

**WV**  
**WELZIJSKOEPEL**

**Jaarrekening 2023**

*BBC*



**MOORE Public**

7/06/2024

# Inhoud

---

**K** Kengetallen 2023

## Beleidsvaluatie

**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 (investeringen)

**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**

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

# Beleidsevaluatie

**DSR** Doelstellingenrealisatie

**ODAA** Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

**IP** Overzicht Investeringsprojecten

**JNNR** Overzicht journaalnummers

# Beleidsvaluatie



2023

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

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Financiering</b>			

### 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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Financiering</b>			

### 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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
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](http://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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>24.891,79</b>	<b>13.212,75</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.891,79</b>	<b>-13.212,75</b>

#### 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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>6.491.194,05</b>	<b>5.408.799,66</b>	<b>5.408.799,66</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>6.459.742,38</b>	<b>5.158.128,88</b>	<b>5.158.128,88</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-31.451,67</b>	<b>-250.670,78</b>	<b>-250.670,78</b>

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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>6.491.194,05</b>	<b>5.408.799,66</b>	<b>5.408.799,66</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>6.459.742,38</b>	<b>5.158.128,88</b>	<b>5.158.128,88</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-31.451,67</b>	<b>-250.670,78</b>	<b>-250.670,78</b>
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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>24.891,79</b>	<b>13.212,75</b>	<b>13.212,75</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.891,79</b>	<b>-13.212,75</b>	<b>-13.212,75</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>110.514,10</b>	<b>62.472,20</b>	<b>62.472,20</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.315.462,57</b>	<b>1.217.932,49</b>	<b>1.217.932,49</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.204.948,47</b>	<b>1.155.460,29</b>	<b>1.155.460,29</b>
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.443,98</b>	<b>11.729,56</b>	<b>11.729,56</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.443,98</b>	<b>-11.729,56</b>	<b>-11.729,56</b>

Totalen bij actieplan GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>110.514,10</b>	<b>62.472,20</b>	<b>62.472,20</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.315.462,57</b>	<b>1.217.932,49</b>	<b>1.217.932,49</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.204.948,47</b>	<b>1.155.460,29</b>	<b>1.155.460,29</b>
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
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.443,98</b>	<b>11.729,56</b>	<b>11.729,56</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.443,98</b>	<b>-11.729,56</b>	<b>-11.729,56</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>313.032,11</b>	<b>293.986,90</b>	<b>293.986,90</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>800,06</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-312.232,05</b>	<b>-292.116,90</b>	<b>-292.116,90</b>

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>313.032,11</b>	<b>293.986,90</b>	<b>293.986,90</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>800,06</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-312.232,05</b>	<b>-292.116,90</b>	<b>-292.116,90</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>126.190,90</b>	<b>116.135,78</b>	<b>116.135,78</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>29.281,23</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-96.909,67</b>	<b>-70.735,78</b>	<b>-70.735,78</b>

Totalen bij actieplan AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling

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

ondersteuning aan inwoners.

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

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

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

*Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>130.268,64</b>	<b>106.176,47</b>	<b>106.176,47</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>52.006,88</b>	<b>60.126,50</b>	<b>60.126,50</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-78.261,76</b>	<b>-46.049,97</b>	<b>-46.049,97</b>

Totalen bij actieplan AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>130.268,64</b>	<b>106.176,47</b>	<b>106.176,47</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>52.006,88</b>	<b>60.126,50</b>	<b>60.126,50</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-78.261,76</b>	<b>-46.049,97</b>	<b>-46.049,97</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

schoolkinderen) met een welzijnsnood. (WVG200/2)

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

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

*Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio*

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

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

*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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>9.775,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>15.224,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>64.511,25</b>	<b>70.178,01</b>	<b>70.178,01</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>69.799,80</b>	<b>70.614,19</b>	<b>70.614,19</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.288,55</b>	<b>436,18</b>	<b>436,18</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>41.407,62</b>	<b>38.699,86</b>	<b>38.699,86</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>53.337,25</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.929,63</b>	<b>11.500,14</b>	<b>11.500,14</b>

