,25
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-67.306,25	-67.306,25

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	636.892,09	690.289,00
Ontvangst	299.871,34	312.692,00
Saldo	-337.020,75	-377.597,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	73.297,77	59.325,40
Ontvangst	909.854,29	1.066.258,31
Saldo	836.556,52	1.006.932,91
Investing		
Uitgave	18.237,09	19.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-18.237,09	-19.000,00
Financiering		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	7.401,00	0,00
Saldo	-21.599,00	-29.000,00

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.656.935,45	4.439.087,90
Ontvangst	4.754.227,78	4.477.485,31
Saldo	97.292,33	38.397,41
Investing		
Uitgave	85.543,34	86.306,25
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-85.543,34	-86.306,25
Financiering		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	7.401,00	0,00
Saldo	-21.599,00	-29.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / EK Budg. 8147

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	97.292,33	38.397,41
a. Ontvangsten	4.754.227,78	4.477.485,31
b. Uitgaven	4.656.935,45	4.439.087,90
II. Investeringsaldo	-85.543,34	-119.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	85.543,34	119.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	11.748,99	-80.602,59
IV. Financieringsaldo	-21.599,00	-29.000,00
a. Ontvangsten	7.401,00	0,00
b. Uitgaven	29.000,00	29.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.850,01	-109.602,59
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	353.835,60	353.835,60
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	343.985,59	244.233,01
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	343.985,59	244.233,01

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	97.292,33	38.397,41
II. Netto periodieke aflossingen	29.000,00	29.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	68.292,33	9.397,41

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	68.292,33	9.397,41
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-16.240,00	-16.240,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	45.240,00	45.240,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	52.052,33	-6.842,59

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	343.985,59	244.233,01
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	343.985,59	244.233,01
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	68.292,33	9.397,41
Totale Autofinancieringsmarge	68.292,33	9.397,41
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	52.052,33	-6.842,59
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	52.052,33	-6.842,59

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 8147

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	4.656.935,45	4.754.227,78	4.439.087,90	4.477.485,31	4.397.193,40	4.398.849,19
Investerings	85.543,34	0,00	86.306,25	0,00	105.000,00	0,00
Financiering	29.000,00	7.401,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Leningen en leasings	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 7627

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

J4: Balans



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / JR-1 Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2021	2020
ACTIVA	2.373.138,63	1.921.798,35
I. Vlottende activa	1.681.699,87	1.281.023,02
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	418.047,57	722.480,70
B. Vorderingen op korte termijn	1.263.652,30	553.962,42
1. Vorderingen uit ruiltransacties	102.135,47	95.754,17
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.161.516,83	458.208,25
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	4.579,90
II. Vaste activa	691.438,76	640.775,33
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	682.835,86	632.172,43
1. Gemeenschapsgoederen	682.835,86	632.172,43
a. Terreinen en gebouwen	601.000,00	625.500,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	81.835,86	6.672,43

	2021	2020
PASSIVA	2.373.138,63	1.921.798,35
I. Schulden	2.086.537,50	1.656.042,70
A. Schulden op korte termijn	1.579.037,50	1.119.542,70
1. Schulden uit ruiltransacties	432.446,20	303.017,02
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	212.323,22	167.935,18
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	220.122,98	135.081,84
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.117.591,30	787.525,68
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	507.500,00	536.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	507.500,00	536.500,00
b. Financiële schulden	507.500,00	536.500,00
II. Nettoactief	286.601,13	265.755,65
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	122.789,35	122.789,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.444,48	0,00
D. Overig nettoactief	150.367,30	142.966,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / JR-1 Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2021	2020
I. Kosten	4.740.783,30	3.924.571,47
A. Operationele kosten	4.734.947,79	3.911.232,79
1. Goederen en diensten	695.745,84	616.151,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.959.340,22	3.243.894,20
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	79.267,95	51.049,39
8. Andere operationele kosten	593,78	137,70
B. Financiële kosten	5.835,51	13.338,68
II. Opbrengsten	4.754.227,78	3.924.571,47
A. Operationele opbrengsten	4.754.227,78	3.921.924,45
1. Opbrengsten uit de werking	677.679,36	593.706,79
3. Werkingssubsidies	4.061.897,73	3.187.982,19
a. Algemene werkingssubsidies	909.854,29	881.107,26
b. Specifieke werkingssubsidies	3.152.043,44	2.306.874,93
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	127.483,47
6. Andere operationele opbrengsten	14.650,69	12.752,00
B. Financiële opbrengsten	0,00	2.647,02
III. Overschot of tekort van het boekjaar	13.444,48	0,00
A. Operationeel overschot of tekort	19.279,99	10.691,66
B. Financieel overschot of tekort	-5.835,51	-10.691,66
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	13.444,48	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	13.444,48	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	6203	2.178.825	1.989.050	189.775	Extra personeel aangeworven in 2021
0943	Gezinshulp	613	203.062	281.600	-78.538	Minder facturen voor prestaties OCMW-personeel
0943	Gezinshulp	6213	620.318	576.840	43.478	Extra personeel aangeworven in 2021
0190	Overig algemeen bestuur	6103	30.739	10.500	20.239	Extra inrichtingskosten nieuw gebouw

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	7408	2.853.697	2.417.075	436.622	Meer uren gepresteerd door meer personeel
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401	909.854	1.066.258	-156.404	Meer subsidies ontvangen waardoor lagere bijdrage deelgenoten

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / EK Budg. 8150

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	13.338,68	5.835,51	5.935,40	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04
Ontvangsten	881.107,26	909.854,29	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
Saldo	867.768,58	904.018,78	1.060.322,91	1.257.875,12	1.149.668,53	1.180.243,14	1.194.839,38
Financiering							
Uitgaven	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	505.503,79	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	494.093,68	498.632,57	530.859,00	578.981,43	568.584,00	571.345,00	574.938,00
Ontvangsten	275.034,27	299.239,14	311.892,00	311.812,00	301.525,00	301.435,00	301.525,00
Saldo	-219.059,41	-199.393,43	-218.967,00	-267.169,43	-267.059,00	-269.910,00	-273.413,00
Investerings							
Uitgaven	656.902,80	18.237,09	19.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-406.902,80	-18.237,09	-19.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen							
Exploitatie							
Uitgaven	3.370.669,62	4.152.467,37	3.902.293,50	5.108.670,18	3.958.379,62	4.048.185,72	4.140.951,88
Ontvangsten	2.639.149,47	3.545.134,35	3.099.335,00	4.157.851,05	3.117.166,50	3.182.817,50	3.248.525,50
Saldo	-731.520,15	-607.333,02	-802.958,50	-950.819,13	-841.213,12	-865.368,22	-892.426,38
Investerings							
Uitgaven	0,00	67.306,25	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481 / EK Budg. 8150

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	3.864.763,30	4.651.099,94	4.433.152,50	5.687.651,61	4.526.963,62	4.619.530,72	4.715.889,88
1. Goederen en diensten	620.731,40	691.165,94	704.426,50	724.740,00	713.105,00	715.638,00	719.001,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	3.959.340,22	3.728.226,00	4.962.411,61	3.813.358,62	3.903.392,72	3.996.388,88
a. Politiek personeel	17.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.080.171,17	3.781.944,88	3.546.171,00	4.729.416,61	3.639.558,62	3.728.792,72	3.821.063,88
f. Andere personeelskosten	146.073,31	177.395,34	182.055,00	232.995,00	173.800,00	174.600,00	175.325,00
5. Andere operationele uitgaven	137,70	593,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B. Financiële uitgaven	13.338,68	5.835,51	5.935,40	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.651,69	5.385,40	5.835,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	5.385,40	5.835,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	450,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	3.794.440,98	4.754.227,78	4.477.485,31	5.732.741,97	4.573.282,23	4.669.136,26	4.749.248,92
1. Ontvangsten uit de werking	593.706,79	677.679,36	665.235,00	706.250,00	614.070,00	619.721,00	625.429,00
3. Werkingssubsidies	3.187.982,19	4.061.897,73	3.793.723,31	5.003.913,92	3.942.065,73	4.032.358,76	4.106.673,42
a. Algemene werkingssubsidies	881.107,26	909.854,29	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
- Andere algemene werkingssubsidies	881.107,26	909.854,29	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
- van de gemeente	83.656,52	105.296,15	1.066.258,31	1.263.078,92	1.154.590,73	1.184.883,76	1.199.198,42
- van het OCMW	797.450,74	804.558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.306.874,93	3.152.043,44	2.727.465,00	3.740.835,00	2.787.475,00	2.847.475,00	2.907.475,00
- van de federale overheid	179.820,11	172.878,85	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.061.369,01	2.905.516,33	2.527.465,00	3.540.835,00	2.587.475,00	2.647.475,00	2.707.475,00
- van andere entiteiten	65.685,81	73.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	12.752,00	14.650,69	18.527,00	22.578,05	17.146,50	17.056,50	17.146,50
B. Financiële ontvangsten	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	-82.810,98	97.292,33	38.397,41	39.886,56	41.396,41	44.964,92	29.000,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	656.902,80	85.543,34	86.306,25	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	656.902,80	85.543,34	86.306,25	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	6.902,80	85.543,34	86.306,25	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	250.000,00	0,00	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	0,00
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-406.902,80	-85.543,34	-86.306,25	-77.693,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-489.713,78	11.748,99	-47.908,84	-37.807,19	36.396,41	39.964,92	24.000,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	580.000,00	0,00	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	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	512.179,29	-21.599,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	22.465,51	-9.850,01	-76.908,84	-66.807,19	7.396,41	10.964,92	-5.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

PRIO IP-1: Software RDGZ

AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen		67.306,25		32.693,75		100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	241-0	67.306	100.000	-32.694	Resterend krediet is overgedragen naar 2022

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00	391.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	49.117,98	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00
2. Nieuwe leningen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-32.621,77	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	10.878,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Aflossingen	-14.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
3. Overboekingen	32.621,77	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Totaal financiële schulden	565.500,00	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

Schema T5: De toelichting bij de balans

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

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
C. Materiële vaste activa	€ 632.172,43	€ 85.543,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 34.879,91	€ 0,00	€ 682.835,86
1. Gemeenschapsgoederen	€ 632.172,43	€ 85.543,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 34.879,91	€ 0,00	€ 682.835,86
a. Terreinen en gebouwen	€ 625.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 24.500,00	€ 0,00	€ 601.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 6.672,43	€ 85.543,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.379,91	€ 0,00	€ 81.835,86
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 122.789,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.789,35
Totaal	€ 122.789,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.789,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 13.444,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.444,48
Totaal	€ 0,00	€ 13.444,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.444,48
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 142.966,30	€ 0,00		€ 7.401,00	€ 150.367,30
Totaal	€ 142.966,30	€ 0,00		€ 7.401,00	€ 150.367,30
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 265.755,65			€ 20.845,48	€ 286.601,13
Totaal	€ 265.755,65			€ 20.845,48	€ 286.601,13

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2021
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat
- VD** Verdeelsleutel en afrekening 2021
- PL** Plaats waar jaarrekening beschikbaar is

