

**WV**  
**WELZIJNSKOEPEL**

**Jaarrekening 2024**

*BBC*



**MOORE Public**

# Inhoud

---

**K** Kengetallen 2024

## Beleidsvaluatie

## De financiële nota

**J1** Doelstellingenrekening

**J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2024

**J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2024

**J4** De balans per 31/12/2024

**J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2024

## 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 31/12/2024

**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)

## Boekjaar 2024 in grafiek

### Exploitatie-uitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2017-2024
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2017-2024
- 4 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

### Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2017-2024
- 3 Verdeling van de exploitatie-ontvangstenontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

### Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2024

### Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2024

### Balans boekjaar 2024 in grafiek

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

## Kengetallen 2024

2024



**Kastoestand per 31/12/2024**  
**Openstaande vorderingen op KT**  
**Openstaande schulden op KT**

**1.066.944**  
**1.184.841**  
**2.035.702**



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

**8.862.877**  
**9.053.508**  
**163.040**  
**612.022**  
**161.631**



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

**3.305**



**Nieuw aangegane leningen**  
**Vervroegde terugbetaling van leningen**  
**Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2024**  
**Periodieke aflossingen op leningen**  
**Intresten op leningen**  
**Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar**

**449.500**  
**29.000**  
**4.469**  
**29.000**

## Beleidsevaluatie

# Beleidsvaluatie



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

## 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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.639.133,99	6.621.393,81	6.621.393,81
Ontvangsten	6.964.426,43	6.029.523,54	6.029.523,54
Saldo	-674.707,56	-591.870,27	-591.870,27
Investerings			
Financiering			

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

De Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (ROGAT) 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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.045.175,31	6.029.657,57	6.029.657,57
Ontvangsten	6.838.456,87	5.885.007,64	5.885.007,64
Saldo	-206.718,44	-144.649,93	-144.649,93
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	593.958,68	591.736,24	591.736,24
Ontvangsten	125.969,56	144.515,90	144.515,90
Saldo	-467.989,12	-447.220,34	-447.220,34
Investerings			
Financiering			

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 8D-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid
- 8D-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden
- 8D-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn
- 8D-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.144.790,21	987.771,96	987.771,96
Ontvangsten	664.526,64	350.853,51	350.853,51
Saldo	-480.263,57	-636.918,45	-636.918,45
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Ontvangsten	4.714,00	0,00	0,00
Saldo	4.714,00	0,00	0,00



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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_VOORLOP/G\_2020 2020:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_VOORLOPIG\_4\_BEGINKREDIET\_2020 2020:*

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2024

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Kapelleveld 8 - 1742 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette



## 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: 31-12-2026

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

De Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (ROGAT) heeft als doel mensen te begeleiden, te ondersteunen en middelen te bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun thuishmilieu 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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		<b>7.045.175,31</b>	<b>6.029.657,57</b>	<b>6.029.657,57</b>
		AP1-A7/0943-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	484,80	750,00	750,00
		AP1-A7/0943-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.368,07	900,00	900,00
		AP1-A7/0943-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	406,84	750,00	750,00
		AP1-A7/0943-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.683,24	650,00	650,00
		AP1-A7/0943-01/6131007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	1.588,18	1.000,00	1.000,00
		AP1-A7/0943-01/6141001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	396,05	2.500,00	2.500,00
		AP1-A7/0943-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	162,65	150,00	150,00
		AP1-A7/0943-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	15.620,40	6.500,00	6.500,00
		AP1-A7/0943-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.504,40	2.000,00	2.000,00
		AP1-A7/0943-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	971,39	2.500,00	2.500,00
		AP1-A7/0943-01/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	3.133,06	2.000,00	2.000,00
		AP1-A7/0943-01/6142001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00
		AP1-A7/0943-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	22.378,29	8.000,00	8.000,00
		AP1-A7/0943-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.608,44	2.500,00	2.500,00
		AP1-A7/0943-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	15.331,13	7.500,00	7.500,00
		AP1-A7/0943-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.984,84	850,00	850,00
		AP1-A7/0943-01/6150006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.390,20	2.500,00	2.500,00
		AP1-A7/0943-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.818,00	4.500,00	4.500,00
		AP1-A7/0943-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	29,37	50,00	50,00
		AP1-A7/0943-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	587.607,18	479.103,45	479.103,45
		AP1-A7/0943-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	165.104,01	133.814,74	133.814,74
		AP1-A7/0943-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	15.346,44	10.671,75	10.671,75
		AP1-A7/0943-01/6230001/EVA/RVB/0/IP-1	0,00	0,00	0,00
		AP1-A7/0943-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.224,64	1.900,00	1.900,00
		AP1-A7/0943-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	813,79	550,00	550,00
		AP1-A7/0943-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	619,78	550,00	550,00
		AP1-A7/0943-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	18.800,00	14.665,00	14.665,00
		AP1-A7/0943-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.631,60	2.750,00	2.750,00
		AP1-A7/0943-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.224,47	1.900,00	1.900,00
		AP1-A7/0943-02/6001000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.440,04	5.000,00	5.000,00
		AP1-A7/0943-02/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	8.133,88	3.000,00	3.000,00
		AP1-A7/0943-02/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	9.537,35	6.500,00	6.500,00
		AP1-A7/0943-02/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	7.808,58	5.500,00	5.500,00
		AP1-A7/0943-02/6130012/EVA/RVB/0/IP-GEEN	128.617,92	284.605,00	284.605,00
		AP1-A7/0943-02/6130013/EVA/RVB/0/IP-1	723.065,76	540.000,00	540.000,00
		AP1-A7/0943-02/6130014/EVA/RVB/0/IP-GEEN	129.512,22	0,00	0,00
		AP1-A7/0943-02/6131002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	40.716,50	3.000,00	3.000,00
		AP1-A7/0943-02/6131007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	1.915,00	1.915,00
		AP1-A7/0943-02/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	15.990,70	19.000,00	19.000,00
		AP1-A7/0943-02/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	192,85	2.000,00	2.000,00
AP1-A7/0943-02/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	53.862,65	16.000,00	16.000,00		
AP1-A7/0943-02/6142800/EVA/RVB/0/IP-1	0,00	0,00	0,00		
AP1-A7/0943-02/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.276,69	5.000,00	5.000,00		
AP1-A7/0943-02/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	21.025,32	3.500,00	3.500,00		
AP1-A7/0943-02/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	238.129,11	180.000,00	180.000,00		
AP1-A7/0943-02/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	7.218,28	3.000,00	3.000,00		
AP1-A7/0943-02/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	899,00	5.000,00	5.000,00		
AP1-A7/0943-02/6150011/EVA/RVB/0/IP-GEEN	7.574,24	11.500,00	11.500,00		
AP1-A7/0943-02/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	163,05	150,00	150,00		
AP1-A7/0943-02/6160200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	135,42	0,00	0,00		
AP1-A7/0943-02/6180001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	149.058,22	0,00	0,00		
AP1-A7/0943-02/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.377.883,26	3.240.979,07	3.240.979,07		
AP1-A7/0943-02/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	935.931,92	760.000,00	760.000,00		
AP1-A7/0943-02/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	85.463,56	72.453,56	72.453,56		
AP1-A7/0943-02/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	11.440,71	9.500,00	9.500,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	AP1-A7/0943-02/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.678,09	2.000,00	2.000,00
		AP1-A7/0943-02/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.502,21	1.550,00	1.550,00
		AP1-A7/0943-02/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	115.008,00	130.000,00	130.000,00
		AP1-A7/0943-02/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	20.816,63	12.500,00	12.500,00
		AP1-A7/0943-02/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	17.265,42	12.000,00	12.000,00
		AP1-A7/0943-02/6430000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	239,83	500,00	500,00
		AP1-A7/0954-01/6100010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	12.000,00	0,00	0,00
		AP1-A7/0954-01/6150001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	14.185,41	0,00	0,00
		AP1-A7/0954-01/6180002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	12.101,11	0,00	0,00
		AP1-A7/0954-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	9.679,62	0,00	0,00
		AP1-A7/0954-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.354,84	0,00	0,00
		AP1-A7/0954-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	22,25	0,00	0,00
		AP1-A7/0954-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	13,41	0,00	0,00
		<b>Ontvangsten</b>	6.838.456,87	5.885.007,64	5.885.007,64
	AP1-A7/0943-01/7020000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	950,00	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-01/7030900/EVA/RVB/0/IP-GEEN	319,58	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-01/7408300/EVA/RVB/300/IP-GEEN	-0,02	546.705,01	546.705,01	
	AP1-A7/0943-01/7408300/EVA/RVB/800/IP-GEEN	472.428,17	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-01/7408303/EVA/RVB/450/IP-GEEN	149.058,22	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-01/7408305/EVA/RVB/800/IP-GEEN	8.122,98	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-01/7408401/EVA/RVB/300/IP-GEEN	12.101,11	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.682,49	2.150,00	2.150,00	
	AP1-A7/0943-02/7020000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	878.819,66	745.894,63	745.894,63	
	AP1-A7/0943-02/7404000/EVA/RVB/300/IP-GEEN	90.769,93	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-02/7405003/EVA/RVB/300/IP-GEEN	110.349,14	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-02/7408300/EVA/RVB/300/IP-GEEN	5.127.230,89	4.508.233,00	4.508.233,00	
	AP1-A7/0943-02/7408300/EVA/RVB/800/IP-GEEN	-472.428,17	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-02/7408301/EVA/RVB/300/IP-GEEN	3.208,61	70.525,00	70.525,00	
	AP1-A7/0943-02/7408301/EVA/RVB/800/IP-GEEN	165,44	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-02/7408306/EVA/RVB/300/IP-GEEN	387.050,75	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-02/7450000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.590,71	0,00	0,00	
	AP1-A7/0943-02/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	15.680,74	11.500,00	11.500,00	
	AP1-A7/0954-01/7005001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.709,40	0,00	0,00	
AP1-A7/0954-01/7020000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	9.833,94	0,00	0,00		
AP1-A7/0954-01/7408400/EVA/RVB/300/IP-GEEN	27.311,30	0,00	0,00		
AP1-A7/0954-01/7408400/EVA/RVB/420/IP-GEEN	10.502,00	0,00	0,00		
<b>Saldo</b>		-206.718,44	-144.649,93	-144.649,93	

Actie: AP1-A8: De dienst nachtzorg bekender maken

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

*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

## Overig Beleid

## Actieplan: CBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Begindatum: 01-01-2019

Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>78.952,68</b>	<b>63.341,62</b>
		GBB-RVB/0030-00/6599999/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>185,07</b>	<b>100,00</b>
		GBB-RVB/0040-00/6500000/EVA/RVB/700/IP-GEEN	<b>4.469,22</b>	<b>4.540,62</b>
		GBB-RVB/0190-01/6001000/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>1.349,99</b>	<b>1.785,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6103010/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>26.466,09</b>	<b>15.300,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6110000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>3.867,52</b>	<b>3.570,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6111000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>4.818,78</b>	<b>3.570,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6113000/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>356,85</b>	<b>2.040,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6120100/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>754,52</b>	<b>1.020,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6141004/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>2.991,19</b>	<b>2.550,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>5.060,57</b>	<b>2.550,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6141200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>4.431,64</b>	<b>1.020,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6141300/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6142001/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>614,80</b>	<b>8.976,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/6142800/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>21.333,46</b>	<b>14.280,00</b>
	GBB-RVB/0190-01/6150004/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>2.252,98</b>	<b>1.224,00</b>	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>1.424.554,53</b>	<b>1.320.545,90</b>
	GBB-RVB/0010-00/7401000/EVA/RVB/410/IP-GEEN	<b>1.417.176,58</b>	<b>168.049,42</b>	
	GBB-RVB/0010-00/7401000/EVA/RVB/420/1P-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.149.996,48</b>	
	GBB-RVB/0030-00/7500000/EVA/RVB/600/IP-GEEN	<b>200,20</b>	<b>0,00</b>	
GBB-RVB/0030-00/7510002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>7.177,75</b>	<b>0,00</b>		
GBB-RVB/0190-01/7519999/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Saldo</b>		<b>1.345.601,85</b>	<b>1.257.204,28</b>	
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
		GBB-RVB/0040-00/4233000/EVA/RVB/700/IP-GEEN	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>3.304,98</b>	<b>15.000,00</b>
		GBB-RVB/0190-01/2410000/EVA/RVB/0/I P-GEEN	<b>3.304,98</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-3.304,98</b>	<b>-15.000,00</b>

## 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: 31-12-2026

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

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

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

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

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

### *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

### *Actie: AP2-AS: werking van de juridische dienst*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>307.558,97</b>	<b>314.838,40</b>	<b>314.838,40</b>
		AP2-AS/0905-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>528,09</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>539,08</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>588,40</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>517,92</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6141001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>267,72</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>9.837,91</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>970,02</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>37,48</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6141007/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.000,08</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6142001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>5.405,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.014,23</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>944,69</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>8.362,45</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>721,76</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.968,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>10,82</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>204.868,23</b>	<b>213.054,95</b>	<b>213.054,95</b>
		AP2-AS/0905-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>57.024,54</b>	<b>61.333,05</b>	<b>61.333,05</b>
		AP2-AS/0905-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>5.204,85</b>	<b>4.840,40</b>	<b>4.840,40</b>
		AP2-AS/0905-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>409,20</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>283,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>191,52</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>5.144,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.360,00</b>
		AP2-AS/0905-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.059,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	AP2-AS/0905-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>658,80</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>Ontvangsten</b>		<b>700,87</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	
	AP2-AS/0905-01/7020000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	AP2-AS/0905-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>700,87</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-306.858,10</b>	<b>-312.968,40</b>	<b>-312.968,40</b>	

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

#### 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

#### 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

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

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

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

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

*Actie: AP3-AS: werking dienst collectieve schuldenregeling*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>137.084,46</b>	<b>135.310,22</b>	<b>135.310,22</b>	
	AP3-AS/0900-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	220,61	200,00	200,00	
	AP3-AS/0900-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	226,72	150,00	150,00	
	AP3-AS/0900-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	59,16	100,00	100,00	
	AP3-AS/0900-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	258,96	100,00	100,00	
	AP3-AS/0900-01/6141001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	191,07	122,05	122,05	
	AP3-AS/0900-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	589,00	750,00	750,00	
	AP3-AS/0900-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.104,36	3.500,00	3.500,00	
	AP3-AS/0900-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	744,54	500,00	500,00	
	AP3-AS/0900-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	82,16	450,00	450,00	
	AP3-AS/0900-01/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	500,04	350,00	350,00	
	AP3-AS/0900-01/6142001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	2.798,42	150,00	150,00	
	AP3-AS/0900-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	918,84	50,00	50,00	
	AP3-AS/0900-01/6143001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	649,85	400,00	400,00	
	AP3-AS/0900-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.298,42	1.500,00	1.500,00	
	AP3-AS/0900-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	360,88	100,00	100,00	
	AP3-AS/0900-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.198,68	2.000,00	2.000,00	
	AP3-AS/0900-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4,47	50,00	50,00	
	AP3-AS/0900-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	91.635,17	96.063,30	96.063,30	
	AP3-AS/0900-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	25.985,60	21.650,84	21.650,84	
	AP3-AS/0900-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.410,62	1.854,03	1.854,03	
	AP3-AS/0900-01/6230001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	1.075,00	1.075,00	
	AP3-AS/0900-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	203,86	250,00	250,00	
	AP3-AS/0900-01/6231001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	126,91	75,00	75,00	
	AP3-AS/0900-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	95,76	100,00	100,00	
	AP3-AS/0900-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.656,00	2.950,00	2.950,00	
	AP3-AS/0900-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	435,67	500,00	500,00	
	AP3-AS/0900-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	328,69	320,00	320,00	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>59.237,26</b>	<b>61.491,00</b>	<b>61.491,00</b>
	AP3-AS/0900-01/7020600/EVA/RVB/0/IP-GEEN		58.875,38	61.091,00	61.091,00
	AP3-AS/0900-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN		361,88	400,00	400,00
	<b>Saldo</b>		<b>-77.847,20</b>	<b>-73.819,22</b>	<b>-73.819,22</b>

*Actieplan: AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand*

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

*Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>149.315,25</b>	<b>141.587,62</b>	<b>141.587,62</b>
	AP6-A2/0986-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	191,35	125,00	125,00
	AP6-A2/0986-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	212,30	200,00	200,00
	AP6-A2/0986-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	328,57	150,00	150,00
	AP6-A2/0986-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	517,92	100,00	100,00
	AP6-A2/0986-01/6139999/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.802,56	0,00	0,00
	AP6-A2/0986-01/6141001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	167,52	200,00	200,00
	AP6-A2/0986-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.343,48	150,00	150,00
	AP6-A2/0986-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
	AP6-A2/0986-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	629,20	900,00	900,00
	AP6-A2/0986-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
	AP6-A2/0986-01/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	831,02	400,00	400,00
	AP6-A2/0986-01/6142001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	450,00	450,00
	AP6-A2/0986-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	948,14	300,00	300,00
	AP6-A2/0986-01/6143001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	951,94	300,00	300,00
	AP6-A2/0986-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	8.655,02	2.500,00	2.500,00
	AP6-A2/0986-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	632,16	150,00	150,00
	AP6-A2/0986-01/6150006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	350,00	350,00
	AP6-A2/0986-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.657,50	1.500,00	1.500,00
	AP6-A2/0986-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	5,61	25,00	25,00
	AP6-A2/0986-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	92.890,06	101.448,05	101.448,05
	AP6-A2/0986-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	25.831,16	26.174,72	26.174,72
	AP6-A2/0986-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.398,21	1.704,85	1.704,85
	AP6-A2/0986-01/6230001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	250,00	250,00
	AP6-A2/0986-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	406,24	300,00	300,00
	AP6-A2/0986-01/6231001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	128,64	50,00	50,00
	AP6-A2/0986-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	191,52	100,00	100,00
	AP6-A2/0986-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.872,00	2.760,00	2.760,00
	AP6-A2/0986-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	423,13	450,00	450,00
	AP6-A2/0986-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	300,00	300,00	300,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>66.031,43</b>	<b>81.154,90</b>	<b>81.154,90</b>
	AP6-A2/0986-01/7020000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	65.616,14	81.028,40	81.028,40
	AP6-A2/0986-01/7405003/EVA/RVB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
AP6-A2/0986-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	415,29	126,50	126,50	
<b>Saldo</b>	<b>-83.283,82</b>	<b>-60.432,72</b>	<b>-60.432,72</b>	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AP9-AI/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AP9-AI/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

*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.

