

Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 Herziening 2 – Kredieten tot 2022

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Maggy Van Belle



Missie:

“De Welzijnsband Meetjesland heeft als doel de Meetjeslandse besturen te versterken en ondersteunen in hun welzijnsopdracht op het vlak van de realisatie van de sociale grondrechten van hun inwoners.”

Inhoud

Strategische nota bij het meerjarenplan.....	4
Strategische doelstelling: SD 1 Aanvullende en ondersteunende dienstverlening	4
Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening	5
Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding het archief-en documentbeheer.....	5
Beleidsdoelstelling: BD 1.3 Kwaliteitsvolle informatieveiligheid	6
Beleidsdoelstelling: BD 1.4 Uitbouwen organisatiebeheersing	6
Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Kinderarmoedebestrijding.....	7
Strategische doelstelling: SD 2 Activering.....	8
Beleidsdoelstelling: BD 2.1 Gezamenlijke visie rond activering en tewerkstelling.....	8
Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen.....	9
Strategische doelstelling: SD 3 Verhoging kwaliteit maatschappelijke dienstverlening	10
Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Thematische werktafels organiseren	10
Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen	11
Beleidsdoelstelling: BD 3.3 Dialoog tussen het beleid en de administratie	11
Strategische doelstelling: SD 4 Regierol bovenlokaal sociaal beleid (prioritair) .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Beleidsdoelstelling: BD 4.1 Deelnemen/oprichten regionaal georganiseerde WZ platf Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Beleidsdoelstelling: BD 4.2 Opnemen regierol sociale economie (prioritair) ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Beleidsdoelstelling: BD 4.3 Organiseren GBO in ELZ's Meetjesland (prioritair)	16
Beleidsdoelstelling: BD 4.4 Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden	21
Strategische doelstelling: SD 5 Interne Organisatie Welzijnsband	21
Beleidsdoelstelling: BD 5.1 Aantrekkelijke en zorgzame werkgever	22
Beleidsdoelstelling: BD 5.2 Sterkere organisatiebeheersing	23
Overig beleid	24
Motivering van de aanpassing van het Meerjarenplan.....	24
Financiële risico's.....	25
Gekozen grondslagen en assumpties.....	26
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	27
Vastlegging van de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders cf. art. 485 decreet lokaal bestuur (beslissing)	27
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	30
M2 : Staat van het financieel evenwicht	34
M3 : Kredieten	37
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	39
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	42
T3 : Investeringsproject	51

Strategische nota bij het meerjarenplan

Evenmin als het jaar 2020 verliep ook het jaar 2021 ingevolge de pandemie niet zoals we gepland hadden in de meerjarenplanning. Toch is de werking van Welzijnsband Meetjesland grotendeels kunnen gerealiseerd worden zoals het opzet was. Dankzij de verdere inzet en flexibiliteit is immers gebleken dat Welzijnsband ook in deze onverwacht lang aanhoudende pandemietijd verder aan de realisatie van de missie om “de Meetjeslandse besturen te versterken en te ondersteunen in hun welzijnsopdracht op het vlak van de realisatie van de sociale grondrechten van hun inwoners” en de bijhorende vooropgestelde doelstellingen kon werken. De doelstellingen in de meerjarenplanning ondergaan in huidige aanpassing dan ook een normale update en, rekening houdend met de bevindingen van de audit organisatiebeheersing, worden ook een aantal niet prioritaire doelstellingen werking van Welzijnsband in de BBC toegevoegd.

Strategische doelstelling: SD 1 Aanvullende en ondersteunende dienstverlening

De werking van Welzijnsband is voor deze strategische doelstelling in 2021 minstens blijven doorlopen op alle domeinen behalve op vlak van de dienstverlening informatieveiligheid.

Ingevolge de uitdiensttreding van de veiligheidsconsulent rees de vraag of we de dienstverlening informatieveiligheid nog langer gingen aanbieden vanuit Welzijnsband en een aanwervingsprocedure hiervoor zouden opstarten. Rekening houdend met de geëvolueerde behoeften van de meeste klantbesturen en gelet op het aanbod van een alternatieve dienstverlening werd in overleg beslist om deze dienstverlening na de uitdiensttreding van de veiligheidsconsulent van Welzijnsband helemaal te stoppen. Aan de klantbesturen werd een kant-en-klaar aanbod voor alternatieve dienstverlening via de e-Gov-diensten van de provincie gedaan zodat de continuïteit aan informatieveiligheid voor hen gewaarborgd kon worden. De dienstverlening informatieveiligheid verdwijnt bijgevolg vanaf 2022 volledig uit de aangepaste meerjarenplanning.

Wat de juridische dienstverlening betreft is het de bedoeling om toe te werken naar een lagere kostprijs van de dienstverlening collectieve schuldenregeling zonder aan de kwaliteit van de geleverde dienstverlening te tornen, o.a. met behoud van veel aandacht voor 1° de tandem collectieve schuldbemiddelaar – maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW en 2° een regelmatige rapportage. Om een kostenverlaging te bekomen is er niet enkel de verkleining van de personeelsbezetting die in 2021 doorgevoerd werd. Er zal in 2022 ook extra ingezet worden op het gestructureerd inrichten van zitdagen juridisch advies ter plaatse bij de geïnteresseerde klantbesturen en dit binnen het bestaand personeelskader van de juridische dienst. Die zitdagen zijn zowel gericht op klanten van het OCMW / lokaal bestuur als op de interne diensten van het lokaal bestuur (bvb. een vraag van een maatschappelijk werker van de sociale dienst). Alzo kan binnen de gewone totale werkingskost van dit team een extra dienstverlening worden aangeboden bovenop het aanbod van 2021 en de vorige jaren én zal de kostprijs per dossier CSR normaliter dalen.

Wat de dienstverlening archief- en documentbeheer betreft zal naast de reguliere werking vanaf 2022 ingezet worden op de begeleiding van de klantbesturen naar de implementatie van het serieregister en op de invoering van een archiefbeheersysteem.

Wat de dienstverlening gezinsondersteuning betreft (De Katrol) zal ingezet worden op de verbondenheid tussen de werking van de lokale besturen en de kansarme gezinnen door vanaf 2022 een specifieke facebookpagina hiervoor op te starten. Verder zal er vanaf 2022 gewerkt worden aan een betere toeleiding van nieuwe stagiairs (want zij zijn essentieel voor de geleverde dienstverlening an sich) en zal voor 2023 een zomerwerking die de taal bij anderstalige nieuwkomers stimuleert uitgewerkt worden.