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
0902000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven				
0910000	Bestemde gelden				
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	331.370,09	685.205,69	331.370,09	353.835,60
0930000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-331.370,09	331.370,09	685.205,69	-353.835,60
1000000	Kapitaal	-142.966,30	483.998,01	634.365,31	-150.367,30
1010000	Niet opgevraagd kapitaal		7.401,00	7.401,00	
1400000	Overgedragen overschot		253.396,30	269.537,99	-16.141,69
1410000	Overgedragen tekort		2.697,21		2.697,21
1413300	Overgedragen overschot - beschikbare reserves				
1413310	Overgedragen overschot - beschikbare reserves RDGZ				
1500100	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-128.180,35		128.180,35	-128.180,35
1500109	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	5.391,00	5.391,00		5.391,00
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-536.500,00	111.141,43	618.641,43	-507.500,00
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies				
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	160.000,00	160.000,00		160.000,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	491.806,13	491.806,13		491.806,13
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-26.306,13		50.806,13	-50.806,13
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen				
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.890,02	2.419,82		2.419,82
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.890,02		1.995,98	-1.995,98
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	71.472,83	168.048,57	11.562,20	156.486,37
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-64.800,40	22.435,41	97.509,76	-75.074,35
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	95.754,17	802.855,96	700.720,49	102.135,47
4005008	vorderingen deelgenoten RDGZ		12.161,66	12.161,66	
4005999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde				
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen		4.484,43	4.484,43	
4100000	Bijdrage in het kapitaal		7.401,00	7.401,00	
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	177.335,94	6.369.961,28	5.244.227,78	1.125.733,50
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies Vl. Gem.	275.308,02	2.864.315,41	2.863.595,41	720,00
4160017	Afrekening algemene werking 2017				
4160018	Afrekening algemene werking 2018				
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	5.564,29	40.627,62	5.564,29	35.063,33
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...		13.184,26	13.184,26	
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-29.000,00	82.141,43	111.141,43	-29.000,00
4400000	Leveranciers	-29.720,22	964.302,67	1.003.090,96	-38.788,29
4440000	Te ontvangen facturen			1.830,68	-1.830,68
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-8.640,35	34.455,80	43.025,75	-8.569,95
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-3.551,62	599.125,38	599.125,38	
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-68.584,28	6.791.233,85	6.950.471,74	-159.237,89
4550000	Bezoldigingen	-24.106,53	2.403.795,48	2.402.749,50	1.045,98
4590000	Andere sociale schulden	-478,84	11.022,11	23.764,26	-12.742,15
4610000	Vorzieningen voor vakantiegeld	-167.935,18	1.471,77	213.794,99	-212.323,22
4820000	Ontvangen vs en terugbetalingen inzake subsidies (afrekening Gezinszorg)				
4820117	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen				
4820118	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2018				
4820119	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2019				
4820120	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2020	-342.744,46	1.303.045,92	1.303.045,92	
4820121	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2021		3.872.540,60	4.412.651,33	-540.110,73
4820217	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen				
4820218	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2018				
4820219	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2019				
4820220	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2020	-275.498,94	359.858,90	359.858,90	
4820221	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2021		15.858,09	327.940,49	-312.082,40
4820317	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen				
4820318	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2018				
4820319	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2019				
4820320	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2020	-73.577,26	271.988,87	271.988,87	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
4820321	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2021		141.953,68	202.364,86	-60.411,18
4820616	Afrekening thuiszorg				
4820716	Afrekening gebruikersbijdragen				
4822015	Ontvangen voorschotten afrekening 2015 Thuiszorg				
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties			5.502,00	-5.502,00
4832015	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties afrekening 2015				
4832016	Voorschotten algemene werking 2016				
4832017	Voorschotten algemene werking 2017				
4832018	Voorschotten algemene werking 2018				
4832019	Voorschotten algemene werking 2019		5.564,29	5.564,29	
4832020	Voorschotten algemene werking 2020	-95.693,79	149.735,85	149.735,85	
4832021	Voorschotten algemene werking 2021		917.565,49	1.117.006,79	-199.441,30
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-11,23	15.905,11	15.948,80	-43,69
4900000	Over te dragen kosten	4.579,90	4.579,90	4.579,90	
4991000	Te identificeren betalingen		196.890,46	196.890,46	
4992000	Te identificeren inningen		6.448,21	6.448,21	
4999999	Conversie oude boekhouding		974,82	974,82	
5500000	Zichtrekeningen RGDZ	32.303,06	18.639.946,75	18.611.696,30	28.250,45
5500100	Spaarrekeningen RDGZ	399.164,93	3.585.244,43	3.515.904,92	69.339,51
5500200	zichtrekeningen WZK	290.799,43	7.290.034,80	6.970.056,95	319.977,85
5500300	zichtrekening strijkwinkel		18.771,13	18.771,13	
5500400	KBC bedrijfsrekening		152.811,49	152.811,49	
5500500	KBC Bedrijfsrekening -22	213,28	8.350,17	7.870,41	479,76
5700000	Kassen		3.485,10	3.485,10	
5800000	Interne overboekingen		7.018.481,83	7.018.481,83	
6000100	Aankoop van dranken	1.103,42	1.077,31		1.077,31
6001000	Aankoop technisch materiaal	20.378,18	10.695,69	26,72	10.668,97
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen				
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouw				
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	14.943,65	30.739,49		30.739,49
6110000	Elektriciteit	3.070,01	4.058,18	412,50	3.645,68
6111000	Gas	781,23	2.227,50	412,50	1.815,00
6112000	Stookolie				
6113000	Water	406,29	809,96		809,96
6120100	Brandverzekering	829,41	700,57		700,57
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	5.638,50	6.868,52		6.868,52
6120160	Verzekering dienstverplaatsingen	10.246,00	13.726,43		13.726,43
6120200	Hospitalisatieverzekeringen	278,04	5.281,98		5.281,98
6130012	Gebruikersbijdragen prestaties OCMW-personeel	244.284,98	202.364,86		202.364,86
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten				
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	5.592,56			
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	4.991,86	3.114,54		3.114,54
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	3.752,26	1.483,45		1.483,45
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	6.071,81	5.422,20		5.422,20
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	15,35	141,64		141,64
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden				
6141001	Kantoorbenodigdheden	2.856,81	3.398,25		3.398,25
6141002	Documentatie en abonnementen	6.491,80	6.356,44	136,80	6.219,64
6141003	Post- en frankeringskosten	16.975,48	17.282,57		17.282,57
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	8.848,68	9.982,95	615,87	9.367,08
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	2.202,15	4.136,87		4.136,87
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	24.620,92	29.587,19		29.587,19
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	1.895,05	2.962,25	11,68	2.950,57
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal		669,74		669,74
6141800	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal				
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	5.222,86	5.088,47	1.241,10	3.847,37
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	26.922,93	38.310,15	5.035,28	33.274,87
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	8.500,79	10.905,03		10.905,03
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	132.092,65	157.368,73	82,38	157.286,35
6143007	Publiciteit, advertenties & info	7.346,52	7.781,90		7.781,90
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	30.173,24	963,65	136,13	827,52
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	6.562,65	6.590,34		6.590,34
6150006	Lidmaatschappen	2.518,89	2.507,69		2.507,69

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6150010	Opleidingskosten	4.912,38	10.706,46	560,00	10.146,46
6150011	Kosten werkkleding	5.417,76	13.023,50		13.023,50
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	206,39	396,42	20,79	375,63
6159999	Overige exploitatiekosten				
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur		2.160,00		2.160,00
6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv ...		6.092,52	652,77	5.439,75
6180001	overschot VLIE nr RDGZ		80.106,92		80.106,92
6200300	Presentiegelden mandatarissen	17.649,72	5.874,93	5.874,93	
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel				
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	2.366.393,02	3.046.754,42	173.643,11	2.873.111,31
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel				
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	670.992,99	871.123,46	52.377,75	818.745,71
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - c...	42.785,16	94.394,21	4.306,35	90.087,86
6230003	Kledingvergoeding voor het personeel				
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	1.660,63	1.194,39		1.194,39
6230099	Andere tegemoetkomingen	2.837,00			
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	10.995,90	14.310,19		14.310,19
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	3.295,90	4.016,71		4.016,71
6231003	Vakbondspremies	3.630,90	8.844,50	4.422,25	4.422,25
6231004	Maaltijdcheques	90.889,12	115.984,00		115.984,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	20.110,06	21.453,43		21.453,43
6231006	Ecocheques	12.653,80	16.014,37		16.014,37
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	30.382,54	57.315,32	22.435,41	34.879,91
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	22.509,56	44.388,04		44.388,04
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-1.842,71			
6400001	Roerende voorheffing				
6430000	Vergoeding schadegevallen	137,70	593,78		593,78
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	12.651,69	5.385,40		5.385,40
6570003	negatieve creditintresten		346,53		346,53
6580000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden				
6599999	Overige diverse financiële kosten	686,99	103,58		103,58
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar		16.141,69		16.141,69
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-554.498,99	12.268,87	634.742,43	-622.473,56
7020600	Opbrengsten uit erelonen	-38.194,11		55.386,74	-55.386,74
7030900	Overige Opbrengsten diverse diensten	-165,00	324,94	144,00	180,94
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-848,69			
7401000	bijdrage deelgenoten	-881.107,26		909.854,29	-909.854,29
7402000	Bijdrage deelgenoten				
7404000	Andere algemene werkingssubsidies				
7405006	Projectsubsidie geïntegreerd breed onthaal				
7405002	Personeelssubsidies algemeen	-179.820,11	172.878,65	359.300,81	-186.422,16
7405003	Specifieke werkingssubsidies	-15.000,00			
7406000	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Grimbergen	-41.804,99		50.782,90	-50.782,90
7406100	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Bravo	-8.254,88		9.741,37	-9.741,37
7406200	Specifieke werkingssubsidies GBO Niet-toeleidbaren	-2.200,00		1.400,00	-1.400,00
7406300	Specifieke werkingssubsidies regierol sociale economie	-40.000,00		50.000,00	-50.000,00
7408300	Subsidies gezinszorg	-1.864.517,58		2.494.340,67	-2.494.340,67
7408301	Overige subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-155.277,37	22.900,18	291.991,33	-269.091,15
7408303	overschot VLIE			80.106,92	-80.106,92
7408304	Overige specifieke werkingssubsidies			10.158,27	-10.158,27
7450000	Recuperaties van kosten				
7450001	Schadevergoedingen				
7470000	Werknemersinhouwing maaltijdcheques	-12.752,00	30,52	14.681,21	-14.650,69
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten				
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen				
7519999	Overige opbrengsten uit vlottende activa	-850,00			
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.797,00			
7560000	Betalingskorting	-0,02			
7630000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-127.483,47			
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar			2.697,21	-2.697,21

0,00	72.954.222,03	72.954.222,03	0,00
------	---------------	---------------	------

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

WV WELZIJSKOEPEL

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2021	Resterend saldo per 31/12/2021	Voorziene tranche 2021 *	Werkelijke tranche 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2022
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Vershil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	580.000,00	580.000,00	536.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	Leningen ten laste van het bestuur		580.000,00	580.000,00	536.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	BELFIUS		580.000,00	580.000,00	536.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESINVESTERINGEN

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

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

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

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		722.480,70	418.047,57
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	722.480,70	418.047,57
57	Kassen	0,00	0,00
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		553.962,42	1.263.652,30
40	Vorderingen uit ruiltransacties	95.754,17	102.135,47
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	458.208,25	1.161.516,83
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		922.607,52	1.337.714,28
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	38.360,57	49.188,92
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	96.721,27	170.934,06
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	787.525,68	1.117.591,30
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		722.480,70	418.047,57
Vorderingen op ten hoogste een jaar		553.962,42	1.263.652,30
Schulden op ten hoogste een jaar		922.607,52	1.337.714,28
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		353.835,60	343.985,59
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		353.835,60	343.985,59
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Overzicht van de FINANCIËLE RISICO'S

- **SCHULDBEHEER**

FINANCIËLE SCHULDEN

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

- **EVOLUTIE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN**

DEBITEURENBEHEER

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

OPZEGGING DOOR DEELGENOTEN

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

EVOLUTIE REGELGEVING SUBSIDIES

Het risico bestaat dat de subsidiërende overheid bepaalde subsidiestromen wil verminderen of zelfs stopzetten. Om dit risico te beperken is het zeer belangrijk om 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.

- **EVOLUTIE EXPLOITATIE-UITGAVEN**

DE GEVOLGEN VAN NIEUWE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS BBC – Welzijnskoepel West-Brabant

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

VOORRADEN

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

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

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

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

AR	AR omschrijving	Beleidsitem	Initieel krediet 2021	Aanrekening	Overdracht naar 2022
2410000	Informaticamaterieel	0943-02	100.000,00	67.306,25	32.693,75

Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Nihil

Boekjaar 2021 – Verdeelsleutels en afrekening

Verdeelsleutels

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

AFREKENING 2021

Beleidsitem	0190-01	0110-01+0111-01+0100-01	0113-01	0115-01	0905-01	0900-01	0943-01	TOTAAL	VOORSCHOT	afrekening
omschrijving	patrimonium	ondersteunende diensten	archivaris	veiligheidsconsulent	juridische dienst	Schuld-bemiddeling	RD gezinszorg			
OCMW										
affligem	4143,37	5299,24	0,00	0,00	8831,84	824,65	0,00	19099,10	24990,55	-5891,45
bever	4143,37	2091,39	0,00	1881,75	8429,72	0,00	0,00	16546,23	14756,00	1790,23
dilbeek	4143,37	13980,13	0,00	0,00	30107,20	2072,30	8918,25	59221,25	66859,55	-27638,31
galmaarden	4143,37	3984,44	2681,77	0,00	17663,68	4196,11	4691,00	41340,21	49574,47	-8234,26
herne	4143,37	3381,00	2712,51	0,00	8831,84	1788,09	6973,70	31810,36	51077,52	-19267,17
lennik	4143,37	4092,07	4044,01	4122,95	8831,84	4310,55	5257,23	34802,02	43345,72	-8543,70
londerzeel	4143,37	6904,88	0,00	0,00	26495,53	8543,92	0,00	50067,54	56861,46	-6793,92
melse	4143,37	7126,45	5419,10	7522,10	0,00	0,00	4879,96	29090,98	39525,90	-10434,92
merchtem	4143,37	6371,86	0,00	0,00	8831,84	7997,89	0,00	27344,96	26148,03	1196,93
opwijk	4143,37	5696,00	2753,91	0,00	8831,84	5291,54	0,00	26716,66	47079,61	-20362,95
pepingen	4143,37	2749,22	0,00	2618,66	8831,84	0,00	2223,60	24546,53	30780,95	-6234,42
roosdaal	4143,37	4807,16	0,00	9847,99	17663,68	1489,70	0,00	45911,58	48052,61	-2141,03
ternat	4143,37	6082,74	6476,48	0,00	16859,44	2987,54	7025,90	51535,14	53731,31	-2196,17
liedekerke	4143,37	5320,71	5322,02	0,00	8831,84	9025,84	0,00	32643,78	35061,13	-2417,35
linkebeek	4143,37	2817,92	3135,02	3823,32	22079,61	0,00	522,22	40501,30	46843,78	-6342,48
drogenbos	4143,37	3092,74	3207,78	2219,51	8831,84	0,00	0,00	24480,12	29051,09	-4570,97
wommel	4143,37	6331,50	6164,28	6631,59	0,00	0,00	0,00	31227,41	22958,16	8269,25
sint-pieters-leeuw	4143,37	11497,95	0,00	0,00	0,00	1630,71	0,00	17272,03	25330,06	-8058,03
Kraainem	4143,37	5425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4742,95	14311,51	23115,53	-8804,02
Machelen	4143,37	6011,46	5314,39	0,00	0,00	0,00	5080,86	20550,08	28290,75	-7740,67
Geraardsbergen	4143,37	11185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9133,97	24462,97	42023,24	-17560,27
Overijse	4143,37	8805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9931,74	22880,48	34401,74	-11521,26
Hoellaart	4143,37	4755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7293,91	16193,20	24322,85	-8129,65
Kapelle-op-den-Bos	4143,37	4187,69	0,00	4230,05	17663,68	0,00	4380,37	38585,00	51009,61	-12424,61
Kampenhout	4143,37	4976,62	8088,93	0,00	0,00	0,00	6250,17	36725,22	38236,15	-1510,93
Steenokkerzeel	4143,37	5002,96	0,00	0,00	8831,84	0,00	4734,49	26692,50	31253,68	-4561,18
Gemeente Affligem	0,00	0,00	5506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5506,87	5731,84	-224,97
Gemeente Bever	0,00	0,00	0,00	1881,75	0,00	0,00	0,00	1881,75	2142,46	-260,71
Gemeente Drogenbos	0,00	0,00	5494,20	2219,51	0,00	0,00	0,00	7713,71	8821,12	-1107,41
Gemeente galmaarden	0,00	0,00	6111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6111,39	5553,32	558,07
Gemeente herne	0,00	0,00	4808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4808,39	5468,50	-660,11
Gemeente kampenhout	0,00	0,00	9613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9613,20	10730,20	-1116,99
Gemeente Kapelle-o/d-Bos	0,00	0,00	0,00	4230,05	0,00	0,00	0,00	4230,05	4796,33	-566,28
Gemeente Lennik	0,00	0,00	7664,17	4122,95	0,00	0,00	0,00	11787,11	10230,49	1556,63
Gemeente Liedekerke	0,00	0,00	9894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9894,85	10782,25	-887,40
Gemeente Machelen	0,00	0,00	4479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4479,86	0,00	4479,86
Gemeente Meise	0,00	0,00	0,00	7522,10	0,00	0,00	0,00	7522,10	8415,89	-893,79
Gemeente Opwijk	0,00	0,00	5623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5623,80	0,00	5623,80
Gemeente Pepingen	0,00	0,00	8806,19	2618,66	0,00	0,00	0,00	2618,66	2945,28	-326,62
Gemeente Roosdaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8806,19	10718,90	-1912,71
Gemeente Wommel	0,00	0,00	8066,62	6631,59	0,00	0,00	0,00	14698,21	18277,57	-3579,36
	107727,57	151978,26	131386,74	72124,53	236449,12	50158,84	92040,31	909854,30	67988,92	1109295,61