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

*Actie: AP10-A2: Experimenteerruimte aanbieden*

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

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

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

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

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>45.967,66</b>	<b>49.919,00</b>	<b>49.919,00</b>
	AP11-A3/0119-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	171,65	50,00	50,00
	AP11-A3/0119-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	239,65	80,00	80,00
	AP11-A3/0119-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	32,13	100,00	100,00
	AP11-A3/0119-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	388,44	100,00	100,00
	AP11-A3/0119-01/6131010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	6.926,18	3.600,00	3.600,00
	AP11-A3/0119-01/6141001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	167,52	150,00	150,00
	AP11-A3/0119-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
	AP11-A3/0119-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	400,00	400,00
	AP11-A3/0119-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	199,25	250,00	250,00
	AP11-A3/0119-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	47,83	550,00	550,00
	AP11-A3/0119-01/6141007/EVA/RVB/0/IP-GEEN	750,06	250,00	250,00
	AP11-A3/0119-01/6142001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	200,00	200,00
	AP11-A3/0119-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	744,15	3.000,00	3.000,00
	AP11-A3/0119-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.182,18	1.200,00	1.200,00
	AP11-A3/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	200,00	200,00
	AP11-A3/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.084,13	150,00	150,00
	AP11-A3/0119-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	541,32	135,00	135,00
	AP11-A3/0119-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	300,00	300,00
	AP11-A3/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1,16	25,00	25,00
	AP11-A3/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	21.926,22	28.296,45	28.296,45
	AP11-A3/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	6.541,07	8.272,64	8.272,64
	AP11-A3/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	774,56	669,91	669,91
	AP11-A3/0119-01/6230001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	300,00	300,00
	AP11-A3/0119-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	193,06	185,00	185,00
	AP11-A3/0119-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	137,68	85,00	85,00
	AP11-A3/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	34,91	0,00	0,00
	AP11-A3/0119-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	480,00	920,00	920,00
	AP11-A3/0119-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	344,51	200,00	200,00
	AP11-A3/0119-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	60,00	100,00	100,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>87.131,35</b>	<b>50.125,00</b>	<b>50.125,00</b>
	AP11-A3/0119-01/7404000/EVA/RVB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP11-A3/0119-01/7406000/EVA/RVB/300/IP-GEEN	0,00	50.000,00	50.000,00
AP11-A3/0119-01/7406000/EVA/RVB/429/IP-GEEN	87.060,50	0,00	0,00	
AP11-A3/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	70,85	125,00	125,00	
<b>Saldo</b>	<b>41.163,69</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	

Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>25.210,19</b>	<b>31.890,47</b>	<b>31.890,47</b>
		AP11-A4/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A4/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,92</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>
		AP11-A4/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>17.504,95</b>	<b>15.831,06</b>	<b>15.831,06</b>
		AP11-A4/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>4.971,58</b>	<b>4.281,44</b>	<b>4.281,44</b>
		AP11-A4/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>421,96</b>	<b>352,97</b>	<b>352,97</b>
		AP11-A4/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A4/0119-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.696,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
	AP11-A4/0119-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>26.546,50</b>	<b>20.890,47</b>	<b>20.890,47</b>
		AP11-A4/0119-01/7406100/EVA/RVB/300/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>20.840,47</b>	<b>20.840,47</b>
		AP11-A4/0119-01/7406100/EVA/RVB/429/IP-GEEN	<b>26.462,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A4/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>83,93</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.336,31</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

Actie: AP11-AS: GBO Niet-Toeleidbaren

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

Actie: AP11-A6: GBO Nabestaanden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>18.827,21</b>	<b>24.999,20</b>	<b>24.999,20</b>
		AP11-A6/0119-01/6131999/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>4.522,00</b>	<b>15.476,00</b>	<b>15.476,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>4.299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>7.308,87</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>2.148,99</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>170,31</b>	<b>223,20</b>	<b>223,20</b>
		AP11-A6/0119-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>63,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>21,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP11-A6/0119-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AP11-A6/0119-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>6.263,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		AP11-A6/0119-01/7406800/EVA/RVB/429/IP-GEEN	<b>6.246,78</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		AP11-A6/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>16,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-12.564,08</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>46.591,22</b>	<b>61.341,15</b>	<b>61.341,15</b>
		AP15-A4/0119-01/6131010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>188,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>603,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>12.096,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>24.674,81</b>	<b>25.173,42</b>	<b>25.173,42</b>
		AP15-A4/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>6.744,07</b>	<b>6.959,17</b>	<b>6.959,17</b>
		AP15-A4/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>572,53</b>	<b>573,56</b>	<b>573,56</b>
		AP15-A4/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>29,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.480,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>
		AP15-A4/0119-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>59.340,16</b>	<b>50.110,00</b>	<b>50.110,00</b>
		AP15-A4/0119-01/7020999/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>5.877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP15-A4/0119-01/7406300/EVA/RVB/300/IP-GEEN	<b>53.337,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		AP15-A4/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>125,35</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>12.748,94</b>	<b>-11.231,15</b>	<b>-11.231,15</b>	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		AP16-A1/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

*Actie: AP16-A2: organiseren van overleg*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		AP16-A2/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

*Actie: AP16-A3: GBO Pajottenland*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>48.741,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>188,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6149002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>24.056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>18.393,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>5.232,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>50.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/7406600/EVA/RVB/300/IP-GEEN	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-A3/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.367,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Actie: AP16-A4: Labo Regiovorming

Actie: AP16-AS: GBO Oekraïne

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>6.283,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6139999/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>123,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>3.806,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>94,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ontvangsten</b>		<b>7.459,37</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/7406900/EVA/RVB/429/IP-GEEN	<b>7.426,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP16-AS/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>32,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Actie: AP16-A6: organiseren van overleg

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

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



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		API 7-AI/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

*Actie: API 7-A2: organiseren van een jaarlijkse jobbeurs*

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

*Actie: API 7-A3: onderzoek creëren extra plaatsen tewerkstelling in regio*

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

*Actie: API 7-A4: opzetten taalstimulerende acties*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		API 7-A4/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

*Actie: API 7-AS: sensibiliseren van reguliere bedrijven*

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

*Actie: API8-A1: meer aanbestedingen met een sociale impact*

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

*Actie: API8-A2: uitvoeren van een MVO-scan*

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

*Actie: API8-A3: onderzoek personeelsbeleid lokaal bestuur*

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

**Actieplan: AP-20: digibanken**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

**Actie: AP20-A1: digibanken**

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

**Actieplan: AP-21: Lokaal Partnerschap PajotTarl**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

**Actie: AP21-A1: Lokaal Partnerschap PajotTarl**

Begindatum: 01-01-2024 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>53.018,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6131010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>33.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6149000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>14.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>3.824,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP21-AI/0119-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>18,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>183.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AP21-AI/0119-01/7406700/EVA/RVB/300/IP-GEEN	<b>165.422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	AP21-AI/0119-01/7406700/EVA/RVB/600/IP-GEEN	<b>18.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	AP21-AI/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>55,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>130.899,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Actieplan: AP-22: GBO AMALO**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

**Actie: AP22-A1: GBO AMALO**

Begindatum: 01-01-2024 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>9.410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>124,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/6150015/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>6.976,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>1.963,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AP22-AI/0119-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>11.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/7406010/EVA/RVB/429/IP-GEEN	<b>10.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP22-AI/0119-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>26,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.609,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>209.480,05</b>	<b>204.128,56</b>	<b>204.128,56</b>	
	AP4-AS/0113-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	191,40	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6001000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	61,70	600,00	600,00	
	AP4-AS/0113-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	383,62	200,00	200,00	
	AP4-AS/0113-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	277,61	200,00	200,00	
	AP4-AS/0113-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	345,96	150,00	150,00	
	AP4-AS/0113-01/6141001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	221,92	350,00	350,00	
	AP4-AS/0113-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	267,00	200,00	200,00	
	AP4-AS/0113-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	456,17	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	34,33	850,00	850,00	
	AP4-AS/0113-01/6141007/EVA/RVB/0/IP-GEEN	684,57	300,00	300,00	
	AP4-AS/0113-01/6142001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	6.346,45	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	634,00	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	831,01	150,00	150,00	
	AP4-AS/0113-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	5.471,70	3.000,00	3.000,00	
	AP4-AS/0113-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	451,72	150,00	150,00	
	AP4-AS/0113-01/6150006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	203,00	165,00	165,00	
	AP4-AS/0113-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	128,00	750,00	750,00	
	AP4-AS/0113-01/6150011/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	8,59	50,00	50,00	
	AP4-AS/0113-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	143.811,23	151.331,50	151.331,50	
	AP4-AS/0113-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	39.522,47	37.840,16	37.840,16	
	AP4-AS/0113-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.642,05	2.541,90	2.541,90	
	AP4-AS/0113-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	208,55	225,00	225,00	
	AP4-AS/0113-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	199,17	125,00	125,00	
	AP4-AS/0113-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	143,64	100,00	100,00	
	AP4-AS/0113-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.744,00	3.300,00	3.300,00	
	AP4-AS/0113-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	746,86	600,00	600,00	
	AP4-AS/0113-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	463,33	350,00	350,00	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>469,79</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	AP4-AS/0113-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN		469,79	450,00	450,00
<b>Saldo</b>		<b>-209.010,26</b>	<b>-203.678,56</b>	<b>-203.678,56</b>	

*Actieplan: AP-5: Dienst informatieveiligheid*

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

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

*Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>116.268,04</b>	<b>112.293,24</b>	<b>112.293,24</b>
		APS-A3/0115-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	220,59	200,00	200,00
		APS-A3/0115-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	193,00	200,00	200,00
		APS-A3/0115-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	22,40	150,00	150,00
		APS-A3/0115-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
		APS-A3/0115-01/6131002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	72,60	0,00	0,00
		APS-A3/0115-01/6141001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	185,49	200,00	200,00
		APS-A3/0115-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.165,06	150,00	150,00
		APS-A3/0115-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
		APS-A3/0115-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	388,01	700,00	700,00
		APS-A3/0115-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	34,33	150,00	150,00
		APS-A3/0115-01/6141007/EVA/RVB/0/IP-GEEN	194,62	250,00	250,00
		APS-A3/0115-01/6142001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		APS-A3/0115-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.129,42	100,00	100,00
		APS-A3/0115-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	333,97	200,00	200,00
		APS-A3/0115-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.737,32	2.850,00	2.850,00
		APS-A3/0115-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	180,44	150,00	150,00
		APS-A3/0115-01/6150006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	385,00	350,00	350,00
		APS-A3/0115-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	849,00	1.526,52	1.526,52
		APS-A3/0115-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4,22	25,00	25,00
		APS-A3/0115-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	81.011,97	79.602,87	79.602,87
		APS-A3/0115-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	23.574,43	20.036,50	20.036,50
		APS-A3/0115-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.063,89	1.352,35	1.352,35
		APS-A3/0115-01/6230001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	250,00	250,00
		APS-A3/0115-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	101,93	225,00	225,00
		APS-A3/0115-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	112,19	150,00	150,00
		APS-A3/0115-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	43,22	100,00	100,00
		APS-A3/0115-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.688,00	2.025,00	2.025,00
		APS-A3/0115-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	376,94	450,00	450,00
		APS-A3/0115-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	200,00	200,00	200,00
	<b>Ontvangsten</b>		<b>1.467,86</b>	<b>3.128,04</b>	<b>3.128,04</b>
		APS-A3/0115-01/7020000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.212,80	2.853,04	2.853,04
		APS-A3/0115-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	255,06	275,00	275,00
<b>Saldo</b>		<b>-114.800,18</b>	<b>-109.165,20</b>	<b>-109.165,20</b>	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

### Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		564.991,77	494.200,34	494.200,34
		AP7-AI/0100-01/6131999/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	650,00	650,00
		AP7-AI/0100-01/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	2.415,70	2.250,00	2.250,00
		AP7-AI/0100-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.543,82	1.500,00	1.500,00
		AP7-AI/0100-01/6180000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	23.550,82	21.738,00	21.738,00
		AP?-AI/0100-01/6200300/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP7-AI/0110-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	438,17	500,00	500,00
		AP7-AI/0110-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	579,18	400,00	400,00
		AP7-AI/0110-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	25,43	300,00	300,00
		AP?-AI/0110-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	311,82	300,00	300,00
		AP7-AI/0110-01/6131001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.680,66	0,00	0,00
		AP7-AI/0110-01/6131002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.964,26	4.000,00	4.000,00
		AP7-AI/0110-01/6141001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	350,65	500,00	500,00
		AP7-AI/0110-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		AP7-AI/0110-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		AP7-AI/0110-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.045,57	1.000,00	1.000,00
		AP7-AI/0110-01/6141006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2.992,00	2.000,00	2.000,00
		AP7-AI/0110-01/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	6.735,07	5.000,00	5.000,00
		AP?-AI/0110-01/6142001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	1.500,00	1.500,00
		AP7-AI/0110-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.245,82	2.250,00	2.250,00
		AP7-AI/0110-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4.406,34	3.500,00	3.500,00
		AP7-AI/0110-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.783,85	1.700,00	1.700,00
		AP7-AI/0110-01/6143007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	180,00	0,00	0,00
		AP7-AI/0110-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	811,36	350,00	350,00
		AP7-AI/0110-01/6150006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	614,71	550,00	550,00
		AP7-AI/0110-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	3.413,92	2.000,00	2.000,00
		AP7-AI/0110-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	11,53	50,00	50,00
		AP?-AI/0110-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	234.461,78	219.946,10	219.946,10
		AP7-AI/0110-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	66.202,01	56.797,12	56.797,12
		AP7-AI/0110-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	5.996,52	3.993,94	3.993,94
		AP?-AI/0110-01/6230001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	600,00	600,00
		AP?-AI/0110-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	9.845,02	350,00	350,00
		AP7-AI/0110-01/6231001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	503,18	250,00	250,00
		AP7-AI/0110-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	196,18	2.750,00	2.750,00
		AP?-AI/0110-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	6.520,00	6.823,34	6.823,34
		AP7-AI/0110-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	1.079,75	950,00	950,00
		AP7-AI/0110-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	852,71	560,00	560,00
		AP7-AI/0111-01/6000100/EVA/RVB/0/IP-GEEN	200,00	200,00	200,00
		AP7-AI/0111-01/6120150/EVA/RVB/0/IP-GEEN	246,91	200,00	200,00
		AP7-AI/0111-01/6120160/EVA/RVB/0/IP-GEEN	2,86	100,00	100,00
		AP7-AI/0111-01/6120200/EVA/RVB/0/IP-GEEN	129,48	150,00	150,00
AP?-AI/0111-01/6131002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00		
AP7-AI/0111-01/6131007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	1.462,36	0,00	0,00		
AP?-AI/0111-01/6141001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	176,72	100,00	100,00		
AP7-AI/0111-01/6141002/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00		
AP7-AI/0111-01/6141003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	66,98	100,00	100,00		
AP7-AI/0111-01/6141004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	161,23	100,00	100,00		
AP7-AI/0111-01/6141007/EVA/RVB/0/1P-GEEN	250,02	250,00	250,00		
AP?-AI/0111-01/6142001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	0,00	150,00	150,00		
AP?-AI/0111-01/6142800/EVA/RVB/0/IP-GEEN	7.187,11	6.450,00	6.450,00		
AP7-AI/0111-01/6143001/EVA/RVB/0/IP-GEEN	119,01	350,00	350,00		
AP7-AI/0111-01/6143005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	200,00	200,00		
AP7-AI/0111-01/6150004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	180,44	100,00	100,00		
AP7-AI/0111-01/6150010/EVA/RVB/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00		
AP?-AI/0111-01/6150015/EVA/RVB/0/IP-GEEN	4,94	25,00	25,00		
AP?-AI/0111-01/6203000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	128.878,14	101.956,12	101.956,12		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	AP7-AI/01111-01/6213000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>35.445,08</b>	<b>26.502,51</b>	<b>26.502,51</b>
		AP7-AI/01111-01/6223000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>3.105,24</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21</b>
		AP?-AI/01111-01/6230001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>
		AP?-AI/01111-01/6231000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>225,62</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		AP?-AI/01111-01/6231001/EVA/RVB/0/1P-GEEN	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		AP7-AI/01111-01/6231003/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>47,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		AP7-AI/01111-01/6231004/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>736,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>
		AP7-AI/01111-01/6231005/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>443,48</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
		AP?-AI/01111-01/6231006/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>164,44</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>230.801,25</b>	<b>201.150,00</b>	<b>201.150,00</b>
	AP?-AI/01110-01/7030900/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>9,61</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
	AP7-AI/01110-01/7405002/EVA/RVB/100/IP-GEEN	<b>229.927,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	AP?-AI/01110-01/7405002/EVA/RVB/300/IP-GEEN	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	AP7-AI/01110-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>764,09</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
	AP7-AI/01111-01/7470000/EVA/RVB/0/IP-GEEN	<b>100,28</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-334.190,52</b>	<b>-293.050,34</b>	<b>-293.050,34</b>	
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>		<b>4.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		AP7-AI/01110-01/1010000/EVA/RVB/420/IP-GEEN	<b>4.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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

*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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

Elke dienst houdt cijfers bij voor eigen jaarverslag.

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

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



# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden	1
AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg	1
AP-8: De behoeften in de regio in kaart brengen en acties ondernemen afgestemd op de doelgroep	4
Overig Beleid	5
GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	6
BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden	7
AP-2: Dienst juridische informatie en advies	7
AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling	8
AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand	9
BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid	10
AP-9: Inzetten op relevante projecten en subsidies	10
AP-10: Ondersteuning bieden bij regionale uitdagingen	11
AP-11: De Welzijnskoepel draagt bij aan het geïntegreerd breed onthaal	11
AP-12: De WZK versterkt de samenwerking tussen besturen zodat de expertise van elk bestuur groeit	13
AP-15: Sociale economie: iedereen kansen bieden op de arbeidsmarkt	14
AP-16: Sociale economie: Bevorderen van de netwerking op het grondgebied	14
AP-17: Sociale economie: ontwikkelen van lokale sociale economie	15
AP-18: Sociale economie: stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen	16
AP-19: Sociale economie: uitbouw lokaal werkgelegenheidsbeleid	16
AP-20: digibanken	17
AP-21: Lokaal Partnerschap PajotTarl	17
AP-22: GBO AMALO	17
BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden	18
AP-4: Dienst archiefbeheer	18
AP-5: Dienst informatieveiligheid	19
BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn	20
AP-7: Ondersteunende diensten en administratie	20
BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn	22
AP-13: De Welzijnskoepel is een hedendaagse, professionele organisatie in een moderne omgeving	22
AP-14: De aantrekkelijkheid voor lokale besturen vergroten (nieuwe besturen+ deelgenoten meer diensten)	23

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2024

Jaarnaamvolgnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

## 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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.639.133,99	6.621.393,81	6.621.393,81
Ontvangsten	6.964.426,43	6.029.523,54	6.029.523,54
Saldo	-674.707,56	-591.870,27	-591.870,27
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.045.175,31	6.029.657,57	6.029.657,57
Ontvangsten	6.838.456,87	5.885.007,64	5.885.007,64
Saldo	-206.718,44	-144.649,93	-144.649,93
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.045.175,31	6.029.657,57	6.029.657,57
Ontvangsten	6.838.456,87	5.885.007,64	5.885.007,64
Saldo	-206.718,44	-144.649,93	-144.649,93
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	307.558,97	314.838,40	314.838,40
Ontvangsten	700,87	1.870,00	1.870,00
Saldo	-306.858,10	-312.968,40	-312.968,40
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	307.558,97	314.838,40	314.838,40
Ontvangsten	700,87	1.870,00	1.870,00
Saldo	-306.858,10	-312.968,40	-312.968,40
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	137.084,46	135.310,22	135.310,22
Ontvangsten	59.237,26	61.491,00	61.491,00
Saldo	-77.847,20	-73.819,22	-73.819,22
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.084,46	135.310,22	135.310,22
Ontvangsten	59.237,26	61.491,00	61.491,00
Saldo	-77.847,20	-73.819,22	-73.819,22
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.315,25	141.587,62	141.587,62
Ontvangsten	66.031,43	81.154,90	81.154,90
Saldo	-83.283,82	-60.432,72	-60.432,72
Investerings			
Financiering			

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

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

### Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.315,25	141.587,62	141.587,62
Ontvangsten	66.031,43	81.154,90	81.154,90
Saldo	-83.283,82	-60.432,72	-60.432,72
Investerings			
Financiering			

### **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 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	254.050,35	177.149,82	177.149,82
Ontvangsten	431.787,74	146.125,47	146.125,47
Saldo	177.737,39	-31.024,35	-31.024,35
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

#### **Actie: AP10-A2: Experimenteerruimte aanbieden**

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90.005,06	106.808,67	106.808,67
Ontvangsten	119.940,98	96.015,47	96.015,47
Saldo	29.935,92	-10.793,20	-10.793,20
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.967,66	49.919,00	49.919,00
Ontvangsten	87.131,35	50.125,00	50.125,00
Saldo	41.163,69	206,00	206,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.210,19	31.890,47	31.890,47
Ontvangsten	26.546,50	20.890,47	20.890,47
Saldo	1.336,31	-11.000,00	-11.000,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

## Actie: AP11-A6: GBO Nabestaanden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.827,21	24.999,20	24.999,20
Ontvangsten	6.263,13	25.000,00	25.000,00
Saldo	-12.564,08	0,80	0,80
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.591,22	61.341,15	61.341,15
Ontvangsten	59.340,16	50.110,00	50.110,00
Saldo	12.748,94	-11.231,15	-11.231,15
Investerings			
Financiering			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.591,22	61.341,15	61.341,15
Ontvangsten	59.340,16	50.110,00	50.110,00
Saldo	12.748,94	-11.231,15	-11.231,15
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.025,46	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	57.568,37	0,00	0,00
Saldo	2.542,91	-3.000,00	-3.000,00
Investerings			
Financiering			