Naast voormelde gezinsondersteuning wordt specifiek voor en op maat van de klantbesturen Aalter en

Wachtebeke extra ingezet op kinderarmoedebestrijding.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening

Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening leveren voor de klantbesturen en hun cliënten

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.1.1 Uitbreiding dienstverlening aan de hand van het aanbieden van zitdagen voor geïnteresseerde besturen.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.1.1.1

Het in 2022 invoeren van maandelijkse structurele zitdagen voor zowel klanten als eigen personeel in functie van de wensen van de klantbesturen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding het archief-en documentbeheer

Kwalitatieve begeleiding aanbieden bij het archief- en documentbeheer van de klantbesturen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.2.1 De archief- en documentbeheerders van de Welzijnsband starten in de loop van 2022 met de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen inzake de instap en verdere implementatie van het Serieregister, ingevoerd door het Bestuursdecreet.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.2.1.1

De archief- en documentbeheerder brengt per lokaal bestuur de aanwezige processen in kaart en vertaalt deze naar het Serieregister.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.2.1.2

De archief- en documentbeheerder brengt per lokaal bestuur de aanwezige series in kaart en voegt deze toe aan het Serieregister. De ingevoegde series worden voorzien van inhoudelijke en beheersmatige metadata en gekoppeld aan de processen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.2.2 De archief- en documentbeheerders van de Welzijnsband professionaliseren in de loop van 2022 verder hun werking d.m.v. de invoering van een archiefbeheerssysteem.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.2.2.1

De archief- en documentbeheerders staan in voor de aankoop van een archiefbeheerssysteem waarvan alle lokale besturen gebruik kunnen maken.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.2.2.2

De archief- en documentbeheerders werken een nieuwe archiefaanpak uit die gebruikt maakt van de functionaliteiten van het archiefbeheerssysteem.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.2.2.3

De archief- en documentbeheerders zetten per lokaal bestuur de bestaande archieftoegang over naar het archiefbeheerssysteem.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 1.3 Kwaliteitsvolle informatieveiligheid

Opnemen van de trekkersrol voor een kwaliteitsvol informatieveiligheidsbeleid in de deelnemende klantbesturen, actief meewerken aan digitale informatieverstrekking en ondersteunen i.v.m. de toenemende automatisering - Deze dienstverlening werd stopgezet in 2021

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 1.4 Uitbouwen organisatiebeheersing

Het zodanig uitbouwen van het organisatiebeheersingssysteem van de deelnemende klantbesturen dat een externe organisatieaudit een sterk resultaat oplevert

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.4.1 Elk klantbestuur laat zich op regelmatige basis intern auditen door de gespecialiseerde vereniging Audio op de in overleg met Audio vastgelegde domeinen.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.4.1

Jaarlijks wordt in samenspraak met de auditor een planning voor de interne audits voor het komende jaar voor alle Meetjeslandse klantbesturen opgemaakt.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Kinderarmoedebestrijding

Het bestrijden van kinder(kans)armoede via gezinsondersteuning De Katrol

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.5.1 Verbindend werken tussen het lokaal bestuur, de externe partners en de gezinnen van de doelgroep en hun betrokkenheid verhogen

Geen financiële gegevens

Actie A 1.5.1.1

Promoten van de Facebookpagina "De Katrol Meetjesland" in 2022.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.5.1.2

Jaarlijks rapporteren over de katrolwerking naar de externe partners.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.5.2 De continuïteit van de werking garanderen via een voldoende groot team van blokstagiairs (vanaf september 2022).

Geen financiële gegevens

Actie A 1.5.2.1

Duurzame samenwerking opstarten met scholen in aanpalende regio's (bvb. Waasland, provincie Antwerpen, Zeeland).

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.5.3 Taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers

Geen financiële gegevens

Actie A 1.5.3.1

Een zomerwerking De Katrol Meetjesland opstarten rekening houdend met de noden van de klantbesturen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 1.5.4 Bestrijden en voorkomen van kinderarmoede in Aalter en Wachtebeke door de noden in kaart te brengen en door op te treden als een bruggenbouwer tussen sociale organisaties enerzijds en school en gezin anderzijds.

Geen financiële gegevens

Actie A 1.5.4.1

Introduceren signaalkaarten kansarmoede in het onderwijs in samenwerking met SAAMO

Geen financiële gegevens

Actie A 1.5.4.2

Ondersteuning van de werking en verdere uitbouw van het Huis van het Kind

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD 2 Activering

Wat de strategische doelstelling activering betreft worden vooreerst door Welzijnsband professionele activeringsmaatregelen in de regio georganiseerd: dit betreft zowel de activering via het wijk-werken als via de socio-professionele inschakeling van leefloongerechtigden (zowel via opleiding, TWE als betaalde tewerkstelling). Opbouw van competenties en werkervaring staan hier centraal.

Verder werkt Welzijnsband als partner werk mee aan het ESF-project De Plek met zijn specifieke participatieve en geïntegreerde werking op de domeinen vrije tijd, arbeid en hulpverlening voor jongeren tot 30 jaar.

Tenslotte wordt verder gewerkt aan een gezamenlijke visie rond activering en tewerkstelling (o.a. in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met VDAB).

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 2.1 Een gezamenlijke visie rond activering en tewerkstelling

Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en tewerkstelling

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 2.1.1 Samen met lokale besturen beogen we een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie en geven we vorm aan een welzijnsgericht activeringsbeleid. We willen inzetten op duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van lokale partners.

Geen financiële gegevens

Actie A 2.1.1.1

Welzijnsband Meetjesland organiseert themamomenten met lokale besturen en VDAB.

Geen financiële gegevens

Actie A 2.1.1.2

Welzijnsband Meetjesland vertegenwoordigt de lokale besturen van het Meetjesland op diverse overlegplatformen m.b.t. activering.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen

Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen of organiseren

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 2.2.1 Welzijnsband Meetjesland is wijkwerkorganisator voor de lokale besturen Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate.

