

WV
WELZIJNSKOEPEL

Jaarrekening 2023

BBC



MOORE Public

7/06/2024

Inhoud

K Kengetallen 2023

Beleidsevaluatie

DR Doelstellingenrealisatie

ODAA Overzicht doestellingen, actieplannen en acties

IP Overzicht Investeringsprojecten

JNNR Overzicht journaalnummers

De financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2023

J4 De balans per 31/12/2023

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

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 (investerings)

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS. De proef- en saldibalans per 31/12/2023

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

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
- PL** Plaats waar de jaarrekening en de documentatie beschikbaar is

Verdeelsleutels en Afrekening

- VD** Verdeelsleutels
- AFR** Afrekening 2023

Boekjaar 2023 in grafiek

Kengetallen 2023

		2023
	Kastoestand per 31/12/2023	499.052
	Openstaande vorderingen op KT	1.221.357
	Openstaande schulden op KT	1.698.049
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	8.087.695
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	8.233.097
	Budgettair resultaat van het boekjaar	63.487
	Gecumuleerd budgettair resultaat	448.982
	Autofinancieringsmarge	116.403
	Investerings in het boekjaar	37.239
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2023	478.500
	Periodieke aflossingen op leningen	29.000
	Intresten op leningen	4.893
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	29.000

Beleidsvaluatie

DSR Doelstellingenrealisatie

ODAA Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

IP Overzicht Investeringsprojecten

JNNR Overzicht journaalnummers

Beleidsevaluatie



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / IK Budg. 8329 EK Budg. 8748

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.060.685,70	5.925.098,81	5.125.098,81
Ontvangsten	6.541.830,55	5.265.525,38	4.465.525,38
Saldo	-518.855,15	-659.573,43	-659.573,43
Investerings			
Uitgaven	24.891,79	13.212,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75	0,00
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.491.194,05	5.408.799,66	4.608.799,66
Ontvangsten	6.459.742,38	5.158.128,88	4.358.128,88
Saldo	-31.451,67	-250.670,78	-250.670,78
Investerings			
Uitgaven	24.891,79	13.212,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75	0,00
Financiering			

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	569.491,65	516.299,15	516.299,15
Ontvangsten	82.088,17	107.396,50	107.396,50
Saldo	-487.403,48	-408.902,65	-408.902,65
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	916.494,72	764.446,90	764.446,90
Ontvangsten	375.803,96	325.489,19	325.489,19
Saldo	-540.690,76	-438.957,71	-438.957,71
Investerings			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	15.676,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.676,00	0,00	0,00

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 8748

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 8329

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2023

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Kapelleveld 8 - 1742 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Prioritair Beleid

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

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

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

Actieplan: AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	24.891,79	13.212,75	13.212,75
	Saldo	-24.891,79	-13.212,75	-13.212,75

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

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.491.194,05	5.408.799,66	5.408.799,66
	Ontvangsten	6.459.742,38	5.158.128,88	5.158.128,88
	Saldo	-31.451,67	-250.670,78	-250.670,78

Actie: AP1-A8: De dienst nachtzorg bekender maken

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.491.194,05	5.408.799,66	5.408.799,66
	Ontvangsten	6.459.742,38	5.158.128,88	5.158.128,88
	Saldo	-31.451,67	-250.670,78	-250.670,78
werking van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg	Uitgaven	6.491.194,05	5.408.799,66	5.408.799,66
	Ontvangsten	6.459.742,38	5.158.128,88	5.158.128,88
	Saldo	-31.451,67	-250.670,78	-250.670,78
Investeringsen	Uitgaven	24.891,79	13.212,75	13.212,75
	Saldo	-24.891,79	-13.212,75	-13.212,75
De backoffice digitaliseren en zorg dragen voor een omvattend softwarepakket	Uitgaven	24.891,79	13.212,75	13.212,75
	Saldo	-24.891,79	-13.212,75	-13.212,75

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: AP8-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

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

Overig Beleid

Actieplan: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Begindatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.514,10	62.472,20	62.472,20
	Ontvangsten	1.315.462,57	1.217.932,49	1.217.932,49
	Saldo	1.204.948,47	1.155.460,29	1.155.460,29
Financiering	Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Investerings	Uitgaven	7.443,98	11.729,56	11.729,56
	Saldo	-7.443,98	-11.729,56	-11.729,56

Totalen bij actieplan GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.514,10	62.472,20	62.472,20
	Ontvangsten	1.315.462,57	1.217.932,49	1.217.932,49
	Saldo	1.204.948,47	1.155.460,29	1.155.460,29
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	110.514,10	62.472,20	62.472,20
	Ontvangsten	1.315.462,57	1.217.932,49	1.217.932,49
	Saldo	1.204.948,47	1.155.460,29	1.155.460,29
Financiering	Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Investerings	Uitgaven	7.443,98	11.729,56	11.729,56
	Saldo	-7.443,98	-11.729,56	-11.729,56
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	7.443,98	11.729,56	11.729,56
	Saldo	-7.443,98	-11.729,56	-11.729,56

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-A5: werking van de juridische dienst

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	313.032,11	293.986,90	293.986,90
	Ontvangsten	800,06	1.870,00	1.870,00
	Saldo	-312.232,05	-292.116,90	-292.116,90

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	313.032,11	293.986,90	293.986,90
	Ontvangsten	800,06	1.870,00	1.870,00
	Saldo	-312.232,05	-292.116,90	-292.116,90
werking van de juridische dienst	Uitgaven	313.032,11	293.986,90	293.986,90
	Ontvangsten	800,06	1.870,00	1.870,00
	Saldo	-312.232,05	-292.116,90	-292.116,90

Actieplan: AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welijnskoepel West-Brabant

2023

11/06/2024 10:21

4 / 17

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-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	126.190,90	116.135,78	116.135,78
	Ontvangsten	29.281,23	45.400,00	45.400,00
	Saldo	-96.909,67	-70.735,78	-70.735,78

Totalen bij actieplan AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	126.190,90	116.135,78	116.135,78
	Ontvangsten	29.281,23	45.400,00	45.400,00
	Saldo	-96.909,67	-70.735,78	-70.735,78
werking dienst collectieve schuldenregeling	Uitgaven	126.190,90	116.135,78	116.135,78
	Ontvangsten	29.281,23	45.400,00	45.400,00
	Saldo	-96.909,67	-70.735,78	-70.735,78

Actieplan: AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand

De eerstelijnspsycholoog heeft zitdagen in de verschillende aangesloten OCMW's en biedt eerstelijnspsychologische

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welzijnskoepel West-Brabant

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
Exploitatie	Uitgaven	130.268,64	106.176,47	106.176,47
	Ontvangsten	52.006,88	60.126,50	60.126,50
	Saldo	-78.261,76	-46.049,97	-46.049,97

Totalen bij actieplan AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	130.268,64	106.176,47	106.176,47
	Ontvangsten	52.006,88	60.126,50	60.126,50
	Saldo	-78.261,76	-46.049,97	-46.049,97
werking eerstelijnspsycholoog	Uitgaven	130.268,64	106.176,47	106.176,47
	Ontvangsten	52.006,88	60.126,50	60.126,50
	Saldo	-78.261,76	-46.049,97	-46.049,97

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
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Projectoproepen en subsidiekanalen van kortbij opvolgen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-10: Ondersteuning bieden bij regionale uitdagingen

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

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

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

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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welijnskoepel West-Brabant

2023

11/06/2024 10:21

7 / 17

schoolkinderen) met een welzijnsnood. (WVG200/2)

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.884,30	49.688,82	49.688,82
	Ontvangsten	451,56	50.125,00	50.125,00
	Saldo	-34.432,74	436,18	436,18

Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.851,89	20.489,19	20.489,19
	Ontvangsten	44.348,24	20.489,19	20.489,19
	Saldo	24.496,35	0,00	0,00

Actie: AP11-A5: GBO Niet-Toeleidbaren

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

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

Actie: AP11-A6: GBO Nabestaanden

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.775,06	0,00	0,00
	Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00
	Saldo	15.224,94	0,00	0,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.511,25	70.178,01	70.178,01
	Ontvangsten	69.799,80	70.614,19	70.614,19
	Saldo	5.288,55	436,18	436,18
GBO - ELZ Grimbergen - Kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 jaar	Uitgaven	34.884,30	49.688,82	49.688,82
	Ontvangsten	451,56	50.125,00	50.125,00
	Saldo	-34.432,74	436,18	436,18
GBO ELZ Bravio	Uitgaven	19.851,89	20.489,19	20.489,19
	Ontvangsten	44.348,24	20.489,19	20.489,19
	Saldo	24.496,35	0,00	0,00
GBO Nabestaanden	Uitgaven	9.775,06	0,00	0,00
	Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00
	Saldo	15.224,94	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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
Exploitatatie	Uitgaven	41.407,62	38.699,86	38.699,86
	Ontvangsten	53.337,25	50.200,00	50.200,00
	Saldo	11.929,63	11.500,14	11.500,14

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatatie	Uitgaven	41.407,62	38.699,86	38.699,86
	Ontvangsten	53.337,25	50.200,00	50.200,00
	Saldo	11.929,63	11.500,14	11.500,14
Werking regierol sociale economie	Uitgaven	41.407,62	38.699,86	38.699,86
	Ontvangsten	53.337,25	50.200,00	50.200,00
	Saldo	11.929,63	11.500,14	11.500,14

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
Exploitatatie	Uitgaven	72,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-72,00	-2.000,00	-2.000,00

Actie: AP16-A2: organiseren van overleg

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatatie	Uitgaven	61,40	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-61,40	-1.000,00	-1.000,00

Actie: AP16-A3: GBO Pajottenland

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatatie	Uitgaven	44.173,64	0,00	0,00
	Ontvangsten	70.082,84	0,00	0,00
	Saldo	25.909,20	0,00	0,00

Actie: AP16-A4: Labo Regiovorming

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.715,20	0,00	0,00
	Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00
	Saldo	-14.715,20	0,00	0,00

Actie: AP16-A5: GBO Oekraïne

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.636,64	0,00	0,00
	Ontvangsten	6.654,08	0,00	0,00
	Saldo	17,44	0,00	0,00

Actie: AP16-A6: organiseren van overleg

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	102,40	0,00	0,00
	Saldo	-102,40	0,00	0,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.761,28	3.000,00	3.000,00
	Ontvangsten	86.736,92	0,00	0,00
	Saldo	10.975,64	-3.000,00	-3.000,00
GBO Oekraïne	Uitgaven	6.636,64	0,00	0,00
	Ontvangsten	6.654,08	0,00	0,00
	Saldo	17,44	0,00	0,00
GBO Pajottenland	Uitgaven	44.173,64	0,00	0,00
	Ontvangsten	70.082,84	0,00	0,00
	Saldo	25.909,20	0,00	0,00
Labo Regiovorming	Uitgaven	24.715,20	0,00	0,00
	Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00
	Saldo	-14.715,20	0,00	0,00
organiseren van een jaarlijks netwerkevent	Uitgaven	72,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-72,00	-2.000,00	-2.000,00
organiseren van overleg	Uitgaven	163,80	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-163,80	-1.000,00	-1.000,00

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

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

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

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

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

Actie: AP17-A2: organiseren van een jaarlijkse jobbeurs

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

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

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

Actie: AP17-A4: opzetten taalstimulerende acties

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	800,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-800,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie: AP17-A5: sensibiliseren van reguliere bedrijven

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	800,00	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-800,00	-6.000,00	-6.000,00
inrichten en uitbaten van een pop-up winkel	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
opzetten taalstimulerende acties	Uitgaven	800,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-800,00	-5.000,00	-5.000,00

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

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

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

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

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

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

Actie: AP18-A3: onderzoek personeelsbeleid lokaal bestuur

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

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

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

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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welzijnskoepel West-Brabant

2023

11/06/2024 10:21 11 / 17

Totalen bij actieplan AP-19: Sociale economie: uitbouw lokaal werkgelegenheidsbeleid

Actieplan: AP-20: digibanken

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

Actie: AP20-A1: digibanken

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.663,21	0,00	0,00
	Saldo	-2.663,21	0,00	0,00

Totalen bij actieplan AP-20: digibanken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.663,21	0,00	0,00
	Saldo	-2.663,21	0,00	0,00
digibanken	Uitgaven	2.663,21	0,00	0,00
	Saldo	-2.663,21	0,00	0,00

Actieplan: AP-21: Lokaal Partnerschap PajotTarl

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

Totalen bij actieplan AP-21: Lokaal Partnerschap PajotTarl

Actieplan: AP-22: GBO AMALO

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

Totalen bij actieplan AP-22: GBO AMALO

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 oplijsten 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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welzijnskoepel West-Brabant

2023

11/06/2024 10:21 12 / 17

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
Exploitatie	Uitgaven	200.126,06	150.339,75	150.339,75
	Ontvangsten	492,68	450,00	450,00
	Saldo	-199.633,38	-149.889,75	-149.889,75

Totalen bij actieplan AP-4: Dienst archiefbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	200.126,06	150.339,75	150.339,75
	Ontvangsten	492,68	450,00	450,00
	Saldo	-199.633,38	-149.889,75	-149.889,75
werking dienst archiefbeheer	Uitgaven	200.126,06	150.339,75	150.339,75
	Ontvangsten	492,68	450,00	450,00
	Saldo	-199.633,38	-149.889,75	-149.889,75

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: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid

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

Actie: AP5-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
Exploitatie	Uitgaven	106.549,51	84.951,45	84.951,45
	Ontvangsten	1.869,39	3.075,00	3.075,00
	Saldo	-104.680,12	-81.876,45	-81.876,45

Totalen bij actieplan AP-5: Dienst informatieveiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	106.549,51	84.951,45	84.951,45
	Ontvangsten	1.869,39	3.075,00	3.075,00
	Saldo	-104.680,12	-81.876,45	-81.876,45
werking dienst informatieveiligheid	Uitgaven	106.549,51	84.951,45	84.951,45
	Ontvangsten	1.869,39	3.075,00	3.075,00
	Saldo	-104.680,12	-81.876,45	-81.876,45

