



**VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
WELZIJSBAND MEETJESLAND
(19/12/2022, 2^{de} oproep)**

AANWEZIG:

Leen Ysebaert, Martine Willems, Geert Du Pré, Martine Gyssels, Anneke Gobeyn, Kiran Van Landschoot, Sylvie Bruyninckx, Dirk Hoste, leden algemene vergadering

Hilde De Graeve, voorzitter Welzijnsband

Maggy Van Belle, algemeen directeur Welzijnsband

VERONTSCHULDIGD:

Cindy Moerman, Marleen Van Wassenhove, Lesley De Neve, Michael Ally, Guido Van de Veire, Lieven Rummens, Lieselotte Van Hoecke, Rudi Desmet, Rita De Coninck, Christophe De Waele, Sandra Coremans, Filip Lehoucq, Bert Heynssens, Vincent Laroy, Debbie De Vleeschauwer, Gino D'Haene, Lucien Van de Velde, leden algemene vergadering

AFWEZIG:

Paul De Neve, Marnix Seels, Lut Van de Spurt, Nik Braeckman, Cedric De Smet, Timothy De Grootte, Ingrid De Sutter, Linda Van Himme, Heidi Misseghers, Rudy Lootens, leden algemene vergadering

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 04/05/2022
2. Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (goedkeuring)
3. Statutenwijziging: rechtzetting administratieve fout (goedkeuring)
4. Varia

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 04/05/2022

Het verslag van vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (goedkeuring)

Toelichting:

Maarten VD Berghe vervoegt de vergadering en licht aan de hand van een powerpoint de aanpassing van de meerjarenplanning toe.

Bij de cijfers van de aanpassing van het meerjarenplan hoort volgende inleidende nota.

Bij een aanpassing van het MJP vertrek je van de huidige omgevingsfactoren om wijzigingen aan te brengen aan je MJP.

De omgevingsfactoren zijn de laatste maanden sterk gewijzigd. De assumpties die werden vastgelegd bij de opmaak van de vorige herziening zijn waardeloos gebleken.

Op de opmaak van deze herziening zijn we vertrokken van de inflatieverwachtingen van het federaal planbureau van 05.07.2022. Drie maanden later zijn die ook helemaal achterhaald en eigenlijk amper nog te gebruiken. De huidige economische realiteit is heel turbulent waardoor omgevingsfactoren constant in beweging zijn.

Jaarlijks zal de motivatie voor de uitgaven grotendeels hetzelfde zijn omdat 80 à 85% van onze uitgaven personeelsuitgaven zijn :

- Gewijzigde personeelsbestand
- Wijzigingen in inflatiecijfers en –verwachtingen

Voor de ontvangsten ligt het iets anders omdat de grootste brok (59,81 %) aan ontvangsten komt van de vergoeding van de afgenomen dienstverlening die de besturen betalen op basis van een afrekening. Deze ontvangsten stijgen mee met de uitgaven waardoor ze dezelfde trend volgen.

Herziening 3 van de aanpassing van het MJP

De Welzijnsband is een dienstverlenende welzijnsvereniging waarbij 85,30% van onze uitgaven personeelsuitgaven zijn. Dus we ontsnappen niet aan de stijging van uitgaven door oplopende inflatie.

*Voor 2022 vermoeden we dat we binnen het budget zullen blijven. Het zal voor bepaalde dienstverleningen nipt zijn maar na een grondige analyse die als basis diende voor onze opvolgrapportering, hebben we beslist **geen budgetwijziging** 2022 door te voeren, **behalve voor de nieuwe dienstverlening Miriam (BI 09092 / 09093)** die is gestart op 01.07.2022. Deze dienstverlening is het eerste werkingsjaar zelf bedruipend dankzij projectsubsidies. De doelgroep bestaat uit **alleenstaande kwetsbare moeders uit Eeklo en Maldegem**. Zij kunnen via de casemanagers van Welzijnsband genieten van een combi van individuele begeleiding (op maat) en groepsmomenten.*

De uitgaven in 2023 stijgen met 19,9% t.o.v. het initieel budget 2022 en zelfs met 33,9% t.o.v. de JR21. Het is wel zo dat er ook een uitbreiding is van dienstverlening door het nieuwe Miriam project en door

een uitbreiding van de dienstverlening kinderarmoedebestrijding. Daarnaast is er ook een investering in een archiefbeheersysteem voor de klantbesturen.

De bijdrage die we moeten vragen aan afnemers van de dienstverlening neemt natuurlijk ook toe. De totale bijdrage in het budget 2023 bedraagt 1.028.410 euro (in budget 2022 : 865.355 euro en 789.437,43 euro in JR21).

Sinds 01/10/2021 zullen er minstens 6 spilindex overschrijdingen voor begin 2023. Dat is al toename van de bruto loonkost van 12% t.o.v. JR21. Er zullen nog spilindex overschrijdingen volgen in de loop van 2023.

Ook is de 2^{de} pensioenspijler verhoogd naar 3%, in navolging van de Meetjeslandse lokale besturen. Dat heeft ook een impact op de personeelsuitgaven. En er zijn ook jaarlijks een aantal medewerkers die hun schaalanciënniteit zien verhogen.