Geen financiële gegevens

Actie A 2.2.1.1

Uitvoeren van de tewerkstellingsmaatregel wijkwerken

Geen financiële gegevens

Actie A 2.2.1.2

Lokale besturen ondersteunen in hun activeringsopdracht 'wijk-werken'

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 2.2.2 Socio-professionele inschakeling van leefloongerechtigden voor de lokale besturen Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate

Geen financiële gegevens

Actie A 2.2.2.1

Screening, diagnose en oriëntering van de leefloongerechtigde naar opleiding en/of betaalde tewerkstelling

Geen financiële gegevens

Actie A 2.2.2.2

Begeleiding en ondersteuning bij de tewerkstellingsmaatregel Tijdelijke Werkervaring OCMW

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 2.2.3 Welzijnsband Meetjesland neemt een werkgeverschap op binnen het ESF project 'De Plek' – lokaal partnerschap jongeren voor Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins.

Geen financiële gegevens

Actie A 2.2.3.1

Screening, diagnose en oriënteren van jongeren naar opleiding en/of (sociale) tewerkstelling

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD 3 Kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening

Wat deze strategische doelstelling betreft blijft Welzijnsband zich verder in dezelfde lijn inzetten als de voorbije jaren. Concreet zal er vanaf 2022 naast de gewone organisatie van diverse overlegplatformen extra aandacht gaan naar de regionale organisatie van een opleiding sociale zekerheid voor maatschappelijk werkers en naar de inhoudelijke ondersteuning van de lokale besturen voor hun beleid inzake de daklozenproblematiek.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Thematische werktafels organiseren

Thematische werktafels en opleiding organiseren voor personeelsleden van lokale besturen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 3.1.1 Welzijnsband organiseert in het Meetjesland in de loop van 2022 een opleiding sociale zekerheid voor de geïnteresseerde maatschappelijk werkers van alle klantbesturen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen

Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 3.2.1 Welzijnsband ondersteunt in 2022 e.v. de klantbesturen vanuit haar expertise inzake de te nemen beleidskeuzes in de daklozenproblematiek, meer concreet in de opties inzake samenwerking met CAW / OCMW Gent

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 3.3 De dialoog tussen het beleid en de administratie

De dialoog tussen het beleid en de administratie regionaal structureren

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 3.3.1 Welzijnsband organiseert regionaal overleg tussen de OCMW's rond het thema welzijn en de werking van de sociale diensten

Geen financiële gegevens

Actie A 3.3.1.1

Welzijnsband organiseert een vijftal keer per jaar een overleg tussen de diensthoofden welzijn van de deelnemende OCMW's

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 3.3.2 Welzijnsband organiseert regionaal overleg op beleidsniveau tussen de deelnemende OCMW's

Geen financiële gegevens

Actie A 3.3.2.1

Welzijnsband organiseert een vijftal keer per jaar een tandemvergadering van de beleidsmakers (schepenen en algemeen directeurs) van de deelnemende OCMW's

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD 4 Regierol bovenlokaal sociaal beleid (prioritair)

De vereniging neemt de regierol op voor het bovenlokaal sociaal beleid

Wat deze strategische doelstelling betreft zijn er meerdere domeinen waarop gewerkt wordt.

Welzijnsband neemt deel aan een aantal regionale welzijnsplatformen, o.a. het Vlaams overleg van de welzijnsverenigingen en het netwerk Regionaal Sociaal Beleid.

Verder neemt Welzijnsband de rol op van regisseur sociale economie in het Meetjesland. Dit is een prioritaire en gesubsidieerde doelstelling. Het is in 2021 gelukt om de doelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen zijn repetitief, d.w.z. dat dezelfde doelstellingen/acties opeenvolgende jaren opnieuw ingeschreven worden. Het is de bedoeling dat ze ook in 2022 e.v. gerealiseerd worden zoals voorzien. Uiteraard valt het inmiddels afgelopen project van de provincie daar niet meer onder.

Wat de doelstellingen inzake Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is in 2021 voor het probleem van de weggevallen financiering een oplossing gevonden. Bijgevolg konden dezelfde GBO-doelstellingen, met enige vertraging weliswaar, grotendeels worden hernomen in de meerjarenplanning voor 2022 e.v. De personeelsinzet voor de GBO-coördinator wordt hiertoe vanaf eind 2021 opgetrokken van 0,5 VTE naar 0,9 VTE. Op vlak van omgevingsanalyses naar de noden op vlak van regionaal sociaal beleid zal er vooral gewerkt worden rond de OverKop-huizen en rond de duurzame verankering van het pilootproject De Plek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	170.967	140.295	104.825	106.922	109.060	111.241
Uitgaven	170.967	140.295	104.825	106.922	109.060	111.241
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD 4.1 Deelnemen/oprichten regionaal georganiseerde WZ platformen

Deelnemen aan of oprichten van regionaal georganiseerde welzijns- en zorgplatformen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.1.1: Deelname aan het Vlaams overleg van de welzijnsverenigingen

Deelname aan het Vlaams overleg van de welzijnsverenigingen (excl. zorgbedrijven)

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.1.2: Deelname aan het netwerk Regionaal Sociaal Beleid

Deelname aan het netwerk Regionaal Sociaal Beleid

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 4.2 Opnemen regierol sociale economie (prioritair)

Stimuleren en ondersteunen van samenwerking binnen de sociale economie sector en tussen sociale en reguliere economie

Welzijnsband Meetjesland is een welzijnsvereniging die de Meetjeslandse lokale besturen ondersteunt op vlak van sociaal beleid in de materies waar bovenlokale samenwerking aangewezen is.

Bovenlokale samenwerking biedt ook op beleidsvlak vaak voordelen. Door de grotere schaal kan je o.a. in de eigen regio de beleidskeuzes van hogere overheden vaak efficiënter realiseren, meer expertise inzetten door het delen van kennis en middelen, elkaar inspireren en een regionaal homogener en voor de burger transparanter sociaal beleid voeren, evenwaardig samenwerken met bovenlokaal georganiseerde partners en intekenen op projectoproepen waarvoor een grotere minimumschaal vereist wordt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.108	70.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Uitgaven	50.108	70.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP 4.2.2: Regie Sociale Economie (Prioritair)

Regierol sociale economie uitvoeren voor de 10 lokale besturen van het Meetjesland (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate)

De transitie naar een duurzame en circulaire economie is één van de speerpunten in het beleid van de Vlaanderen. Vanuit deze ambitie wordt ingezet op tal van acties, waaronder het ondersteunen van lokale besturen bij de doorstroom naar lokale tewerkstelling. Welzijnsband Meetjesland wil vanuit zijn regierol inzetten op samenwerking met sociale en reguliere economie en de competenties van werkzoekenden versterken in functie van doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.108	50.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Uitgaven	50.108	50.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A 4.2.2.2 (Prioritair)

De regierol is efficiënt georganiseerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.108	50.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Uitgaven	50.108	50.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Ontwikkeling LSE (1) (Prioritair)

Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie

Het versterken van generieke en technische competenties van medewerkers zorgt enerzijds voor de

mogelijkheid om door te stromen van sociale economie naar reguliere economie, anderzijds vinden werknemers sneller inschakeling tot de reguliere arbeidsmarkt.