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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP16-A2: organiseren van overleg

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP16-A3: GBO Pajottenland

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.741,89	0,00	0,00
Ontvangsten	50.109,00	0,00	0,00
Saldo	1.367,11	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP16-A4: Labo Regiovorming

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

## Actie: AP16-A5: GBO Oekraïne

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.283,57	0,00	0,00
Ontvangsten	7.459,37	0,00	0,00
Saldo	1.175,80	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

## Actie: AP16-A6: organiseren van overleg

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings			
Financiering			

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

**Actie: AP17-A4: opzetten taalstimulerende acties**

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

**Actieplan: AP-20: digibanken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AP20-A1: digibanken**

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

**Actieplan: AP-21: Lokaal Partnerschap PajotTarl**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.018,32	0,00	0,00
Ontvangsten	183.918,15	0,00	0,00
Saldo	130.899,83	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

**Actie: AP21-A1: Lokaal Partnerschap PajotTarl**

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.018,32	0,00	0,00
Ontvangsten	183.918,15	0,00	0,00
Saldo	130.899,83	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP-22: GBO AMALO**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.410,29	0,00	0,00
Ontvangsten	11.020,08	0,00	0,00
Saldo	1.609,79	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

**Actie: AP22-A1: GBO AMALO**

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.410,29	0,00	0,00
Ontvangsten	11.020,08	0,00	0,00
Saldo	1.609,79	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	325.748,09	316.421,80	316.421,80
Ontvangsten	1.937,65	3.578,04	3.578,04
Saldo	-323.810,44	-312.843,76	-312.843,76
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP-4: Dienst archiefbeheer

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.480,05	204.128,56	204.128,56
Ontvangsten	469,79	450,00	450,00
Saldo	-209.010,26	-203.678,56	-203.678,56
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.480,05	204.128,56	204.128,56
Ontvangsten	469,79	450,00	450,00
Saldo	-209.010,26	-203.678,56	-203.678,56
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP-5: Dienst informatieveiligheid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.268,04	112.293,24	112.293,24
Ontvangsten	1.467,86	3.128,04	3.128,04
Saldo	-114.800,18	-109.165,20	-109.165,20
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

**Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	116.268,04	112.293,24	112.293,24
Ontvangsten	1.467,86	3.128,04	3.128,04
Saldo	-114.800,18	-109.165,20	-109.165,20
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	564.991,77	494.200,34	494.200,34
Ontvangsten	230.801,25	201.150,00	201.150,00
Saldo	-334.190,52	-293.050,34	-293.050,34
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Ontvangsten	4.714,00	0,00	0,00
Saldo	4.714,00	0,00	0,00

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	564.991,77	494.200,34	494.200,34
Ontvangsten	230.801,25	201.150,00	201.150,00
Saldo	-334.190,52	-293.050,34	-293.050,34
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Ontvangsten	4.714,00	0,00	0,00
Saldo	4.714,00	0,00	0,00

## Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	564.991,77	494.200,34	494.200,34
Ontvangsten	230.801,25	201.150,00	201.150,00
Saldo	-334.190,52	-293.050,34	-293.050,34
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Ontvangsten	4.714,00	0,00	0,00
Saldo	4.714,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

Elke dienst houdt cijfers bij voor eigen jaarverslag.

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.952,68	63.341,62	63.341,62
Ontvangsten	1.424.554,53	1.320.545,90	1.320.545,90
Saldo	1.345.601,85	1.257.204,28	1.257.204,28
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.304,98	15.000,00	15.000,00
Saldo	-3.304,98	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.952,68	63.341,62	63.341,62
Ontvangsten	1.424.554,53	1.320.545,90	1.320.545,90
Saldo	1.345.601,85	1.257.204,28	1.257.204,28
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.304,98	15.000,00	15.000,00
Saldo	-3.304,98	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

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

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

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

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2020:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_VOORLOPIG\_4\_BEGINKREDIET\_2020 2020:*



# Overzicht journaalvolgnummers



2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden  
Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	487276
Budgettair	AVI	65
Budgettair	AVL	42
Budgettair	KA	63
Budgettair	KE	8556
Budgettair	KI	123
Budgettair	VE	32532
Budgettair	VI	80
Budgettair	VL	34
Aankoop	AK1	768
Diversen	DI-EJV	1
Diversen	DI-LONEN	790
Diversen	DI1	112
Diversen	DI2	1
Financieel	FI1	8760
Verkoop	VK1	7254

## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2024
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2024
- J4** De balans per 31/12/2024
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2024

# J1: Doelstellingenrekening



2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.639.133,99	6.621.393,81
Ontvangst	6.964.426,43	6.029.523,54
Saldo	-674.707,56	-591.870,27
Investering		
Financiering		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.144.790,21	987.771,96
Ontvangst	664.526,64	350.853,51
Saldo	-480.263,57	-636.918,45
Investering		
Financiering		
Ontvangst	4.714,00	0,00
Saldo	4.714,00	0,00

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	78.952,68	63.341,62
Ontvangst	1.424.554,53	1.320.545,90
Saldo	1.345.601,85	1.257.204,28
Investering		
Uitgave	3.304,98	15.000,00
Saldo	-3.304,98	-15.000,00
Financiering		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.862.876,88	7.672.507,39
Ontvangst	9.053.507,60	7.700.922,95
Saldo	190.630,72	28.415,56
Investering		
Uitgave	3.304,98	15.000,00
Saldo	-3.304,98	-15.000,00
Financiering		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	4.714,00	0,00
Saldo	-24.286,00	-29.000,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_VOORLOPIG\_2020 2020:

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686 / EK Budg. 8748

Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden  
Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>1. Exploitatiesaldo</b>	<b>190.630,72</b>	<b>28.415,56</b>
a. Ontvangsten	9.053.507,60	7.700.922,95
b. Uitgaven	8.862.876,88	7.672.507,39
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.304,98</b>	<b>-15.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	3.304,98	15.000,00
<b>111. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>187.325,74</b>	<b>13.415,56</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-24.286,00</b>	<b>-29.000,00</b>
a. Ontvangsten	4.714,00	0,00
b. Uitgaven	29.000,00	29.000,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>163.039,74</b>	<b>-15.584,44</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	448.982,42	388.482,00
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>612.022,16</b>	<b>372.897,56</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>612.022,16</b>	<b>372.897,56</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>1. Exploitatiesaldo</b>	<b>190.630,72</b>	<b>28.415,56</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
<b>111. Autofinancieringsmarge</b>	<b>161.630,72</b>	<b>-584,44</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>1. Autofinancieringsmarge</b>	<b>161.630,72</b>	<b>-584,44</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>-9.280,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	38.280,00	38.280,00
<b>111. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>152.350,72</b>	<b>-9.864,44</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>1. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	612.022,16	372.897,56
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>612.022,16</b>	<b>372.897,56</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	161.630,72	-584,44
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>161.630,72</b>	<b>-584,44</b>
<b>111. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	152.350,72	-9.864,44
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>152.350,72</b>	<b>-9.864,44</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIEN/NG\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 8748

Voorgaande JR dossiers:

JR\_OR/GINEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/



# J3: Realisatie van de kredieten

2024

Jaarvolgnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	8.862.876,88	9.053.507,60	7.672.507,39	7.700.922,95	7.672.507,39	7.700.922,95
Investerings	3.304,98	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Financiering	29.000,00	4.714,00	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	4.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_VOORLOP/G\_2020 2020:

MJP initieel krediet:

MJP\_VOORLOPIG\_4\_BEGINKREDIET\_2020 2020:

# J4: Balans



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686 / JR-1 Budg. 456800 Alg. 16834

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

	2024	2023
<b>ACTIVA</b>	<b>2.826.353,84</b>	<b>2.370.825,73</b>
<b>1. Vlottende activa</b>	<b>2.251.785,54</b>	<b>1.720.409,62</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.066.944,16	499.052,41
B. Vorderingen op korte termijn	1.184.841,38	1.221.357,21
1. Vorderingen uit ruiltransacties	148.638,89	148.513,75
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.036.202,49	1.072.843,46
<b>II. Vaste activa</b>	<b>574.568,30</b>	<b>650.416,11</b>
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	565.965,40	641.813,21
1. Gemeenschapsgoederen	565.965,40	641.813,21
a. Terreinen en gebouwen	527.500,00	552.000,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	38.465,40	89.813,21



	2024	2023
<b>PASSIVA</b>	<b>2.826.353,84</b>	<b>2.370.825,73</b>
<b>1. Schulden</b>	<b>2.456.201,94</b>	<b>2.147.549,42</b>
A. Schulden op korte termijn	2.035.701,94	1.698.049,42
1. Schulden uit ruiltransacties	857.484,56	1.526.661,29
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	366.938,56	397.622,22
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	490.546,00	1.129.039,07
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.149.217,38	142.388,13
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	420.500,00	449.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	420.500,00	449.500,00
b. Financiële schulden	420.500,00	449.500,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>370.151,90</b>	<b>223.276,31</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00	33.333,34
B. Gecumuleerd overschot of tekort	230.746,60	55.251,67
D. Overig nettoactief	139.405,30	134.691,30

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_OR/G/NEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834

# JS: Staat van opbrengsten en kosten



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686 / JR-1 Budg. 456800 Alg. 16834

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

	2024	2023
<b>1. Kosten</b>	<b>8.911.346,01</b>	<b>8.263.604,13</b>
A. Operationele kosten	8.906.691,72	8.259.927,49
1. Goederen en diensten	2.002.457,83	1.615.500,85
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.855.524,93	6.466.741,36
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	48.469,13	177.160,16
8. Andere operationele kosten	239,83	525,12
B. Financiële kosten	4.654,29	3.676,64
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>9.086.840,94</b>	<b>8.286.783,21</b>
A. Operationele opbrengsten	9.046.129,65	8.227.092,40
1. Opbrengsten uit de werking	1.024.224,07	887.684,02
3. Werkingssubsidies	7.998.364,45	7.312.074,45
a. Algemene werkingssubsidies	1.507.946,51	1.311.259,81
b. Specifieke werkingssubsidies	6.490.417,94	6.000.814,64
6. Andere operationele opbrengsten	23.541,13	27.333,93
B. Financiële opbrengsten	40.711,29	59.690,81
<b>111. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>175.494,93</b>	<b>23.179,08</b>
A. Operationeel overschot of tekort	139.437,93	-32.835,09
B. Financieel overschot of tekort	36.057,00	56.014,17
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>175.494,93</b>	<b>23.179,08</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	175.494,93	23.179,08

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_OR/G/NEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834

## 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 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	6203	3.965.490	3.720.083	245.408	
0943	Gezinshulp	6213	1.101.036	893.815	207.221	
0943	Gezinshulp	613	1.023.501	830.520	192.981	
0943	Gezinshulp	618	149.058		149.058	
0943	Gezinshulp	614	398.583	261.150	137.433	
0119	Overige algemene diensten	6203	114.756	76.741	38.016	
0119	Overige algemene diensten	614	51.390	15.500	35.890	
0111	Fiscale en financiële diensten	6203	128.878	101.956	26.922	
0943	Gezinshulp	6223	100.810	83.125	17.685	
0110	Secretariaat	6203	234.462	219.946	14.516	
0954	Dagzorgcentra	615	14.185		14.185	
0954	Dagzorgcentra	618	12.101		12.101	
0954	Dagzorgcentra	6100	12.000		12.000	
0943	Gezinshulp	612	28.938	17.300	11.638	
0119	Overige algemene diensten	6213	32.546	21.373	11.173	
0190	Overig algemeen bestuur	6103	26.466	15.300	11.166	
0119	Overige algemene diensten	615	547	11.485	-10.938	
0943	Gezinshulp	623	200.025	189.865	10.160	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	614	15.526	5.450	10.076	
0113	Archief	614	14.947	5.250	9.697	
0954	Dagzorgcentra	6203	9.680		9.680	
0110	Secretariaat	6213	66.202	56.797	9.405	
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	614	27.840	18.500	9.340	
0111	Fiscale en financiële diensten	6213	35.445	26.503	8.943	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	6203	92.890	101.448	-8.558	
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	6203	204.868	213.055	-8.187	
0113	Archief	6203	143.811	151.332	-7.520	
0110	Secretariaat	623	18.997	12.283	6.714	



MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	7408	5.686.938	5.125.463	561.475	
0119	Overige algemene diensten	7406	425.390	145.840	279.550	
0943	Gezinshulp	702	879.770	745.895	133.875	
0943	Gezinshulp	7405	110.349		110.349	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401	1.417.177	1.318.046	99.131	
0943	Gezinshulp	7404	90.770		90.770	
0954	Dagzorgcentra	7408	37.813		37.813	
0110	Secretariaat	7405	229.927	200.000	29.927	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	702	65.616	81.028	-15.412	
0954	Dagzorgcentra	702	9.834		9.834	
0030	Financiële aangelegenheden	751	7.178		7.178	
0119	Overige algemene diensten	702	5.878		5.878	



# Tl: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	13.338,68	5.835,51	4.172,18	4.927,19	4.654,29	4.640,62	4.359,04
Ontvangsten	881.107,26	909.854,29	1.026.617,05	1.314.827,94	1.424.554,53	1.318.045,90	1.318.045,90
Saldo	867.768,58	904.018,78	1.022.444,87	1.309.900,75	1.419.900,24	1.313.405,28	1.313.686,86
Financiering							
Uitgaven	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	505.503,79	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
<b>Algemeen bestuur</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	494.093,68	498.632,57	558.853,72	661.807,74	893.340,51	730.051,16	720.315,60
Ontvangsten	275.034,27	299.239,14	288.586,42	374.076,52	662.588,99	349.775,47	350.074,78
Saldo	-219.059,41	-199.393,43	-270.267,30	-287.731,22	-230.751,52	-380.275,69	-370.240,82
Investerings							
Uitgaven	656.902,80	18.237,09	38.270,44	12.347,51	3.304,98	15.000,00	5.000,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-406.902,80	-18.237,09	-38.270,44	-12.347,51	-3.304,98	-15.000,00	-5.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.676,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	4.714,00	0,00	0,00
Saldo	6.675,50	7.401,00	0,00	-15.676,00	4.714,00	0,00	0,00
<b>Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.370.669,62	4.152.467,37	5.420.023,18	7.420.959,59	7.964.882,08	6.937.815,61	7.287.259,32
Ontvangsten	2.639.149,47	3.545.134,35	4.796.106,62	6.544.192,62	6.966.364,08	6.033.101,58	6.382.545,29
Saldo	-731.520,15	-607.333,02	-623.916,56	-876.766,97	-998.518,00	-904.714,03	-904.714,03
Investerings							
Uitgaven	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-67.306,25	-19.481,00	-24.891,79	0,00	0,00	0,00

	<b>2026</b>
	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.077,44
Ontvangsten	1.318.045,90
Saldo	1.313.968,46
Financiering	
Uitgaven	29.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-29.000,00
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	552.901,30
Ontvangsten	203.450,00
Saldo	-349.451,30
Investerings	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.282.965,32
Ontvangsten	6.378.251,29
Saldo	-904.714,03
Investerings	
Uitgaven	0,00
Saldo	0,00



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_VOORLOP/G\_2020 2020:

Jaarrekeningen:

JR\_OR/GINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR\_OR/G/NEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

JR\_OR/GINEEL\_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834

JR\_OR/G/NEEL\_2024 2024: Budg. 528771 Alg. 17686



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

1. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.864.763,30</b>	<b>4.651.099,94</b>	<b>5.978.876,90</b>	<b>8.082.767,33</b>	<b>8.858.222,59</b>	<b>7.667.866,77</b>	<b>8.007.574,92</b>
1. Goederen en diensten	620.731,40	691.165,94	934.756,64	1.615.500,85	2.002.457,83	1.399.663,57	1.137.026,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	3.959.340,22	5.043.759,57	6.466.741,36	6.855.524,93	6.267.703,20	6.870.048,35
a. Politiek personeel	17.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.080.171,17	3.781.944,88	4.844.549,09	6.216.390,17	6.605.628,37	6.029.129,86	6.631.919,91
f. Andere personeelskosten	146.073,31	177.395,34	199.210,48	250.351,19	249.896,56	238.573,34	238.128,44
5. Andere operationele uitgaven	137,70	593,78	360,69	525,12	239,83	500,00	500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.338,68</b>	<b>5.835,51</b>	<b>4.172,18</b>	<b>4.927,19</b>	<b>4.654,29</b>	<b>4.640,62</b>	<b>4.359,04</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.651,69	5.385,40	3.854,25	4.892,60	4.469,22	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	5.385,40	3.854,25	4.892,60	4.469,22	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	450,11	317,93	34,59	185,07	100,00	100,00

1. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>7.835.866,62</b>
1. Goederen en diensten	1.070.635,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.764.731,05
a. Politiek personeel	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.530.427,65
f. Andere personeelskosten	234.303,40
5. Andere operationele uitgaven	500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>4.077,44</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.977,44
- aan financiële instellingen	3.977,44
2. Andere financiële uitgaven	100,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.794.440,98</b>	<b>4.754.227,78</b>	<b>6.111.310,09</b>	<b>8.229.528,95</b>	<b>9.046.129,65</b>	<b>7.698.422,95</b>	<b>8.048.365,97</b>

JAARREKENING ORIGINEEL 2024: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0467.270.576) - Bron: intern rapport

08/06/2025

07/06/2025 16:17

Pagina 66 van 129

2024

1/5

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	593.706,79	677.679,36	947.905,14	890.120,57	1.024.224,07	892.017,07	963.633,99
3. Werkingsubsidies	3.187.982,19	4.061.897,73	5.142.326,15	7.312.074,45	7.998.364,45	6.789.349,38	7.067.585,48
a. Algemene werkingsubsidies	881.107,26	909.854,29	1.026.617,05	1.311.259,81	1.507.946,51	1.318.045,90	1.318.045,90
- Andere algemene werkingsubsidies	881.107,26	909.854,29	1.026.617,05	1.311.259,81	1.507.946,51	1.318.045,90	1.318.045,90
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	90.769,93	0,00	0,00
- van de gemeente	83.656,52	105.296,15	0,00	1.311.259,81	1.417.176,58	168.049,42	168.049,42
- van het OCMW	797.450,74	804.558,14	1.026.617,05	0,00	0,00	1.149.996,48	1.149.996,48
b. Specifieke werkingsubsidies	2.306.874,93	3.152.043,44	4.115.709,10	6.000.814,64	6.490.417,94	5.471.303,48	5.749.539,58
- van de federale overheid	179.820,11	172.878,85	145.273,28	120.980,85	229.927,31	200.000,00	200.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.061.369,01	2.905.516,33	3.901.495,96	5.647.599,20	5.936.011,16	5.246.303,48	5.524.539,58
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.502,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	65.685,81	73.648,26	68.939,86	212.234,59	313.977,47	25.000,00	25.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	12.752,00	14.650,69	21.078,80	27.333,93	23.541,13	17.056,50	17.146,50
<b>B, Financiële ontvangsten</b>	<b>850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,13</b>	<b>7.377,95</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>A, Operationele ontvangsten</b>	<b>7.897.447,19</b>
1. Ontvangsten uit de werking	963.633,99
3. Werkingsubsidies	6.917.041,70
a. Algemene werkingsubsidies	1.318.045,90
- Andere algemene werkingsubsidies	1.318.045,90
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de gemeente	168.049,42
- van het OCMW	1.149.996,48
b. Specifieke werkingsubsidies	5.598.995,80
- van de federale overheid	200.000,00
- van de Vlaamse overheid	5.398.995,80
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	16.771,50
<b>B, Financiële ontvangsten</b>	<b>2.300,00</b>
<b>111. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,981</b>
	<b>97.292,331</b>
	<b>128.261,011</b>
	<b>145.402,561</b>
	<b>190.630,721</b>
	<b>28.415,561</b>
	<b>38.732,011</b>

111. Exploitatiesaldo	<b>59.803,131</b>
-----------------------	-------------------

1. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>656.902,80</b>	<b>85.543,34</b>	<b>57.751,44</b>	<b>37.239,30</b>	<b>3.304,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	656.902,80	85.543,34	57.751,44	37.239,30	3.304,98	15.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	6.902,80	85.543,34	57.751,44	37.239,30	3.304,98	15.000,00	5.000,00

1. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>5.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
c. Roerende goederen	5.000,00

11. 1nvesteringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. 1nvesteringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00

<b>111. Investeringssaldo</b>	<b>-406.902,80</b>	<b>-85.543,341</b>	<b>-57.751,441</b>	<b>-37.239,301</b>	<b>-3.304,981</b>	<b>-15.000,001</b>	<b>-5.000,001</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

111. Investeringssaldo	-5.000,001
------------------------	------------

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-489.713,781</b>	<b>11.748,991</b>	<b>70.509,571</b>	<b>108.163,261</b>	<b>187.325,741</b>	<b>13.415,561</b>	<b>33.732,011</b>
-------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>54.803,131</b>
-------------------------------------------	-------------------

1. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>74.496,21</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>29.000,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	29.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	<b>0,00</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	<b>6.675,50</b>	<b>7.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	<b>0,00</b>

111. Financieringssaldo	<b>512.179,291</b>	<b>-21.599,001</b>	<b>-29.000,001</b>	<b>-44.676,001</b>	<b>-24.286,001</b>	<b>-29.000,001</b>	<b>-29.000,001</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

111. Financieringssaldo	<b>-29.000,001</b>
-------------------------	--------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>22.465,511</b>	<b>-9.850,011</b>	<b>41.509,571</b>	<b>63.487,261</b>	<b>163.039,741</b>	<b>-15.584,441</b>	<b>4.732,011</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>25.803,131</b>
---------------------------------------	-------------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_VOORLOP/G\_2020 2020:

Jaarrekeningen:

JR\_OR/GINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

JR\_OR/G/NEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

JR\_OR/GINEEL\_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834

JR\_OR/G/NEEL\_2024 2024: Budg. 528771 Alg. 17686



# T3: Investeringsproject

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

## PRIO IP-1: Software RDGZ

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>1. UITGAVEN</b>	0,00	111.679,04	<b>0,00</b>	0,00	0,00	111.679,04
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	111.679,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>111.679,04</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	111.679,04
c. Roerende goederen	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	111.679,04

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIEN/NG\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 8748*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_OR/G/NEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 528771 Alg. 17686*



MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0190	Overig algemeen bestuur	241-0	3.305	15.000	-11.695	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 528771 Alg. 17686

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>536.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>391.500,00</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
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
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>565.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>420.500,00</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>362.500,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	391.500,00
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	-29.000,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>29.000,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	29.000,00
2. Aflossingen	-29.000,00
3. Overboekingen	29.000,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>391.500,00</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

MJP\_HERZIEN/NG\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 8748

*Jaarrekeningen:*

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

JR\_OR/G/NEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 456800 Alg. 16834

JR\_OR/G/NEEL\_2024 2024: Budg. 528771 Alg. 17686



## Schema TS: De toelichting bij de balans

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

### Filters

Boekjaar: 2024

Budgettaire entiteiten: EVA

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00
3. OCMW-verenigingen	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,001	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€641.813,21	€ 3.304,98	€ 0,00	€0,00		€ 79.152,79	€ 0,00	€ 565.965,40
1. Gemeenschapsgoederen	€641.813,21	€ 3.304,98	€ 0,00	€0,00		€ 79.152,79	€ 0,00	€ 565.965,40
a. Terreinen en gebouwen	€ 552.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€ 24.500,00	€ 0,00	€ 527.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 89.813,21	€ 3.304,98	€ 0,00	€0,00		€ 54.652,79	€ 0,00	€ 38.465,40
e. Leasing en soortgelijke rechten	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€0,00
a. Terreinen en gebouwen	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00		€0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 33.333,34	€ 0,00	€ 33.333,34	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 33.333,34	€ 0,00	€ 33.333,34	€ 0,00	€ 0,00
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 55.251,67	€ 175.494,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.746,60
Totaal	€ 55.251,67	€ 175.494,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.746,60
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 134.691,30	€ 0,00		€ 4.714,00	€ 139.405,30
Totaal	€ 134.691,30	€ 0,00		€ 4.714,00	€ 139.405,30
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
EVA	€ 223.276,31			€ 146.875,59	€ 370.151,90
Totaal	€ 223.276,31			€ 146.875,59	€ 370.151,90

# Boekjaar 2024 verdeelsleutels en AFREKENING

Verdeelsleutels

Afrekening 2024

1  
welzijnsloepel

**VERDEELSLEUTELS**

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



AFREKENING 2024

Beleidsitem	0190-01	0110-01+ 0111-01+ 0100-01	0119-01	0113-01	0115-01	0905-01	0900-01	0943-01	0943-02	0986-01	TOTAAL	VOORSCHOT	afrekening
omschrijving	patrimonium	ondersteun ende diensten	project ontwikkel ing	Informatiebeheer	DPO	juridische dienst	Schuld- bemiddeling	RD gezinszorg	Vliegende Verzorgend en	Eerstelijns Psychologische Bijstand			
<b>OCMW</b>	<b>Affligem</b>	4788,53	12.231,64		0,00	0,00	11004,32	6138,36	0,00	0,00	<b>34162,85</b>	29.090,60	5.072,25
	Bever	4788,53	4.756,67		0,00	3.003,56	11004,32	0,00	0,00	0,00	<b>23553,08</b>	23.302,80	250,28
	Dilbeek	4788,53	32.746,42		0,00	0,00	38515,13	4601,45	15031,68	15.058,37	<b>110741,57</b>	102.922,76	7.818,81
	Drogenbos	4788,53	7.166,85		3.528,28	4.822,05	16506,48	0,00	0,00	3.020,01	<b>39832,21</b>	33.420,72	6.411,49
	Galmaarden	4788,53	9.129,55		2.906,49	0,00	22008,64	1769,97	11719,70	3.341,75	<b>55664,64</b>	51.144,04	4.520,60
	Geraardsbergen	4788,53	26.245,24		0,00	0,00	0,00	0,00	14643,05	0,00	<b>45676,83</b>	42.694,08	2.982,75
	Herne	4788,53	7.747,05		8.030,46	0,00	11004,32	1844,68	13827,97	3.819,02	<b>51062,04</b>	46.654,52	4.407,52
	Hoeilaart	4788,53	10.906,96		0,00	0,00	0,00	0,00	13898,11	0,00	<b>29593,61</b>	25.122,92	4.470,69
	Kampenhout	4788,53	11.491,11		10.892,02	0,00	0,00	0,00	14042,61	21798,00	<b>63012,28</b>	47.697,36	15.314,92
	Kapelle-op-den-Bos	4788,53	9.637,48		0,00	6.686,16	22008,64	0,00	11992,71	3234,07	<b>58347,59</b>	52.725,16	5.622,43
	Kraainem	4788,53	12.399,85		0,00	0,00	0,00	0,00	6638,64	2059,41	<b>25886,44</b>	24.905,08	981,36
	Lennik	4788,53	9.482,40		5.313,48	6.569,16	11004,32	1649,45	8135,37	5501,85	<b>52444,57</b>	48.460,04	3.984,53
	Liedekerke	4788,53	12.467,53		8.663,23	0,00	11004,32	0,00	69,80	0,00	<b>36993,42</b>	36.966,16	27,26
	Linkebeek	4788,53	6.336,29		4.891,75	5.889,23	27510,80	0,00	0,00	1875,34	<b>51291,95</b>	52.864,48	-1.572,53
	Londerzeel	4788,53	16.009,86		0,00	0,00	33012,96	18988,93	0,00	4.885,71	<b>77686,00</b>	68.101,88	9.584,12
	Machelen	4788,53	14.139,81		7.412,59	0,00	0,00	0,00	7979,03	0,00	<b>34319,96</b>	29.666,00	4.653,96
	Meise	4788,53	16.590,07		8.036,00	11.931,92	0,00	0,00	8878,79	0,00	<b>50225,32</b>	47.705,36	2.519,96
	Merchten	4788,53	15.101,12		0,00	0,00	11004,32	17760,92	0,00	0,00	<b>48654,90</b>	40.994,84	7.660,06
	Opwijk	4788,53	13.022,77		8.737,65	0,00	16506,48	18014,25	0,00	0,00	<b>61069,69</b>	57.594,72	3.474,97
	Overijse	4788,53	20.319,01		0,00	0,00	0,00	0,00	23371,42	0,00	<b>48478,97</b>	40.489,00	7.989,97
	Pepingen	4788,53	6.275,84		0,00	4.149,79	11004,32	0,00	3738,39	3405,79	<b>33362,66</b>	34.695,20	-1.332,54
	Roosdaal	4788,53	11.115,26		0,00	13.100,73	22008,64	3027,76	0,00	2945,50	<b>56986,42</b>	51.958,04	5.028,38
	Steenokkerzeel	4788,53	11.589,67		0,00	0,00	11004,32	0,00	10146,46	3.654,52	<b>41183,51</b>	36.891,72	4.291,79
	Ternat	4788,53	14.143,75		8.887,92	0,00	22008,64	7488,68	9921,00	5502,31	<b>72740,84</b>	77.373,40	-4.632,56
	Wemmel	4788,53	15.193,77		4.014,35	10.878,41	0,00	0,00	0,00	4946,32	<b>39821,37</b>	42.095,97	-2.274,60
<b>Gemeente</b>	<b>gemeente Affligem</b>				9.221,53	0,00					<b>9221,53</b>	9.975,04	-753,51
	gemeente Bever				0,00	3.003,56					<b>3003,56</b>	4.984,27	-1.980,71
	gemeente Drogenbos				8.247,64	4.822,05					<b>13069,70</b>	14.520,58	-1.450,88
	gemeente galmaarden				11.755,30	0,00					<b>11755,30</b>	11.257,28	498,02
	gemeente herne				5.375,82	0,00					<b>5375,82</b>	6.440,60	-1.064,78
	gemeente Kampenhout				18.855,95	0,00					<b>18855,95</b>	14.103,76	4.752,19
	gemeente Kapelle-o/d-Bos				0,00	6.686,16					<b>6686,16</b>	6.402,48	283,68
	gemeente Lennik				10.622,76	6.569,16					<b>17191,92</b>	18.151,08	-959,16
	gemeente Liedekerke				15.447,31	0,00					<b>15447,31</b>	9.070,56	6.376,75
	gemeente Linkebeek				4.891,75	0,00					<b>4891,75</b>	0,00	4.891,75
	gemeente Machelen				8.592,43	0,00					<b>8592,43</b>	12.096,72	-3.504,29
	gemeente Meise				0,00	11.931,92					<b>11931,92</b>	11.385,20	546,72
	gemeente Opwijk				8737,65	0,00					<b>8737,65</b>	10.360,88	-1.623,23
	gemeente Pepingen				0,00	4.149,79					<b>4149,79</b>	3.963,52	186,27
	gemeente Roosdaal				11.431,56	0,00					<b>11431,56</b>	20.604,24	-9.172,68
	gemeente Wemmel				13.163,11	10.878,41					<b>24041,52</b>	20135,40	3.906,12
	<b>Totaal</b>	<b>119713,35</b>	<b>326245,95</b>		<b>207.657,02</b>	<b>115072,05</b>	<b>308121,00</b>	<b>81284,45</b>	<b>174034,75</b>	<b>85048,01</b>	<b>1417176,58</b>	1.318.988,46	<b>98188,12</b>
	Voorzien in budget 2024,	120281,25	293050,34		203678,56	109165,2	312968,4	73819,22	144650,21	60432,72	<b>1318045,90</b>		
	Verschil met MJP	-567,90	33195,61	0,00	3978,46	5906,85	-4847,40	7465,23	29384,54	0,00	24615,29	99130,68	
		-0,472143414	11,3276135		1,953303283	5,41092766	-1,548846465	10,11285408	20,3142049	40,73172612	7,521033979		

## Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2024
- 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)





-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
1000000	Kapitaal	-134.691,30	492.273,01	631.678,31	-139.405,30
1400000	Overgedragen overschot	-57.949,10	249.788,68	483.232,71	-233.444,03
1410000	Overgedragen tekort	2.697,43	2.697,43		2.697,43
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...	94.847,01	128.180,35		128.180,35
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-449.500,00	176.391,43	596.891,43	-420.500,00
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	160.000,00	160.000,00		160.000,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	490.000,00	490.000,00		490.000,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-98.000,00		122.500,00	-122.500,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	5.433,33	5.433,33		5.433,33
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.298,59		2.385,26	-2.385,26
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	182.003,55	185.308,53		185.308,53
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-96.325,08		149.891,20	-149.891,20
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	137.233,00	1.229.402,00	1.081.238,11	148.163,89
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	11.280,75	33.062,91	32.587,91	475,00
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties		1.402.327,60	1.040.087,76	362.239,84
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	78.501,48	4.438.435,12	4.288.701,96	149.733,16
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies VI. Gem.	960.640,80	1.942.492,77	1.453.437,88	489.054,89
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	22.514,68	716.243,60	716.243,60	
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	11.186,50	55.329,76	20.155,16	35.174,60
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-29.000,00	147.391,43	176.391,43	-29.000,00
4400000	Leveranciers	-597.140,53	1.619.039,33	1.732.225,42	-113.186,09
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-8.500,55	43.362,11	51.720,87	-8.358,76
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-162.894,73	972.952,39	1.033.650,61	-60.698,22
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-340.146,67	12.936.213,43	13.209.947,96	-273.734,53
4550000	Bezoldigingen	-19.815,49	4.402.142,51	4.435.402,63	-33.260,12
4590000	Andere sociale schulden	-541,10	17.459,43	18.767,71	-1.308,28
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-397.622,22	39.662,34	406.600,90	-366.938,56
4820122	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022	-140.000,00	3.284.212,81	3.424.212,81	-140.000,00
4820222	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022	-60.000,00	88.025,05	148.025,05	-60.000,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-10.502,00	16.004,00	16.004,00	
4832023	Voorschotten algemene werking 2023	95.502,06	1.202.505,80	1.197.122,02	5.383,78
4890000	Te betalen toegestane subsidies		241.169,33	1.130.254,12	-889.084,79
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-27.388,19	53.121,60	118.637,97	-65.516,37
5500000	Zichtrekeningen RGDZ	200.476,16	16.829.843,65	16.758.868,10	70.975,55
5500100	Spaarrekeningen RDGZ	163.983,16	4.367.833,56	3.625.300,00	742.533,56
5500200	zichtrekeningen WZK	134.469,73	12.676.902,19	12.424.220,61	252.681,58
5500500	KBC Bedrijfsrekening -22	123,36	15.183,09	14.651,30	531,79
5500600	Kas CDO		4.390,00	4.168,32	221,68
6000100	Aankoop van dranken	2.104,51	2.646,66		2.646,66
6001000	Aankoop technisch materiaal	7.142,50	4.971,40	119,67	4.851,73
6100010	Huur centrum voor dagopvang		12.000,00		12.000,00
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	13.980,99	26.466,09		26.466,09
6110000	Elektriciteit	1.476,02	3.867,52		3.867,52
6111000	Gas	842,93	4.818,78		4.818,78
6113000	Water	1.455,25	765,00	408,15	356,85
6120100	Brandverzekering	721,32	754,52		754,52
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	10.997,74	12.122,41		12.122,41
6120160	Verzekering dienstverplaatsingen	11.280,75	11.280,75		11.280,75
6120200	Hospitalisatieverzekeringen	9.746,01	12.357,14	394,82	11.962,32
6130012	Gebruikersbijdragen prestaties OCMW-personeel	150.617,50	128.617,92		128.617,92
6130013	subsidies gezinszorg OCMW' s	846.863,71	723.065,76		723.065,76
6130014	THUISZORG AT&LH subsidies OCMW's	161.811,54	129.512,22		129.512,22
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	1.996,50	3.680,66		3.680,66
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	30.654,14	44.753,36		44.753,36
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	1.215,84	3.050,54		3.050,54
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	5.356,07	40.282,33	225,00	40.057,33

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
6131999	Andere erelonen en vergoedingen		4.522,00		4.522,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden		5.932,06		5.932,06
6141001	Kantoorbenodigdheden	2.317,20	2.124,66		2.124,66
6141002	Documentatie en abonnementen	10.609,41	15.365,10		15.365,10
6141003	Post- en frankeringskosten	16.491,29	19.820,16	1.028,42	18.791,74
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	18.623,70	26.457,80		26.457,80
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	7.045,38	9.452,94		9.452,94
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	53.904,72	70.356,89		70.356,89
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	4.257,87	4.431,64		4.431,64
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	4.346,71	15.164,92		15.164,92
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	56.863,06	79.077,94	17.267,79	61.810,15
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	35.913,56	37.545,33	400,00	37.145,33
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	20.397,58	282.752,28	7,26	282.745,02
6143007	Publiciteit, advertenties & info	3.406,89	180,00		180,00
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	11.091,66	21.340,78		21.340,78
6149001	Doorbraakproject Labo Regiovorming	1.635,20			
6149002	GBO Pajottenland	11.237,88	24.106,25	50,00	24.056,25
6149003	Capacity Building - Lokale Partnerschappen	102,40			
6150001	Aankoop klein materieel		14.286,21	100,80	14.185,41
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	14.627,06	15.336,18		15.336,18
6150005	interventie materiaal	600,00			
6150006	Lidmaatschappen	3.548,52	3.592,91		3.592,91
6150010	Opleidingskosten	13.195,36	12.932,35		12.932,35
6150011	Kosten werkkleding		7.574,24		7.574,24
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	524,61	250,68	2,21	248,47
6160200	Huur voertuigen		135,42		135,42
6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv ...	12.899,15	23.550,82		23.550,82
6180001	overschot VLIE nr RDGZ	53.598,32	149.058,22		149.058,22
6180002	overschot CDO nr RDGZ		36.303,33	24.202,22	12.101,11
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	4.832.040,21	5.247.070,54	179.587,43	5.067.483,11
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	1.278.722,93	1.421.818,13	12.296,29	1.409.521,84
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - c...	105.627,03	129.670,63	1.047,21	128.623,42
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	24.700,72	24.398,98	63,37	24.335,61
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	11.467,23	7.025,88	21,25	7.004,63
6231003	Vakbondspremies	5.650,44	6.287,07	111,72	6.175,35
6231004	Maaltijdcheques	157.016,00	161.212,32	228,32	160.984,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	26.008,72	28.559,70	100,59	28.459,11
6231006	Ecocheques	21.949,92	22.957,86	20,00	22.937,86
6232000	vergoeding begrafeniskosten	3.558,16			
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	61.518,18	79.152,79		79.152,79
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	180.570,38			
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-64.928,40	8.978,68	39.662,34	-30.683,66
6430000	Vergoeding schadegevallen	525,12	239,83		239,83
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	3.643,05	5.719,77	1.250,55	4.469,22
6599999	Overige diverse financiële kosten	33,59	185,07		185,07
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	23.179,08	175.494,93		175.494,93
7005001	Opbrengsten uit maaltijden			2.709,40	-2.709,40
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-861.208,85	17.610,44	974.042,98	-956.432,54
7020600	Opbrengsten uit erelonen	-26.475,17		58.875,38	-58.875,38
7020999	Opbrengsten uit andere prestaties			5.877,56	-5.877,56
7030900	Overige Opbrengsten diverse diensten			329,19	-329,19
7401000	bijdrage deelgenoten	-1.311.259,81	207.652,02	1.624.828,60	-1.417.176,58
7404000	Andere algemene werkingssubsidies			90.769,93	-90.769,93
7405002	Personeelssubsidies algemeen	-162.690,47	0,04	229.927,31	-229.927,27
7405003	Specifieke werkingssubsidies	-160.177,70		110.349,14	-110.349,14
7406000	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Grimbergen	-360,00		87.060,50	-87.060,50
7406010	Specifieke werkingssubsidies GBO AMALO			10.993,92	-10.993,92
7406100	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Bravio	-44.278,48	22.514,68	48.977,25	-26.462,57
7406300	Specifieke werkingssubsidies regierol sociale economie	-53.218,44		53.337,25	-53.337,25
7406500	Specifieke werkingssubsidies doorbraakproject Labo Regiovorming	-10.000,00			
7406600	Specifieke werkingssubsidies GBO Pajottenland	-70.000,00		50.000,00	-50.000,00
7406700	Specifieke werkingssubsidies LP PajotTarl			183.862,56	-183.862,56
7406800	Specifieke werkingssubsidies nabestaanden	-25.000,00	25.000,00	31.246,78	-6.246,78