De Welzijnsband investeerde in een **archiefbeheersysteem** (+/- 15.000 euro in 2023) voor dienst archief- en documentenbeheer. Enkel Evergem stapte daar niet mee in.

De Welzijnsband had vier zelfbedruipende dienstverleningen namelijk **regie sociale economie, wijk werk, ESF De Plek en GBO**.

Omdat bij deze dienstverleningen de subsidies niet steeds mee evolueren met de index, dreigen deze dienstverleningen niet meer zelf bedruipend te worden in de toekomst. Door historische overschotten en door te snoeien in andere uitgaven, zullen we in 2023 hopelijk drie van de vier zelf bedruipend kunnen houden. Voor GBO verwachten we wel al een relatief klein tekort.

Voor regie sociale economie zullen we minder geld voor opleidingen kunnen uitgeven.

Daardoor is er ook geen optimalisatie meer mogelijk voor de kosten van de **ondersteunende diensten**.

Vroeger werden nog uitgaven van de ondersteunende diensten ondergebracht bij dienstverleningen met projectsubsidies voor een bedrag van 20.733,71 euro in 2021 en een bedrag van 24.588,32 euro in 2020. Doordat de projectsubsidies niet gekoppeld zijn aan een index, verdwijnen de overschotten als sneeuw voor de zon en is de kans reëel dat er vanaf 2022 geen optimalisatie meer mogelijk is en dat de volledige werkelijke kosten van de ondersteunde diensten zichtbaar worden in de jaarrekening. Voorgaande jaren waren die kosten stelselmatig te laag door de versleuteling van een deel van de overheadkosten naar de projectwerking.

De ondersteunende diensten in de Welzijnsband vertegenwoordigen nog steeds maar 8,57 % van de totale uitgaven in budget 2023. In jaarrekening 2021 was dat voor alle WV samen gemiddeld 15,82% en voor alle gemeenten en OCMW's samen gemiddeld 23,46%.

(zie <https://finpro.bbcd.r.be/>)

Voor de **juridisch dienstverlening** zijn de laatste maanden veel dossier afgesloten. De instroom is beperkt omdat die door de rechtbank beperkt wordt tot slechts 2 dossiers per maand. De ontvangsten zullen daardoor normaliter stagneren de komende jaren.

De zitdagen juridische dienst die maandelijks worden gefactureerd aan 210 euro voor een halve zitdag (+ indexatie) worden beschouwd als een reguliere ontvangst.

Bij **kinderarmoedebestrijding** zien we een toename van dienstverleningen met 0,1 VTE (voor OCMW Aalter). We gaan van 0,4 VTE naar 0,5 VTE voor het geheel OCMW Aalter en OCMW Wachtebeke.

Voor **Audio / Organisatiebeheersing** nemen we zoals contractueel bepaald 71 dagen (het gemiddeld aantal dagen af te nemen over 2 jaren) als basis. We vermenigvuldigen dat met de geraamde kostprijs per auditdag.

Wat de jaren na 2023 brengen is bijzonder moeilijk in te schatten.

We rekenen op een verhogingen van 6% in 2024 en nadien terug 2%.

Voor een aantal dienstverleningen zijn er bijkomende opmerkingen.

Archief : in 2024 slechts nog een beperkte bijdrage voor het ABS. Dat wordt dan een jaarlijkse onderhouds- en hostingkost. Dat zal betekenen dat vanaf +/- **1.000 euro minder bijdrage** zal worden per bestuur (excl. Evergem)

Wijk werk : we rekenen er op dat we met het historisch overschot de dienstverlening zelf bedruipend kunnen houden tot 2025.

RSE en ESF De Plek zouden ook zelf bedruipend moeten kunnen blijven tot 2025.

Het **MIRIAM project** loopt tot 2025. Hier voorzien we volgende budgetten in te schrijven door OCMW Maldegem en OCMW Eeklo.

Budget 2023 : 9.000 (2^{de} jaarhelft) per bestuur

Budget 2024 : 18.000 per bestuur

Budget 2025 : 10.000 (1^{ste} jaarhelft)

De volledige aanpassing van het meerjarenplan met de bijhorende cijfers vindt u terug in het dossier.

De raad van bestuur stelde in zitting van 28/10/2022 deze voorgelegde derde aanpassing van het meerjarenplan vast.

Beslissing:

De algemene vergadering keurt unaniem de voorgelegde derde aanpassing van het meerjarenplan goed (zie dossier).

3. Statutenwijziging: rechtzetten administratieve fout (beslissing)

Toelichting:

In zitting van 06/05/2020 keurde de algemene vergadering de verlenging van de termijn van Welzijnsband Meetjesland goed tot 30/6/2026 (dit impliceert een statutenwijziging). Verkeerdelijk werd ervan uitgegaan dat het uitdrukkelijk akkoord van de afgevaardigden van de klantbesturen in de raad van bestuur volstond als administratief toezicht, maar het bleek dat dit niet het geval was. Het

dossier moest uitdrukkelijk worden voorgelegd aan de OCMW-raad van elk klantbestuur. Dit is inmiddels gebeurd en bijgevolg kunnen we hetzelfde punt opnieuw voorleggen aan de algemene vergadering.

Beslissing:

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgelegde termijnverlenging van de welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland tot 30/06/2026.

4. Varia

/