Er werd in 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met I-Diverso waardoor individuele taalcoaching op de werkvloer kan worden aangeboden. Taalcoaching houdt in dat een taalcoach ter plaatse gaat op de werkvloer en de medewerkers op maat begeleidt op vlak van taal gedurende een aantal sessies. I-Diverso heeft ruime ervaring in het aanbieden van taalcoaching. Door het aanbod van taalcoaching beogen we een verdere versterking van het niveau Nederlands en spreekdurf, wat uiteindelijk ten goede komt aan de doorstroomkansen naar het reguliere arbeidscircuit. In 2021 ging een taalcoach langs bij 8 medewerkers tewerkstelling art.60 op individuele basis en op de werkvloer van de medewerkers. Er werd geïnvesteerd in spreken en luisteren, lezen en schrijven, dit op maat en toegepast op de functie van de medewerker. Het aanbod van taalcoaching werd zowel door tewerkstellingsplaats, medewerker art.60, als arbeidstrajectbegeleider positief onthaald. 1 x per 14 dagen ging de taalcoach langs gedurende 12 momenten. De taalcoaching vond plaats tijdens de werktijd van de medewerker art.60. 75% van de medewerkers die een traject taalcoaching volgde, heeft zicht op een vervolgtewerkstelling. Het versterken van technische competenties zorgt enerzijds voor de mogelijkheid om door te stromen van sociale economie naar reguliere economie, anderzijds vinden werknemers sneller inschakeling tot de reguliere arbeidsmarkt. Het beschikken over een rijbewijs B verhoogt aanzienlijk de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt. Vanuit verschillende sociale economie initiatieven is er tevens de vraag naar mogelijkheid tot behalen van een rijbewijs B.

In de periode november – december 2021 organiseert CBE Ligo een groepsopleiding theorie rijbewijs B waarbij cursisten in groep de nodige kennis verwerven voor het slagen in het theoretisch rijbewijs B. 13 deelnemers startten met de opleiding.

We sloten in 2021 een samenwerking af met rijsschool Lust waardoor 6 personen 20u praktijkles rijbewijs B kunnen volgen. Na deze 20u praktijk wordt een voorlopig rijbewijs B afgeleverd en mogen deelnemers alleen de baan op. 30% van de kostprijs betaalt de deelnemer zelf, 70% wordt betaald door Welzijnsband Meetjesland."

Geen financiële gegevens

Actie Ontwikkeling LSE (2) (Prioritair)

Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie

De regisseur sociale economie treedt op als brugfiguur tussen lokale besturen, sociale en reguliere economie en andere stakeholders in het Meetjesland.

De rol van regisseur wordt opgenomen door het diensthoofd activering bij Welzijnsband Meetjesland. Het budget voor de regierol sociale economie wordt (gedeeltelijk) gebruikt voor de compensatie van 50% van de loonkost van deze medewerker.

De regisseur is de projectleider in de samenwerking met partnerorganisaties in het opzetten van acties rond competentieversterking van doelgroepmedewerkers.

De regisseur neemt deel aan het provinciaal overlegmoment met de regisseurs in de provincie Oost-Vlaanderen (3x per jaar) en de lerende netwerken voor regisseurs gefaciliteerd door VVSG.

De regisseur neemt een trekkersrol op in de samenwerkingsovereenkomst VDAB - lokale besturen in het Meetjesland en Welzijnsband Meetjesland met bijhorend actieplan."

Geen financiële gegevens

Actie Bevorderen netwerking (Prioritair)

Bevorderen van de netwerking op het grondgebied

Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor alle hulpverleners, maatwerkbedrijven, private werkgevers en structurele partners waarbij ontmoeting enerzijds en kennismaking met elkaars werking en aanbod anderzijds centraal staat.

In het Vlaamse regeerakkoord lezen we de ambitie om 120.000 extra mensen aan het werk te helpen. Een samenwerking tussen VDAB en lokale besturen wordt door de Vlaamse regering gezien als hefboom om deze ambitie te bereiken.

De lokale besturen regio Meetjesland en VDAB kiezen ervoor om in te zetten op een sterkere samenwerking en gaan samen de uitdaging aan.

Via diverse thematafels rond 'meer mensen aan de slag', 'werkgeversbenadering' en 'levenslang leren' in het voorjaar 2021 landden we bij een samenwerkingsovereenkomst met een actieplan, specifiek voor onze regio. Alle lokale besturen uit het Meetjesland waren aanwezig alsook andere partners actief in onze regio. De samenwerkingsovereenkomst ging van start op 01/09/2021 en loopt tot 31/12/2025.

We nemen een actieve rol in het ondersteuningsnetwerk 'lokale partnerschappen jongeren' waarbij ontmoeting en verbinding centraal staat. Het doel is hierbij om jongeren op verschillende levensdomeinen meer in beweging te krijgen en hier vanuit alle organisaties, met hun eigen expertise, de nodige handvaten in te bieden."

Geen financiële gegevens

15

Actie Bevorderen MVO (Prioritair)

Bevorderen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lokale besturen streven naar duurzaamheid. Er wordt een totaalbeleid georganiseerd inzake duurzame ontwikkeling.