PLAATS WAAR DE JAARREKENING BESCHIKBAAR IS

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt de jaarrekening 2021 bestaande uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

www.welzijnskoepelwb.be

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt de documentatie bij de jaarrekening 2021 ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

www.welzijnskoepelwb.be

De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt de jaarrekening 2021 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. De jaarrekening van de Welzijnskoepel boekjaar 2021 is vanaf dan te vinden op de website:

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 7627

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 331045 Alg. 15481

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen

- BV0113 Archief
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0943 Gezinshulp
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

PRIO IP-1: Software RDGZ

AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen		67.306,25		32.693,75		100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 8150

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

Overzicht journaalvolgnommers



2021

Journaalvolgnommers: JR Budg. 331045 Alg. 15481

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	302448
Budgettair	AVI	44
Budgettair	AVL	28
Budgettair	KA	60
Budgettair	KE	7978
Budgettair	KI	110
Budgettair	VE	20303
Budgettair	VI	53
Budgettair	VL	21
Aankoop	AK1	506
Diversen	DI-LONEN	886
Diversen	DI1	139
Financieel	FI1	7724
Verkoop	VK1	6226

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

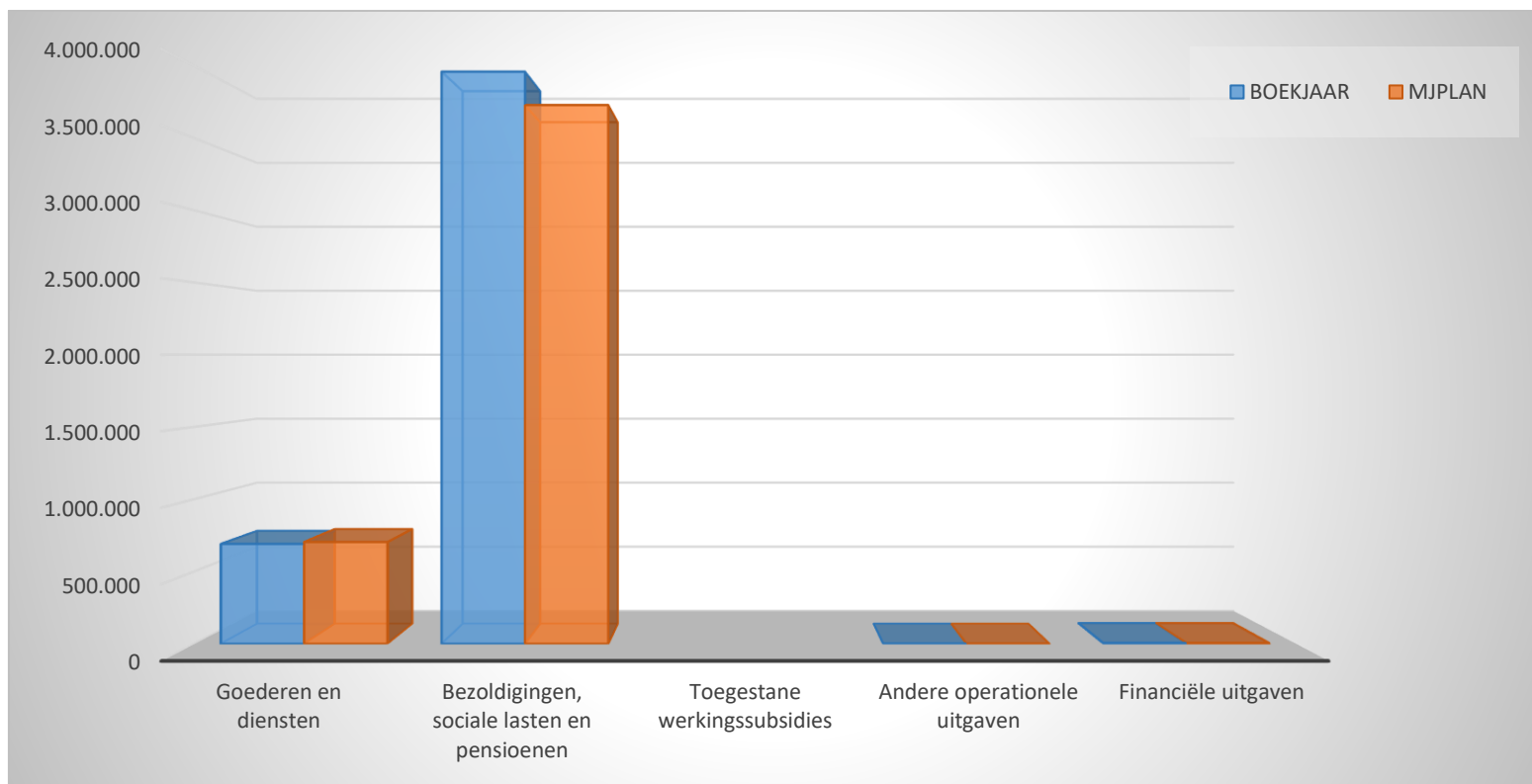
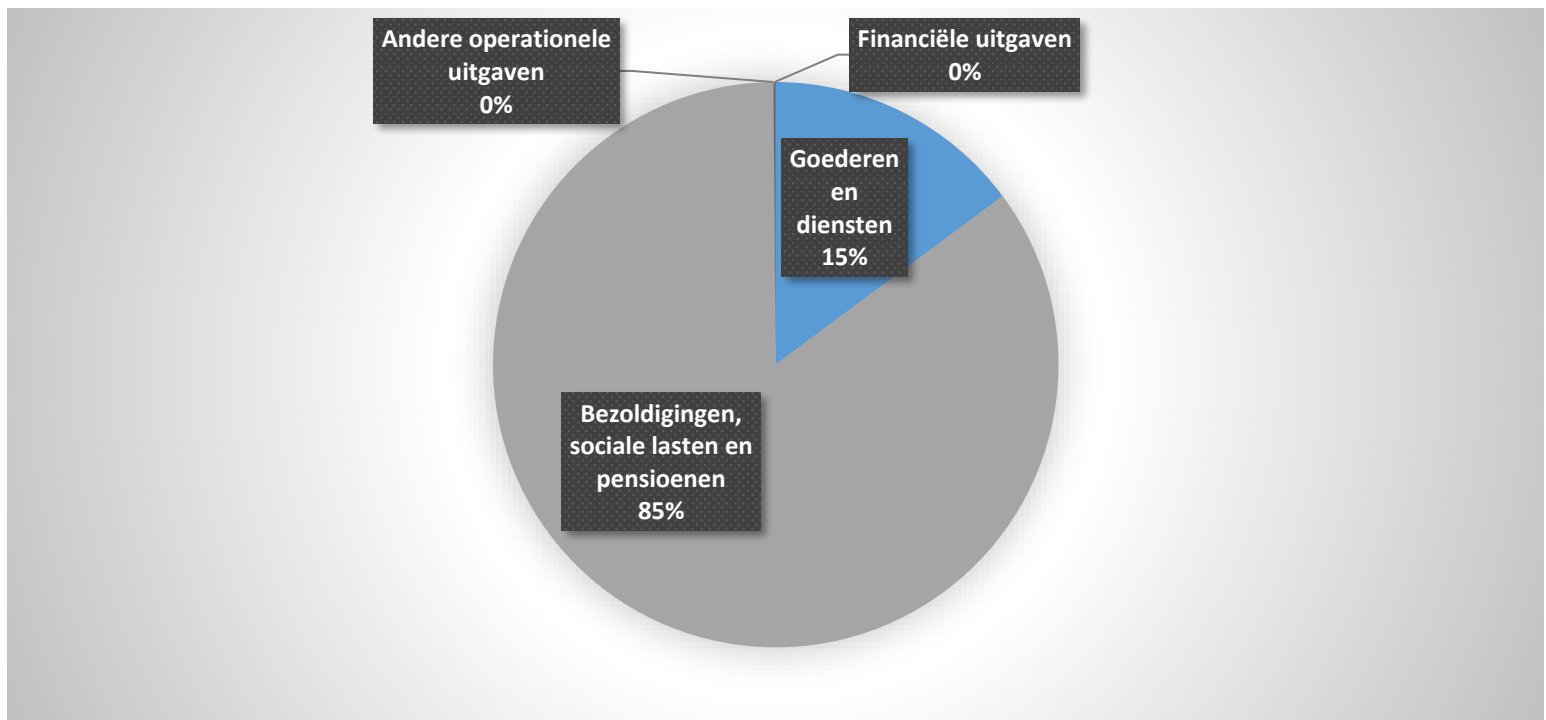
Balans boekjaar 2021 in grafiek

31/12/2021
31/12/2020

I. UITGAVEN	Code	4.656.935	3.878.102
A. Operationele uitgaven	60/4	4.651.100	3.864.763
1. Goederen en diensten	60/1	691.166	620.731
0943 Gezinshulp		531.421	463.153
0190 Overig algemeen bestuur		67.462	45.710
0110 Secretariaat		22.129	26.225
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		18.755	26.283
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		11.655	4.580
0900 Sociale bijstand		9.843	7.417
0119 Overige algemene diensten		9.267	29.881
0111 Fiscale en financiële diensten		7.303	9.438
0100 Politieke organen		5.440	15
0113 Archief		4.726	5.511
0115 Welzijn op het werk		3.166	2.517
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.959.340	3.243.894
0943 Gezinshulp		3.012.281	2.380.704
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		217.117	219.378
0110 Secretariaat		192.456	202.537
0113 Archief		128.851	112.706
0111 Fiscale en financiële diensten		107.084	101.701
0900 Sociale bijstand		95.837	84.294
0119 Overige algemene diensten		87.493	60.936
0115 Welzijn op het werk		68.979	63.987
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		49.243	
**** Overige beleidsvelden			17.650
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	594	138
0943 Gezinshulp		594	138
B. Financiële uitgaven	65	5.836	13.339
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		5.385	12.652
0030 Financiële aangelegenheden		450	687
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