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
7406900	Specifieke werkingssubsidies gbo oekraïne	-6.636,64		7.426,67	-7.426,67
7408300	Subsidies gezinszorg	-4.519.567,01	472.428,19	5.599.659,06	-5.127.230,87
7408301	Overige subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-557.768,32	201.119,07	204.493,12	-3.374,05
7408303	overschot VLIE	-53.598,32		149.058,22	-149.058,22
7408305	Dementie in de diensten gezinszorg	-16.245,97		8.122,98	-8.122,98
7408306	Subsidies Thuiszorg AT&LH	-321.273,29		387.050,75	-387.050,75
7408400	Specifieke werkingssubsidies dagopvang			37.813,30	-37.813,30
7408401	overschot CDO		24.202,22	36.303,33	-12.101,11
7450000	Recuperaties van kosten	-5.935,05		1.590,71	-1.590,71
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-21.398,88	7,63	21.958,05	-21.950,42
7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa			200,20	-200,20
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	-3.568,13		7.177,75	-7.177,75
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-56.122,68		33.333,34	-33.333,34
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	385.495,16	448.982,42		448.982,42
0930000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-385.495,16		448.982,42	-448.982,42

0,00	105.717.935,55	105.717.935,55	0,00
------	----------------	----------------	------





# WV WELZIJSKOEPEL

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2024

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



**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

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

**INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES**

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2024	Resterend saldo per 31/12/2024	Voorziene tranche 2024 *	Werkelijke tranche 2024 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2025
<b>2912</b>	<b>Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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





**SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

**ANDERE SCHULDEN OP LT**

				Som resterende schuld 31/12/2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
<b>175/9</b>	<b>Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</b>	<b>BEC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>18</b>	<b>Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties</b>	<b>BEC</b>		<b>0,00</b>







AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2023	31/12/2024
<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>		499.052,41	1.066.944,16
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	499.052,41	1.066.944,16
57	Kassen	0,00	0,00
58	Interne overboekingen	0,00	0,00

<b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b>		1.221.357,21	1.184.841,38
40	Vorderingen uit ruiltransacties	148.513,75	148.638,89
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.072.843,46	1.036.202,49
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00

<b>Schulden op ten hoogste een jaar</b>		1.271.427,20	1.639.763,38
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	605.641,08	121.544,85
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	523.397,99	369.001,15
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	142.388,13	1.149.217,38
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00

		31/12/2023	31/12/2024
Geldbeleggingen en liquide middelen		499.052,41	1.066.944,16
Vorderingen op ten hoogste een jaar		1.221.357,21	1.184.841,38
Schulden op ten hoogste een jaar		1.271.427,20	1.639.763,38

<b>Werkkapitaal volgens P&amp;S</b>	<b>448.982,42</b>	<b>612.022,16</b>
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b>	<b>448.982,42</b>	<b>612.022,16</b>
Interne facturering tussen gemeente en OCMW	0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW	0,00	0,00
<b>Te verantwoorden verschil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Overzicht van de FINANCIËLE RISICO'S

- **SCHULDBEHEER**

### FINANCIËLE SCHULDEN

Het renterisico met betrekking tot de opgenomen lening is eerder beperkt. De lening bij Belfius is een lening met een vaste rentevoet tot einde 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 wetswijzigingen 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. 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 marktwaaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de reproductie waarde.

## 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 ov erige materiële v aste 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).

## FINANCIEEL 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 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	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<b>Licenties en software</b>	5
<b>Computers</b>	3
<b>Gebouwen</b>  <u>Onderhoudswerken aan gebouwen en uitrustina van aronden</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.	20 jr  Max 15jr
<b>Installaties, machines en uitrusting</b>  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 ,...	5-10-15 jr
<b>Meubilair</b>  Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	5-10 jr
<b>Rollend materiaal</b>  Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr

## **PLAATS WAAR DE JAARREKENING BESCHIKBAAR IS**

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt de jaarrekening 2024 bestaande uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

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

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt de documentatie bij de jaarrekening 2024 ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

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

De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt de jaarrekening 2024 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 2024 is vanaf dan te vinden op de website:

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



## Rapport overdracht kredieten

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

### Filters

Boekjaar: 2025

Budgettaire entiteiten: EVA

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
----------	----------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-----------

## Boekjaar 2024 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2024 in grafiek

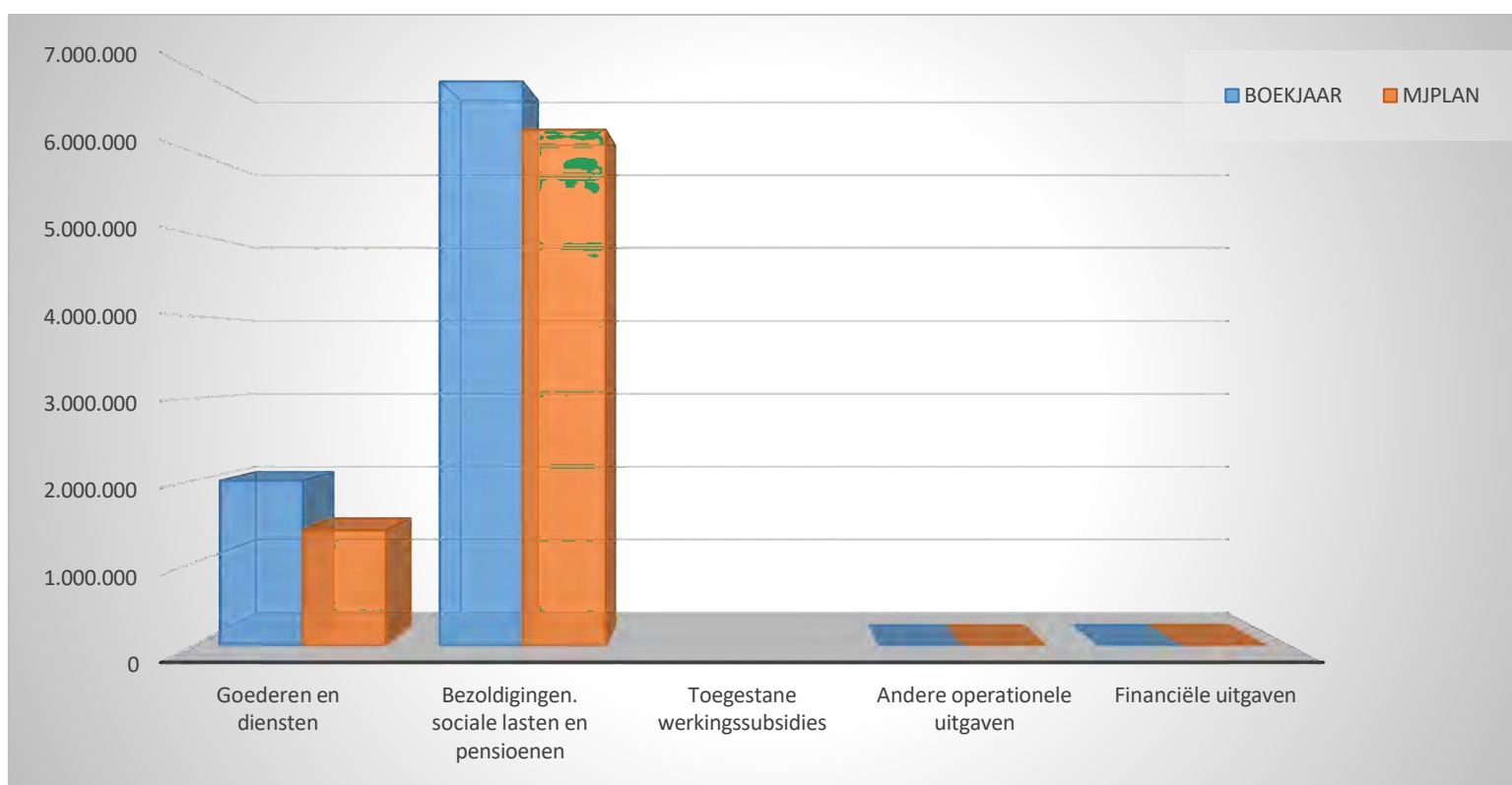
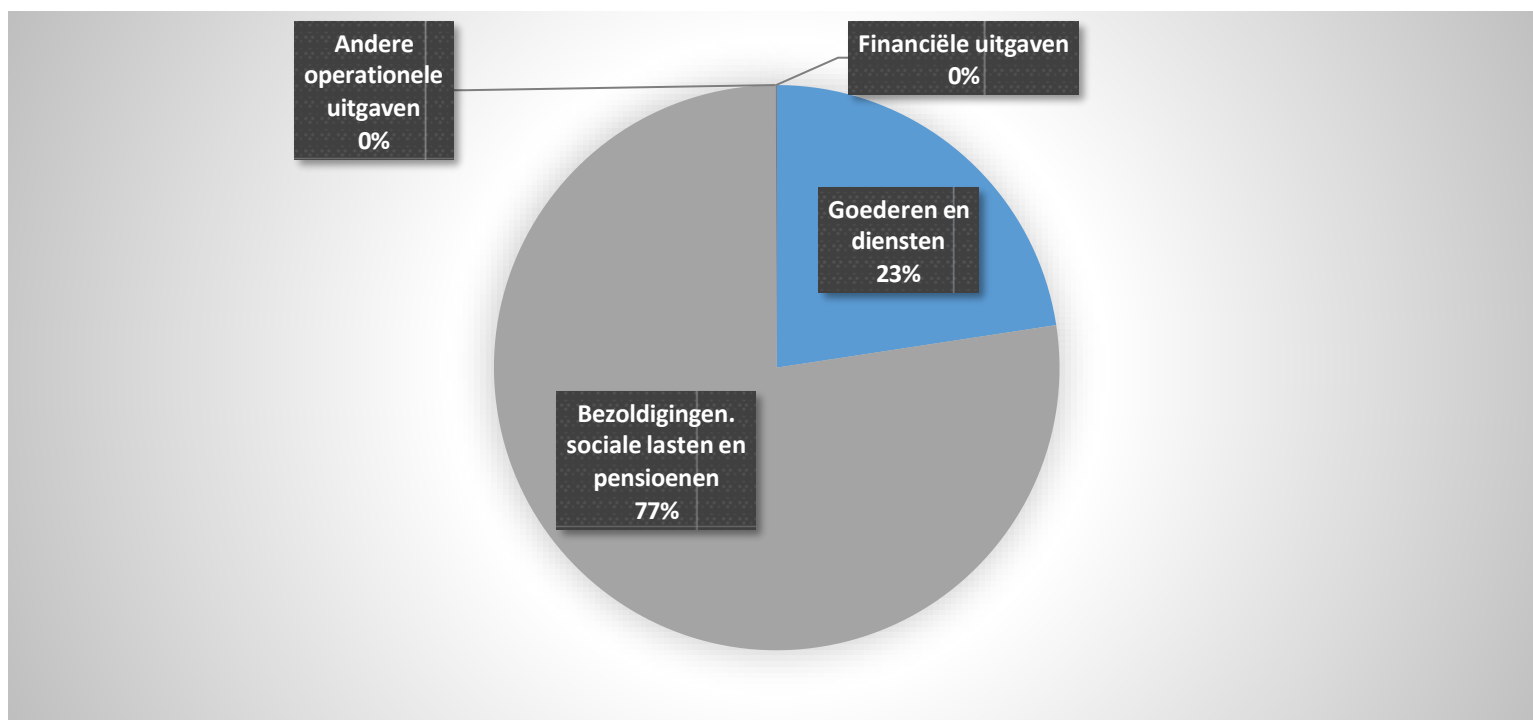
31/12/2024

31/12/2023

<b>I. UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>8.862.877</b>	<b>8.087.695</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	60/4	8.858.223	8.082.767
1. Goederen en diensten	60/1	2.002.458	1.615.501
0943    Gezins hulp		1.627.217	1.425.896
0119    Overige algemene diensten		98.478	30.423
0190    Overig algemeen bestuur		74.298	51.989
0954    Dagzorgcentra		38.287	
0905    Dienst voor juridische informatie en advies		32.714	20.409
0110    Secretariaat		32.590	28.481
0100    Politieke organen		27.510	16.060
0986    Eerstelijnsgezondheidszorg		23.874	11.078
0113    Archief		16.999	7.874
0900    Sociale bijstand		13.206	8.161
0111    Fiscale en financiële diensten		10.188	11.455
0115    Welzijn op het werk		7.095	3.675
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.855.525	6.466.741
0943    Gezins hulp		5.367.362	5.118.371
0110    Secretariaat		325.657	255.678
0905    Dienst voor juridische informatie en advies		274.845	292.623
0113    Archief		192.481	192.252
0111    Fiscale en financiële diensten		169.046	113.002
0119    Overige algemene diensten		155.572	154.721
0986    Eerstelijnsgezondheidszorg		125.441	119.191
0900    Sociale bijstand		123.878	118.030
0115    Welzijn op het werk		109.173	102.874
****    Overige beleidsvelden		12.070	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	240	525
0943    Gezins hulp		240	525
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65	4.654	4.927
0040    Transacties in verband met de openbare schuld		4.469	4.893
0030    Financiële aangelegenheden		185	35
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694		

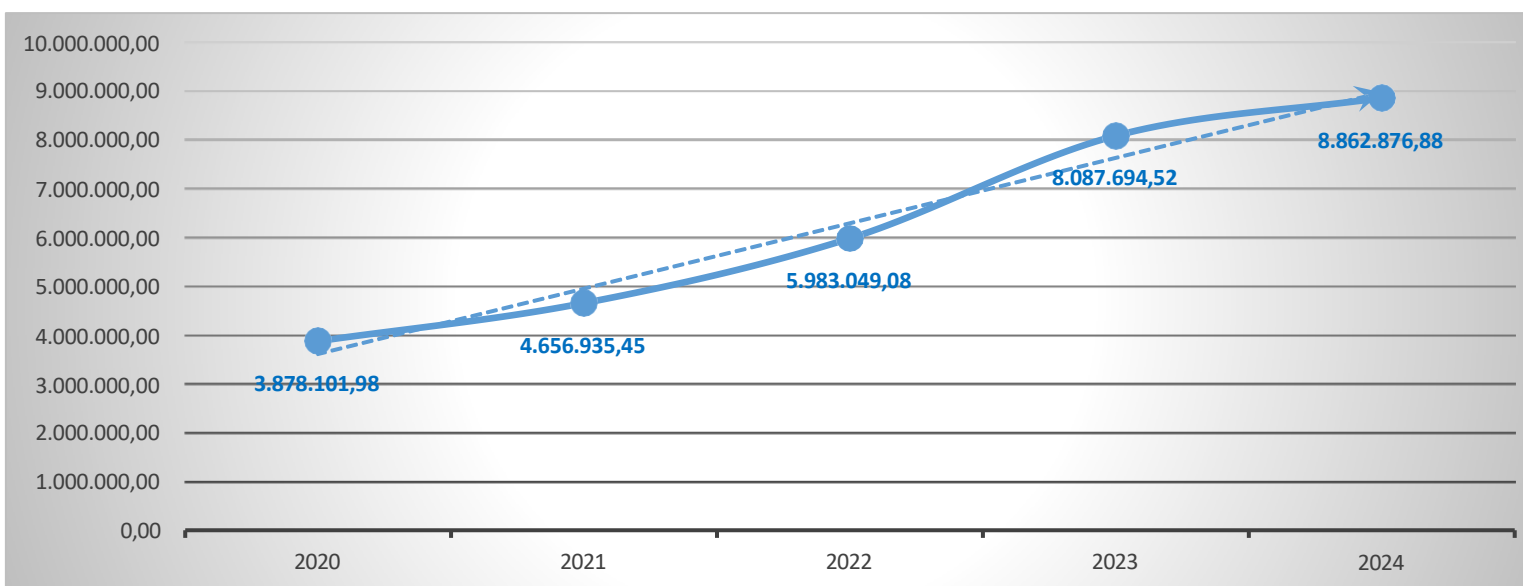
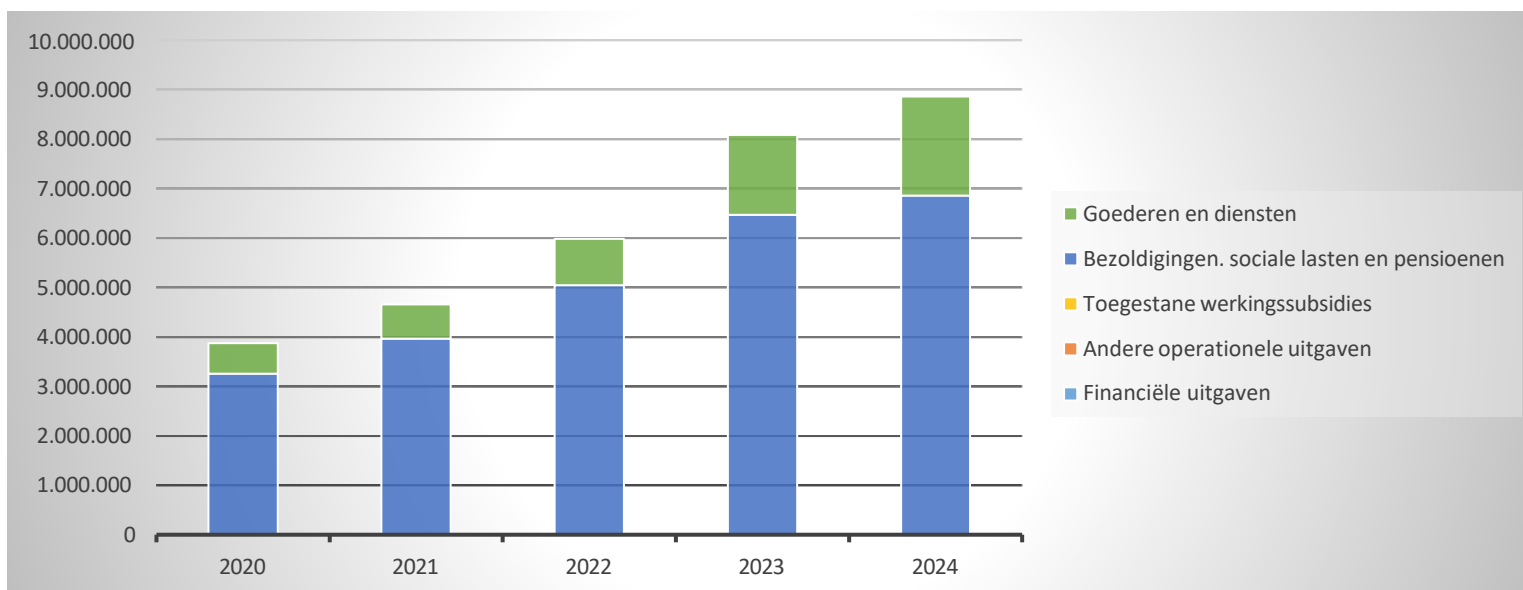
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieuitgaven</b>	<b>8.862.877</b>	<b>100%</b>	<b>7.672.507</b>	<b>100%</b>	<b>116%</b>
Goederen en diensten	2.002.458	23%	1.399.664	18%	143%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.855.525	77%	6.267.703	82%	109%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	240	0%	500	0%	48%
Financiële uitgaven	4.654	0%	4.641	0%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2020