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	424.675,79	411.277,83	411.277,83
	Ontvangsten	163.567,92	201.150,00	201.150,00
	Saldo	-261.107,87	-210.127,83	-210.127,83
Financiering	Uitgaven	15.676,00	0,00	0,00
	Saldo	-15.676,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
	Saldo	-4.903,53	0,00	0,00

Actie: AP7-A2: Blijven vergaren van kennis

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

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

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

Totalen bij actieplan AP-7: Ondersteunende diensten en administratie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	424.675,79	411.277,83	411.277,83
	Ontvangsten	163.567,92	201.150,00	201.150,00
	Saldo	-261.107,87	-210.127,83	-210.127,83
werking ondersteunende diensten	Uitgaven	424.675,79	411.277,83	411.277,83
	Ontvangsten	163.567,92	201.150,00	201.150,00
	Saldo	-261.107,87	-210.127,83	-210.127,83
Financiering	Uitgaven	15.676,00	0,00	0,00
	Saldo	-15.676,00	0,00	0,00
	werking ondersteunende diensten	Uitgaven	15.676,00	0,00
	Saldo	-15.676,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
	Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
	werking ondersteunende diensten	Uitgaven	4.903,53	0,00
	Saldo	-4.903,53	0,00	0,00

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

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

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 voorstellen 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

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

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

Inhoudstafel

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / IK Budg. 8329 EK Budg. 8748

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.060.685,70	5.925.098,81	5.125.098,81
Ontvangsten	6.541.830,55	5.265.525,38	4.465.525,38
Saldo	-518.855,15	-659.573,43	-659.573,43
Investerings			
Uitgaven	24.891,79	13.212,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75	0,00
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 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.491.194,05	5.408.799,66	4.608.799,66
Ontvangsten	6.459.742,38	5.158.128,88	4.358.128,88
Saldo	-31.451,67	-250.670,78	-250.670,78
Investerings			
Uitgaven	24.891,79	13.212,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75	0,00
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.891,79	13.212,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75	0,00
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.491.194,05	5.408.799,66	4.608.799,66
Ontvangsten	6.459.742,38	5.158.128,88	4.358.128,88
Saldo	-31.451,67	-250.670,78	-250.670,78
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.032,11	293.986,90	293.986,90
Ontvangsten	800,06	1.870,00	1.870,00
Saldo	-312.232,05	-292.116,90	-292.116,90
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.032,11	293.986,90	293.986,90
Ontvangsten	800,06	1.870,00	1.870,00
Saldo	-312.232,05	-292.116,90	-292.116,90
Investerings			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.190,90	116.135,78	116.135,78
Ontvangsten	29.281,23	45.400,00	45.400,00
Saldo	-96.909,67	-70.735,78	-70.735,78
Investerings			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.190,90	116.135,78	116.135,78
Ontvangsten	29.281,23	45.400,00	45.400,00
Saldo	-96.909,67	-70.735,78	-70.735,78
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.268,64	106.176,47	106.176,47
Ontvangsten	52.006,88	60.126,50	60.126,50
Saldo	-78.261,76	-46.049,97	-46.049,97
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.268,64	106.176,47	106.176,47
Ontvangsten	52.006,88	60.126,50	60.126,50
Saldo	-78.261,76	-46.049,97	-46.049,97
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.143,36	117.877,87	117.877,87
Ontvangsten	209.873,97	120.814,19	120.814,19
Saldo	24.730,61	2.936,32	2.936,32
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 werken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.511,25	70.178,01	70.178,01
Ontvangsten	69.799,80	70.614,19	70.614,19
Saldo	5.288,55	436,18	436,18
Investerings			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.884,30	49.688,82	49.688,82
Ontvangsten	451,56	50.125,00	50.125,00
Saldo	-34.432,74	436,18	436,18
Investerings			
Financiering			

Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.851,89	20.489,19	20.489,19
Ontvangsten	44.348,24	20.489,19	20.489,19
Saldo	24.496,35	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.775,06	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	15.224,94	0,00	0,00
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.407,62	38.699,86	38.699,86
Ontvangsten	53.337,25	50.200,00	50.200,00
Saldo	11.929,63	11.500,14	11.500,14
Investerings			
Financiering			

Actie: AP15-A4: Werking regierol sociale economie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.407,62	38.699,86	38.699,86
Ontvangsten	53.337,25	50.200,00	50.200,00
Saldo	11.929,63	11.500,14	11.500,14
Investerings			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.761,28	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	86.736,92	0,00	0,00
Saldo	10.975,64	-3.000,00	-3.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A1: organiseren van een jaarlijks netwerkevent

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A2: organiseren van overleg

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61,40	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61,40	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A3: GBO Pajottenland

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.173,64	0,00	0,00
Ontvangsten	70.082,84	0,00	0,00
Saldo	25.909,20	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A4: Labo Regiovorming

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.715,20	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	-14.715,20	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A5: GBO Oekraïne

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.636,64	0,00	0,00
Ontvangsten	6.654,08	0,00	0,00
Saldo	17,44	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP16-A6: organiseren van overleg

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102,40	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102,40	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-800,00	-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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-800,00	-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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.663,21	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.663,21	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP20-A1: digibanken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.663,21	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.663,21	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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	306.675,57	235.291,20	235.291,20
Ontvangsten	2.362,07	3.525,00	3.525,00
Saldo	-304.313,50	-231.766,20	-231.766,20
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 ophalen van archief dat door de diensten is voorbereid op overdracht naar het archief.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.126,06	150.339,75	150.339,75
Ontvangsten	492,68	450,00	450,00
Saldo	-199.633,38	-149.889,75	-149.889,75
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.126,06	150.339,75	150.339,75
Ontvangsten	492,68	450,00	450,00
Saldo	-199.633,38	-149.889,75	-149.889,75
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.549,51	84.951,45	84.951,45
Ontvangsten	1.869,39	3.075,00	3.075,00
Saldo	-104.680,12	-81.876,45	-81.876,45
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.549,51	84.951,45	84.951,45
Ontvangsten	1.869,39	3.075,00	3.075,00
Saldo	-104.680,12	-81.876,45	-81.876,45
Investerings			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	424.675,79	411.277,83	411.277,83
Ontvangsten	163.567,92	201.150,00	201.150,00
Saldo	-261.107,87	-210.127,83	-210.127,83
Investerings			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	15.676,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.676,00	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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	424.675,79	411.277,83	411.277,83
Ontvangsten	163.567,92	201.150,00	201.150,00
Saldo	-261.107,87	-210.127,83	-210.127,83
Investerings			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	15.676,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.676,00	0,00	0,00

Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	424.675,79	411.277,83	411.277,83
Ontvangsten	163.567,92	201.150,00	201.150,00
Saldo	-261.107,87	-210.127,83	-210.127,83
Investerings			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	15.676,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.676,00	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 competentiegericht 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.514,10	62.472,20	62.472,20
Ontvangsten	1.315.462,57	1.217.932,49	1.217.932,49
Saldo	1.204.948,47	1.155.460,29	1.155.460,29
Investerings			
Uitgaven	7.443,98	11.729,56	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.443,98	-11.729,56	-5.000,00
Financiering			
Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Actie: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.514,10	62.472,20	62.472,20
Ontvangsten	1.315.462,57	1.217.932,49	1.217.932,49
Saldo	1.204.948,47	1.155.460,29	1.155.460,29
Investerings			
Uitgaven	7.443,98	11.729,56	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.443,98	-11.729,56	-5.000,00
Financiering			
Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
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_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 8748

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 8329



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834
Welzijnsvereniging (0467.270.576)
Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

PRIO IP-1: Software RDGZ AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	111.679,04
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	111.679,04
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Meerjarenplan: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 8748
- Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_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

Overzicht journaalvolgnummers



2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	419593
Budgettair	AVI	64
Budgettair	AVL	39
Budgettair	KA	62
Budgettair	KE	8558
Budgettair	KI	118
Budgettair	VE	28257
Budgettair	VI	77
Budgettair	VL	32
Aankoop	AK1	764
Diversen	DI-EJV	1
Diversen	DI-LONEN	823
Diversen	DI1	340
Financieel	FI1	8047
Verkoop	VK1	6859

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journaalvolnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / EK Budg. 8748

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.060.685,70	5.925.098,81
Ontvangst	6.541.830,55	5.265.525,38
Saldo	-518.855,15	-659.573,43
Investering		
Uitgave	24.891,79	13.212,75
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	916.494,72	764.446,90
Ontvangst	375.803,96	325.489,19
Saldo	-540.690,76	-438.957,71
Investering		
Uitgave	4.903,53	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00
Financiering		
Uitgave	15.676,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-15.676,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	110.514,10	62.472,20
Ontvangst	1.315.462,57	1.217.932,49
Saldo	1.204.948,47	1.155.460,29
Investering		
Uitgave	7.443,98	11.729,56
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-7.443,98	-11.729,56
Financiering		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / EK Budg. 8748

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	145.402,56	56.929,15
a. Ontvangsten	8.233.097,08	6.808.947,06
b. Uitgaven	8.087.694,52	6.752.017,91
II. Investeringsaldo	-37.239,30	-24.942,31
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	37.239,30	24.942,31
III. Saldo exploitatie en investeringen	108.163,26	31.986,84
IV. Financieringsaldo	-44.676,00	-29.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	44.676,00	29.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	63.487,26	2.986,84
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	385.495,16	385.495,16
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	448.982,42	388.482,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	448.982,42	388.482,00

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	145.402,56	56.929,15
II. Netto periodieke aflossingen	29.000,00	29.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	116.402,56	27.929,15

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	116.402,56	27.929,15
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-11.600,00	-11.600,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	40.600,00	40.600,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	104.802,56	16.329,15

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	448.982,42	388.482,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	448.982,42	388.482,00
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	116.402,56	27.929,15
Totale Autofinancieringsmarge	116.402,56	27.929,15
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	104.802,56	16.329,15
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	104.802,56	16.329,15

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 8748

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / IK Budg. 8329 EK Budg. 8748
Welzijnsvereniging (0467.270.576)
Algemeen Directeur: Roel Verlinden
Kapelleveld 8, 1742 Ternat
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven	
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	8.087.694,52	8.233.097,08	6.752.017,91	6.808.947,06	5.952.017,91	6.008.947,06
Investerings	37.239,30	0,00	24.942,31	0,00	5.000,00	0,00
Financiering	44.676,00	0,00	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	15.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 8748
- MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 8329

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / JR-1 Budg. 391982 Alg. 16202

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2023	2022
ACTIVA	2.370.825,73	2.574.086,97
I. Vlottende activa	1.720.409,62	1.899.391,98
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	499.052,41	649.121,32
B. Vorderingen op korte termijn	1.221.357,21	1.247.834,11
1. Vorderingen uit ruiltransacties	148.513,75	147.415,18
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.072.843,46	1.100.418,93
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	2.436,55
II. Vaste activa	650.416,11	674.694,99
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	641.813,21	666.092,09
1. Gemeenschapsgoederen	641.813,21	666.092,09
a. Terreinen en gebouwen	552.000,00	576.500,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	89.813,21	89.592,09

	2023	2022
PASSIVA	2.370.825,73	2.574.086,97
I. Schulden	2.147.549,42	2.302.191,06
A. Schulden op korte termijn	1.698.049,42	1.823.691,06
1. Schulden uit ruiltransacties	1.526.661,29	1.052.365,14
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	397.622,22	281.980,24
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.129.039,07	770.384,90
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	142.388,13	741.075,37
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	1.250,55
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	449.500,00	478.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	449.500,00	478.500,00
b. Financiële schulden	449.500,00	478.500,00
II. Nettoactief	223.276,31	271.895,91
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	33.333,34	89.456,02
B. Gecumuleerd overschot of tekort	55.251,67	32.072,59
D. Overig nettoactief	134.691,30	150.367,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.087.694,52	6.752.017,91
Ontvangst	8.233.097,08	6.808.947,06
Saldo	145.402,56	56.929,15
Investering		
Uitgave	37.239,30	24.942,31
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-37.239,30	-24.942,31
Financiering		
Uitgave	44.676,00	29.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-44.676,00	-29.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport: .