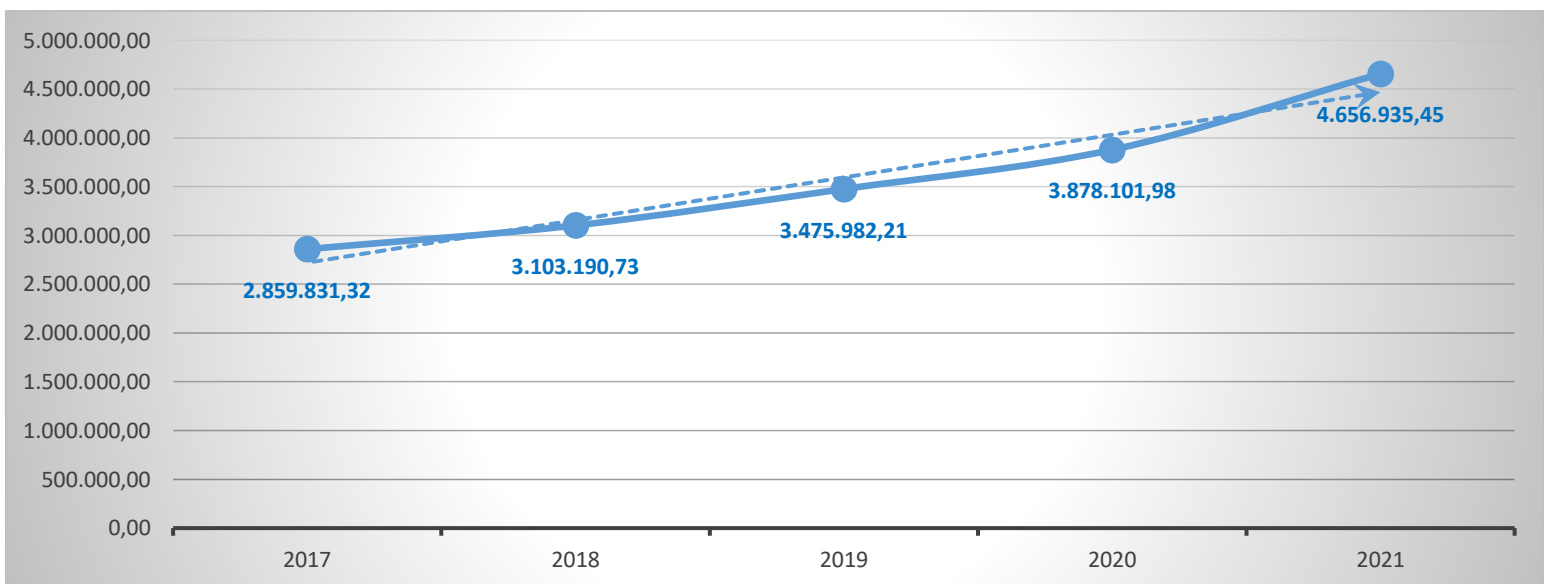
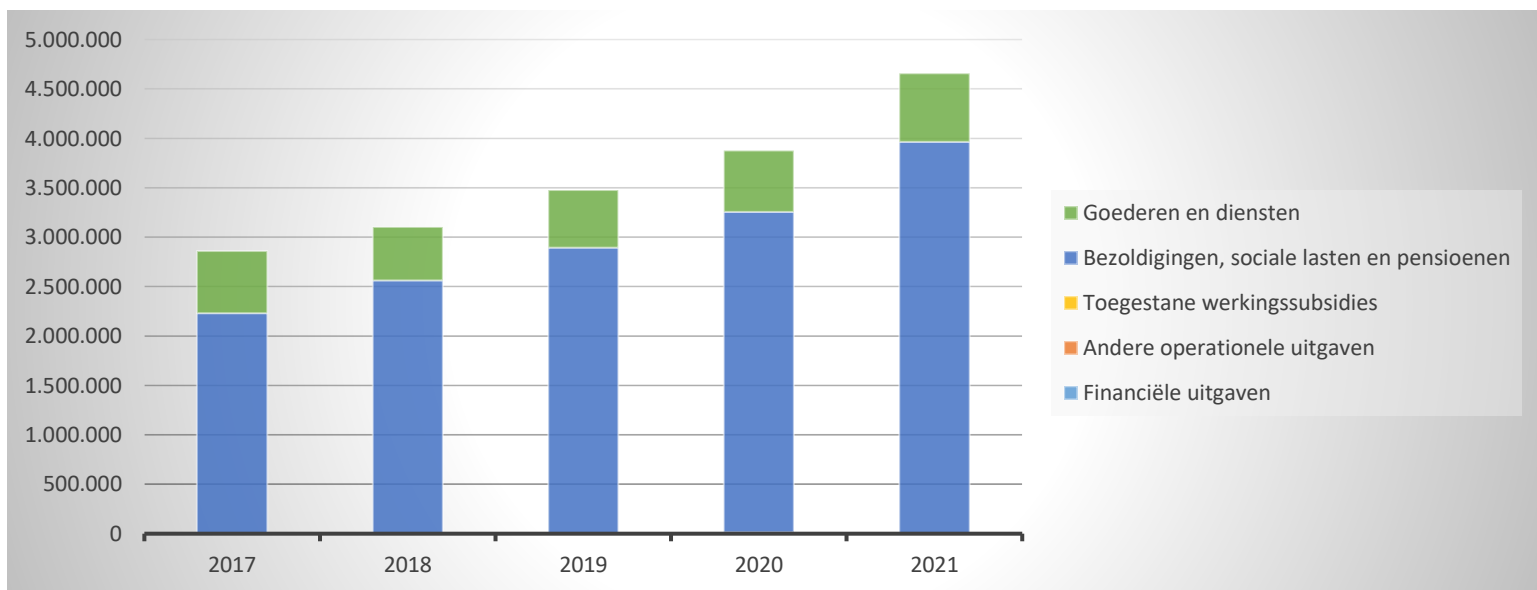
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	4.656.935	100%	4.439.088	100%	105%
Goederen en diensten	691.166	15%	704.427	16%	98%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.959.340	85%	3.728.226	84%	106%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	594	0%	500	0%	119%
Financiële uitgaven	5.836	0%	5.935	0%	98%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



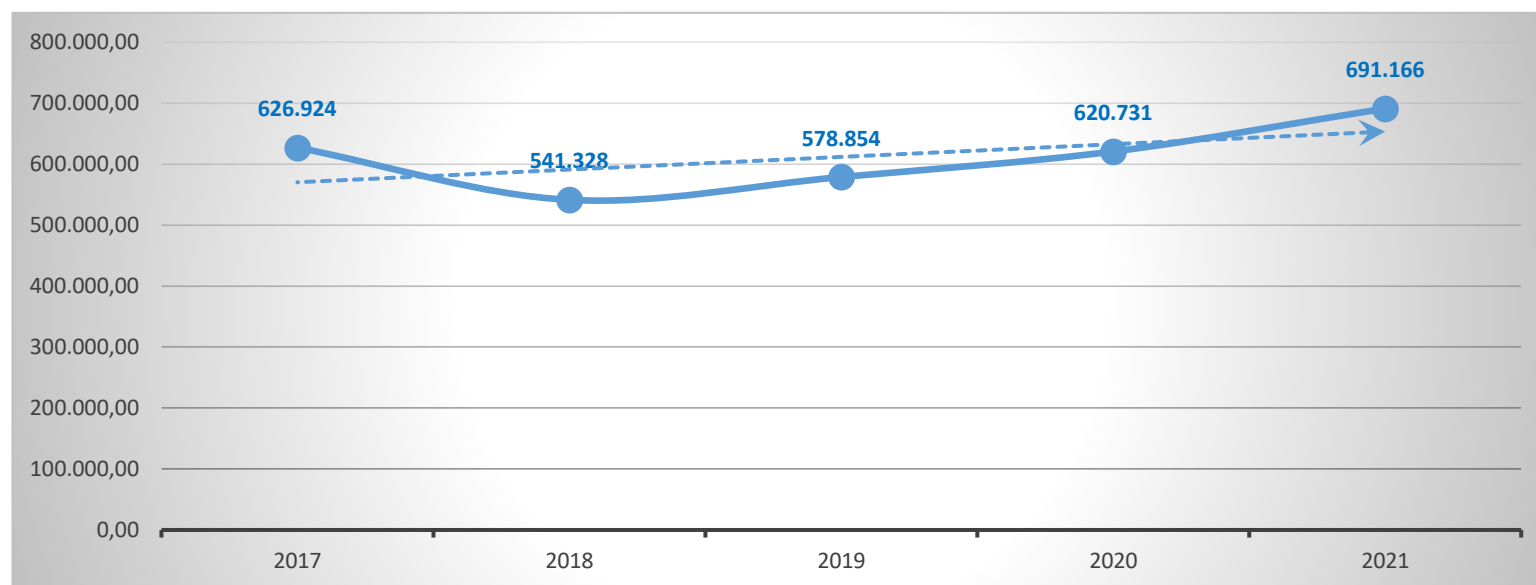
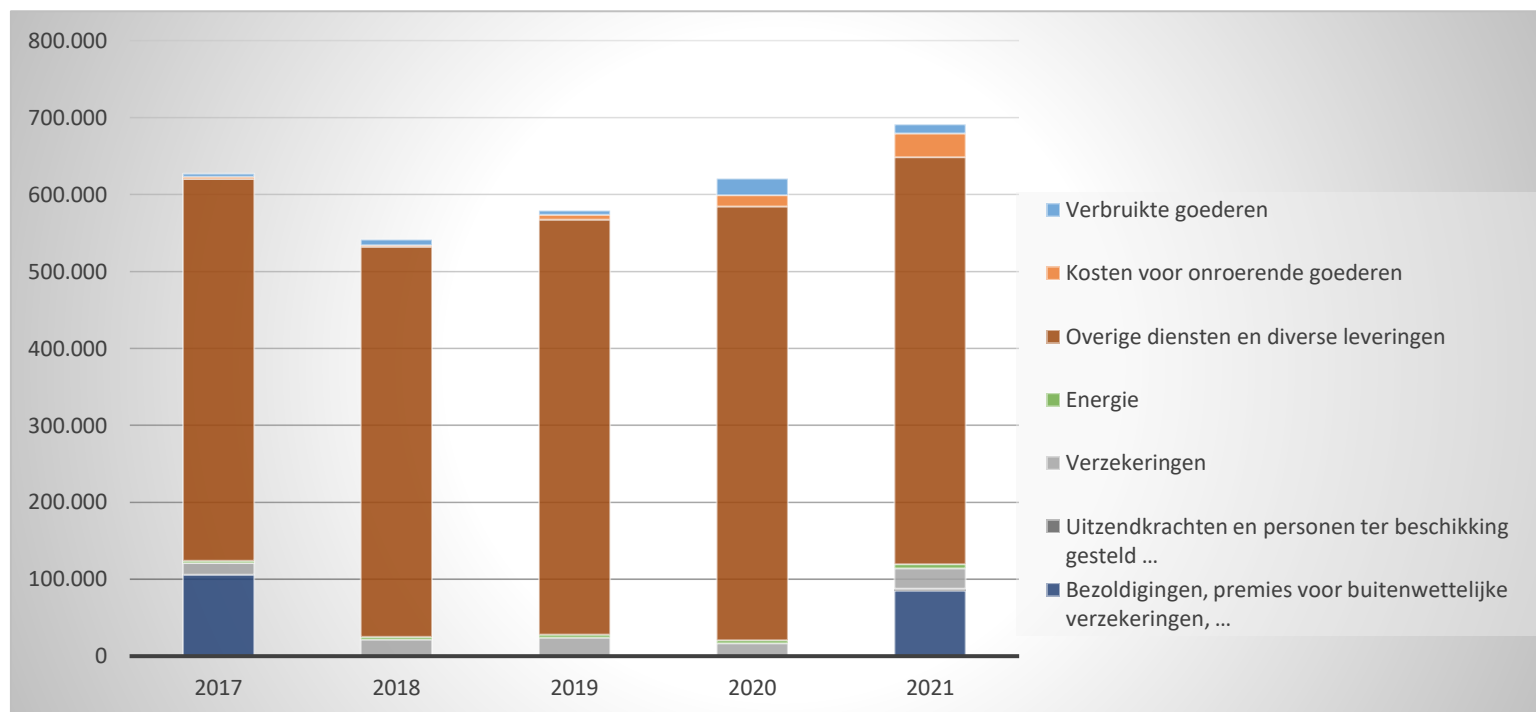
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Exploitatie-uitgaven	4.656.935	100%	3.878.102	100%	3.475.982	100%
Goederen en diensten	691.166	15%	620.731	16%	583.748	17%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.959.340	85%	3.243.894	84%	2.888.635	83%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	594	0%	138	0%	69	0%
Financiële uitgaven	5.836	0%	13.339	0%	3.530	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



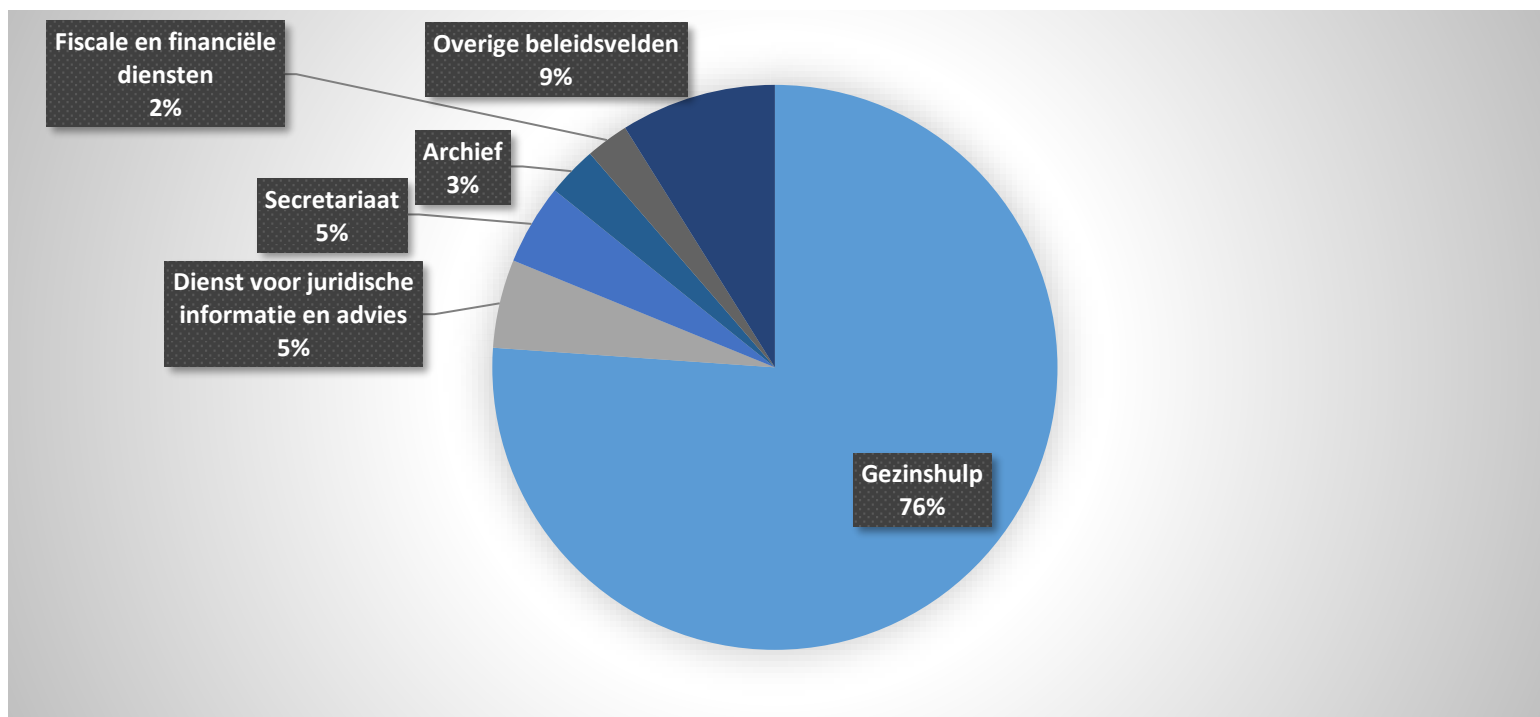
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