We promoten inclusief ondernemen bij bedrijven door hen te ondersteunen in werkplekleren, job en taalcoaching op de werkvloer in samenwerking met onze partners. We ondersteunen werkgevers bij het opzetten van een inclusieve bedrijfscultuur en het aanbieden van stageplaatsen op de werkvloer.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.2.4 (Prioritair) Opzetten van acties met het oog op tewerkstelling

Opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling en de doorstroom naar normaal economisch circuit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A 4.2.4.1 (Prioritair)

Opleiding rijbewijs B voor kwetsbare werkzoekende

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A 4.2.4.2 (Prioritair)

Taalcoaching op de werkvloer voor kwetsbare werkzoekenden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A 4.2.4.3 (Prioritair)

Mobiele opleiding voor kwetsbare werkzoekenden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ's Meetjesland (prioritair)

Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ's Meetjesland West en Oost (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.859	70.175	52.495	53.545	54.616	55.708
Uitgaven	120.859	70.175	52.495	53.545	54.616	55.708
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP 4.3.1 (Prioritair) Burgers van de Eerstelijnszones Meetjesland Oost en Meetjesland West kunnen terecht bij een toegankelijk aanbod aan hulp- en dienstverlening opgezet door het GBO tegen 2025

Eén van de centrale elementen in het decreet lokaal sociaal beleid is de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). In het GBO worden de krachten van deze 3 eerstelijns welzijnsvoorzieningen gebundeld om zo de toegang tot hulp- en

dienstverlening te verhogen, onderbescherming tegen te gaan en de complexiteit van de vragen te kunnen aanpakken. Actieve rechtenverkenning en outreachend werken zijn belangrijke principes uit het GBO die ertoe bijdragen dat kwetsbare personen en gezinnen daadwerkelijk worden bereikt.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.1.1 (Prioritair)

De toegang tot het hulp- en dienstverleningsaanbod in het Meetjesland wordt georganiseerd volgens de principes van de 8 b's van toegankelijkheid

Bruikbaar: Door het afbakenen van een kwetsbare doelgroep, éénoudergezinnen, kan een specifieke analyse gebeuren naar de noden en behoeften van deze doelgroep. Daarnaast wordt bij het toepassen van het proportioneel universalisme bij de acties, extra inspanningen geleverd voor (specifieke groepen binnen) deze doelgroep. Door de structurele inbreng van vertegenwoordigers van gebruikers krijgen deze een cruciale stem bij het ontwikkelen van het samenwerkingsverband en bijhorende acties.

Betrouwbaar: Het GBO focust op de uitbouw van een gemeenschappelijke visie en doelstellingen, gecreëerd en gedragen door alle partners binnen het samenwerkingsverband, met inbreng van (vertegenwoordigers van) gebruikers, ondersteund door de expertise van het steunpunt mens en samenleving (SAM vzw).

Begrijpbaar: De versnippering en enorme complexiteit van de welzijnssector zorgt voor veel onduidelijkheid bij de burger. Het is niet altijd duidelijk waar de burger recht op heeft door verwarrende en drempelverhogende regelgeving. Binnen dit project willen we bouwen aan een duidelijke, éénduidige, geïntegreerde onthaalwerking die in een begrijpelijke taal communiceert naar en met de doelgroep(en).

Bekend: De reeds vermelde versnippering en complexiteit van de sector zorgt er voor dat de burger niet weet waar hij recht op heeft. Door in te zetten op kennis en expertisedeling verhoogt de "Bekendheid onder hulp- en dienstverleners" die de burgers en kwetsbare doelgroep ten goede komt. Door met één gezamenlijk verhaal naar buiten te komen verhoogt bovendien ook de bekendheid van de werking bij de beoogde doelgroep(en).

Bereikbaar: Door outreachende methodieken te hanteren komt het project tegemoet aan fysieke bereikbaarheid, bereikbaarheid in tijd maar ook aan psychologische bereikbaarheid.

Beschikbaar: Door het informeren van de basisederwerkers over het aanbod van de andere partners, kan beter en meer gericht doorverwezen worden. Dit zorgt voor minder drempels voor de burger en kwetsbare doelgroepen. De beschikbaarheid wordt ook veel groter door het proactief werken. Het aanbod van de partners wordt op deze manier veel vroeger aangeboden in het hulpverleningsproces.

Betaalbaar: Binnen dit project wordt gefocust op de inspanningen die de burger of kwetsbare doelgroep moet leveren om van de dienstverlening te kunnen genieten. Door outreachend te werken en meer gericht door te verwijzen naar partners, moet de burger zelf minder inspanningen leveren om zijn rechten op te nemen. Bij eventuele doorverwijzing naar een achterliggend aanbod wordt steeds rekening gehouden met de financiële draagkracht van de gebruiker en worden indien mogelijk flankerende maatregelen aangeboden zoals (lokale) premies of voorkeurtarieven.

Begrip: Het GBO handelt in al zijn acties vanuit een groot respect voor de eigenheid en de krachten van de gebruiker. Door de gebruiker actief te betrekken bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van acties houden we maximaal rekening met de leefwereld van de gebruiker.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.3.2 (Prioritair)) De samenwerking in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal wordt geoptimaliseerd

Aansturing wordt beoogd door het aanwerven van een coördinator die nauw samenwerkt met een stuurgroep en een klankbordgroep en zorgt voor wisselwerking tussen deze twee groepen.

De stuurgroep bestaat uit afvaardiging van de drie kernpartners, een vertegenwoordiger van SAM vzw en bijkomend een afgevaardigde van een vereniging "waar armen het woord nemen" of welzijnsschakel. Deze groep bewaakt het traject, doet aan visieontwikkeling en geeft sturing aan de coördinator en de klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit basiswerkers van de drie kernpartners en de projectmedewerkers van het project GBO- "niet-toeleidbaren". Een medewerker van SAM vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. Zij doen aan voorbereidende visieontwikkeling en werken het kader voor een gezamenlijk geïntegreerd onthaal uit op basis van eigen ervaring en ervaringen die worden opgedaan in de GBO- projecten.

De coördinator is de link tussen klankbordgroep en stuurgroep.