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>41.407,62</b>	<b>38.699,86</b>	<b>38.699,86</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>53.337,25</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.929,63</b>	<b>11.500,14</b>	<b>11.500,14</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>72,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-72,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

*Actie: AP16-A2: organiseren van overleg*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>61,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-61,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

*Actie: AP16-A3: GBO Pajottenland*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>44.173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>70.082,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>25.909,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Actie: AP16-A4: Labo Regiovorming

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

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

Actie: AP16-A5: GBO Oekraïne

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

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

Actie: AP16-A6: organiseren van overleg

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>75.761,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>86.736,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.975,64</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

*Actie: 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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

*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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
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

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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Totalen bij actieplan AP-20: digibanken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 oplistten van archief dat door de diensten is voorbereid op overdracht naar het archief.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>200.126,06</b>	<b>150.339,75</b>	<b>150.339,75</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>492,68</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-199.633,38</b>	<b>-149.889,75</b>	<b>-149.889,75</b>

Totalen bij actieplan AP-4: Dienst archiefbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>200.126,06</b>	<b>150.339,75</b>	<b>150.339,75</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>492,68</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-199.633,38</b>	<b>-149.889,75</b>	<b>-149.889,75</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>106.549,51</b>	<b>84.951,45</b>	<b>84.951,45</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.869,39</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-104.680,12</b>	<b>-81.876,45</b>	<b>-81.876,45</b>

Totalen bij actieplan AP-5: Dienst informatieveiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>106.549,51</b>	<b>84.951,45</b>	<b>84.951,45</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.869,39</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-104.680,12</b>	<b>-81.876,45</b>	<b>-81.876,45</b>
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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>424.675,79</b>	<b>411.277,83</b>	<b>411.277,83</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>163.567,92</b>	<b>201.150,00</b>	<b>201.150,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-261.107,87</b>	<b>-210.127,83</b>	<b>-210.127,83</b>
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>15.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.903,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.903,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Totalen bij actieplan AP-7: Ondersteunende diensten en administratie

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

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

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

# Inhoudstafel

<b>Prioritair Beleid</b>	<b>1</b>
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
<b>Overig Beleid</b>	<b>2</b>
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 PajotTarl	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

Statiestraat 156, 1740 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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Financiering</b>			

### 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 thuishemilieu 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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Financiering</b>			

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			
Investeringen			
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
Investeringen			
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
Investeringen			
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: Experimenteerterruimte 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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AP16-A2: organiseren van overleg

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AP16-A3: GBO Pajottenland

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

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

### Actie: AP16-A4: Labo Regiovorming

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

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

**Actie: AP16-A5: GBO Oekraïne**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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 oplijsten 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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.903,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.903,53	0,00	0,00
<b>Financiering</b>			
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 vak kennis vergroot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elke dienst houdt cijfers bij voor eigen jaarverslag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:**

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Financiering</b>			
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
<b>Exploitatie</b>			
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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Financiering</b>			
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*



Journalaalfolgnummers: JR Budg. 456800 Alg. 16834  
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

## OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2023

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		
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.679,04
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.679,04
1. Geneenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	111.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111.679,04
c. Roerende goederen	0,00	111.679,04	0,00	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	67.306,25	19.481,00	19.481,00	24.891,79	24.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	67.306,25	19.481,00	19.481,00	24.891,79	24.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Geneenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	67.306,25	19.481,00	19.481,00	24.891,79	24.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	67.306,25	19.481,00	19.481,00	24.891,79	24.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Statiestraat 156, 1740 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

welzijnskoepel

2023

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

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
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
<b>Investering</b>		
Uitgave	24.891,79	13.212,75
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-24.891,79	-13.212,75
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

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

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
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
<b>Investering</b>		
Uitgave	7.443,98	11.729,56
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-7.443,98	-11.729,56
<b>Financiering</b>		
Uitgave	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
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
<b>Investering</b>		
Uitgave	37.239,30	24.942,31
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-37.239,30	-24.942,31
<b>Financiering</b>		
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*

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

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

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>116.402,56</b>	<b>27.929,15</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
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
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>104.802,56</b>	<b>16.329,15</b>

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

*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:*

*/*