	2021		2020		2019	
Goederen en diensten	691.166	100%	620.731	100%	583.748	100%
Verbruikte goederen	11.746	2%	21.482	3%	5.071	1%
Kosten voor onroerende goederen	30.739	4%	14.944	2%	6.351	1%
Energie	5.461	1%	3.851	1%	3.833	1%
<i>Elektriciteit</i>	<i>3.646</i>		<i>3.070</i>		<i>3.833</i>	
<i>Gas</i>	<i>1.815</i>		<i>781</i>			
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	26.578	4%	16.992	3%	24.317	4%
Overige diensten en diverse leveringen	528.935	77%	563.463	91%	539.281	92%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	2.160	0%				
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	85.547	12%			4.895	1%



4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

Exploitatie-uitgaven	2021		2020		MJPLAN	
	4.656.935	100%	3.878.102	100%	4.439.088	100%
0943 Gezins hulp	3.544.296	76%	2.843.995	73%	3.291.305	74%
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	235.872	5%	245.661	6%	26.700	1%
0110 Secretariaat	214.585	5%	228.763	6%	27.150	1%
0113 Archief	133.577	3%	118.218	3%	7.665	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	114.386	2%	111.139	3%	12.675	0%
0900 Sociale bijstand	105.680	2%	91.711	2%	11.737	0%
0119 Overige algemene diensten	96.759	2%	90.817	2%	22.680	1%
0115 Welzijn op het werk	72.145	2%	66.504	2%	8.225	0%
0190 Overig algemeen bestuur	67.462	1%	45.710	1%	53.390	1%
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	60.898	1%	4.580	0%	6.325	0%
0100 Politieke organen	5.440	0%	17.665	0%	6.800	0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	5.385	0%	12.652	0%		
0030 Financiële aangelegenheden	450	0%	687	0%		

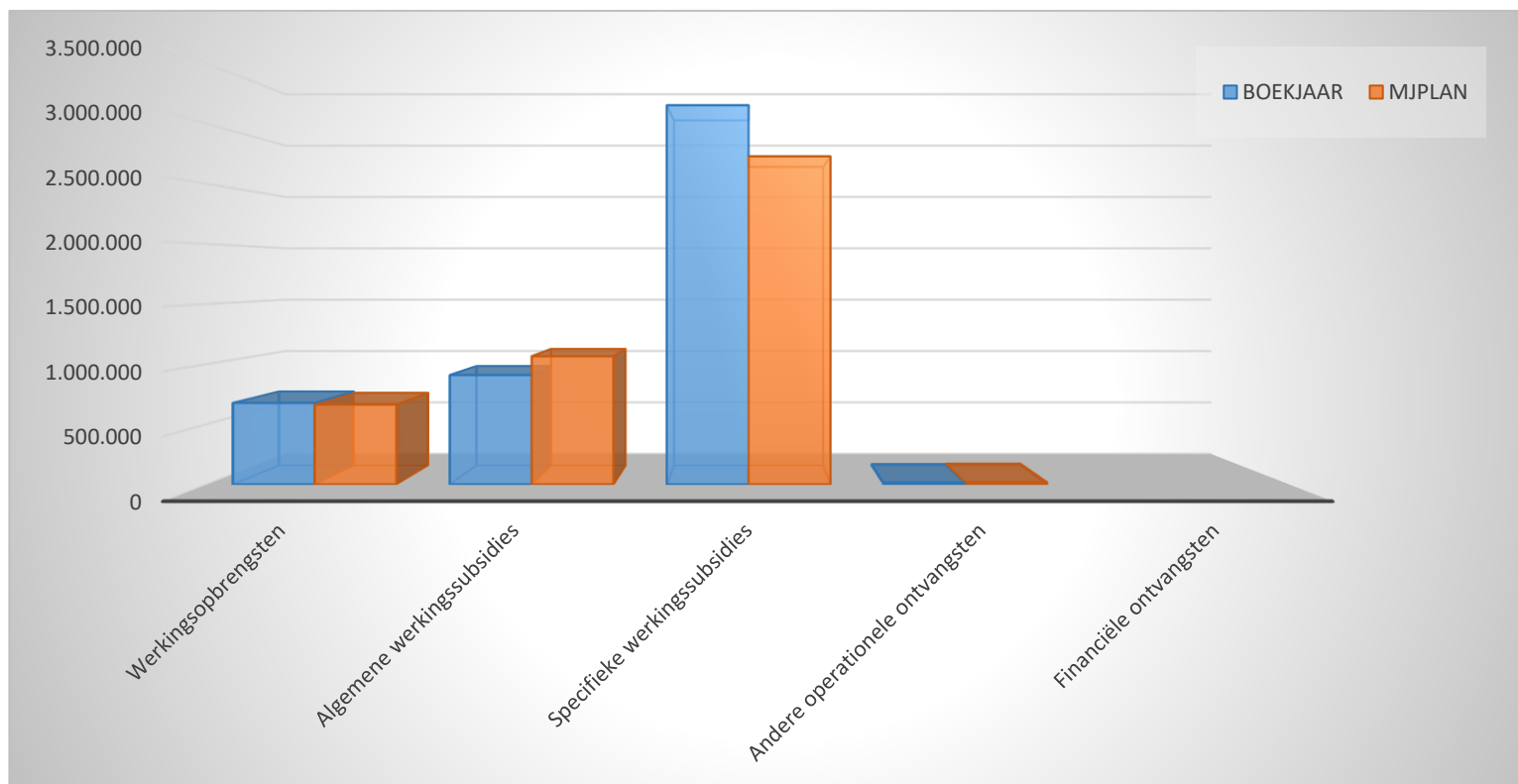
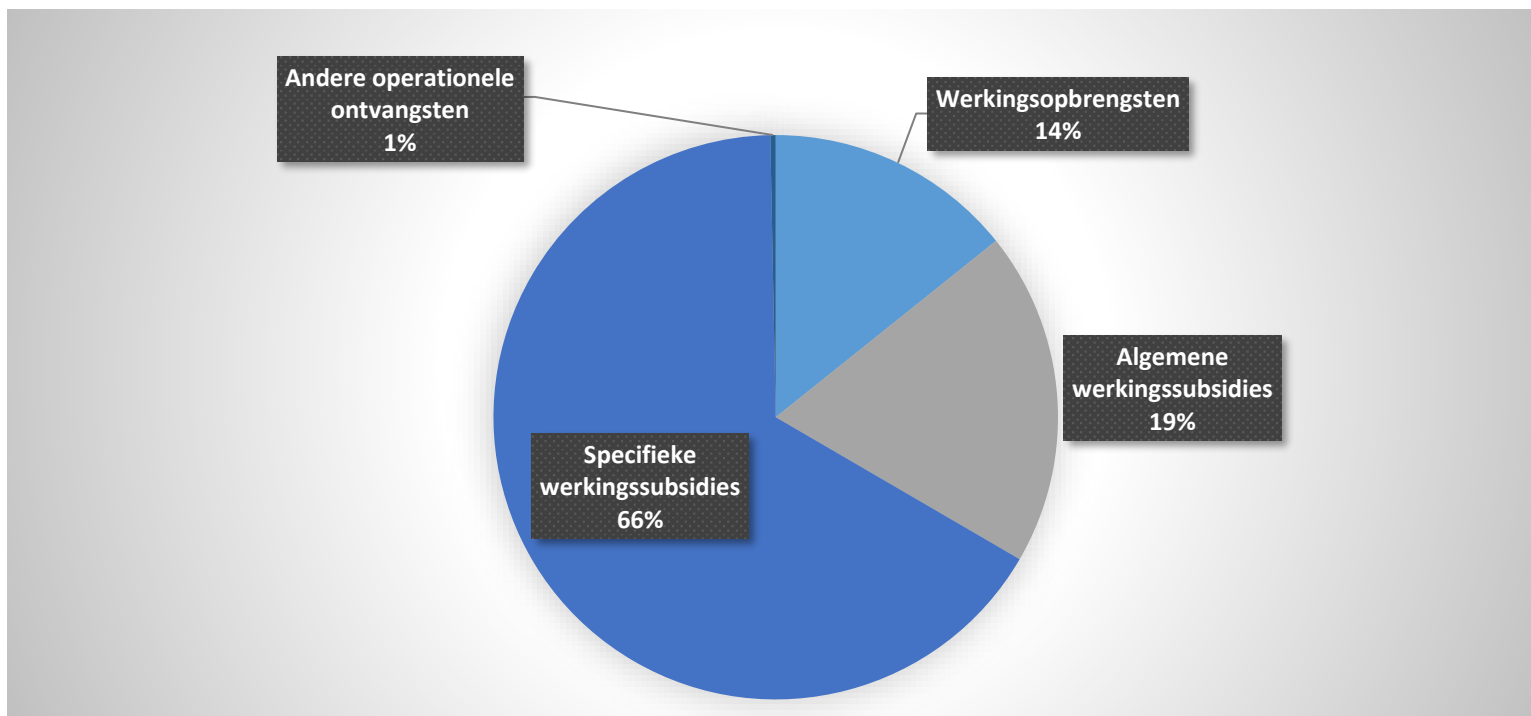


31/12/2021
31/12/2020

II. ONTVANGSTEN	Code	4.754.228	3.795.291
A. Operationele ontvangsten	70/4	4.754.228	3.794.441
1. Ontvangsten uit de werking	70	677.679	593.707
0943 Gezinshulp		622.474	554.499
0900 Sociale bijstand		55.387	38.194
0190 Overig algemeen bestuur			849
0110 Secretariaat		-181	165
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		4.061.898	3.187.982
a. Algemene werkingssubsidies		909.854	881.107
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	909.854	881.107
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4		
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.152.043	2.306.875
0943 Gezinshulp		2.853.697	2.034.795
0110 Secretariaat		186.422	179.820
0119 Overige algemene diensten		111.924	92.260
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	14.651	12.752
0943 Gezinshulp		11.830	10.030
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		625	665
0110 Secretariaat		537	673
**** Overige beleidsvelden		1.659	1.385
B. Financiële ontvangsten	75		850
0190 Overig algemeen bestuur			850
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