MJP: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 8748

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / JR-1 Budg. 391982 Alg. 16202

Welijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2023	2022
I. Kosten	8.263.604,13	6.128.451,86
A. Operationele kosten	8.259.927,49	6.123.029,13
1. Goederen en diensten	1.615.500,85	934.756,64
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.466.741,36	5.043.759,57
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	177.160,16	144.152,23
8. Andere operationele kosten	525,12	360,69
B. Financiële kosten	3.676,64	5.422,73
II. Opbrengsten	8.286.783,21	6.147.079,97
A. Operationele opbrengsten	8.227.092,40	6.113.746,64
1. Opbrengsten uit de werking	887.684,02	950.341,69
3. Werkingssubsidies	7.312.074,45	5.142.326,15
a. Algemene werkingssubsidies	1.311.259,81	1.026.617,05
b. Specifieke werkingssubsidies	6.000.814,64	4.115.709,10
6. Andere operationele opbrengsten	27.333,93	21.078,80
B. Financiële opbrengsten	59.690,81	33.333,33
III. Overschot of tekort van het boekjaar	23.179,08	18.628,11
A. Operationeel overschot of tekort	-32.835,09	-9.282,49
B. Financieel overschot of tekort	56.014,17	27.910,60
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	23.179,08	18.628,11
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	23.179,08	18.628,11

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 391982 Alg. 16202

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

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezins hulp	6203	3.826.702	2.963.078	863.624	
0943	Gezins hulp	6213	1.004.471	825.085	179.387	
0943	Gezins hulp	613	1.181.604	1.087.702	93.902	
0943	Gezins hulp	614	137.868	228.650	-90.782	
0119	Overige algemene diensten	6203	123.908	67.942	55.965	
0943	Gezins hulp	618	53.598		53.598	
0113	Archief	6203	143.582	105.353	38.229	
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	6203	219.539	197.871	21.668	
0115	Welzijn op het werk	6203	76.606	56.179	20.426	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	6203	89.747	71.967	17.780	
0943	Gezins hulp	6223	82.933	66.120	16.813	
0943	Gezins hulp	623	204.265	189.065	15.200	
0110	Secretariaat	6203	178.497	163.859	14.638	
0110	Secretariaat	6213	59.843	45.880	13.963	
0119	Overige algemene diensten	614	27.098	15.500	11.598	
0900	Sociale bijstand	6203	88.666	77.222	11.444	
0943	Gezins hulp	612	26.858	17.300	9.558	
0113	Archief	6213	39.332	30.080	9.253	
0100	Politieke organen	618	12.899	21.523	-8.624	
0119	Overige algemene diensten	613	2.700	9.100	-6.400	
0943	Gezins hulp	615	19.437	25.550	-6.113	
0115	Welzijn op het werk	6213	21.799	16.171	5.628	
0119	Overige algemene diensten	6213	24.363	19.131	5.232	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezins hulp	7408	5.468.453	4.430.479	1.037.974	
0943	Gezins hulp	7405	160.178		160.178	
0943	Gezins hulp	702	807.944	714.000	93.944	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401	1.311.260	1.217.932	93.327	
0119	Overige algemene diensten	7406	209.494	120.439	89.054	
0110	Secretariaat	7405	162.690	200.000	-37.310	
0900	Sociale bijstand	702	28.912	45.000	-16.088	
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	702	51.653	60.000	-8.347	
0943	Gezins hulp	745	5.300		5.300	

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / EK Budg. 8748

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020		2021		2022		2023		2024	2025
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering										
Exploitatie										
Uitgaven	13.338,68		5.835,51	4.172,18	4.927,19	4.922,20	4.640,62		4.359,04	
Ontvangsten	881.107,26		909.854,29	1.026.617,05	1.314.827,94	1.217.932,49	1.318.045,90		1.318.045,90	
Saldo	867.768,58		904.018,78	1.022.444,87	1.309.900,75	1.213.010,29	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	
Algemeen bestuur										
Exploitatie										
Uitgaven	494.093,68		498.632,57	558.853,72	661.807,74	586.705,70	730.051,16		720.315,80	
Ontvangsten	275.034,27		299.239,14	288.586,42	374.076,52	321.964,19	349.775,47		350.074,78	
Saldo	-219.059,41		-199.393,43	-270.267,30	-287.731,22	-264.741,51	-380.275,69		-370.240,82	
Investerings										
Uitgaven	656.902,80		18.237,09	38.270,44	12.347,51	11.729,56	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	-11.729,56	-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	0,00	0,00		0,00	
Saldo	6.675,50		7.401,00	0,00	-15.676,00	0,00	0,00		0,00	
Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen										
Exploitatie										
Uitgaven	3.370.669,62		4.152.467,37	5.420.023,18	7.420.959,59	6.160.390,01	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	5.269.050,38	6.033.101,58		6.382.545,29	
Saldo	-731.520,15		-607.333,02	-623.916,56	-876.766,97	-891.339,63	-904.714,03		-904.714,03	
Investerings										
Uitgaven	0,00		67.306,25	19.481,00	24.891,79	13.212,75	0,00		0,00	
Ontvangsten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
	0,00		-67.306,25		-19.481,00		-24.891,79		-13.212,75		0,00	
Saldo												

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 8748

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 8748

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834 / EK Budg. 8748
Welzijnsvereniging (0467.270.576)
Kapelleveld 8, 1742 Ternaat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	3.864.763,30	4.651.099,94	5.978.876,90	8.082.767,33	6.747.095,71	7.667.866,77	8.007.574,92
1. Goederen en diensten	620.731,40	691.165,94	934.756,64	1.615.500,85	1.573.105,00	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	5.173.490,71	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	4.937.490,71	6.029.129,85	6.631.919,91
f. Andere personeelskosten	146.073,31	177.395,34	199.210,48	250.351,19	236.000,00	238.573,34	238.128,44
5. Andere operationele uitgaven	137,70	593,78	360,69	525,12	500,00	500,00	500,00
B. Financiële uitgaven	13.338,68	5.835,51	4.172,18	4.927,19	4.922,20	4.640,62	4.359,04
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.651,69	5.385,40	3.854,25	4.892,60	4.822,20	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	5.385,40	3.854,25	4.892,60	4.822,20	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	450,11	317,93	34,59	100,00	100,00	100,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	7.835.866,62
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. Financiële uitgaven	4.077,44
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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	3.794.440,98	4.754.227,78	6.111.310,09	8.229.528,95	6.808.947,06	7.698.422,95	8.048.365,97

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2023

II. Exploitatieontvangsten		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
1. Ontvangsten uit de werking		593.706,79		677.679,36		947.905,14		890.120,57		892.017,07		963.633,99	
3. Werkingssubsidies		3.187.982,19		4.061.897,73		5.142.326,15		7.312.074,45		6.789.349,38		7.067.585,48	
a. Algemene werkingssubsidies		881.107,26		909.854,29		1.026.617,05		1.311.259,81		1.318.045,90		1.318.045,90	
- Andere algemene werkingssubsidies		881.107,26		909.854,29		1.026.617,05		1.311.259,81		1.318.045,90		1.318.045,90	
- van de gemeente		83.656,52		105.296,15		0,00		1.311.259,81		168.049,42		168.049,42	
- van het OCMW		797.450,74		804.558,14		1.026.617,05		0,00		1.149.996,48		1.149.996,48	
b. Specifieke werkingssubsidies		2.306.874,93		3.152.043,44		4.115.709,10		6.000.814,64		5.471.303,48		5.749.539,58	
- van de federale overheid		179.820,11		172.878,85		145.273,28		120.980,85		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		5.246.303,48		5.524.539,58	
- van het OCMW		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00	
- van andere entiteiten		65.685,81		73.648,26		68.939,86		212.234,59		25.000,00		25.000,00	
5. Andere operationele ontvangsten		12.752,00		14.650,69		21.078,80		27.333,93		17.146,50		17.146,50	
B. Financiële ontvangsten		850,02		0,00		0,00		3.568,13		2.500,00		2.300,00	

II. Exploitatieontvangsten		2026	
		Meerjarenplan	
A. Operationele ontvangsten		7.897.447,19	
1. Ontvangsten uit de werking		963.633,99	
3. Werkingssubsidies		6.917.044,70	
a. Algemene werkingssubsidies		1.318.045,90	
- Andere algemene werkingssubsidies		1.318.045,90	
- van de gemeente		168.049,42	
- van het OCMW		1.149.996,48	
b. Specifieke werkingssubsidies		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. Financiële ontvangsten		2.300,00	
III. Exploitatiesaldo		-82.810,98	59.803,13

III. Exploitatiesaldo	59.803,13
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
B. Investeren in materiële vaste activa	656.902,80		85.543,34		57.751,44		37.239,30		24.942,31		15.000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
a. Terreinen en gebouwen	656.902,80		85.543,34		57.751,44		37.239,30		24.942,31		15.000,00	
c. Roerende goederen	650.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	6.902,80		85.543,34		57.751,44		37.239,30		24.942,31		15.000,00	

I. Investeringsuitgaven	2026	
	Meerjarenplan	
B. Investeren in materiële vaste activa	5.000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00	
a. Terreinen en gebouwen	0,00	
c. Roerende goederen	5.000,00	

II. Investeringsontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
B. Verkoop van materiële vaste activa	250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

II. Investeringsontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	
a. Terreinen en gebouwen	0,00	

III. Investeringssaldo	-406.902,80	-85.543,34	-57.751,44	-37.239,30	-24.942,31	-15.000,00	-5.000,00
------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

III. Investeringsaldo	-5.000,00
-----------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-489.713,78	11.748,99	70.509,57	108.163,26	31.986,84	13.415,56	33.732,01
------------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	54.803,13
------------------------------------	------------------

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

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

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

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
III. Financieringssaldo	512.179,29
	-21.599,00
	-29.000,00
	-44.676,00
	-29.000,00
	-29.000,00
	-29.000,00

III. Financieringssaldo	-29.000,00
-------------------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	22.465,51	-9.850,01	41.509,57	63.487,26	2.986,84	-15.584,44	4.732,01
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	25.803,13
---------------------------------------	-----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024; Budg. 8748

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024; Budg. 8748

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_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



T3: Investeringsproject

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834
Welzijnsvereniging (0467.270.576)
Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

PRIO IP-1: Software RDGZ AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN							
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	67.306,25	19.481,00	24.891,79	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 8748

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MIP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.
Reeds gerealiseerd in MIP:

JR_ORIGINEEL_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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezins hulp	241-0	24.892	13.213	11.679	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalaolgevolgnommern: JR Budg. 456800 Alg. 16834
Welzijnsvereniging (0467.270.576)
Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 8748

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_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

Schema T5: De toelichting bij de balans

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



Filters

Boekjaar: 2023
Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderings	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
C. Materiële vaste activa	€ 666.092,09	€ 37.239,30	€ 0,00	€ 0,00		€ 61.518,18	€ 0,00	€ 641.813,21
1. Gemeenschapsgoederen	€ 666.092,09	€ 37.239,30	€ 0,00	€ 0,00		€ 61.518,18	€ 0,00	€ 641.813,21
a. Terreinen en gebouwen	€ 576.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 24.500,00	€ 0,00	€ 552.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 89.592,09	€ 37.239,30	€ 0,00	€ 0,00		€ 37.018,18	€ 0,00	€ 89.813,21
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
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen				Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA				€ 89.456,02	€ 0,00	€ 56.122,68	€ 0,00	€ 33.333,34
Totaal				€ 89.456,02	€ 0,00	€ 56.122,68	€ 0,00	€ 33.333,34
B. Gecumuleerd overschot of tekort				Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA				€ 32.072,59	€ 23.179,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.251,67
Totaal				€ 32.072,59	€ 23.179,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.251,67
C. Herwaarderingsreserves				Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief				Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA				€ 150.367,30	€ 0,00		€ -15.676,00	€ 134.691,30
Totaal				€ 150.367,30	€ 0,00		€ -15.676,00	€ 134.691,30
Totaal nettoactief				Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
EVA				€ 271.895,91			€ -48.619,60	€ 223.276,31
Totaal				€ 271.895,91			€ -48.619,60	€ 223.276,31

Boekjaar 2023 verdeelsleutels en AFREKENING

VDS Verdeelsleutels

AFREK Afrekening 2023

VERDEELSLEUTELS

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

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	ondersteunende diensten	project ontwikkeling	archivaris	veiligheids-consultant	juridische dienst	Schuld-bemiddeling	RD gezinszorg	Vliegende Verzoorgenden	psychologische bijstand			
OCMW													
aflegem	3922.81	5.875,01	0,00	0,00	0,00	11748,31	3955,61	0,00	0,00	0,00	25501,74	23.861,00	1.640,74
bever	3922.81	2.340,32	0,00	0,00	2.828,80	11748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20840,24	19.902,20	938,04
dilbeek	3922.81	15.609,04	0,00	0,00	0,00	41119,07	6634,50	17006,73	0,00	17.375,56	101667,71	97.454,58	4.213,13
galmaarden	3922.81	4.422,11	0,00	3.242,47	0,00	23496,61	5330,55	15332,55	0,00	2.145,27	57892,38	69.124,12	-11.231,74
herne	3922.81	3.747,50	0,00	6.816,86	0,00	11748,31	1635,43	16476,70	0,00	2.862,06	47209,66	46.534,91	674,74
lennik	3922.81	4.584,35	0,00	4.429,09	6.197,77	11748,31	2827,39	12467,73	0,00	3.339,28	49516,72	52.590,55	-3.073,83
londerzeel	3922.81	7.670,86	0,00	0,00	0,00	35244,92	18220,76	0,00	0,00	4.578,38	69637,73	60.631,26	9.006,47
meise	3922.81	7.968,08	0,00	8.668,99	11.277,80	0,00	0,00	13271,61	0,00	0,00	45109,29	42.351,84	2.757,45
merchtem	3922.81	7.183,53	0,00	0,00	0,00	11748,31	14744,38	0,00	0,00	0,00	37599,03	35.459,98	2.139,05
opwijk	3922.81	6.295,94	0,00	3.969,46	0,00	17622,46	33642,09	0,00	0,00	0,00	65452,77	33.850,67	31.602,10
pepinghen	3922.81	3.060,04	0,00	0,00	3.909,31	11748,31	0,00	4706,31	0,00	3171,93	30518,71	30.055,17	463,54
roosdaal	3922.81	5.346,97	0,00	0,00	12.334,31	23496,61	6789,15	0,00	0,00	7790,63	59680,48	49.893,18	9.787,30
ternat	3922.81	6.786,40	0,00	9.253,01	0,00	23496,61	6310,43	16437,73	0,00	5590,82	71797,81	68.157,91	3.639,90
ledekerke	3922.81	5.971,16	0,00	8.487,37	0,00	11748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30129,65	41.527,80	-11.398,15
linkebeek	3922.81	3.081,34	0,00	4.076,27	5.531,47	29370,76	0,00	0,00	0,00	1.886,70	47869,36	35.113,47	12.755,89
drogenbos	3922.81	3.461,55	0,00	3.591,26	4.512,11	11748,31	0,00	0,00	0,00	1.603,18	28839,22	27.668,43	1.270,79
wemmel	3922.81	7.190,73	0,00	9.635,05	10.110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2893,62	33752,98	31.455,32	2.297,66
sint-pieters-leeuw	3922.81	12.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16840,58	22.657,03	-5.816,45
Kraainem	3922.81	6.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9131,71	0,00	2.083,92	21156,27	26.746,33	-5.590,06
Machelen	3922.81	6.788,60	0,00	6.382,18	0,00	0,00	0,00	10274,86	0,00	0,00	27368,44	32.699,86	-5.331,42
Geraardsbergen	3922.81	12.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20112,71	0,00	0,00	36524,53	44.851,72	-8.327,18
Overijse	3922.81	9.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28438,05	0,00	0,00	42126,67	43.737,80	-1.611,13
Hoellaart	3922.81	5.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16361,77	0,00	0,00	25530,39	30.940,44	-5.410,05
Kapelle-op-den-Bos	3922.81	4.656,38	0,00	0,00	6.305,92	23496,61	0,00	15036,93	0,00	2.480,06	55898,72	50.670,16	5.228,55
Kampenhout	3922.81	5.530,50	0,00	12.378,08	0,00	0,00	0,00	16284,65	0,00	20602,95	59319,00	44.993,35	14.325,65
Steenokkerzeel	3922.81	5.578,73	0,00	0,00	0,00	11748,31	0,00	11915,04	0,00	1688,45	34853,34	37.050,61	-2.197,27
Gemeente Afligem	0,00	0,00	0,00	9.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9613,34	6.282,39	3.330,94
Gemeente Bever	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2828,80	2.136,18	692,62
Gemeente Drogenbos	0,00	0,00	0,00	8.759,66	4.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13271,79	8.787,55	4.484,24
Gemeente Galmaarden	0,00	0,00	0,00	9.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9559,42	6.972,05	2.587,38
Gemeente herne	0,00	0,00	0,00	8.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8539,66	5.485,55	3.054,11
Gemeente Kampenhout	0,00	0,00	0,00	16.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16136,56	10.967,02	5.169,55
Gemeente Kapelle-oid-Bos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6305,92	4.802,00	1.503,92
Gemeente Lennik	0,00	0,00	0,00	11.033,18	6.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17230,95	13.423,91	3.807,04
Gemeente Liedekerke	0,00	0,00	0,00	12.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12507,25	11.288,33	1.218,93
Gemeente Machelen	0,00	0,00	0,00	10.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10689,20	5.110,75	5.578,45
Gemeente Meise	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11277,80	8.539,16	2.738,64
Gemeente Opwijk	0,00	0,00	0,00	11147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11147,82	6.415,79	4.732,03
Gemeente Pepingen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3909,31	2.972,73	936,59
Gemeente Roosdaal	0,00	0,00	0,00	9.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9202,25	10.046,35	-844,10
Gemeente Wemmel	0,00	0,00	0,00	9.060,79	10.110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19171,55	12.548,16	6.623,39
Gemeente Linkebeek	0	0,00	0,00	7.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7234,75	0,00	7.234,75
	101993,09	169585,38	205013,99	108150,74	323078,41	100090,29	223255,09	80092,81	1311259,80	1.215.757,62	95502,18		