De coördinator zorgt voor afstemming met de zorggraden van de twee eerstelijnszones in het Meetjesland. Aangezien het lokaal bestuur binnen het GBO zowel een actor- als regisseur- rol opneemt kunnen we door te werken met een stuurgroep vermijden dat rolconflicten ontstaan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.859	66.845	52.495	53.545	54.616	55.708
Uitgaven	120.859	66.845	52.495	53.545	54.616	55.708
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A 4.3.2.1 (Prioritair)

Er is structurele inbedding in het regionaal netwerk Huizen van het Kind Meetjesland en de eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland

Ondersteuning GBO is ingeschreven in de doelstellingen van de ELZ en het GBO is georganiseerd op het regionaal niveau van de ELZ. Structurele inbedding in de zorggraden is dus een meerwaarde voor het GBO. Het Huis van het Kind is gezien de doelgroep (eenoudergezinnen) sowieso een belangrijke partner. Door op regionaal niveau aan te sluiten bij de verschillende Huizen van het Kind verhoogt de mogelijkheid om de doelgroep actief te bereiken.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.2.2 (Prioritair)

De kernpartners en faciliterende actoren leren mekaar en mekaars werking beter kennen

Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor alle basiswerkers van de kernpartners en faciliterende actoren waarbij ontmoeting enerzijds en doortastende kennismaking met elkaars werking en aanbod anderzijds centraal staan.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.2.3 (Prioritair)

Er wordt efficiënt en cliëntvriendelijk geschakeld tussen onthaal en aanbod

Het GBO wil er onder andere voor zorgen dat kernpartners makkelijker kunnen doorverwijzen vanuit het onthaal naar het achterliggend en gespecialiseerd aanbod van de andere partners.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.2.4 (Prioritair)

Het GBO is efficiënt georganiseerd

Binnen de werking van het GBO is er vlotte samenwerking tussen de stuurgroep en de klankbordgroep. Die worden verbonden door de coördinator van het GBO.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.859	66.845	52.495	53.545	54.616	55.708
Uitgaven	120.859	66.845	52.495	53.545	54.616	55.708
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP 4.3.3 (Prioritair) Er is actieve participatie van gebruikers bij de uitbouw van het GBO

De doelgroep wordt actief betrokken bij de voorbereiding, implementatie en evaluatie van de acties die worden ontwikkeld vanuit het GBO.

Doelgroepvertegenwoordigers nemen actief deel aan zowel de stuurgroep als de klankbordgroep en zijn op deze manier structureel deel van de werking van het GBO

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.3.1 (Prioritair)

De organisatie van de hulp-, dienst- en zorgverlening wordt samen met de beoogde cliëntengroep opgemaakt

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.3.4 (Prioritair) Om de onderbescherming van éénoudergezinnen tegen te gaan, worden deze in de periode 2020-2025 bereikt en worden, samen met hen, hun niet gerealiseerde rechten opgespoord en gerealiseerd

Het samenwerkingsverband maakt gebruik van objectieve parameters (éénoudergezinnen met eventueel bijkomende parameters) om gerichte acties op te zetten, waarbij het samenwerkingsverband zelf het initiatief neemt om contact te zoeken met kwetsbare personen.

Volgens Statistiek Vlaanderen ligt het armoederisico, opgedeeld naar huishoudtype, het hoogst bij personen in eenoudergezinnen (30%). Ook de subjectieve armoede ligt bij hen zeer hoog (34%). Bovendien blijken kinderen uit éénoudergezinnen vaker ontwikkelings- en gezondheidsproblemen te hebben en beperkt een laag inkomen de ontwikkelingskansen. Ook ervaren alleenstaande ouders meer gezondheidsproblemen, zowel

fysiek als psychisch.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.330	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.330	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A 4.3.4.1 (Prioritair)

We krijgen zicht op de doelgroep en bakenen subdoelgroepen af

Volgens het Steunpunt data en analyse van de provincie Oost- Vlaanderen zijn er in de regio van eerstelijnszones West- en Oost- Meetjesland 5.715 alleenstaande ouders met minderjarige en/of meerderjarige kinderen. 2.908 van hen hebben minstens één minderjarig kind. Om gericht proactieve acties op te zetten die bepaalde doelgroepen binnen deze zeer ruime groep willen bereiken is het essentieel om de doelgroep verder te verfijnen en prioritaire doelgroepen af te bakenen.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.4.2 (Prioritair)

Er worden lokaal outreachende initiatieven georganiseerd, onder andere in samenwerking met Kind & Gezin, om niet bereikte eenoudergezinnen te bereiken

We onderzoeken welke efficiënte methoden we kunnen inzetten om eenoudergezinnen actief te bereiken en op een systematische manier aan rechtenverkenning te doen. Om zo veel mogelijk drempels te verlagen is het essentieel dat we hierbij vindplaatsgericht en outreachend te werk gaan.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.4.3 (Prioritair)

Er worden gedurende de volledige looptijd van het project acties opgezet volgens het principe van het proportioneel universalisme (verschil in intensiteit en vorm) om eenoudergezinnen te bereiken

We bouwen een dienstverlening uit die zich richt naar alle eenoudergezinnen en variëren de schaal en de intensiteit naargelang de verschillende (sub)doelgroepen.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.3.4.4 (Prioritair)

Er worden methoden en instrumenten ingezet om de rechten van eenoudergezinnen te realiseren

Methoden en instrumenten worden ontwikkeld, gekozen en geëvalueerd binnen de klankbordgroep, met actieve participatie van de doelgroep en/of hun vertegenwoordigers. Hiervoor maakt de klankbordgroep gebruik van relevant wetenschappelijk onderzoek en van de ervaringen die worden opgedaan in het project GBO – niet toeleidbaren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.330	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	3.330	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD 4.4 Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden

Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden op vlak van regionaal sociaal beleid als aanvulling op het lokaal sociaal beleid

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.4.1 In het kader van een mogelijk volgende subsidieoproep "OverKop-huizen" wordt een omgevingsanalyse gemaakt samen met de klantbesturen en belangrijke netwerkpartners om de noden en het aanbod van de doelgroep psychische kwetsbare jongeren in Meetjesland in kaart te brengen.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.4.1.1

Het installeren van een overleg "OverKop-huis Meetjesland" met daarin alle belangrijkste actoren om deze omgevingsanalyse vorm te geven.

Geen financiële gegevens

Actie A 4.4.1.2

Initiëren en opvolgen van overleg met de subsidiërende overheid en de reeds gesubsidieerde gemeentes (Aalst en Ronse) van het OverKop-huis werkingsgebied waartoe Meetjesland behoort.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 4.4.2 Via pilootproject en leertraject De Plek worden lokale noden binnen jeugdwelzijnswerk in kaart gebracht i.f.v. duurzame lokale verankering vanaf 2024.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD 5 Interne Organisatie Welzijnsband

De vereniging garandeert een goede werking van haar interne organisatie met oog op kwalitatieve, klantgerichte en adequate dienstverlening, geruggesteund door haar deskundig en gemotiveerd personeel.