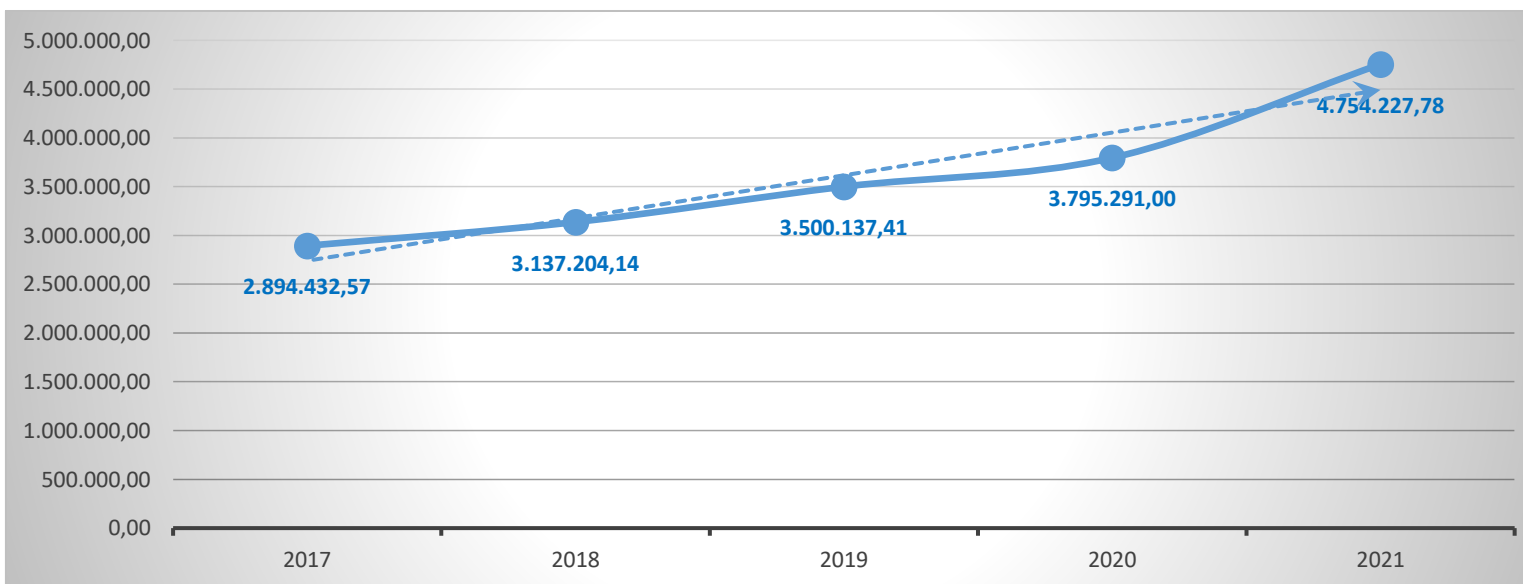
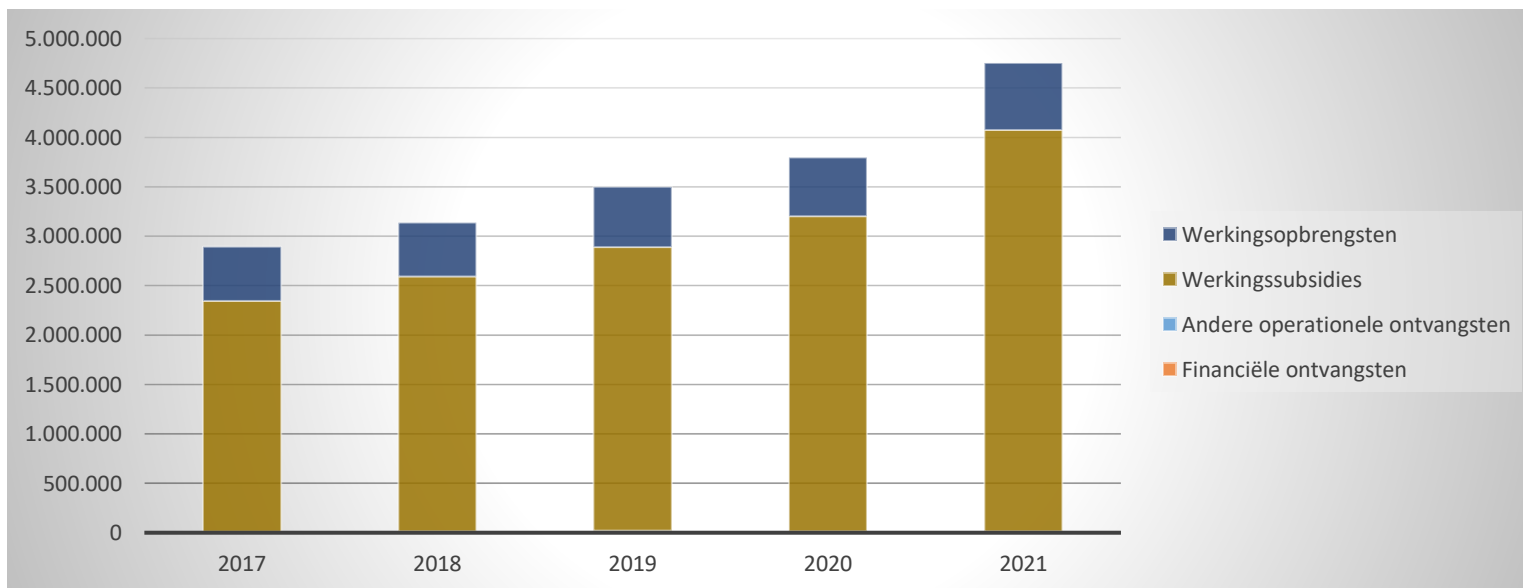
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	4.754.228	100%	4.477.485	100%	106%
Werkingsopbrengsten	677.679	14%	665.235	15%	102%
Werkingsubsidies	4.061.898	85%	3.793.723	85%	107%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>909.854</i>		<i>1.066.258</i>		<i>85%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.152.043</i>		<i>2.727.465</i>		<i>116%</i>
Andere operationele ontvangsten	14.651	0%	18.527	0%	79%
Financiële ontvangsten					
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



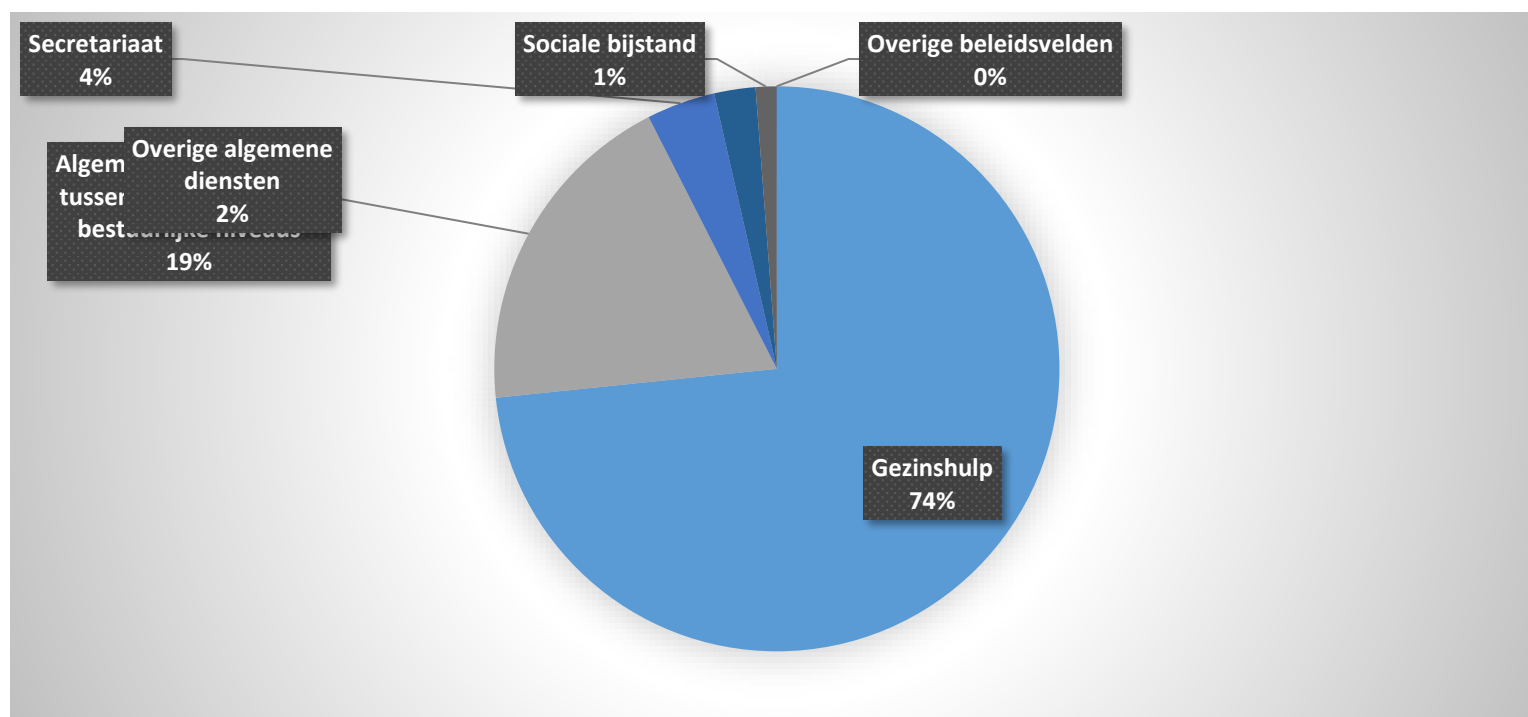
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Exploitatie-ontvangsten	4.754.228	100%	3.795.291	100%	3.500.137	100%
Werkingsopbrengsten	677.679	14%	593.707	16%	611.681	17%
Werkingsubsidies	4.061.898	85%	3.187.982	84%	2.867.057	82%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>909.854</i>		<i>881.107</i>		<i>723.594</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.152.043</i>		<i>2.306.875</i>		<i>2.143.463</i>	
Andere operationele ontvangsten	14.651	0%	12.752	0%	21.398	1%
Financiële ontvangsten			850	0%	1	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

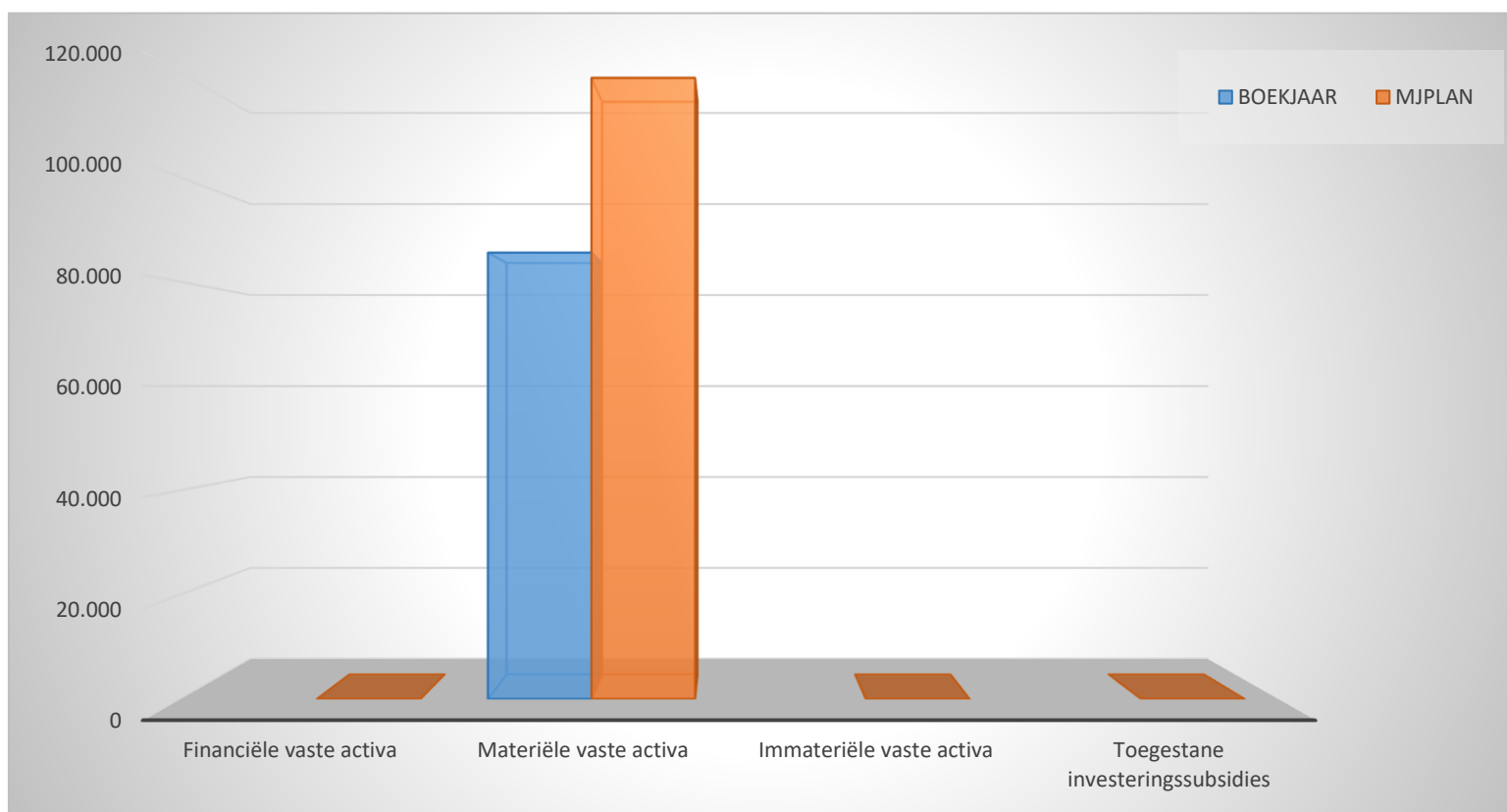
Exploitatie-ontvangsten	2021		2020		MJPLAN	
	4.754.228	100%	3.795.291	100%	4.477.485	100%
0943 Gezinshulp	3.488.000	73%	2.599.324	68%	3.056.260	68%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	909.854	19%	881.107	23%	1.066.258	24%
0110 Secretariaat	186.779	4%	180.658	5%	200.877	4%
0119 Overige algemene diensten	112.250	2%	92.448	2%	110.765	2%
0900 Sociale bijstand	55.681	1%	38.523	1%	40.300	1%
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	625	0%	665	0%	1.850	0%
0113 Archief	391	0%	403	0%	450	0%
0115 Welzijn op het werk	241	0%	235	0%	350	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	210	0%	230	0%	250	0%
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	196	0%			125	0%
**** Overige beleidsvelden			1.699	0%		



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

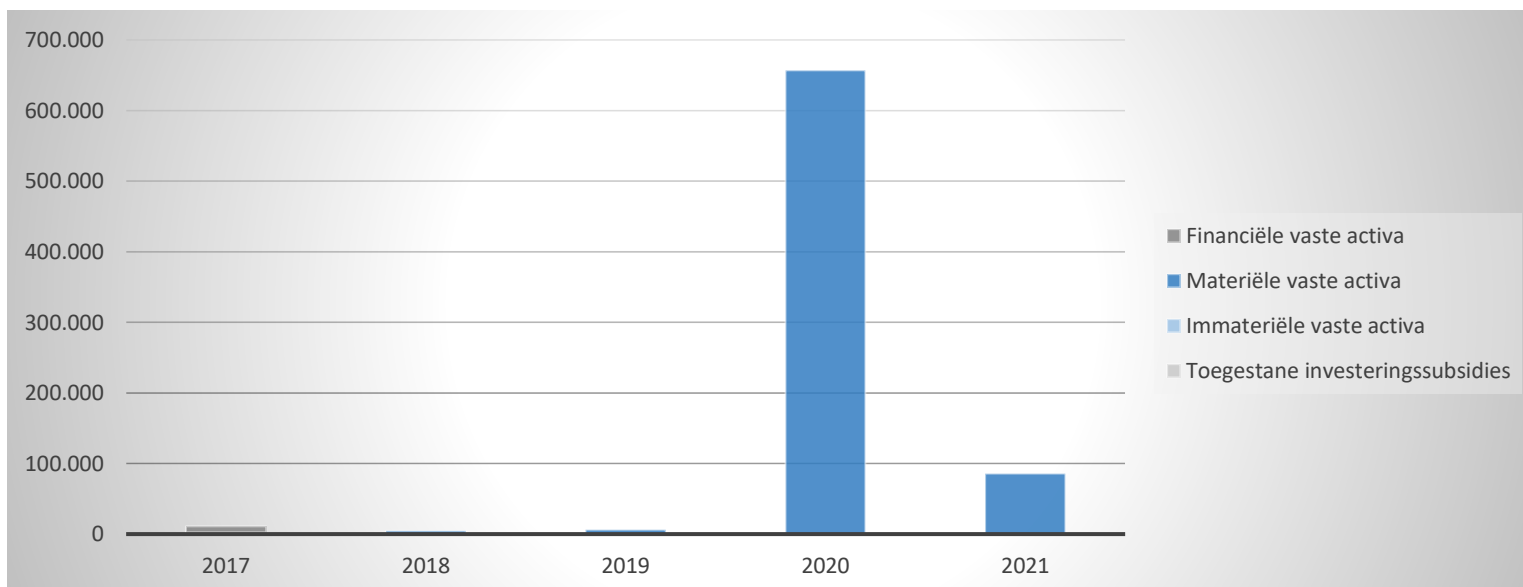
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	85.543	100%	119.000	100%	72%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	85.543	100%	119.000	100%	72%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	85.543		119.000		72%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	85.543		119.000		72%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