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2023

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

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

PL Plaats waar de jaarrekening beschikbaar is

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2023 PER BELEIDSVELD

[illegible]

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2023 PER BELEIDSVELD

[illegible]

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
1000000	Kapitaal	-150.367,30	492.273,01	626.964,31	-134.691,30
1400000	Overgedragen overschot	-34.769,80	249.788,68	307.737,78	-57.949,10
1410000	Overgedragen tekort	2.697,21	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...	38.724,33	94.847,01		94.847,01
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-478.500,00	147.391,43	596.891,43	-449.500,00
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	-73.500,00		98.000,00	-98.000,00
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	529,80	7.333,33	1.900,00	5.433,33
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-211,92		1.298,59	-1.298,59
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	149.667,78	182.003,55		182.003,55
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-60.393,57		96.325,08	-96.325,08
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	123.431,13	1.877.950,66	1.740.717,66	137.233,00
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	23.984,05	542.084,95	530.804,20	11.280,75
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	1.090.218,28	16.303.333,70	16.224.832,22	78.501,48
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies VI. Gem.		6.422.252,61	5.461.611,81	960.640,80
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	3.010,95	54.479,13	31.964,45	22.514,68
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...		41.645,24	30.458,74	11.186,50
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-29.000,00	118.391,43	147.391,43	-29.000,00
4400000	Leveranciers	-282.200,92	6.895.322,65	7.492.463,18	-597.140,53
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-7.250,00	41.142,60	49.643,15	-8.500,55
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-136.361,29	745.163,17	908.057,90	-162.894,73
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-339.518,90	10.530.247,67	10.870.394,34	-340.146,67
4550000	Bezoldigingen	-5.053,79	3.513.812,87	3.533.628,36	-19.815,49
4590000	Andere sociale schulden		6.412,96	6.954,06	-541,10
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-281.980,24	64.928,40	462.550,62	-397.622,22
4820122	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022	-229.402,90	7.051.104,30	7.191.104,30	-140.000,00
4820222	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022	-216.368,23	497.834,43	557.834,43	-60.000,00
4820322	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2022	-19.830,54	39.664,08	39.664,08	
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-5.502,00		10.502,00	-10.502,00
4832022	Voorschotten algemene werking 2022	-262.571,69	1.296.012,29	1.296.012,29	
4832023	Voorschotten algemene werking 2023		1.311.259,81	1.215.757,75	95.502,06
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-210,31	1.775.890,32	1.803.278,51	-27.388,19
4910000	Verkregen opbrengsten	2.436,55	146.627,75	146.627,75	
4920000	Toe te rekenen kosten	-1.250,55	1.792.377,35	1.792.377,35	
5500000	Zichtrekeningen RGDZ	36.520,49	22.967.556,15	22.767.079,99	200.476,16
5500100	Spaarrekeningen RDGZ	441.823,32	6.983.983,16	6.820.000,00	163.983,16
5500200	zichtrekeningen WZK	170.592,01	11.280.693,23	11.146.223,50	134.469,73
5500500	KBC Bedrijfsrekening -22	185,50	11.576,08	11.452,72	123,36
6000100	Aankoop van dranken	1.826,09	2.104,51		2.104,51
6001000	Aankoop technisch materiaal	10.750,68	7.142,50		7.142,50
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	22.388,51	13.980,99		13.980,99
6110000	Elektriciteit	3.967,81	2.886,93	1.410,91	1.476,02
6111000	Gas	3.211,65	2.253,85	1.410,92	842,93
6113000	Water	927,18	1.455,25		1.455,25
6120100	Brandverzekering	666,83	721,32		721,32
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	8.889,29	10.997,74		10.997,74
6120160	Verzekering dienstverplaatsingen	11.280,75	11.280,75		11.280,75
6120200	Hospitalisatieverzekeringen	8.399,23	10.052,41	306,40	9.746,01
6130012	Gebruikersbijdragen prestaties OCMW-personeel	331.510,00	814.048,43	663.430,93	150.617,50
6130013	subsidies gezinszorg OCMW's		1.226.778,27	379.914,56	846.863,71
6130014	THUISZORG AT&LH subsidies OCMW's		161.811,54		161.811,54
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		1.996,50		1.996,50
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	22.678,44	41.108,54	10.454,40	30.654,14
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	3.128,47	1.215,84		1.215,84
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	1.385,30	5.356,07		5.356,07

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
6141001	Kantoorbenodigdheden	3.030,21	2.317,20		2.317,20
6141002	Documentatie en abonnementen	9.047,96	10.752,21	142,80	10.609,41
6141003	Post- en frankeringskosten	15.808,23	16.491,29		16.491,29
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	12.277,88	18.652,43	28,73	18.623,70
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	3.698,16	7.045,38		7.045,38
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	43.189,97	53.904,90	0,18	53.904,72
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	3.274,54	4.257,87		4.257,87
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	5.892,39	4.346,71		4.346,71
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	38.711,28	71.972,11	15.109,05	56.863,06
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	29.464,18	35.913,56		35.913,56
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	208.071,42	20.884,19	486,61	20.397,58
6143007	Publiciteit, advertenties & info	3.890,15	3.573,39	166,50	3.406,89
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	8.181,42	12.691,66	1.600,00	11.091,66
6149001	Doorbraakproject Labo Regiovorming		3.270,40	1.635,20	1.635,20
6149002	GBO Pajottenland		19.128,73	7.890,85	11.237,88
6149003	Capacity Building - Lokale Partnerschappen		102,40		102,40
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	11.388,73	14.627,06		14.627,06
6150005	interventie materiaal		600,00		600,00
6150006	Lidmaatschappen	3.060,04	3.548,52		3.548,52
6150010	Opleidingskosten	17.148,59	18.372,76	5.177,40	13.195,36
6150011	Kosten werkkleding	13.443,13			
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	437,51	526,40	1,79	524,61
6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv ...	5.284,90	13.116,74	217,59	12.899,15
6180001	overschot VLIE nr RDGZ	68.445,72	195.352,97	141.754,65	53.598,32
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	3.712.518,66	4.919.464,72	87.424,51	4.832.040,21
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	1.045.504,85	1.285.610,64	6.887,71	1.278.722,93
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - c...	86.525,58	106.140,12	513,09	105.627,03
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	289,24			
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	18.135,96	24.781,61	80,89	24.700,72
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst		11.467,23		11.467,23
6231003	Vakbondspremies	5.099,01	5.662,36	11,92	5.650,44
6231004	Maaltijdcheques	133.528,00	157.496,00	480,00	157.016,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	21.274,49	26.105,54	96,82	26.008,72
6231006	Ecocheques	18.424,31	21.949,92		21.949,92
6232000	vergoeding begrafeniskosten	2.459,47	3.558,16		3.558,16
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	74.495,21	61.518,18		61.518,18
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	69.657,02	180.570,38		180.570,38
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)			64.928,40	-64.928,40
6430000	Vergoeding schadegevallen	360,69	525,12		525,12
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	5.103,80	4.892,60	1.249,55	3.643,05
6599999	Overige diverse financiële kosten	318,93	36,87	3,28	33,59
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	18.628,11	23.179,08		23.179,08
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-887.005,33	1.731,01	862.939,86	-861.208,85
7020600	Opbrengsten uit erelonen	-63.192,32	5.244,16	31.719,33	-26.475,17
7030900	Overige Opbrengsten diverse diensten	-144,04			
7401000	bijdrage deelgenoten	-1.026.617,05		1.311.259,81	-1.311.259,81
7405002	Personeelssubsidies algemeen	-160.016,50	80.654,00	243.344,47	-162.690,47
7405003	Specifieke werkingssubsidies	-5.000,00	1.000,00	161.177,70	-160.177,70
7406000	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Grimbergen	-52.488,40		360,00	-360,00
7406100	Specifieke werkingssubsidies GBO ELZ Bravio			44.278,48	-44.278,48
7406300	Specifieke werkingssubsidies regionaal sociale economie	-50.000,00		53.218,44	-53.218,44
7406400	Specifieke werkingssubsidies digibanken	-9.128,45			
7406500	Specifieke werkingssubsidies doorbraakproject Labo Regiovorming	-15.000,00		10.000,00	-10.000,00
7406600	Specifieke werkingssubsidies GBO Pajottenland		90.000,00	160.000,00	-70.000,00
7406800	Specifieke werkingssubsidies nabestaanden			25.000,00	-25.000,00
7406900	Specifieke werkingssubsidies gbo oekraïne			6.636,64	-6.636,64
7408300	Subsidies gezinszorg	-3.416.718,98	4.736.368,29	9.255.935,30	-4.519.567,01
7408301	Overige subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-328.003,05	1.160.464,22	1.718.232,54	-557.768,32
7408303	overschot VLIE	-68.445,72	189.006,20	242.604,52	-53.598,32
7408304	Overige specifieke werkingssubsidies	-10.908,00			
7408305	Dementie in de diensten gezinszorg			16.245,97	-16.245,97
7408306	Subsidies Thuiszorg AT&LH			321.273,29	-321.273,29
7450000	Recuperaties van kosten	-2.910,68	2.081,48	8.016,53	-5.935,05

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-18.168,12	61,04	21.459,92	-21.398,88
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen		4.725,80	8.293,93	-3.568,13
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-33.333,33		56.122,68	-56.122,68
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	343.985,59	385.495,16		385.495,16
0930000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-343.985,59		385.495,16	-385.495,16
		0,00	160.104.826,32	160.104.826,32	0,00

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023

[illegible]

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

D-1

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werklijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

* = in derlei atterungen: vollig physiol. (wichtig)

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

¹ = nicht berücksichtigt

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitsstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUIJLTRANSACTIES

[illegible]

terug te betalen
in 2024

• *Modeling and simulation*

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

* = inclusief aflossingen op volledig afgeleste leningen

¹ = inclusief afkassingen op volledig afgeleide leningen;

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

[illegible]

PATRIMONIUM EN DIVERSE

Omschrijving verkocht actief

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

PAT-1

PATRIMONIUM EN DIVERSE

Aanschafwaarde

Verrekening

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		649.121,32	499.052,41
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	649.121,32	499.052,41
57	Kassen	0,00	0,00
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		1.240.644,41	1.221.357,21
40	Vorderingen uit ruiltransacties	147.415,18	148.513,75
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.093.229,23	1.072.843,46
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		1.504.270,57	1.271.427,20
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	289.450,92	605.641,08
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	480.933,98	523.397,99
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	733.885,67	142.388,13
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		649.121,32	499.052,41
Vorderingen op ten hoogste een jaar		1.240.644,41	1.221.357,21
Schulden op ten hoogste een jaar		1.504.270,57	1.271.427,20
Werkkapitaal volgens P&S		385.495,16	448.982,42
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		385.495,16	448.982,42
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Overzicht van de FINANCIËLE RISICO'S

- **SCHULDBEHEER**

FINANCIËLE SCHULDEN

Het renterisico met betrekking tot de opgenomen lening is eerder beperkt. De lening bij Belfius is een lening met een vaste rentevoet tot einde vervaldag. De lening is aangegaan met vaste kapitaalaflissingen. 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. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

VOORRADEN

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

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

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

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 als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