Ook wat tenslotte de interne organisatie van Welzijnsband zelf betreft zijn voor 2022 e.v. voor het eerst strategische doelstellingen geformuleerd. Met de constante groei in aangeboden dienstverlening en daarmee ook het groeiend personeelsbestand in Welzijnsband drong een verdere professionalisering van de interne organisatie zich op.

In eerste instantie zal er worden ingezet op een groei naar het worden van een meer aantrekkelijke en zorgzame werkgever. Concreet zal hieraan uitwerking gegeven worden aan een betere preventie en bescherming van het personeel met het oog het creëren van goede werkomstandigheden, evenals aan het

versterken en in eigen beheer nemen van de personeelsadministratie en aan het uitrollen van een aangepaste feedbackcyclus. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en het aandeel van de personeelskost in het totale budget van Welzijnsband is dit belangrijk. De grote meerwaarde van Welzijnsband zit immers niet enkel in haar regionale schaal maar ook in de geleverde kwaliteit en expertise.

In tweede instantie zal Welzijnsband werken aan de versterking van haar organisatiebeheersing, rekening houdend met de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en het daaruit voortgevloeide actieplan. Het bleek dat het vooral nodig is om de bestaande lean en pragmatische aanpak met focus op kostenbeheersing te proberen verzoenen met een meer gestructureerde en geformaliseerde werkwijze. Een voorbeeld van de voor 2022 geplande acties op bestuursniveau is het meer betrekken van de raad van bestuur bij de beleidsopvolging en financiële opvolging / controle, gekoppeld aan het afschaffen van het college van commissarissen. Met de uitvoering van het actieplan, opgesteld na de audit, hopen we in de komende jaren stap voor stap de werking van Welzijnsband op een hoger niveau te tillen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 5.1 Aantrekkelijke en zorgzame werkgever

BD 5.1 Welzijnsband neemt initiatieven om een aantrekkelijke en zorgzame werkgever te zijn met oog voor een goede work-life balans

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 5.1.1 Welzijnsband neemt maatregelen in functie van een betere preventie en bescherming van haar personeel om also goede werkomstandigheden en meer welzijn op het werk te creëren

Geen financiële gegevens

Actie A 5.1.1.1

I.s.m. Veneco gebeurt er een inhaalbeweging in 2022 om Welzijnsband op te tillen naar de standaardnormen inzake preventie en bescherming. Er zal voor 2022 e.v. een JAP (jaaractieplan) en GPP (globaal preventieplan) worden opgemaakt.

Geen financiële gegevens

Actie A 5.1.1.2

Welijnsband volgt de i.s.m. Securex bekomen resultaten van het in 2021 ingevoerde "aanvullend medisch handelen-onderzoek" (AMH), dat de "periodische gezondheidsbeoordeling" (PGB) aanvult, op en neemt actie waar nodig.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 5.1.2 Welzijnsband werkt verder toe naar een kwalitatief sterkere personeelsadministratie

Geen financiële gegevens

Actie A 5.1.2.1

De personeelsadministratie van Welzijnsband is beter bereikbaar voor het personeel dankzij het in intern beheer nemen van de personeelsadministratie. Daardoor kan er efficiënter gewerkt worden en sneller bijgestuurd worden indien nodig.

Geen financiële gegevens

Actie A 5.1.2.2

De persoon verantwoordelijk voor de personeelsadministratie is deskundig, goed opgeleid en mee met alle evoluties op het terrein.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 5.1.3 Welzijnsband past het klassiek evaluatiesysteem voor het personeel aan naar een beter aan de interne bedrijfscultuur aangepaste feedbackcyclus

Geen financiële gegevens

Actie A 5.1.3.1

In 2022 wordt de effectieve uitrol van de feedbackcyclus in de organisatie voorbereid door aan het theoretisch kader de nodige verfijningen en nuances aan te brengen om het op maat van de organisatie bij te stellen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 5.2 Sterkere organisatiebeheersing

BD 5.2 Welzijnsband werkt aan een sterkere organisatiebeheersing

Geen financiële gegevens

Actieplan AP 5.2.1 Welzijnsband voert de verbeter- en opvolgacties uit die gepland zijn naar aanleiding van het auditrapport van Audit Vlaanderen van midden 2020

Geen financiële gegevens

Actie A 5.2.1.1

Welzijnsband werkt in de eerste helft van 2022 een omgevingsanalyse uit die als basis kan dienen voor de bijsturing van de beleidsdoelstellingen

Actie A 5.2.1.2

Welzijnsband werkt voor de aanpassing meerjarenplan 2023-2025 haar doelstellingen bij door het toevoegen van doelstellingen voor de ondersteunende diensten en door het updaten, verbeteren en concretiseren van andere doelstellingen met o.a. actieplannen, acties en indicatoren

Geen financiële gegevens

Actie A 5.1.2.3

Welzijnsband werkt in 2022 een nieuwe structuur uit voor het intranet om de efficiëntie van de interne communicatie te vergroten en te vereenvoudigen.

Geen financiële gegevens

Overig beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.095.950	1.191.160	1.297.890	1.323.848	1.350.325	1.377.331
Uitgaven	1.095.950	1.191.160	1.297.890	1.323.848	1.350.325	1.377.331
Saldo	0	0	0	0	0	0

Motivering van de aanpassing van het Meerjarenplan

Art. 14, 1^{ste} lid, 6^o van het BVR BBC van 30/03/2018 zegt dat de aanpassing van het meerjarenplan onder meer uit een motivering van de wijzigingen bestaat.

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 gewijzigde door de stijgende inflatiecijfers met als gevolg een snellere overschrijding van de spilindex.

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 (overschrijding spilindex)

Voor de ontvangsten ligt het iets anders omdat de grootste brok 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.

Voor 2022 specifiek zijn er nog bijkomende redenen voor een aanpassing van het MJP:

- Stopzetting dienstverlening informatieveiligheid
- Uitbreiding GBO gefinancierd door projectsubsidies
- Uitbreiding in de ondersteunende diensten door de groei van de welzijnsvereniging en zijn dienstverlening
- Aankoop van archief beheerssysteem

Financiële risico's

De Welzijnsband Meetjesland is een welzijnsvereniging opgericht door de OCMW's van het Meetjesland. De dienstverlening van de Welzijnsband Meetjesland wordt jaarlijks tot op de cent afgerekend aan de afnemers van de dienstverlening. Dus de financiële risico's zijn ingedekt.

1.1 Procesrisico's :

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico. Contractuele disputen: Er zijn geen lopende dossiers.