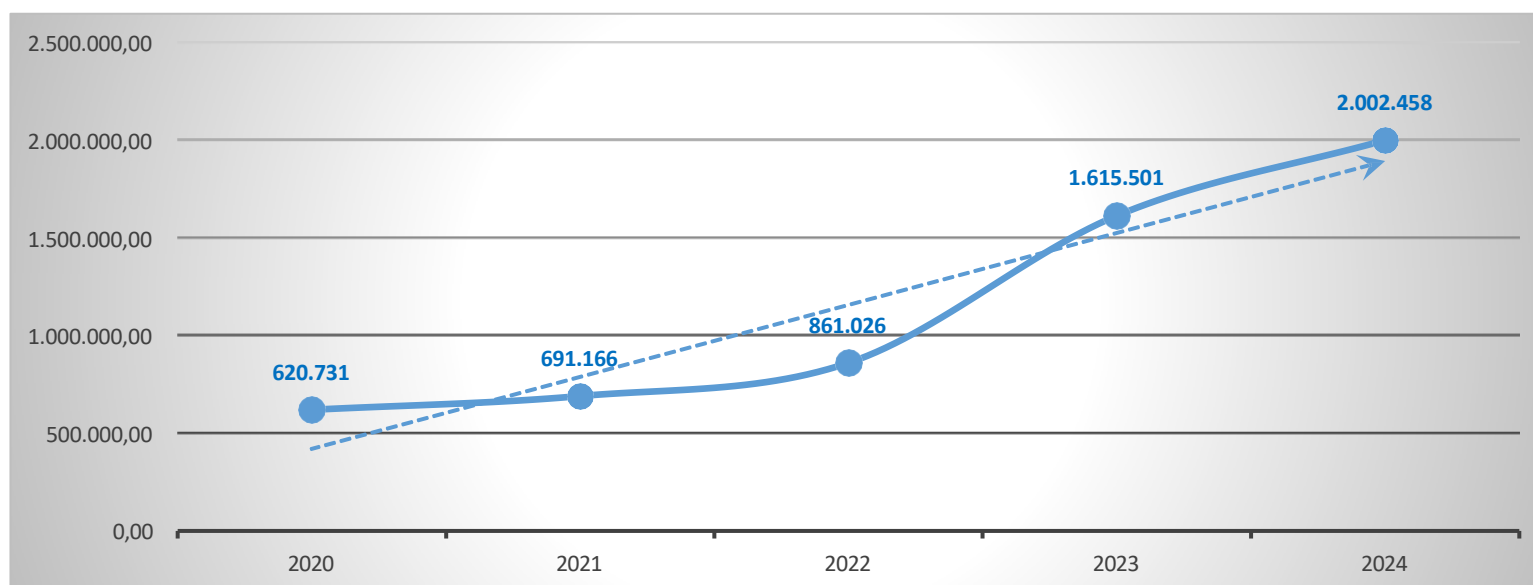
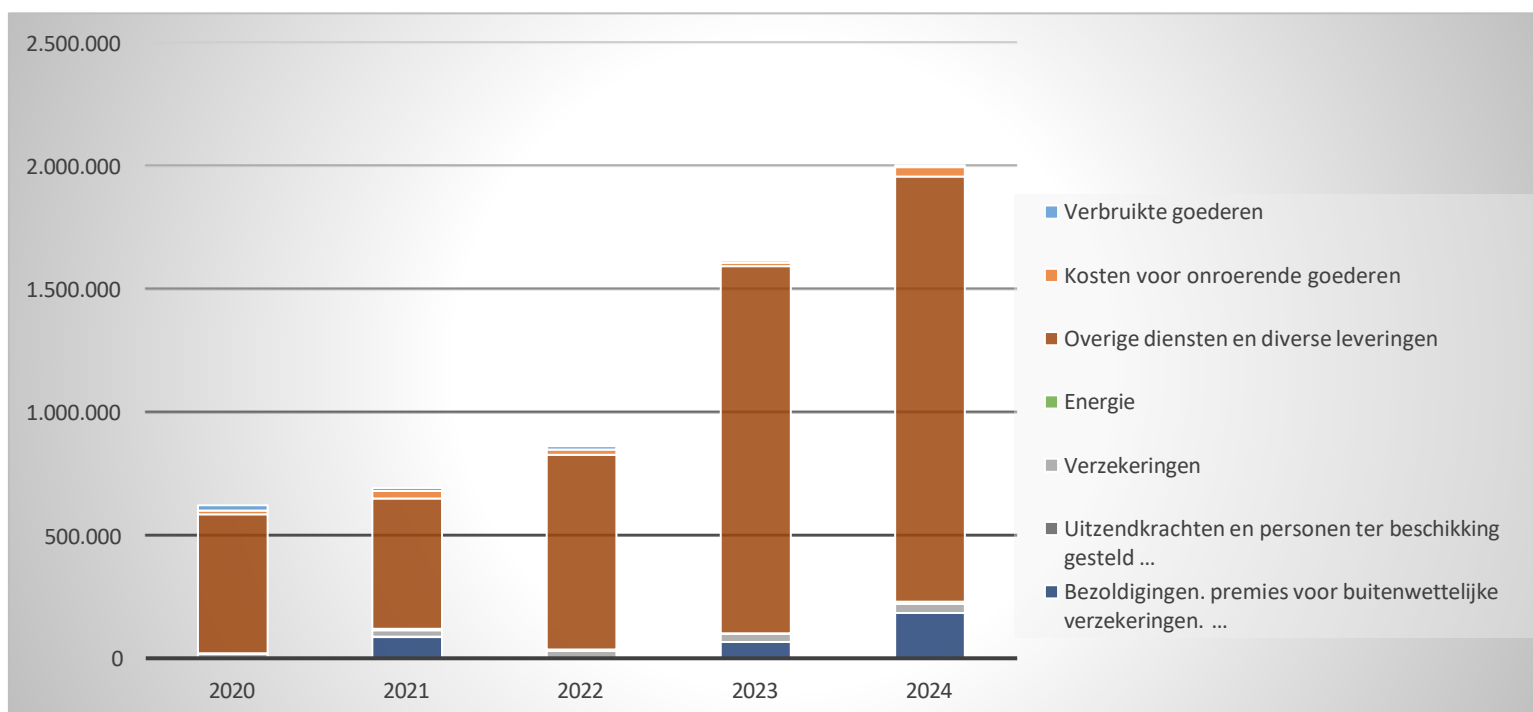
	2024		2023		2022	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>8.862.877</b>	<b>100%</b>	<b>8.087.695</b>	<b>100%</b>	<b>5.983.049</b>	<b>100%</b>
Goederen en diensten	2.002.458	23%	1.615.501	20%	934.757	16%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.855.525	77%	6.466.741	80%	5.043.760	84%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	240	0%	525	0%	361	0%
Financiële uitgaven	4.654	0%	4.927	0%	4.172	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						





3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2020

	2024		2023		2022	
<b>Goederen en diensten</b>	<b>2.002.458</b>	<b>100%</b>	<b>1.615.501</b>	<b>100%</b>	<b>934.757</b>	<b>100%</b>
Verbruikte goederen	7.498	0%	9.247	1%	12.577	1%
Kosten voor onroerende goederen	38.466	2%	13.981	1%	22.389	2%
Energie	8.686	0%	2.319	0%	7.179	1%
<i>Elektriciteit</i>	<i>3.868</i>		<i>1.476</i>		<i>3.968</i>	
<i>Gas</i>	<i>4.819</i>		<i>843</i>		<i>3.212</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	36.120	2%	32.746	2%	29.236	3%
Overige diensten en diverse leveringen	1.726.977	86%	1.490.711	92%	789.645	84%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen. ...	184.710	9%	66.497	4%	73.731	8%





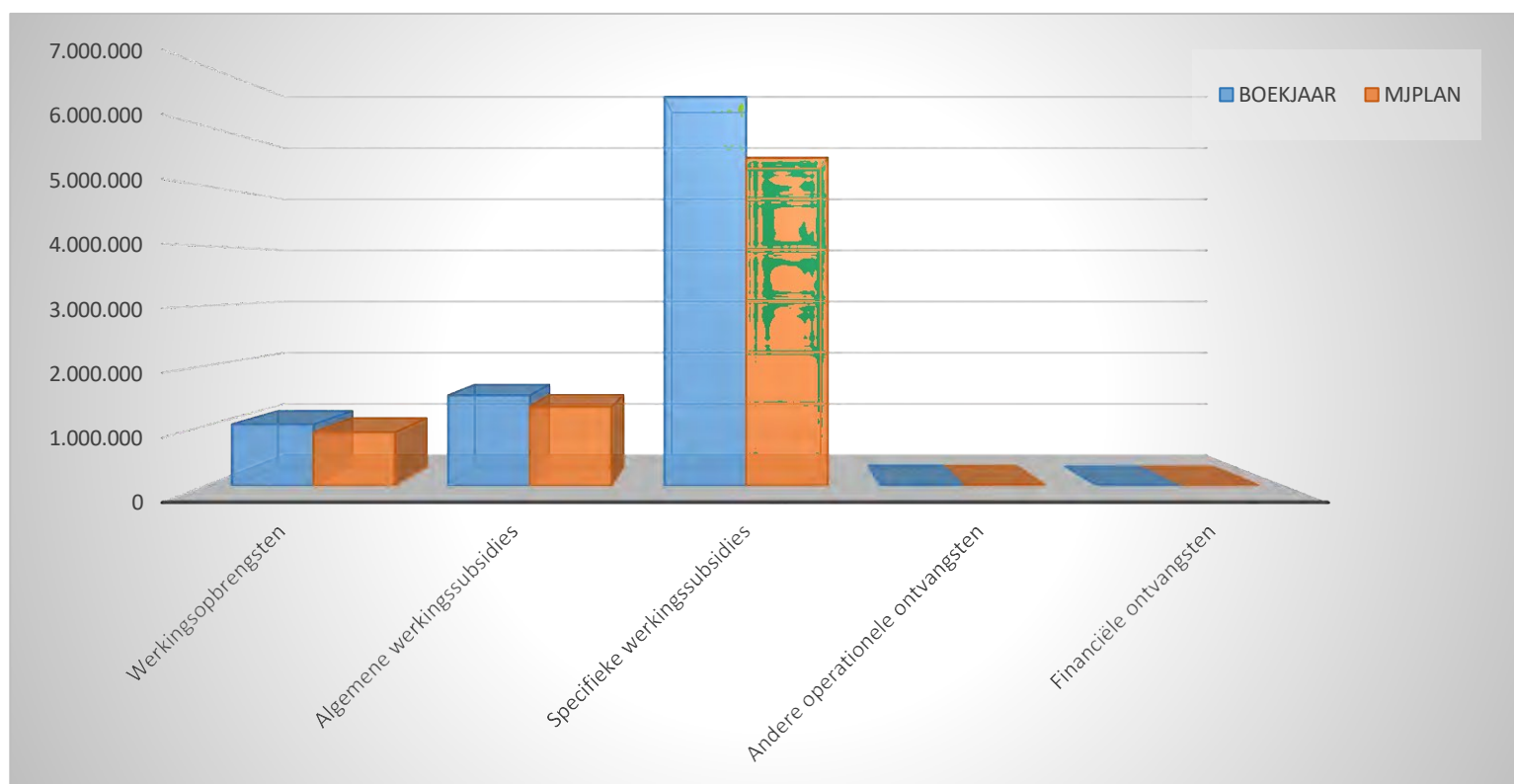
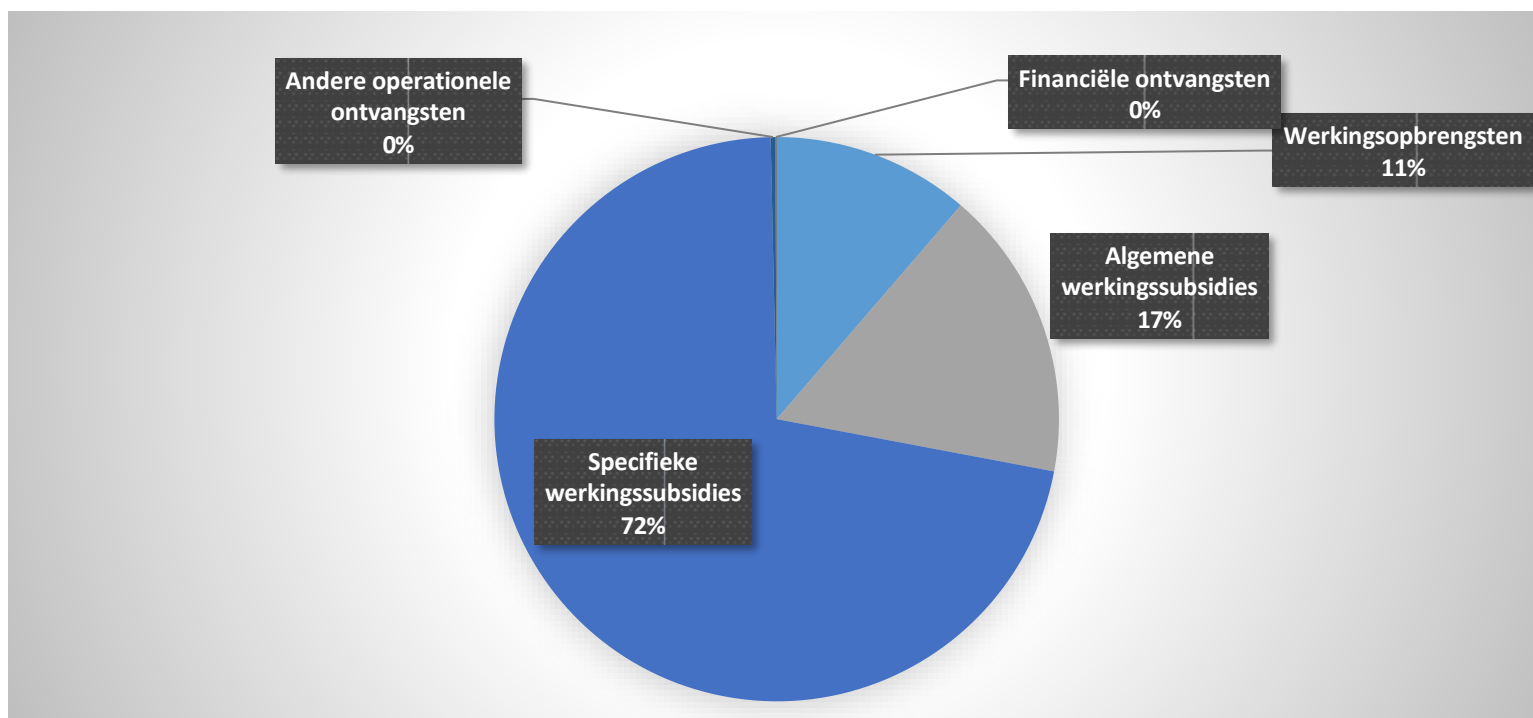
31/12/2024

31/12/2023

II. ONTVANGSTEN	Code	9.053.508	8.233.097
A. Operationele ontvangsten	70/4	9.046.130	8.229.529
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.024.224	890.121
0943 Gezinshulp		880.089	807.944
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		65.616	51.653
0900 Sociale bijstand		58.875	28.912
0954 Dagzorgcentra		12.543	
0119 Overige algemene diensten		5.878	
0115 Welzijn op het werk		1.213	1.612
0110 Secretariaat		10	
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		7.998.364	7.312.074
a. Algemene werkingssubsidies		1.507.947	1.311.260
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.417.177	1.311.260
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	90.770	
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.490.418	6.000.815
0943 Gezinshulp		5.797.287	5.628.631
0119 Overige algemene diensten		425.390	209.494
0110 Secretariaat		229.927	162.690
0954 Dagzorgcentra		37.813	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	23.541	27.334
0943 Gezinshulp		19.954	23.168
0110 Secretariaat		764	690
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		701	800
**** Overige beleidsvelden		2.122	2.676
B. Financiële ontvangsten	75	7.378	3.568
0030 Financiële aangelegenheden		7.378	3.568
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

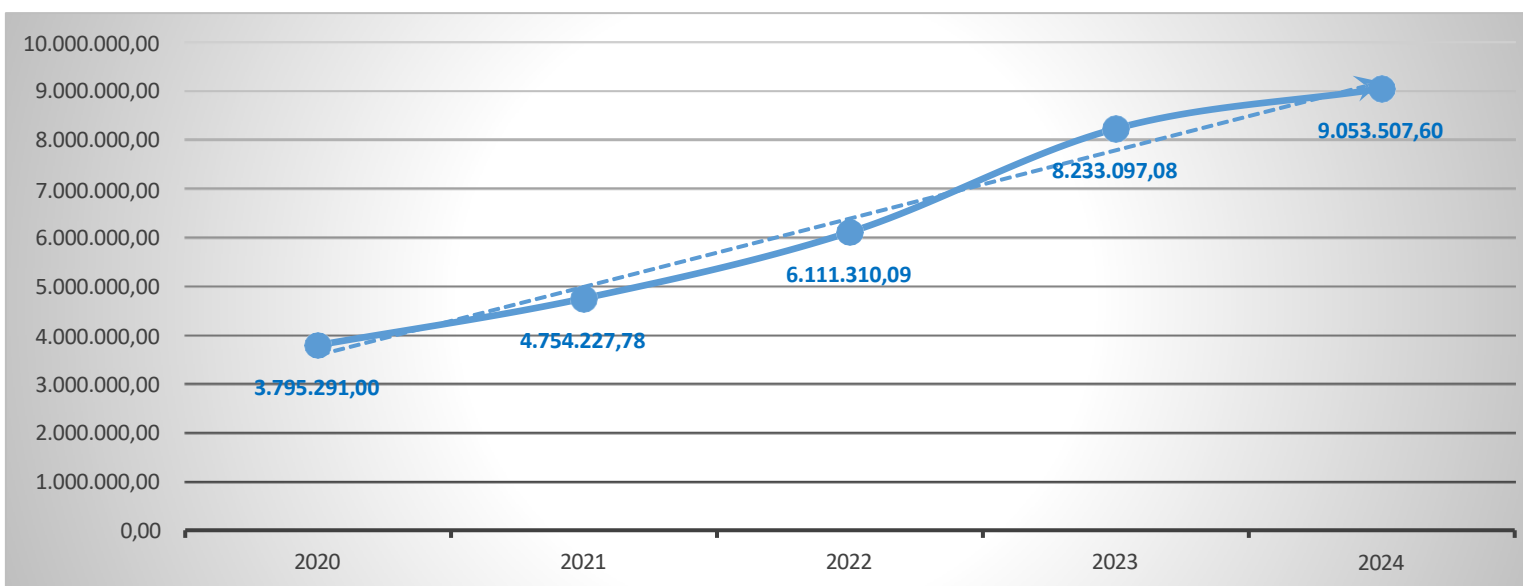
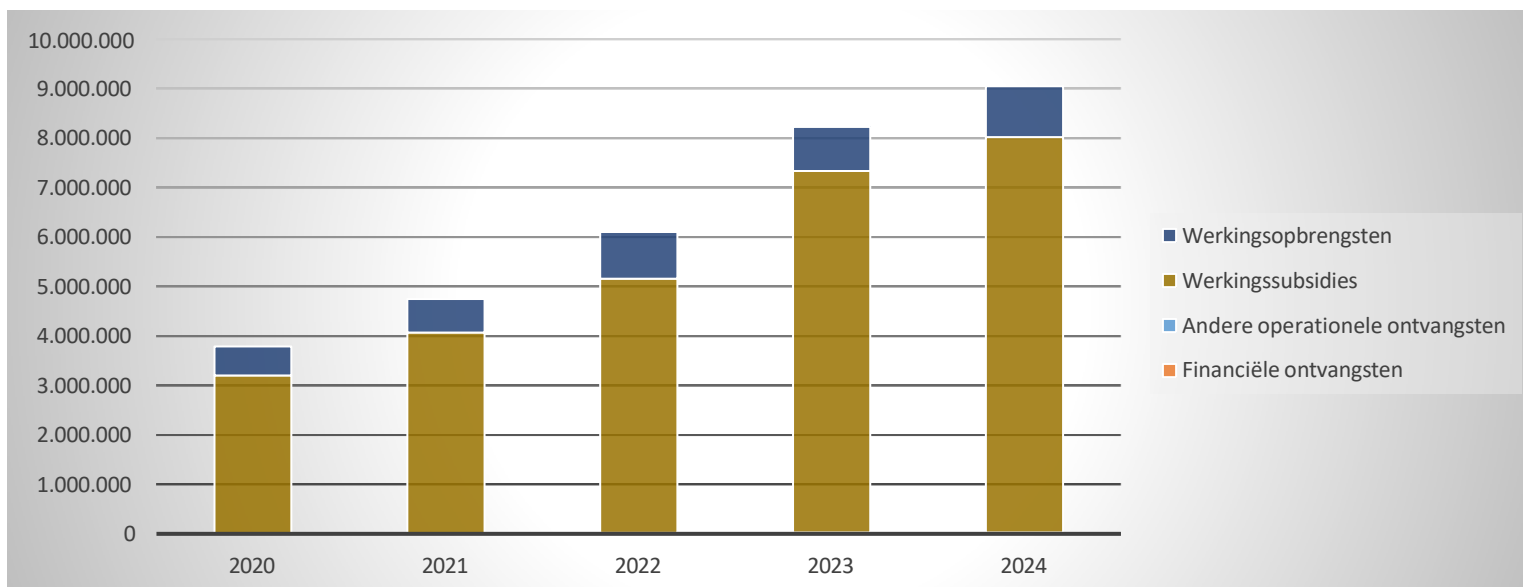
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>9.053.508</b>	<b>100%</b>	<b>7.700.923</b>	<b>100%</b>	<b>118%</b>
Werkingsopbrengsten	1.024.224	11%	892.017	12%	115%
Werkingsubsidies	7.998.364	88%	6.789.349	88%	118%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.507.947</i>		<i>1.318.046</i>		<i>114%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>6.490.418</i>		<i>5.471.303</i>		<i>119%</i>
Andere operationele ontvangsten	23.541	0%	17.057	0%	138%
Financiële ontvangsten	7.378	0%	2.500	0%	295%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