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



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

(IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Licenties en software	5
Computers	3
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen en uitrusting van gronden</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	20 jr Max 15jr
Installaties, machines en uitrusting 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
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	5-10 jr
Rollend materiaal 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 2023 bestaande uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

www.welzijnskoepelwb.be

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt de documentatie bij de jaarrekening 2023 ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

www.welzijnskoepelwb.be

De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt de jaarrekening 2023 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 2023 is vanaf dan te vinden op de website:

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

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

31/12/2023

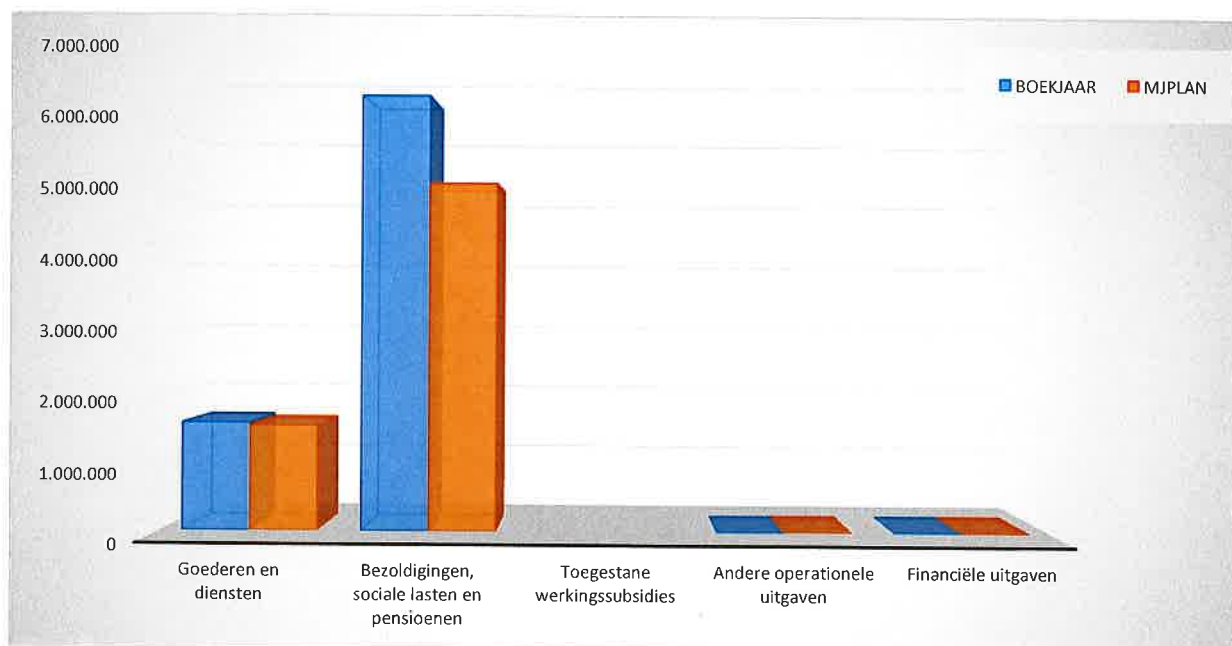
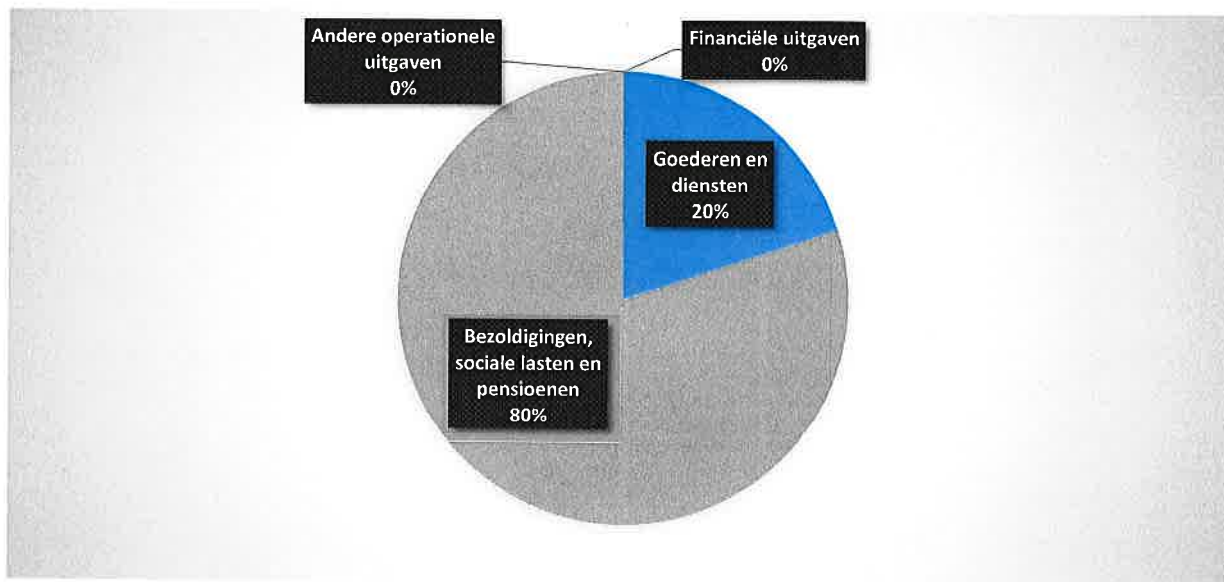
31/12/2022

I. UITGAVEN	Code	8.087.695	5.983.049
A. Operationele uitgaven	60/4	8.082.767	5.978.877
1. Goederen en diensten	60/1	1.615.501	934.757
0943 Gezinshulp		1.425.896	734.075
0190 Overig algemeen bestuur		51.989	66.917
0119 Overige algemene diensten		30.423	18.662
0110 Secretariaat		28.481	43.155
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		20.409	25.414
0100 Politieke organen		16.060	8.555
0111 Fiscale en financiële diensten		11.455	7.903
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		11.078	7.826
0900 Sociale bijstand		8.161	10.437
0113 Archief		7.874	8.585
0115 Welzijn op het werk		3.675	3.228
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.466.741	5.043.760
0943 Gezinshulp		5.118.371	3.962.783
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		292.623	257.000
0110 Secretariaat		255.678	226.234
0113 Archief		192.252	137.616
0119 Overige algemene diensten		154.721	89.461
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		119.191	94.619
0900 Sociale bijstand		118.030	101.082
0111 Fiscale en financiële diensten		113.002	97.968
0115 Welzijn op het werk		102.874	76.998
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	525	361
0943 Gezinshulp		525	361
B. Financiële uitgaven	65	4.927	4.172
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		4.893	3.854
0030 Financiële aangelegenheden		35	318
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

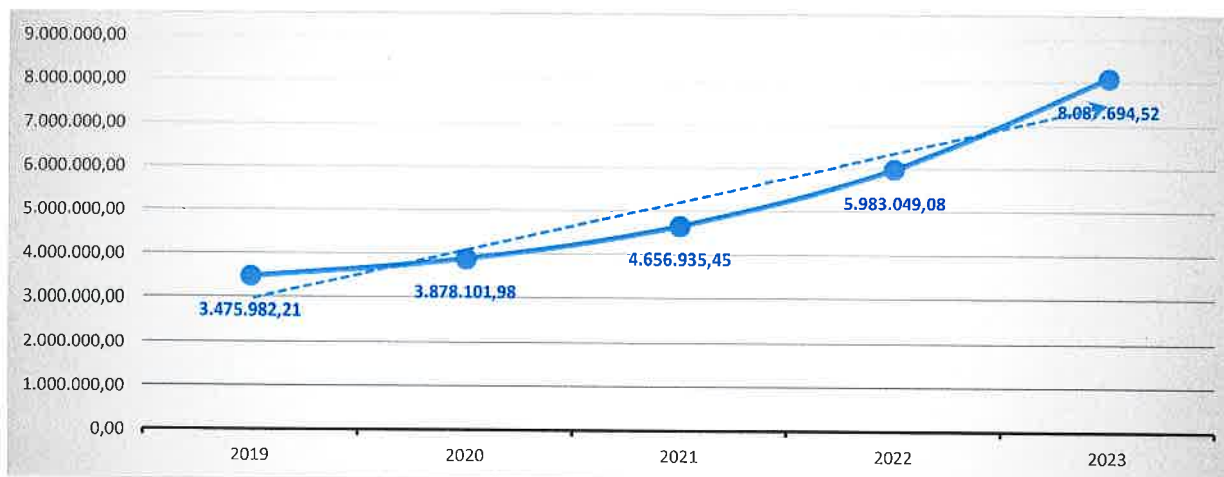
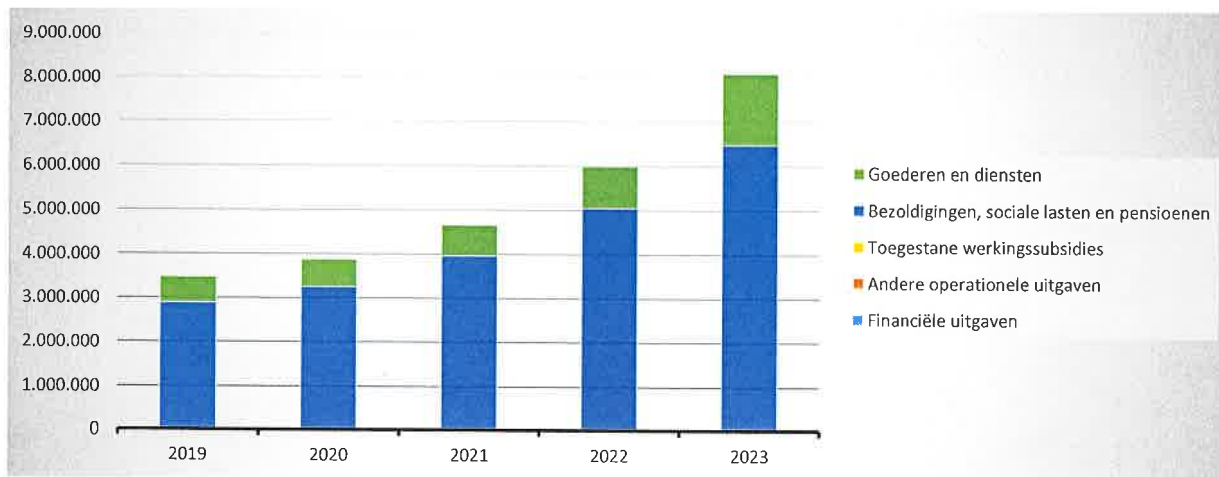
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	8.087.695	100%	6.752.018	100%	120%
Goederen en diensten	1.615.501	20%	1.573.105	23%	103%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.466.741	80%	5.173.491	77%	125%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	525	0%	500	0%	105%
Financiële uitgaven	4.927	0%	4.922	0%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



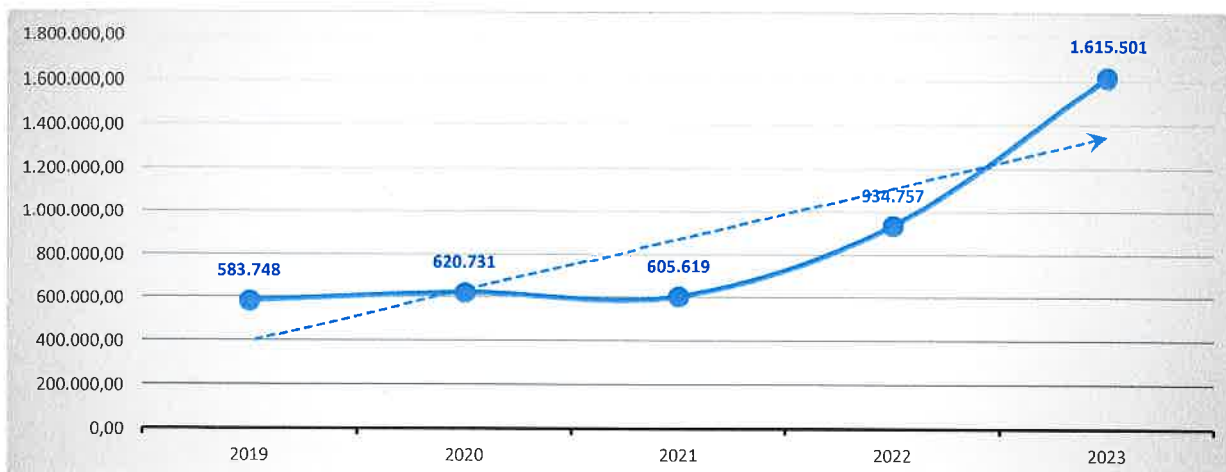
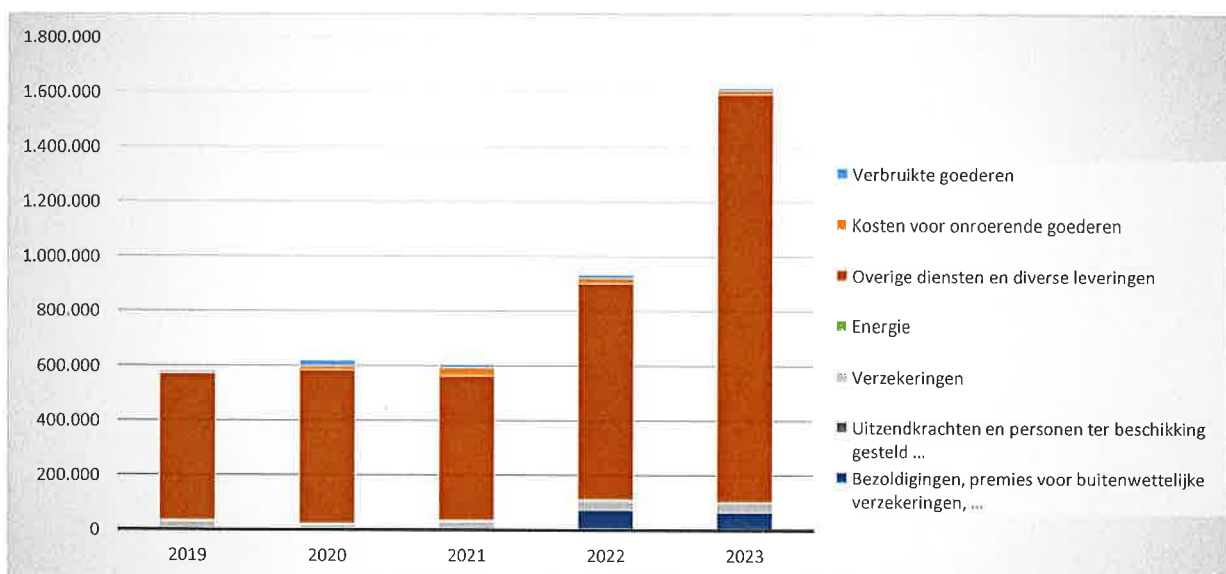
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