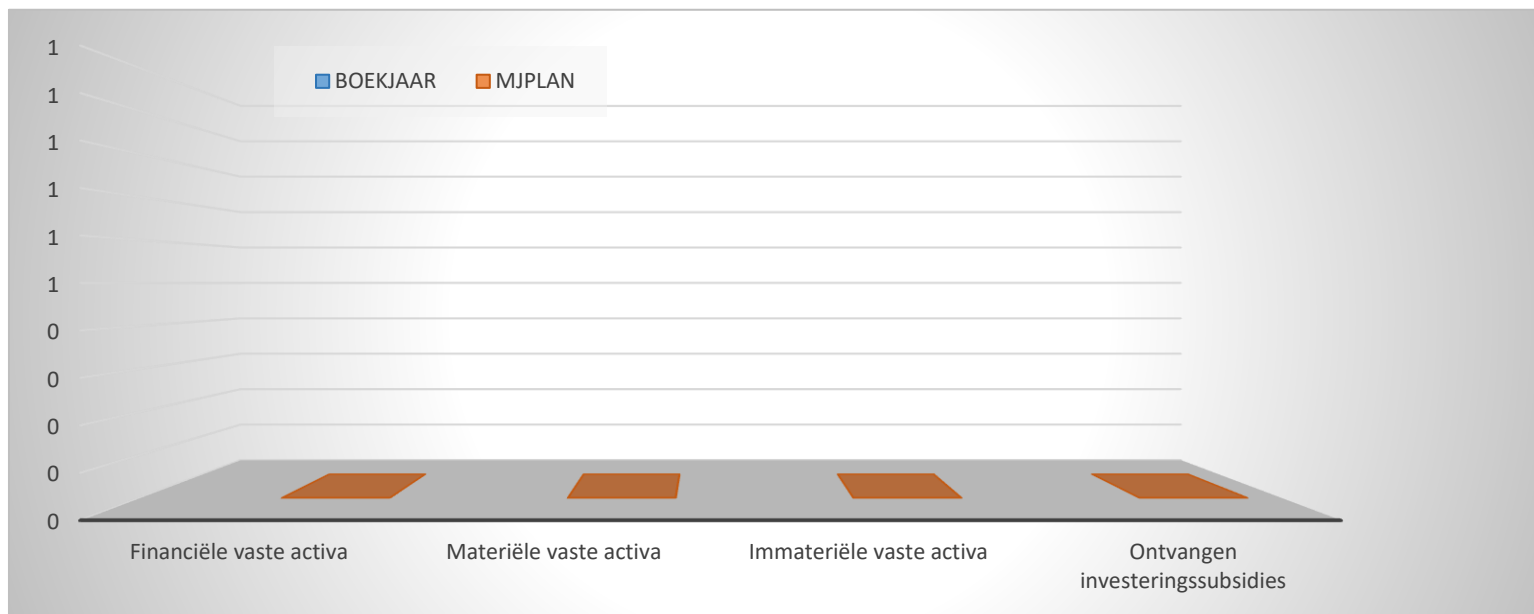
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	85.543	100%	656.903	100%	6.212	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	85.543	100%	656.903	100%	6.212	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	85.543		656.903		6.212	
<i>Terreinen en gebouwen</i>			650.000			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	85.543		6.903		6.212	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						



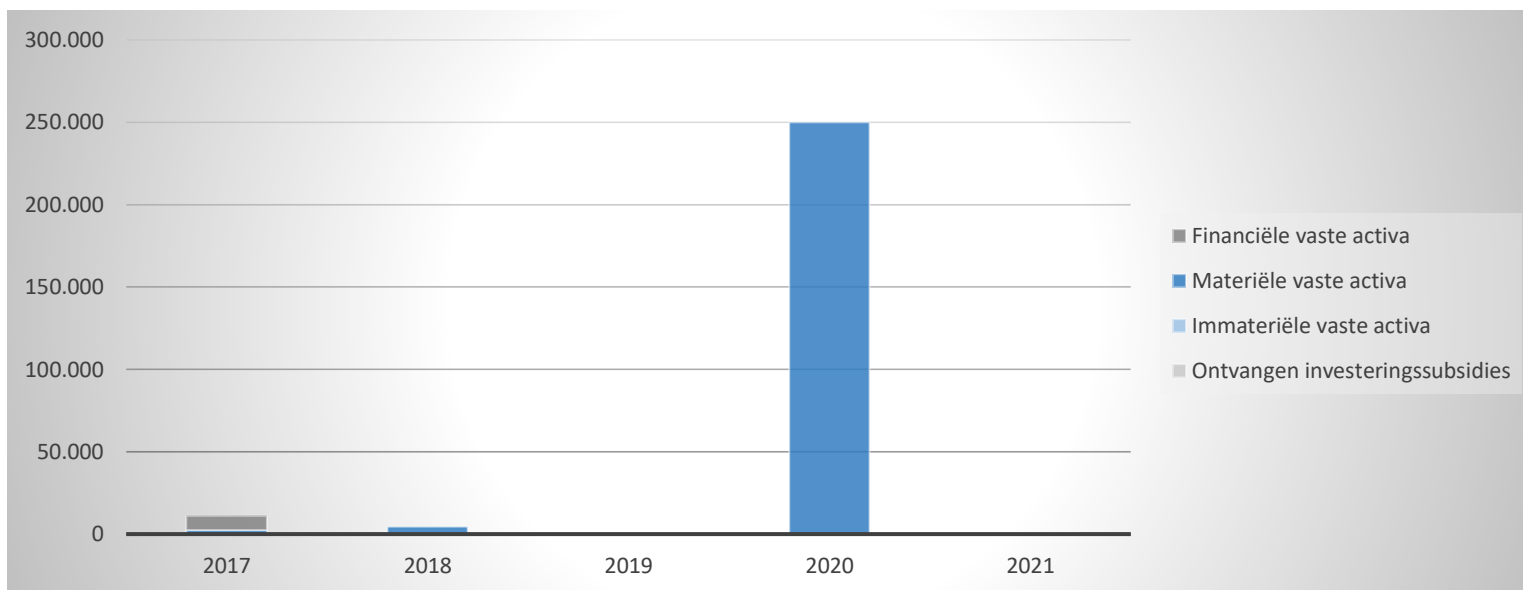
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

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



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021	2020	2019
Investeringsontvangsten		250.000 100%	
Financiële vaste activa			
Materiële vaste activa		250.000 100%	
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		250.000	
<i>Terreinen en gebouwen</i>		250.000	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			
<i>Erfgoed</i>			
Andere materiële vaste activa			
<i>Onroerende goederen</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Ontvangen investeringssubsidies			

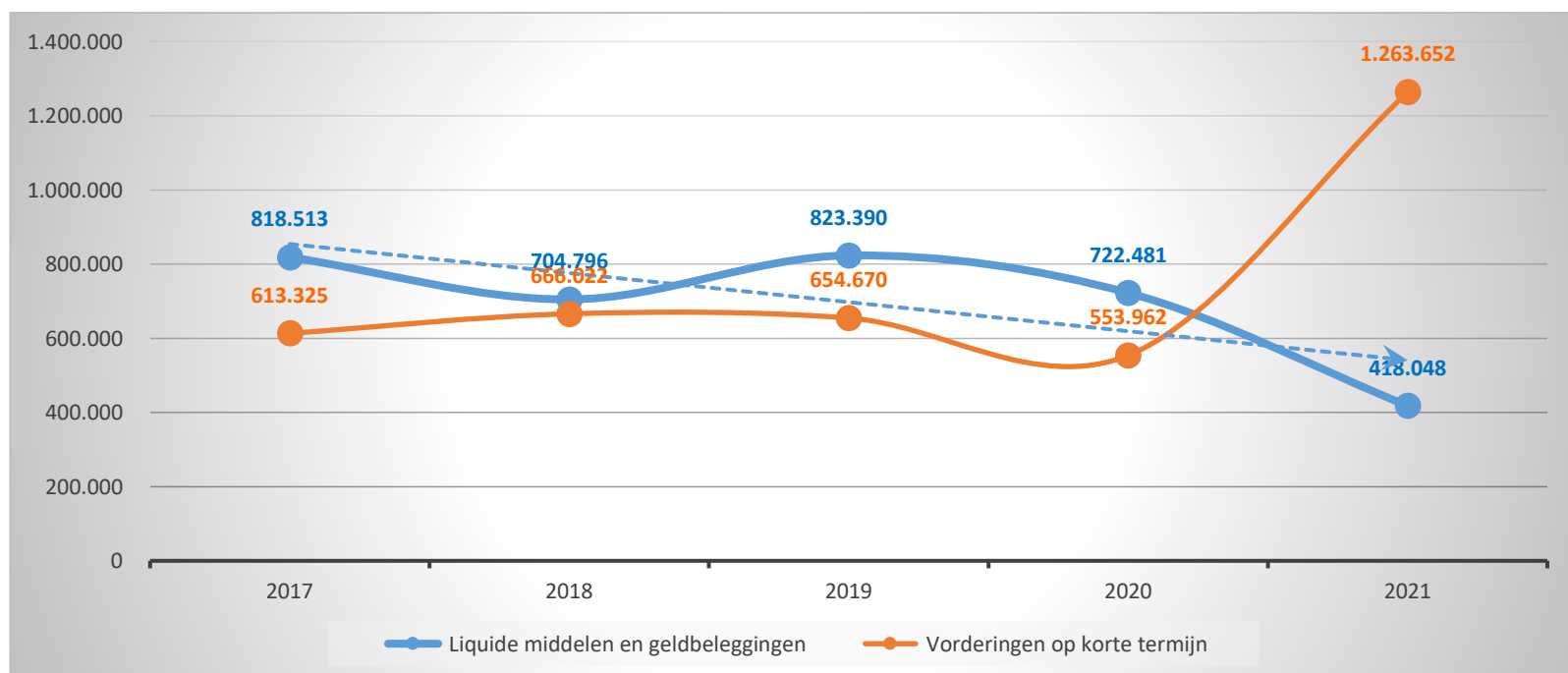
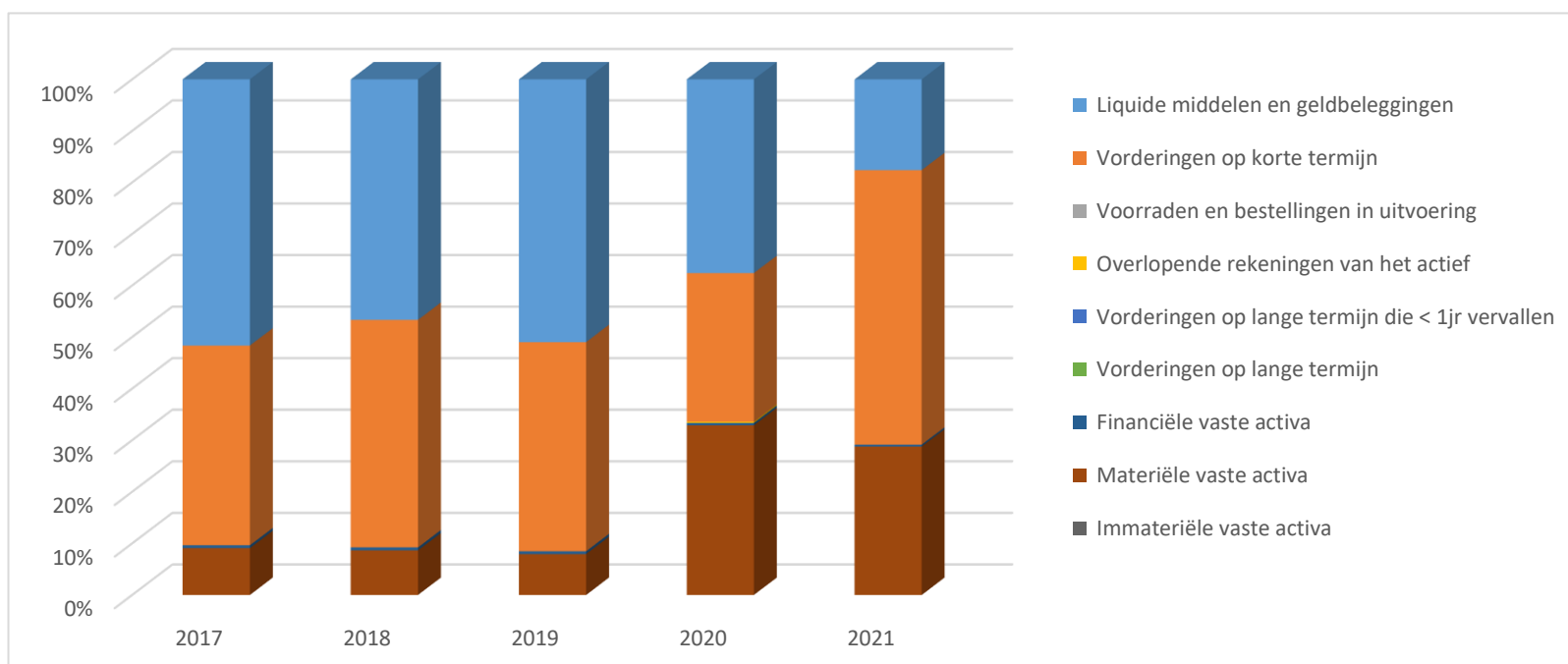


ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	1.681.699,87	1.281.023,02
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	418.047,57	722.480,70
B. Vorderingen op korte termijn	1.263.652,30	553.962,42
1. Vorderingen uit ruiltransacties	102.135,47	95.754,17
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.161.516,83	458.208,25
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	4.579,90
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	691.438,76	640.775,33
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	682.835,86	632.172,43
1. Gemeenschapsgoederen	682.835,86	632.172,43
a. Terreinen en gebouwen	601.000,00	625.500,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	81.835,86	6.672,43
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	2.373.138,63	1.921.798,35

PASSIVA	2021	2020
I. Schulden	2.086.537,50	1.656.042,70
A. Schulden op korte termijn	1.579.037,50	1.119.542,70
1. Schulden uit ruiltransacties	432.446,20	303.017,02
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	212.323,22	167.935,18
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	220.122,98	135.081,84
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.117.591,30	787.525,68
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	507.500,00	536.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	507.500,00	536.500,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	507.500,00	536.500,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	286.601,13	265.755,65
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	122.789,35	122.789,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.444,48	0,00
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	150.367,30	142.966,30
TOTAAL PASSIVA	2.373.138,63	1.921.798,35

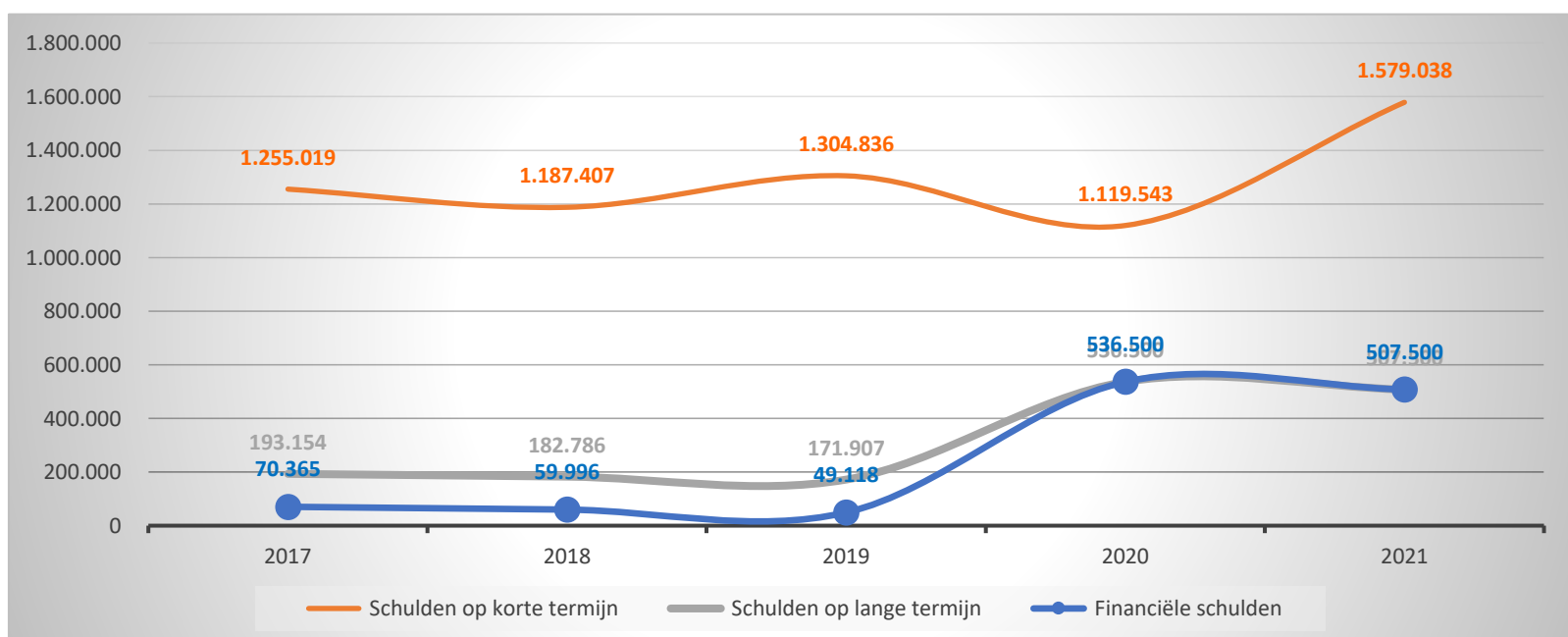
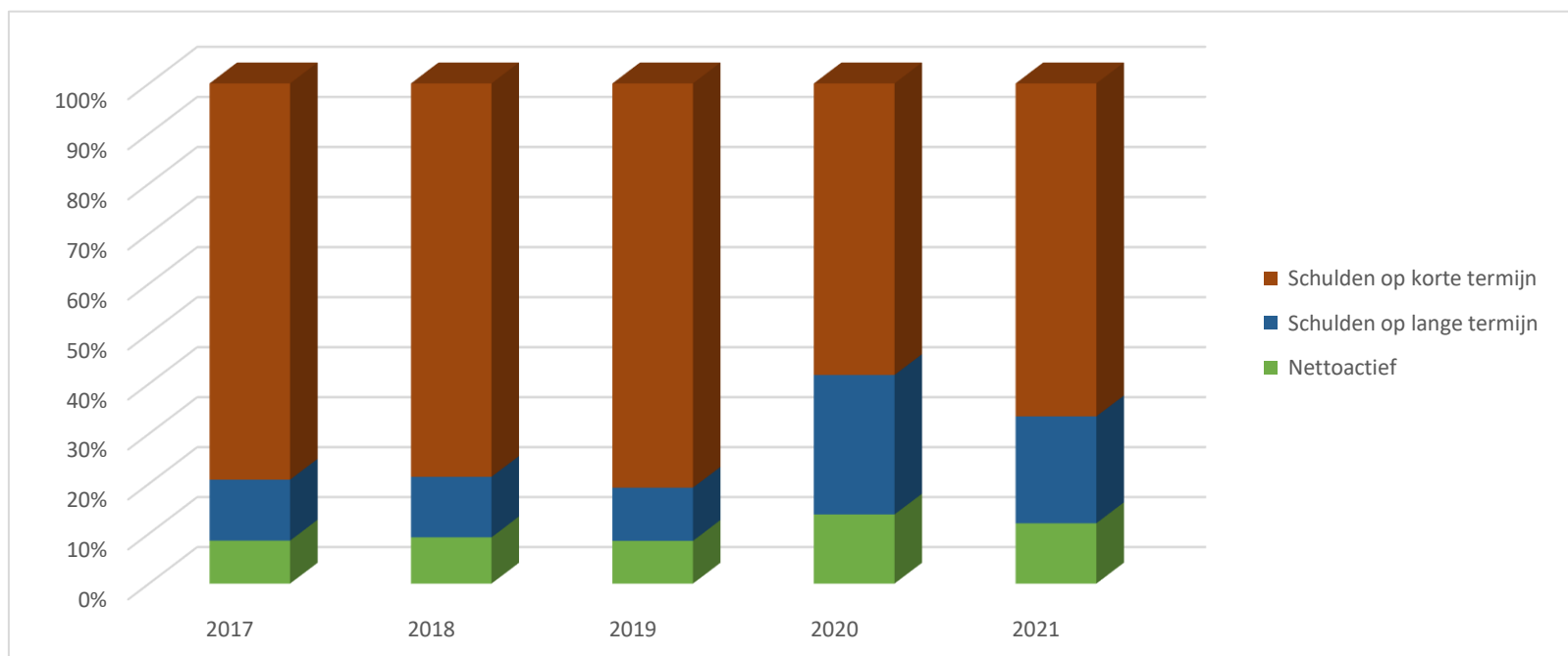
1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	2.373.139	100%	1.921.798	100%	1.614.831	100%
Vlottende activa	1.681.700	71%	1.281.023	67%	1.478.060	92%
Liquide middelen en geldbeleggingen	418.048	18%	722.481	38%	823.390	51%
Vorderingen op korte termijn	1.263.652	53%	553.962	29%	654.670	41%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>102.135</i>		<i>95.754</i>		<i>114.251</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.161.517</i>		<i>458.208</i>		<i>540.419</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief			4.580	0%		
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	691.439	29%	640.775	33%	136.772	8%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	8.603	0%	8.603	0%	8.603	1%
Materiële vaste activa	682.836	29%	632.172	33%	128.169	8%
Immateriële vaste activa						



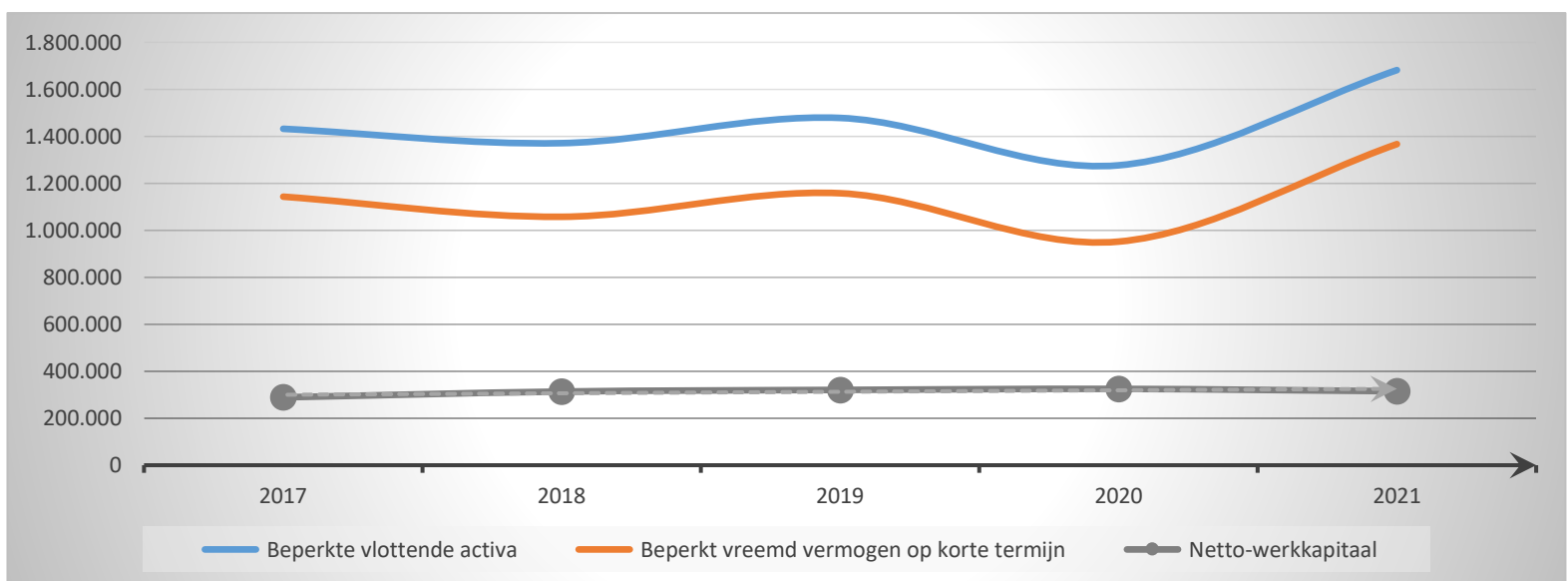
2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
PASSIVA	2.373.139	100%	1.921.798	100%	1.614.831	100%
Schulden op korte termijn	1.579.038	67%	1.119.543	58%	1.304.836	81%
Schulden uit ruiltransacties	432.446	18%	303.017	16%	282.060	17%
Voorzieningen voor risico's en kosten	212.323		167.935		147.268	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	220.123		135.082		134.792	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.117.591	47%	787.526	41%	1.011.898	63%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	1%	29.000	2%	10.878	1%
Schulden op lange termijn	507.500	21%	536.500	28%	171.907	11%
Schulden uit ruiltransacties	507.500	21%	536.500	28%	49.118	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	507.500		536.500		49.118	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties					122.789	8%
Nettoactief	286.601	12%	265.756	14%	138.088	9%



1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	1.681.700	1.276.443	1.478.060	1.370.817
Liquide middelen en geldbeleggingen	418.048	722.481	823.390	704.796
Vorderingen op korte termijn	1.263.652	553.962	654.670	666.022
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>102.135</i>	<i>95.754</i>	<i>114.251</i>	<i>109.396</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.161.517</i>	<i>458.208</i>	<i>540.419</i>	<i>556.626</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	1.366.714	951.608	1.157.568	1.057.391
Schulden uit ruiltransacties	220.123	135.082	134.792	158.891
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>220.123</i>	<i>135.082</i>	<i>134.792</i>	<i>158.891</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.117.591	787.526	1.011.898	888.131
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	29.000	10.878	10.369
Netto-werkkapitaal	314.986	324.836	320.492	313.427



2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	2.086.538	1.656.043	1.476.744	1.370.192
Totaal vermogen	2.373.139	1.921.798	1.614.831	1.510.077
Schuldgraad	0,88	0,86	0,91	0,91
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	507.500	536.500	171.907	182.786
Totaal vermogen	2.373.139	1.921.798	1.614.831	1.510.077
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,21	0,28	0,11	0,12