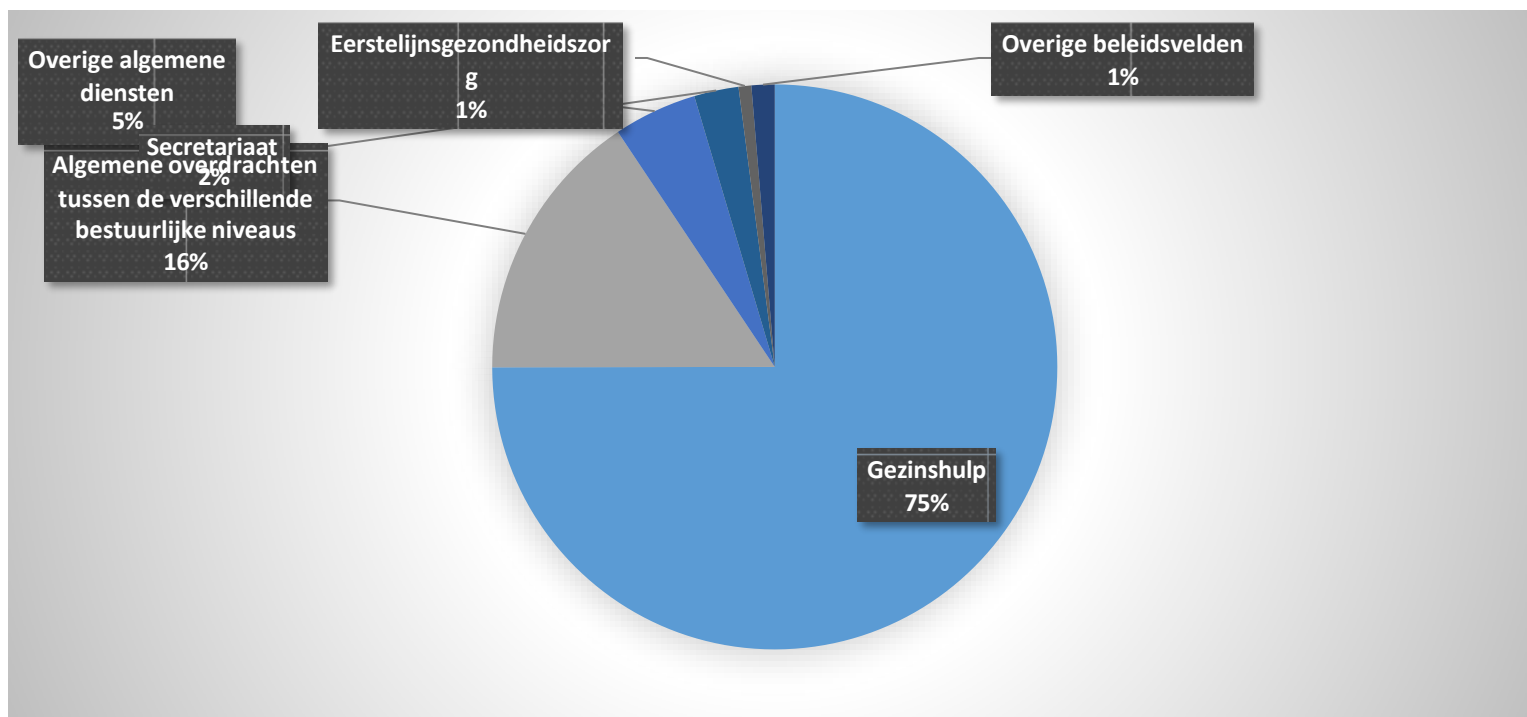
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>9.053.508</b>	<b>100%</b>	<b>8.233.097</b>	<b>100%</b>	<b>6.111.310</b>	<b>100%</b>
Werkingsopbrengsten	1.024.224	11%	890.121	11%	947.905	16%
Werkingsubsidies	7.998.364	88%	7.312.074	89%	5.142.326	84%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>1.507.947</i>		<i>1.311.260</i>		<i>1.026.617</i>	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>6.490.418</i>		<i>6.000.815</i>		<i>4.115.709</i>	
Andere operationele ontvangsten	23.541	0%	27.334	0%	21.079	0%
Financiële ontvangsten	7.378	0%	3.568	0%		
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

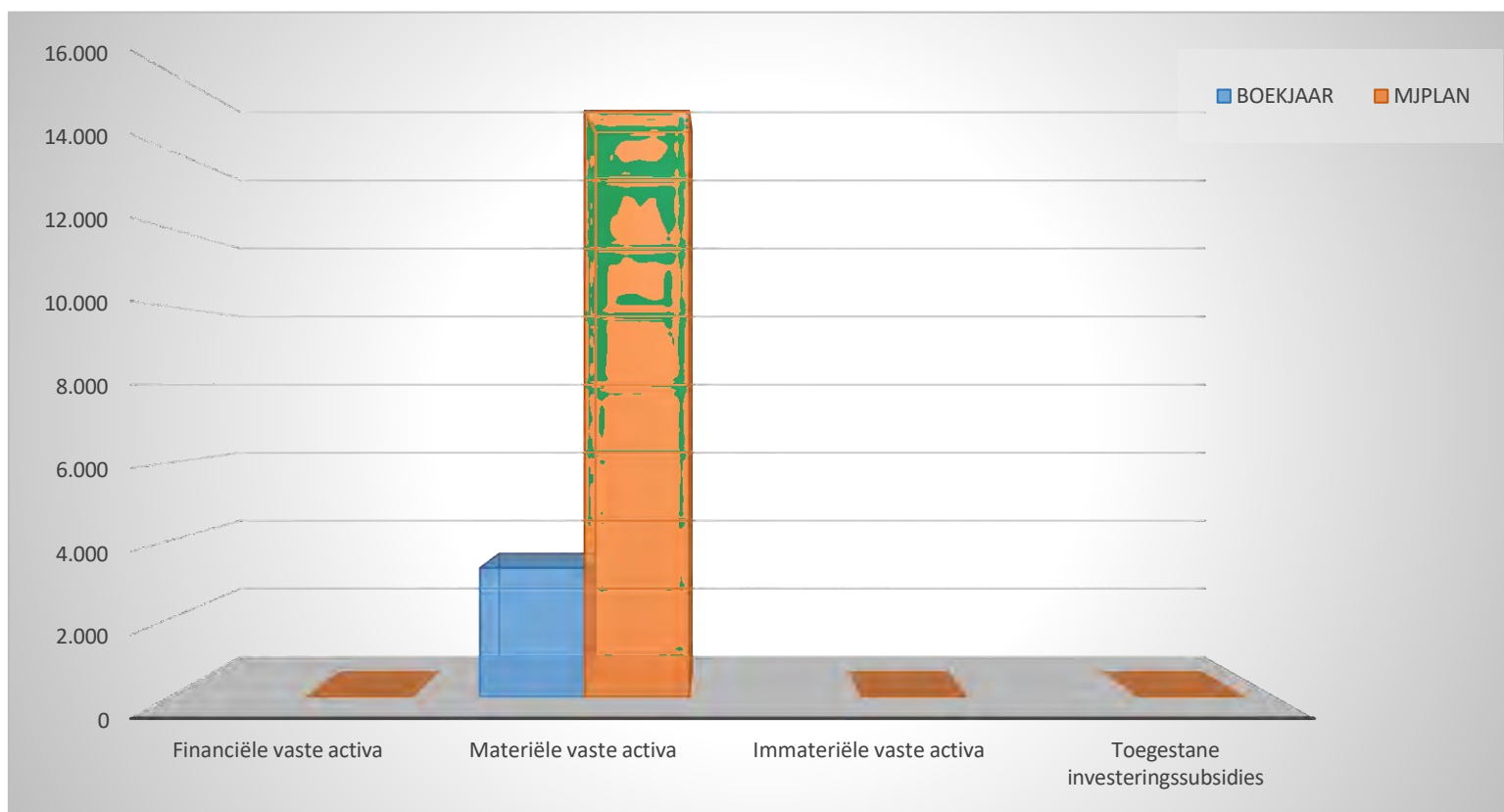
Exploitatie-ontvangsten	2024		2023		MJPLAN	
	9.053.508	100%	8.233.097	100%	7.700.923	100%
0943 Gezins hulp	6.788.100	75%	6.459.742	78%	5.885.008	76%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	1.417.177	16%	1.311.260	16%	1.318.046	17%
0119 Overige algemene diensten	431.788	5%	209.874	3%	146.125	2%
0110 Secretariaat	230.701	3%	163.380	2%	200.900	3%
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	66.031	1%	52.007	1%	81.155	1%
0900 Sociale bijstand	59.237	1%	29.281	0%	61.491	1%
0954 Dagzorgcentra	50.357	1%				
0030 Financiële aangelegenheden	7.378	0%	3.568	0%		
0115 Welzijn op het werk	1.468	0%	1.869	0%	3.128	0%
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	701	0%	800	0%	1.870	0%
**** Overige beleidsvelden	570	0%	1.315	0%	3.200	0%





1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

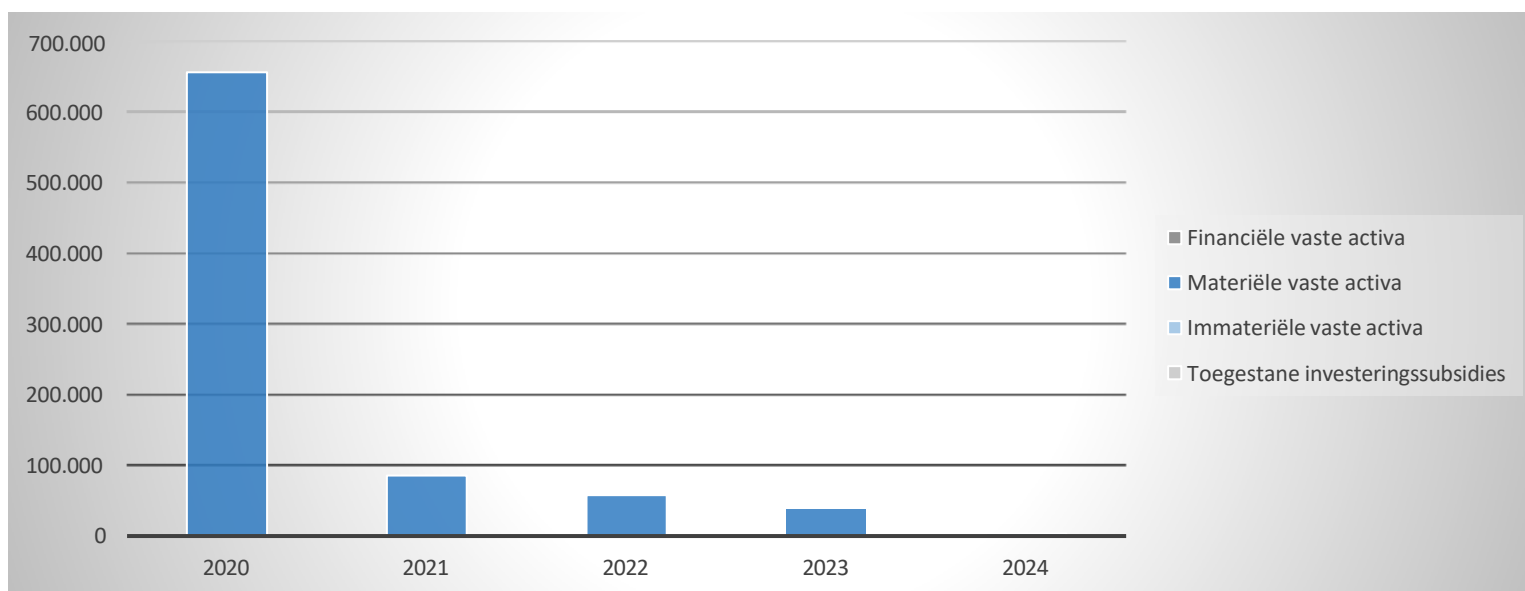
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>3.305</b>	100%	<b>15.000</b>	100%	<b>22%</b>
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	3.305	100%	15.000	100%	22%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.305		15.000		22%
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	3.305		15.000		22%
<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 2024-2020

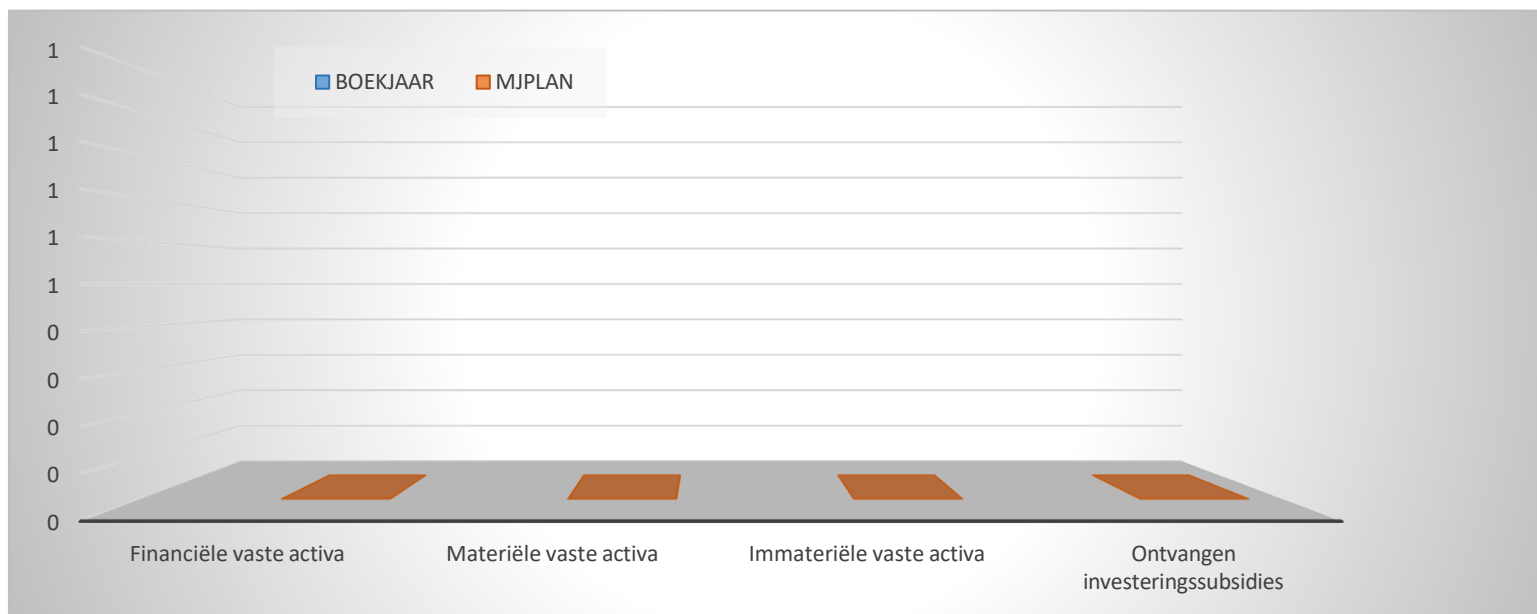
	2024		2023		2022	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>3.305</b>	<b>100%</b>	<b>37.239</b>	<b>100%</b>	<b>57.751</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	3.305	100%	37.239	100%	57.751	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.305		37.239		57.751	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	3.305		37.239		57.751	
<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						





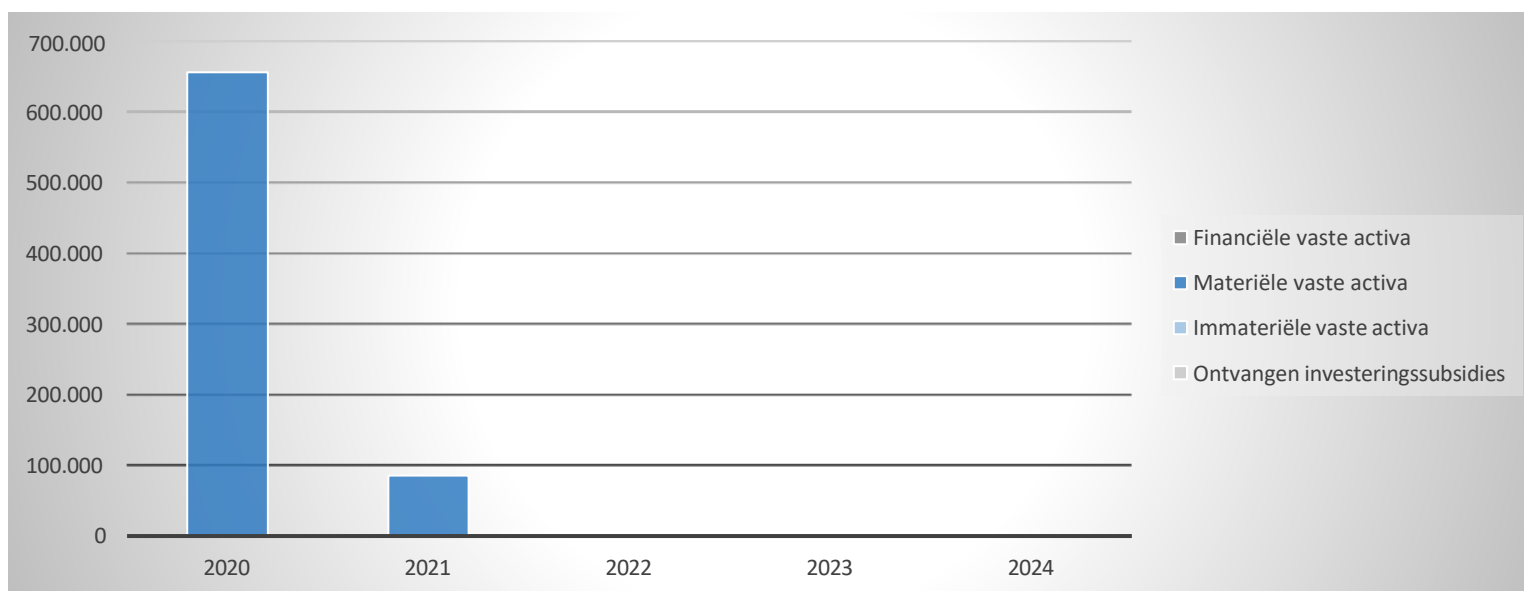
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

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



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
<b>Investeringsontvangsten</b>						
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies						