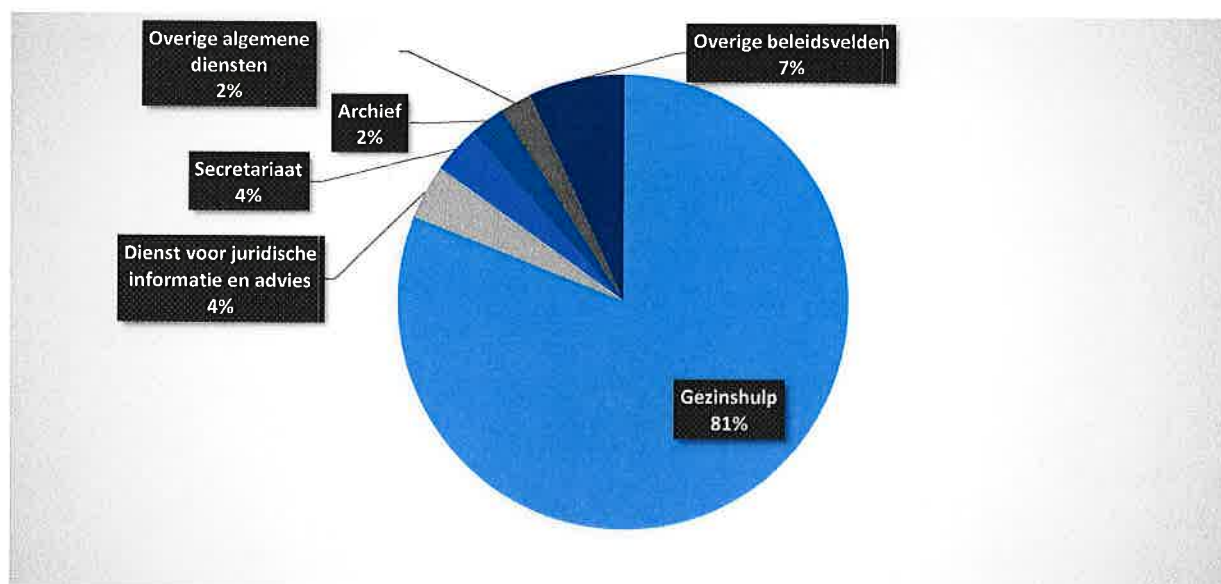
	2023		2022		2021	
Exploitatie-uitgaven	8.087.695	100%	5.983.049	100%	4.656.935	100%
Goederen en diensten	1.615.501	20%	934.757	16%	691.166	15%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.466.741	80%	5.043.760	84%	3.959.340	85%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	525	0%	361	0%	594	0%
Financiële uitgaven	4.927	0%	4.172	0%	5.836	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

	2023		2022		2021	
Goederen en diensten	1.615.501	100%	934.757	100%	691.166	100%
Verbruikte goederen	9.247	1%	12.577	1%	11.746	2%
Kosten voor onroerende goederen	13.981	1%	22.389	2%	30.739	4%
Energie	2.319	0%	7.179	1%	5.461	1%
<i>Elektriciteit</i>	<i>1.476</i>		<i>3.968</i>		<i>3.646</i>	
<i>Gas</i>	<i>843</i>		<i>3.212</i>		<i>1.815</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	32.746	2%	29.236	3%	26.578	4%
Overige diensten en diverse leveringen	1.490.711	92%	789.645	84%	528.935	77%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...					2.160	0%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	66.497	4%	73.731	8%	85.547	12%



[illegible]

31/12/2023

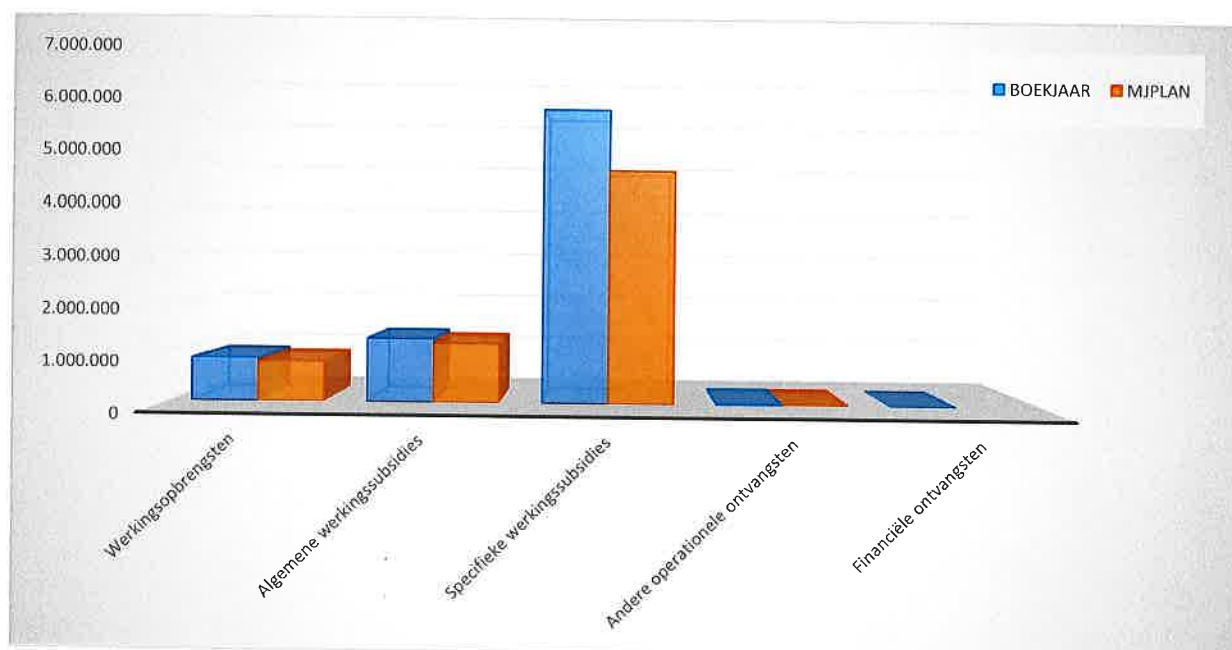
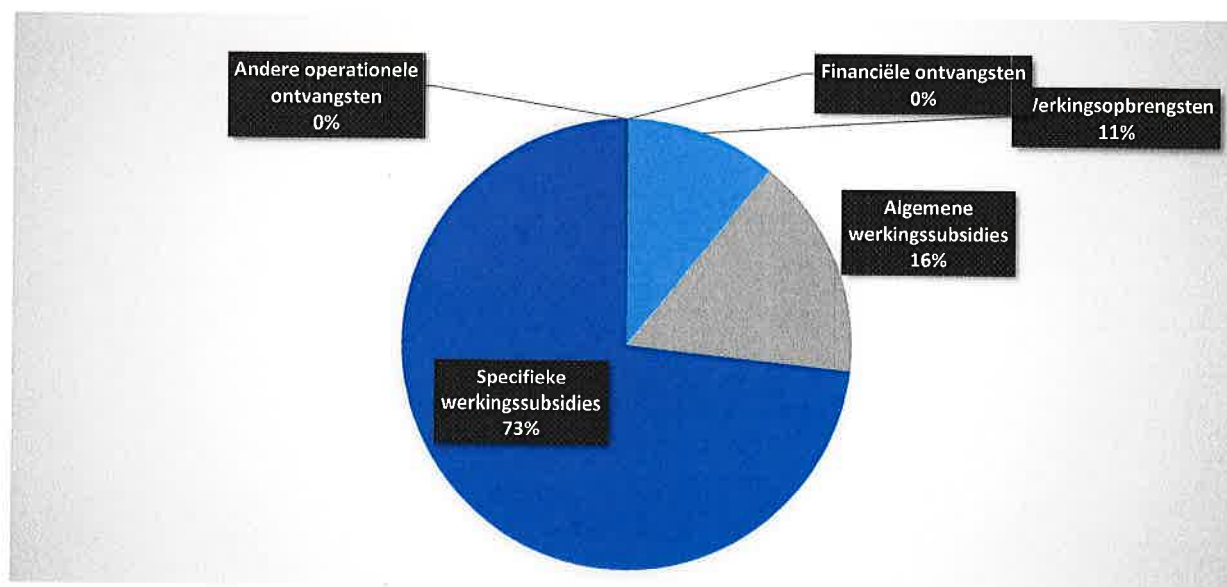
31/12/2022

II. ONTVANGSTEN	Code	8.233.097	6.111.310
A. Operationele ontvangsten	70/4	8.229.529	6.111.310
1. Ontvangsten uit de werking	70	890.121	947.905
0943 Gezinshulp		807.944	855.687
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		51.653	30.687
0900 Sociale bijstand		28.912	60.756
0115 Welzijn op het werk		1.612	632
0110 Secretariaat			144
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		7.312.074	5.142.326
a. Algemene werkingssubsidies		1.311.260	1.026.617
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.311.260	1.026.617
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4		
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.000.815	4.115.709
0943 Gezinshulp		5.628.631	3.829.076
0119 Overige algemene diensten		209.494	126.617
0110 Secretariaat		162.690	160.017
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	27.334	21.079
0943 Gezinshulp		23.168	17.162
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		800	765
0110 Secretariaat		690	644
**** Overige beleidsvelden		2.676	2.508
B. Financiële ontvangsten	75	3.568	
0030 Financiële aangelegenheden		3.568	
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

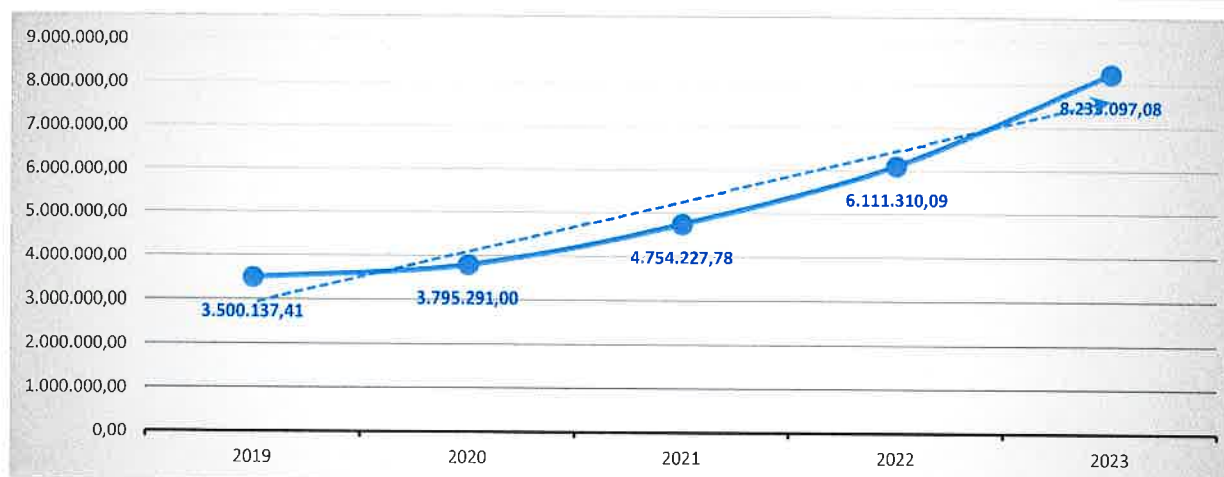
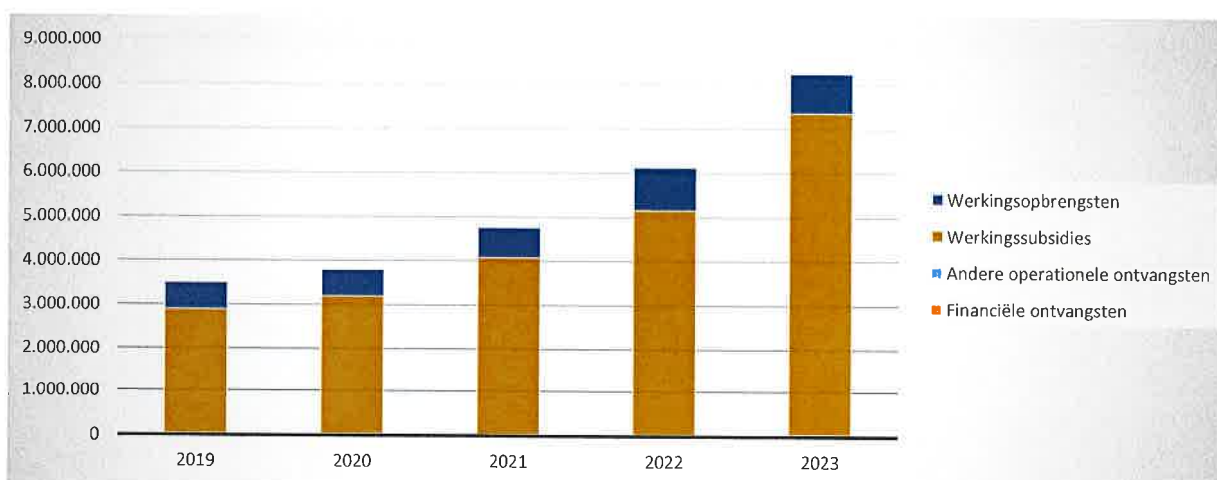
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	8.233.097	100%	6.808.947	100%	121%
Werkingsopbrengsten	890.121	11%	822.950	12%	108%
Werkingsubsidies	7.312.074	89%	5.968.851	88%	123%
Algemene werkingssubsidies	1.311.260		1.217.932		108%
Specifieke werkingssubsidies	6.000.815		4.750.918		126%
Andere operationele ontvangsten	27.334	0%	17.147	0%	159%
Financiële ontvangsten	3.568	0%			
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