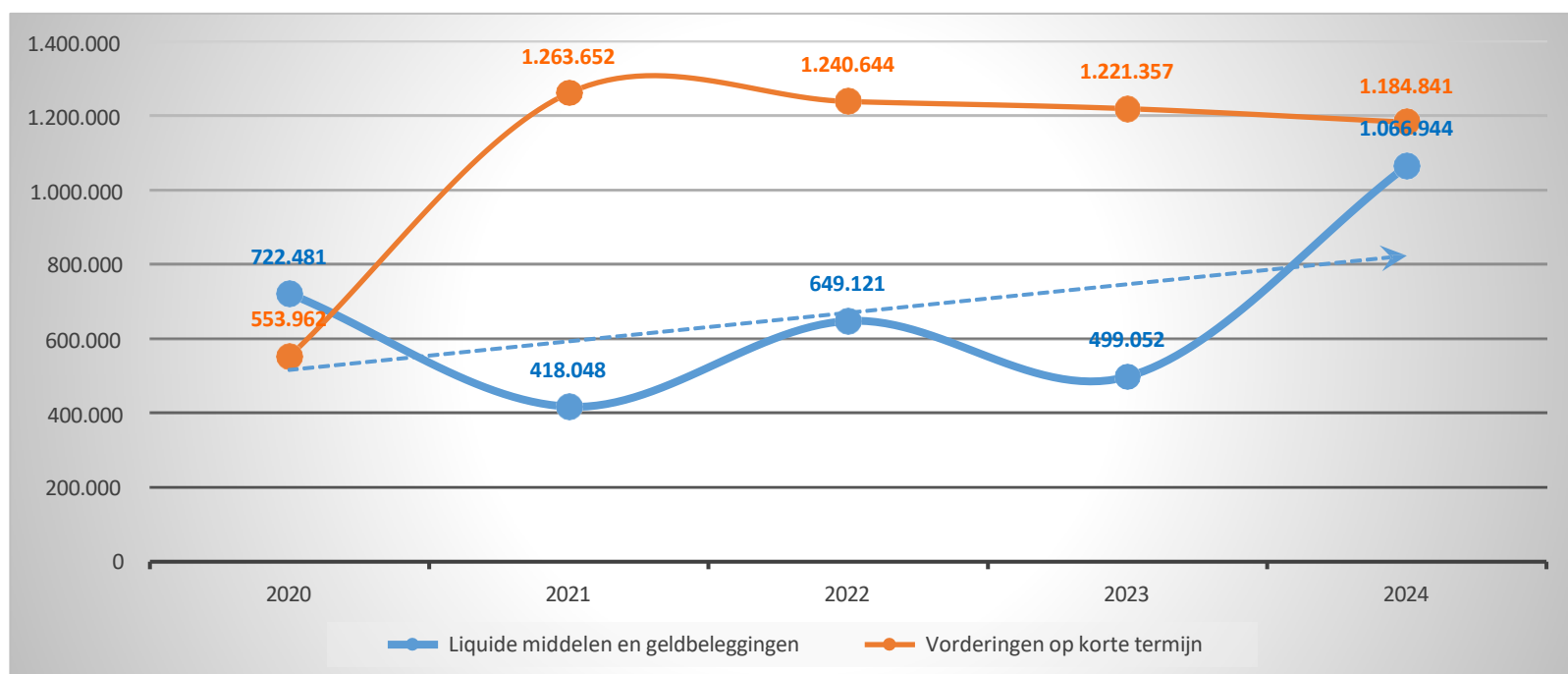
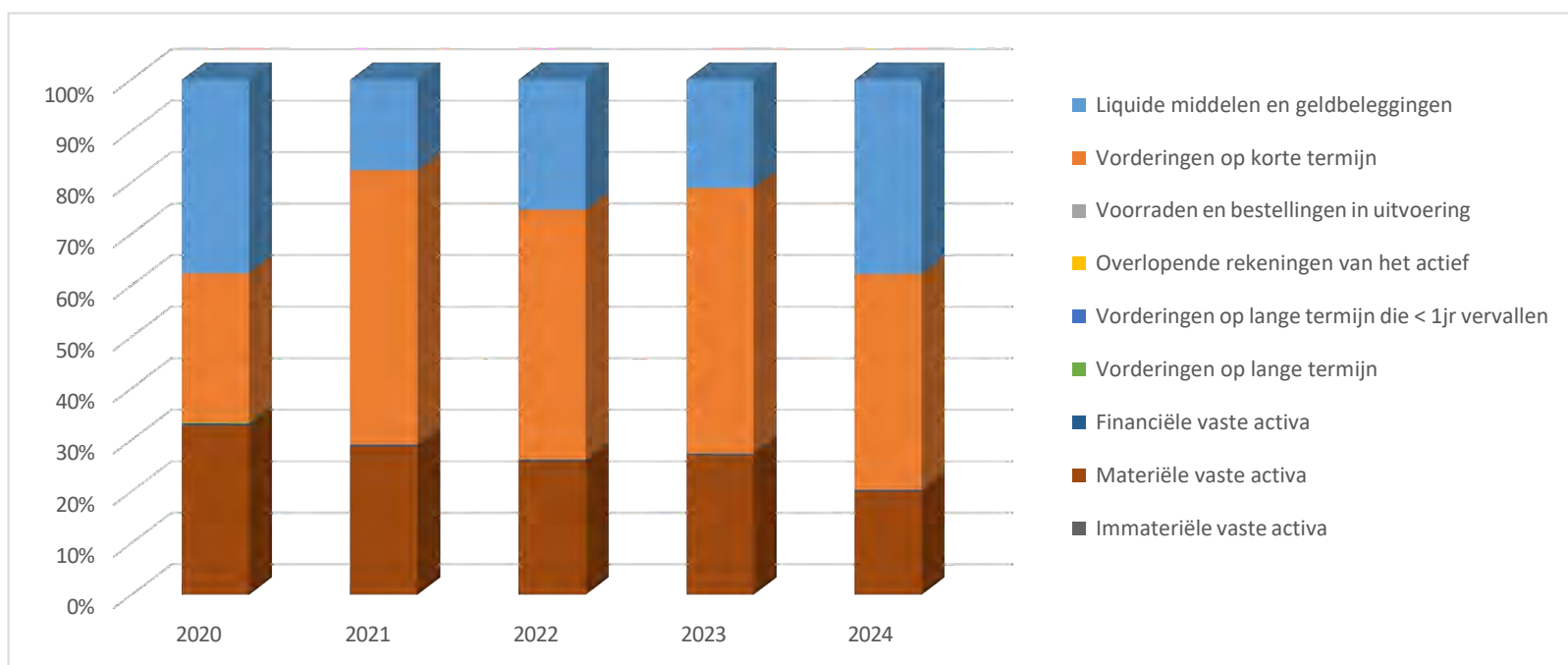


ACTIVA	2024	2023
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>2.251.785,54</b>	<b>1.720.409,62</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.066.944,16	499.052,41
B. Vorderingen op korte termijn	1.184.841,38	1.221.357,21
1. Vorderingen uit ruiltransacties	148.638,89	148.513,75
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.036.202,49	1.072.843,46
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>574.568,30</b>	<b>650.416,11</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	565.965,40	641.813,21
1. Gemeenschapsgoederen	565.965,40	641.813,21
a. Terreinen en gebouwen	527.500,00	552.000,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	38.465,40	89.813,21
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>2.826.353,84</b>	<b>2.370.825,73</b>

PASSIVA	2024	2023
<b>I. Schulden</b>	<b>2.456.201,94</b>	<b>2.147.549,42</b>
A. Schulden op korte termijn	2.035.701,94	1.698.049,42
1. Schulden uit ruiltransacties	857.484,56	1.526.661,29
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	366.938,56	397.622,22
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	490.546,00	1.129.039,07
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.149.217,38	142.388,13
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	420.500,00	449.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	420.500,00	449.500,00
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	420.500,00	449.500,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>370.151,90</b>	<b>223.276,31</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	0,00	33.333,34
B. Gecumuleerd overschot of tekort	230.746,60	55.251,67
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	139.405,30	134.691,30
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.826.353,84</b>	<b>2.370.825,73</b>

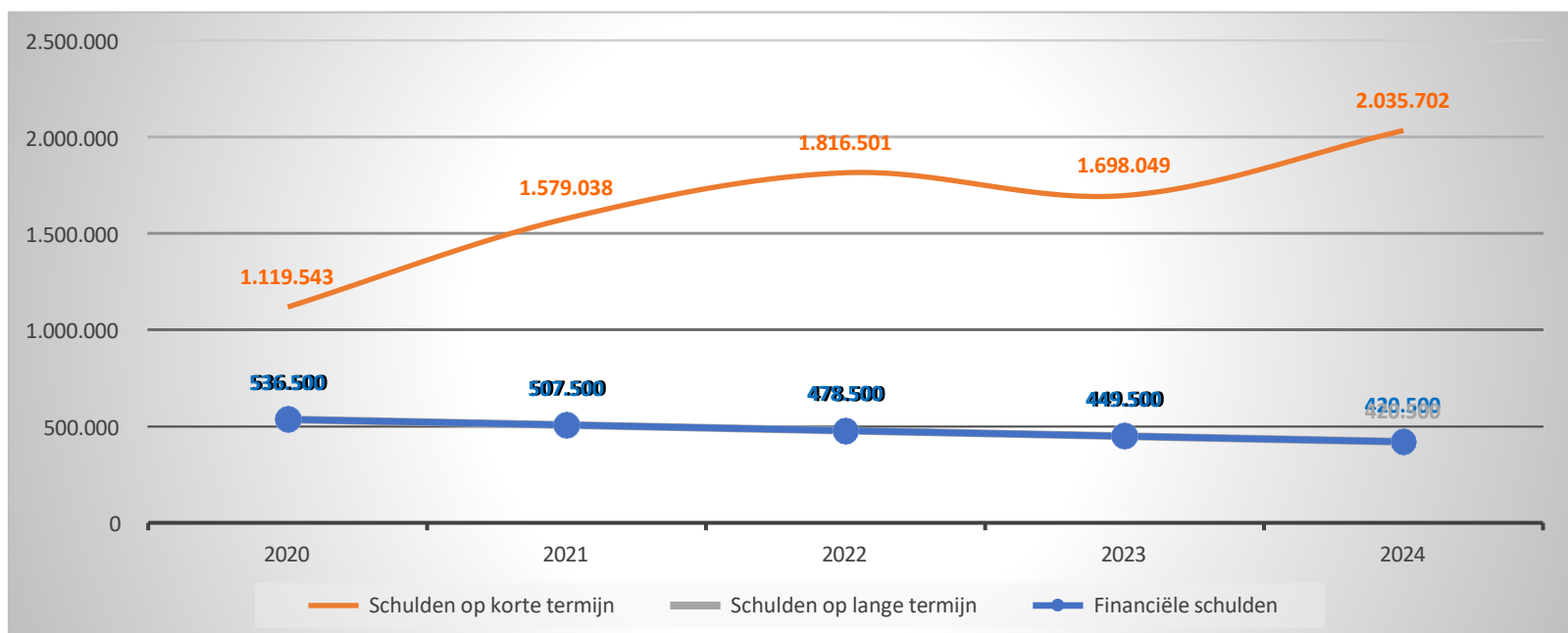
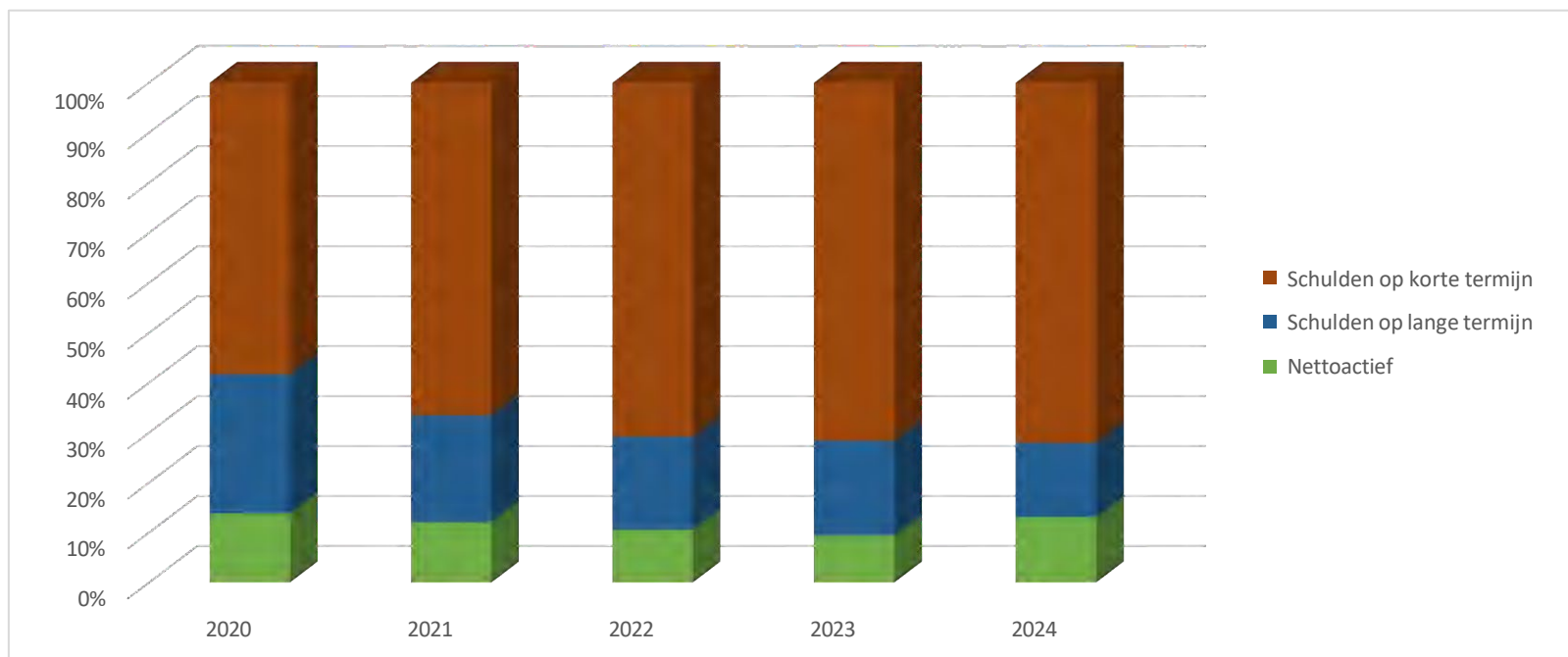
1. Samenstelling van de activa

	2024		2023		2022	
<b>ACTIVA</b>	<b>2.826.354</b>	<b>100%</b>	<b>2.370.826</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.897</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>2.251.786</b>	<b>80%</b>	<b>1.720.410</b>	<b>73%</b>	<b>1.892.202</b>	<b>74%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	1.066.944	38%	499.052	21%	649.121	25%
Vorderingen op korte termijn	1.184.841	42%	1.221.357	52%	1.240.644	48%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>148.639</i>		<i>148.514</i>		<i>147.415</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.036.202</i>		<i>1.072.843</i>		<i>1.093.229</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief					2.437	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
<b>Vaste activa</b>	<b>574.568</b>	<b>20%</b>	<b>650.416</b>	<b>27%</b>	<b>674.695</b>	<b>26%</b>
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	8.603	0%	8.603	0%	8.603	0%
Materiële vaste activa	565.965	20%	641.813	27%	666.092	26%
Immateriële vaste activa						



2. Samenstelling van de passiva

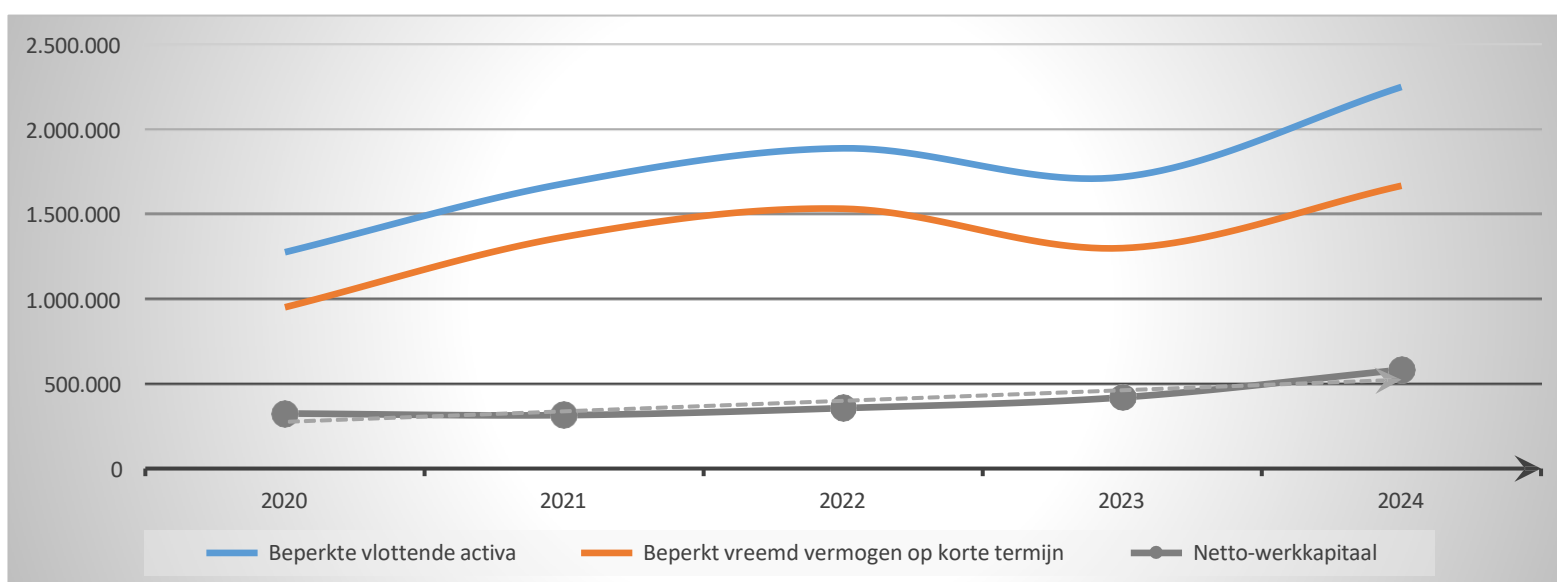
	2024		2023		2022	
<b>PASSIVA</b>	<b>2.826.354</b>	<b>100%</b>	<b>2.370.826</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.897</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>2.035.702</b>	<b>72%</b>	<b>1.698.049</b>	<b>72%</b>	<b>1.816.501</b>	<b>71%</b>
Schulden uit ruiltransacties	857.485	30%	1.526.661	64%	1.052.365	41%
Voorzieningen voor risico's en kosten	366.939		397.622		281.980	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	490.546		1.129.039		770.385	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.149.217	41%	142.388	6%	733.886	29%
Overlopende rekeningen van het passief					1.251	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	1%	29.000	1%	29.000	1%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>420.500</b>	<b>15%</b>	<b>449.500</b>	<b>19%</b>	<b>478.500</b>	<b>19%</b>
Schulden uit ruiltransacties	420.500	15%	449.500	19%	478.500	19%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	420.500		449.500		478.500	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>370.152</b>	<b>13%</b>	<b>223.276</b>	<b>9%</b>	<b>271.896</b>	<b>11%</b>





1. Liquiditeit

	2024	2023	2022	2021
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>2.251.786</b>	<b>1.720.410</b>	<b>1.889.766</b>	<b>1.681.700</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	1.066.944	499.052	649.121	418.048
Vorderingen op korte termijn	1.184.841	1.221.357	1.240.644	1.263.652
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>148.639</i>	<i>148.514</i>	<i>147.415</i>	<i>102.135</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.036.202</i>	<i>1.072.843</i>	<i>1.093.229</i>	<i>1.161.517</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>1.668.763</b>	<b>1.300.427</b>	<b>1.533.271</b>	<b>1.366.714</b>
Schulden uit ruiltransacties	490.546	1.129.039	770.385	220.123
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>490.546</i>	<i>1.129.039</i>	<i>770.385</i>	<i>220.123</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.149.217	142.388	733.886	1.117.591
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>583.022</b>	<b>419.982</b>	<b>356.495</b>	<b>314.986</b>



2. Solvabiliteit

	2024	2023	2022	2021
Vreemdvermogen	2.456.202	2.147.549	2.295.001	2.086.538
Totaal vermogen	2.826.354	2.370.826	2.566.897	2.373.139
<b>Schuldgraad</b>	<b>0,87</b>	<b>0,91</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	420.500	449.500	478.500	507.500
Totaal vermogen	2.826.354	2.370.826	2.566.897	2.373.139
<b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>	<b>0,15</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,21</b>