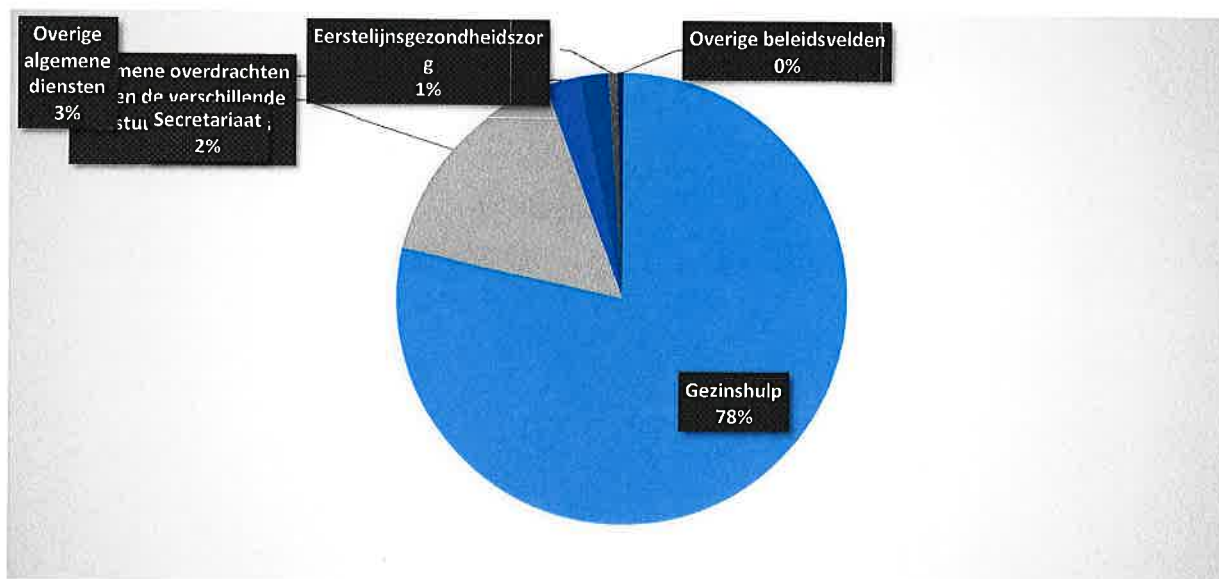
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Exploitatie-ontvangsten	8.233.097	100%	6.111.310	100%	4.754.228	100%
Werkingsopbrengsten	890.121	11%	947.905	16%	677.679	14%
Werkingsubsidies	7.312.074	89%	5.142.326	84%	4.061.898	85%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>1.311.260</i>		<i>1.026.617</i>		<i>909.854</i>	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>6.000.815</i>		<i>4.115.709</i>		<i>3.152.043</i>	
Andere operationele ontvangsten	27.334	0%	21.079	0%	14.651	0%
Financiële ontvangsten	3.568	0%				
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

		2023		2022		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten		8.233.097	100%	6.111.310	100%	6.808.947	100%
0943	Gezinshulp	6.459.742	78%	4.701.924	77%	5.158.129	76%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	1.311.260	16%	1.026.617	17%	1.217.932	18%
0119	Overige algemene diensten	209.874	3%	126.944	2%	120.814	2%
0110	Secretariaat	163.380	2%	160.805	3%	200.900	3%
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	52.007	1%	31.024	1%	60.127	1%
0900	Sociale bijstand	29.281	0%	61.115	1%	45.400	1%
0030	Financiële aangelegenheden	3.568	0%				
0115	Welzijn op het werk	1.869	0%	891	0%	3.075	0%
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	800	0%	765	0%	1.870	0%
0190	Overig algemeen bestuur	635	0%	671	0%		
****	Overige beleidsvelden	680	0%	554	0%	700	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

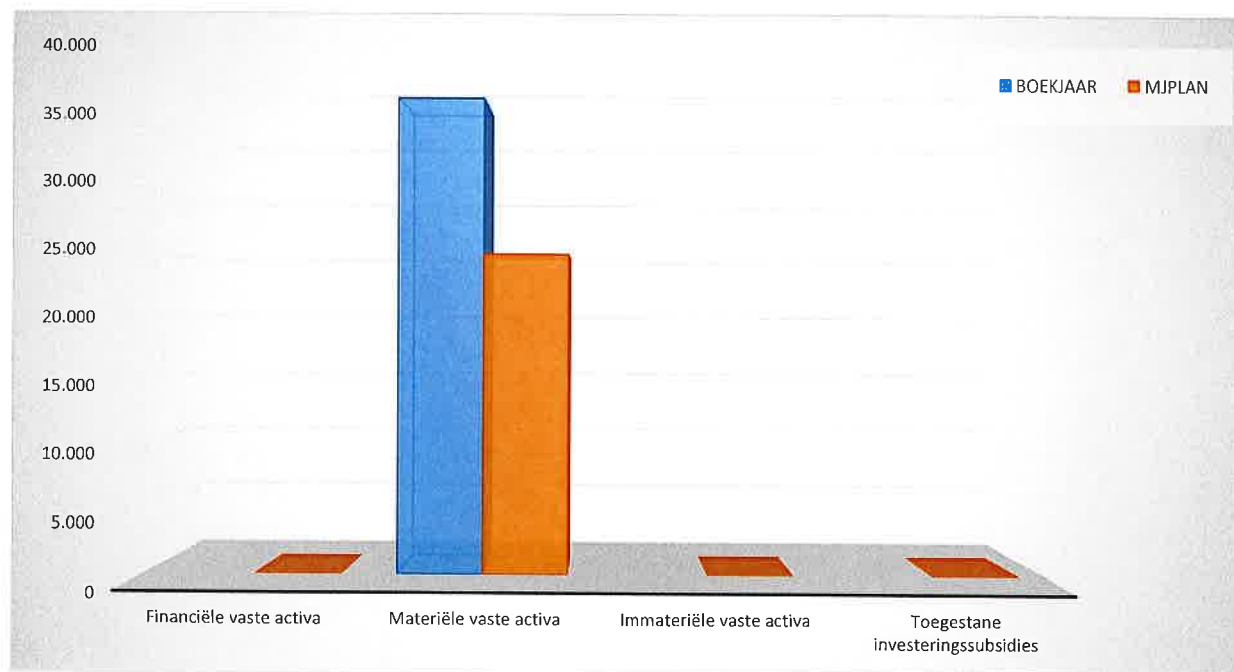
31/12/2023	31/12/2022
-------------------	-------------------

31/12/2023	31/12/2022
-------------------	-------------------

[illegible]

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

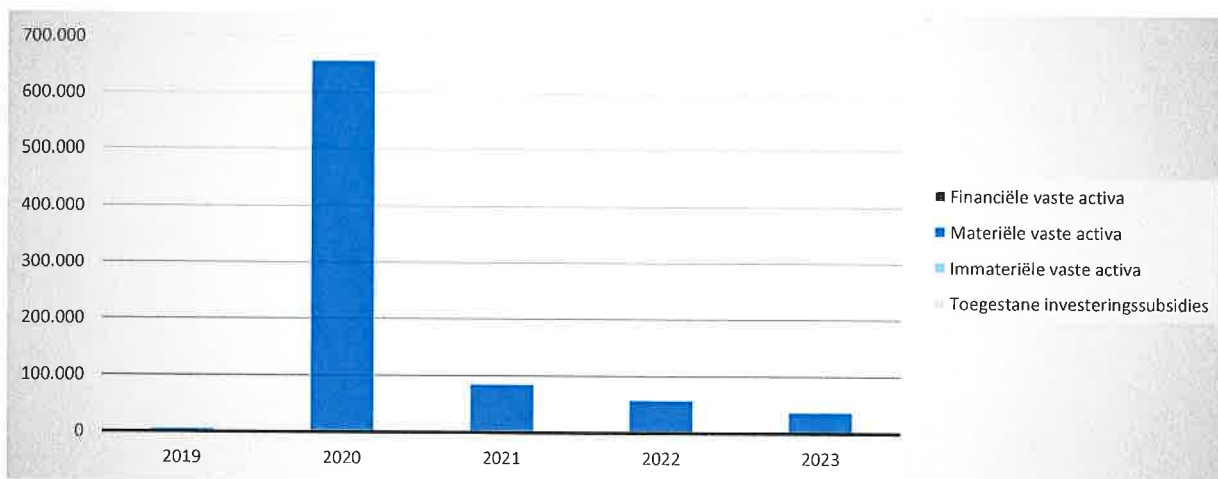
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	37.239	100%	24.942	100%	149%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	37.239	100%	24.942	100%	149%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.239		24.942		149%
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	37.239		24.942		149%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	37.239	100%	57.751	100%	85.543	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	37.239	100%	57.751	100%	85.543	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.239		57.751		85.543	
Terreinen en gebouwen						
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	37.239		57.751		85.543	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						

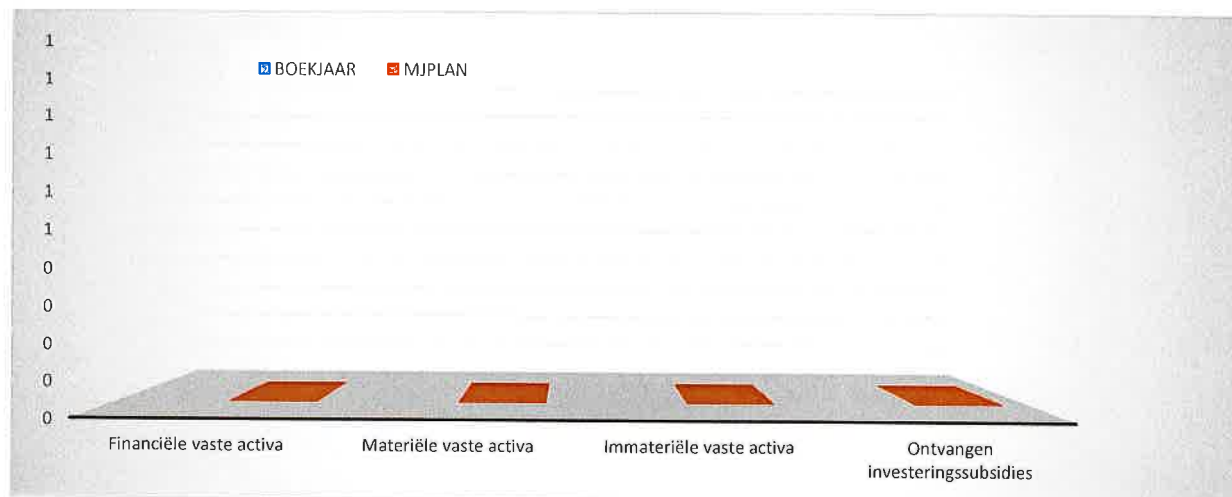


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

[illegible]

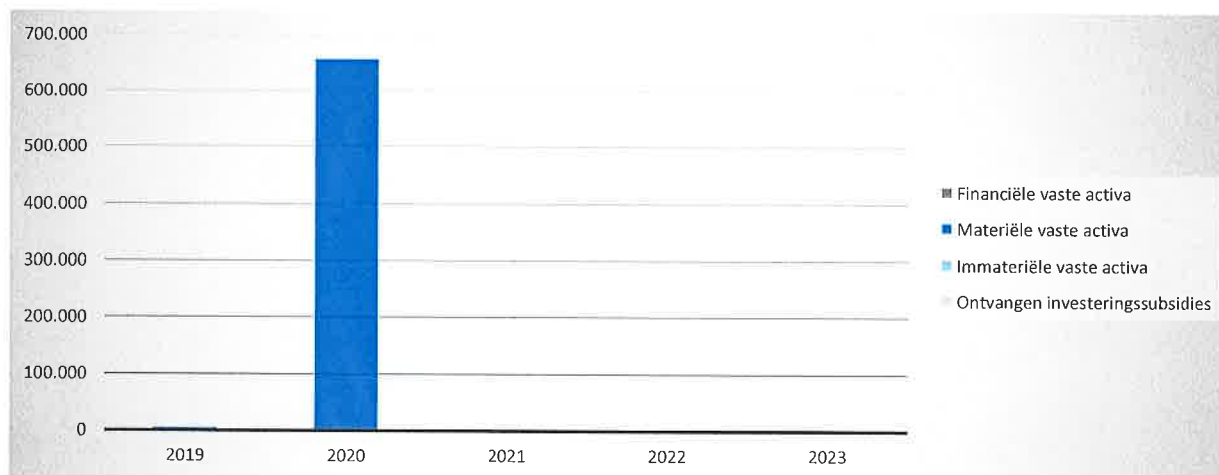
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

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



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023	2022	2021
Investeringsontvangsten			
Financiële vaste activa			
Materiële vaste activa			
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			
<i>Erfgoed</i>			
Andere materiële vaste activa			
<i>Onroerende goederen</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Ontvangen investeringssubsidies			

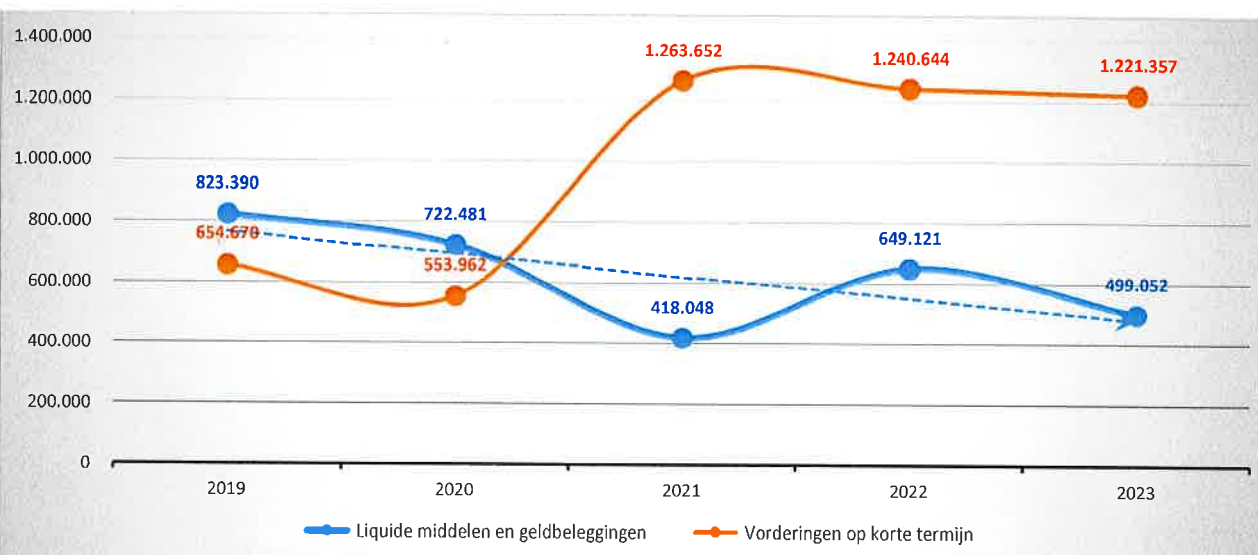
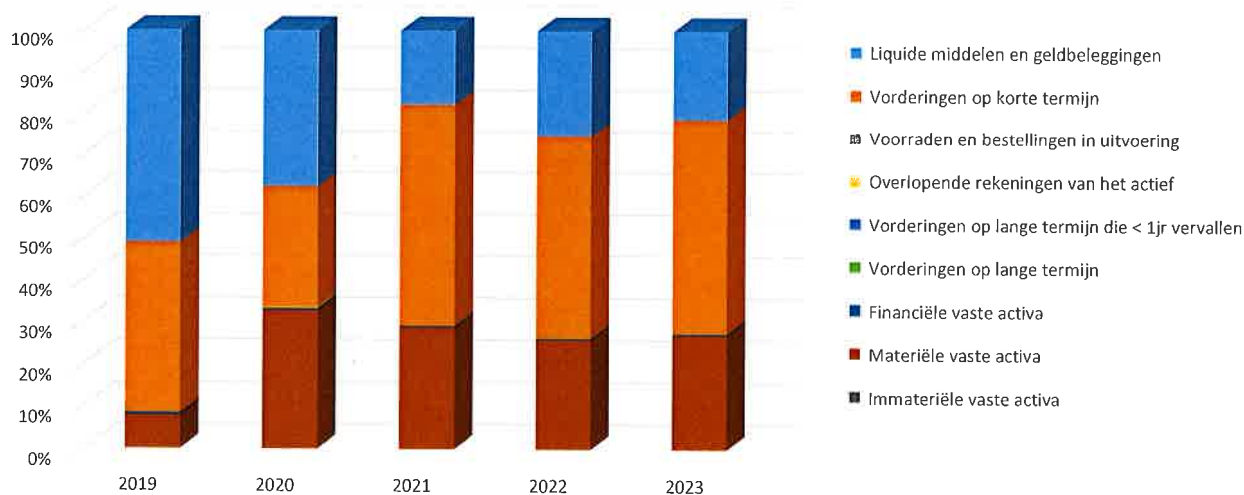


ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	1.720.409,62	1.892.202,28
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	499.052,41	649.121,32
B. Vorderingen op korte termijn	1.221.357,21	1.240.644,41
1. Vorderingen uit ruiltransacties	148.513,75	147.415,18
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.072.843,46	1.093.229,23
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	2.436,55
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	650.416,11	674.694,99
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	641.813,21	666.092,09
1. Gemeenschapsgoederen	641.813,21	666.092,09
a. Terreinen en gebouwen	552.000,00	576.500,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	89.813,21	89.592,09
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	2.370.825,73	2.566.897,27

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	2.147.549,42	2.295.001,36
A. Schulden op korte termijn	1.698.049,42	1.816.501,36
1. Schulden uit ruiltransacties	1.526.661,29	1.052.365,14
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	397.622,22	281.980,24
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.129.039,07	770.384,90
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	142.388,13	733.885,67
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	1.250,55
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	29.000,00
B. Schulden op lange termijn	449.500,00	478.500,00
1. Schulden uit ruiltransacties	449.500,00	478.500,00
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	449.500,00	478.500,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	223.276,31	271.895,91
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	33.333,34	89.456,02
B. Gecumuleerd overschot of tekort	55.251,67	32.072,59
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	134.691,30	150.367,30
TOTAAL PASSIVA	2.370.825,73	2.566.897,27

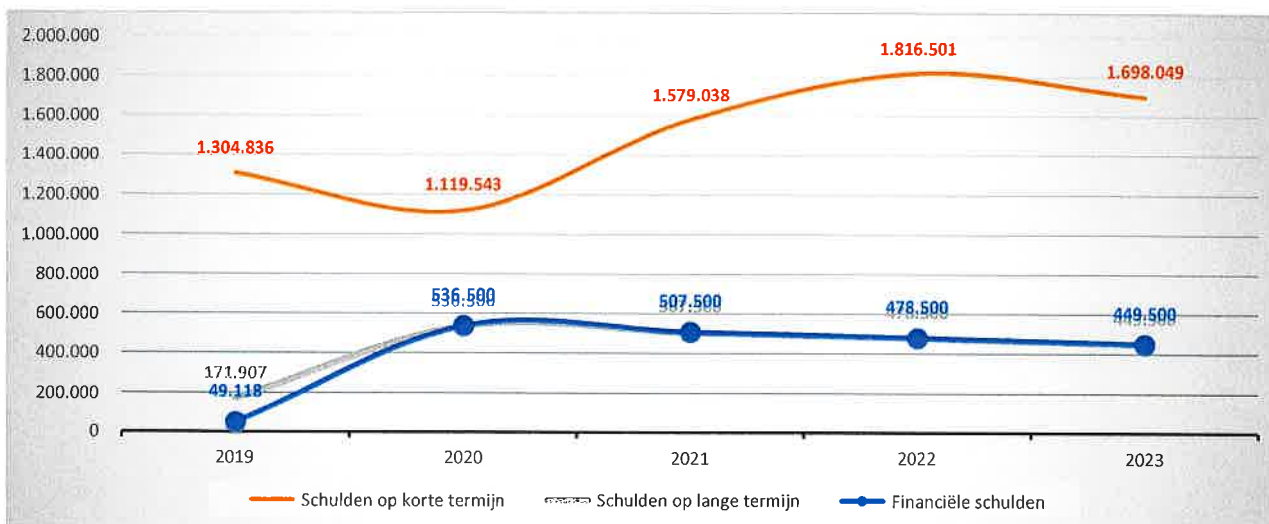
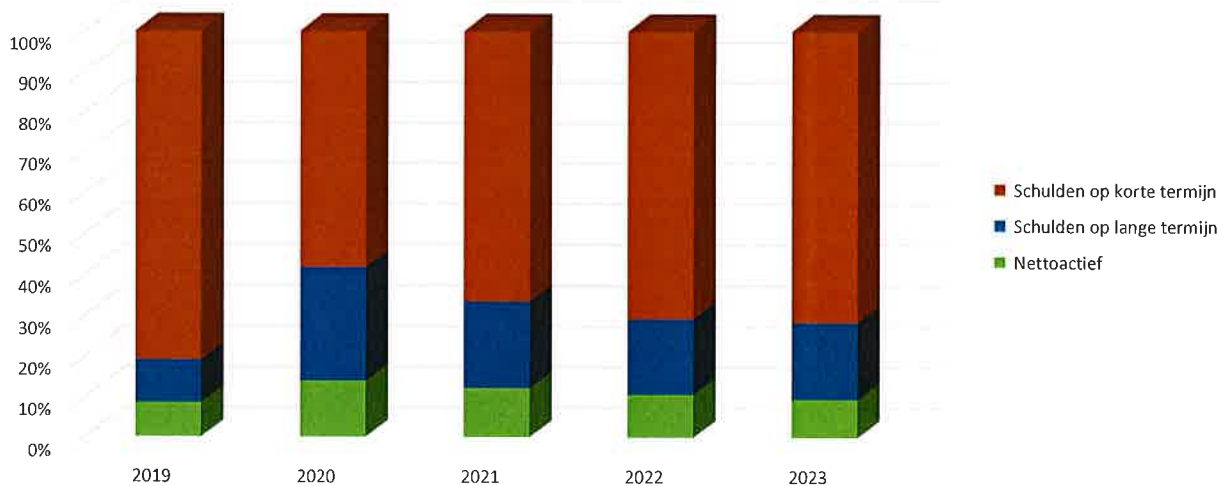
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	2.370.826	100%	2.566.897	100%	2.373.139	100%
Vlottende activa	1.720.410	73%	1.892.202	74%	1.681.700	71%
Liquide middelen en geldbeleggingen	499.052	21%	649.121	25%	418.048	18%
Vorderingen op korte termijn	1.221.357	52%	1.240.644	48%	1.263.652	53%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>148.514</i>		<i>147.415</i>		<i>102.135</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.072.843</i>		<i>1.093.229</i>		<i>1.161.517</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief			2.437	0%		
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	650.416	27%	674.695	26%	691.439	29%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	8.603	0%	8.603	0%	8.603	0%
Materiële vaste activa	641.813	27%	666.092	26%	682.836	29%
Immateriële vaste activa						



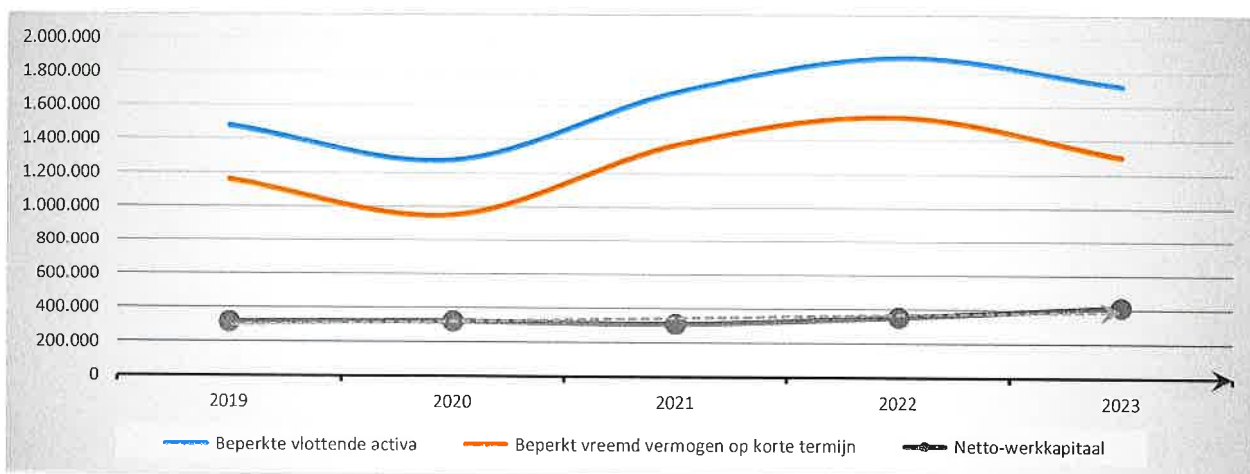
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	2.370.826	100%	2.566.897	100%	2.373.139	100%
Schulden op korte termijn	1.698.049	72%	1.816.501	71%	1.579.038	67%
Schulden uit ruiltransacties	1.526.661	64%	1.052.365	41%	432.446	18%
Voorzieningen voor risico's en kosten	397.622		281.980		212.323	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.129.039		770.385		220.123	
Schulden uit niet-ruiltransacties	142.388	6%	733.886	29%	1.117.591	47%
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%
Schulden op lange termijn	449.500	19%	478.500	19%	507.500	21%
Schulden uit ruiltransacties	449.500	19%	478.500	19%	507.500	21%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	449.500		478.500		507.500	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	223.276	9%	271.896	11%	286.601	12%



1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	1.720.410	1.889.766	1.681.700	1.276.443
Liquide middelen en geldbeleggingen	499.052	649.121	418.048	722.481
Vorderingen op korte termijn	1.221.357	1.240.644	1.263.652	553.962
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>148.514</i>	<i>147.415</i>	<i>102.135</i>	<i>95.754</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.072.843</i>	<i>1.093.229</i>	<i>1.161.517</i>	<i>458.208</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	1.300.427	1.533.271	1.366.714	951.608
Schulden uit ruiltransacties	1.129.039	770.385	220.123	135.082
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.129.039</i>	<i>770.385</i>	<i>220.123</i>	<i>135.082</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	142.388	733.886	1.117.591	787.526
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	29.000	29.000	29.000
Netto-werkkapitaal	419.982	356.495	314.986	324.836


2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	2.147.549	2.295.001	2.086.538	1.656.043
Totaal vermogen	2.370.826	2.566.897	2.373.139	1.921.798
Schuldgraad	0,91	0,89	0,88	0,86

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	449.500	478.500	507.500	536.500
Totaal vermogen	2.370.826	2.566.897	2.373.139	1.921.798
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,19	0,19	0,21	0,28