Disputen m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid: M.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid is er steeds dekking via een polis burgerlijke aansprakelijkheid.

1.2 Intrestrisico's mbt schulden:

De Welzijnsvereniging heeft geen uitstaande schulden.

1.3 Inflatierisico

Er werd rekening gehouden met een inflatie van 2,0 % wat ons realistisch lijkt gezien de doelstelling van de ECB en de ramingen van het planbureau. Bij stijging van de inflatie kan worden verwacht dat ook aan ontvangstenzijde er compensatie is doordat ook de opbrengsten van onze dienstverlening mee worden geïndexeerd.

Dit inflatierisico werd gehanteerd bij de opmaak van het MJP in de zomer van 2021. Echter in het najaar is er een extreme inflatiestijging gestart. De ECB gaat nog steeds uit van een tijdelijke fenomeen.

1.4 Pensioenrisico

Er is geen pensioenrisico want er zijn geen mandatarissen en geen vastbenoemden in de Welzijnsband Meetjesland.

1.5 Risico's tgv borgstellingen en aanverwante

Borgstellingsrisico's zijn afwezig.

1.6 Debiteurenrisico

Gezien onze debiteuren voornamelijk cliënten van onze dienstverlening zijn is het risico op grote oninbaarstellingen beperkt.

1.7 Thesauriebeheer

In de maand januari wordt 80% van de budgettaire bijdrage per afnemer gevraagd aan alle afnemers. Daardoor wordt het thesaurierisico beperkt. Enkel tegen het einde van het jaar kan de Welzijnsband te kampen hebben met beperkte liquide middelen.

Vanaf 2022 zal in september het restsaldo van 20% van de budgettaire bijdrage per afnemer worden opgevraagd. Bij de opmaak van de rekening wordt de afrekening dan gemaakt op basis van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten in het afgelopen jaar.

1.8 Risico's omtrent de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

Onze dienstverlening wordt één op één afgerekend met de afnemers van onze dienstverlening. De dienstverlening is goed omschreven waardoor besturen tot geen verrassingen komen bij de afrekening van de dienstverlening.

Gekozen grondslagen en assumpties

De Welzijnsband Meetjesland hanteert het eenvoudig principe van een jaarlijkse stijging van uitgaven en ontvangsten van 2% per jaar.

De Welzijnsband Meetjesland is dienstverlenend organisatie waarbij +/- 90% van de uitgaven gerelateerd zijn aan personeel. Hier hanteren we de doelstelling van de ECB en de koppeling van de lonen aan de spilindex.

Alle andere uitgaven zijn zo minimaal dat we hiervoor ook dezelfde prijsevolutie nemen.

Uitgaven personeel

We voorzien een jaarlijkse stijging van 2%.

Uitgaven goederen en diensten

We voorzien een jaarlijkse stijging van 2%.

Toegekende subsidies

We hebben maar een beperkt aantal toegekende subsidies. De subsidies die ontvangen zijn vaak gekoppeld aan personeel en evolueren mee met de spilindex waardoor we hier ook een jaarlijkse stijging voorzien van 2%.

Een aantal subsidies zijn nominaal vastgelegde bedragen.

Financiële uitgaven

Deze uitgaven zijn er niet in de Welzijnsband Meetjesland.

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Artikel 3, eerste lid, 6° van het MB BBC van 26/06/2018 bepaalt dat de toelichting van het beleidsrapport een verwijzing naar de plaats waar de documentatie met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met hun ramingen van ontvangsten en uitgaven beschikbaar is, moet bevatten.

Om het iedereen eenvoudig vindt u deze documentatie integraal terug in dit beleidsrapport waarbij je alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties terugvindt met hun ramingen van ontvangsten en uitgaven. Indien u nog verdere documentatie wenst te bekomen, dan kunt u die opvragen bij de algemeen directeur van de Welzijnsband.

Vastlegging van de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders cf. art. 485 decreet lokaal bestuur (beslissing)

Toelichting:

Art.485 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt dat een welzijnsvereniging regels dient vast te leggen voor aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders.

Bepaalde regels werden destijds al vastgelegd in goedgekeurde documenten. Andere regels zijn nog niet formeel voorgelegd aan de Raad van Bestuur maar worden wel al toegepast binnen de organisatie.

Met dit besluit willen we alle regels groeperen en nogmaals ter goedkeuring voorleggen aan onze Raad van Bestuur.

Beslissing:

De raad van bestuur keurt unaniem volgende regels voor aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders (cf. artikel 485 decreet lokaal bestuur) goed:

Aangaan van verbintenissen

In de statuten van Welzijnsband Meetjesland is een uitgebreide delegatiebevoegdheid uitgeschreven waarbij bepaald wordt wie wanneer welke verbintenissen kan aangaan. We verwijzen hiervoor vooral naar de artikelen 4, 18, 19, 20, 21, 26, 27. Daarnaast heeft de raad van bestuur van 31/8/2018 een dagelijks personeelsbeheer ingevoerd met de delegatie van bepaalde bevoegdheden.

De kredietbewaking

We verwijzen naar de omzendbrief KB/ABB 2019/4 dd. 03.05.2019 van de Vlaamse Regering betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheercyclus. Deze omzendbrief geeft aan dat de besturen de kredietbewaking zelf vorm moeten geven.

Het vroegere jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het MJP 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar.

Daarnaast is het niveau van de limitatieve kredieten aanzienlijk opgetrokken. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van :

1. Het totaal van de exploitatie-uitgaven
2. Het totaal van de investeringsuitgaven
3. Het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
4. Het totaal van de ontvangsten voor leningen en de leasings

De besturen worden zo verder geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven. Elk bestuur moet de kredietbewaking zelf organiseren en op maat van de eigen organisatie de regels uitwerken die nodig zijn om de ramingen en kredieten goed te kunnen opvolgen en beheren.

De regeling die lokaal wordt uitgewerkt, moet minstens de volgende zaken garanderen :

- Een permanent overzicht van de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten
- Het voorkomen van kredietoverschrijdingen
- Een afsprakenkader voor de mogelijkheden om ramingen te kunnen verschuiven

Omdat de Welzijnsband Meetjesland WV een dienstverlenende vereniging aan zijn leden is en de leden jaarlijks een afrekening krijgen voor de afgenomen dienstverlening, is een kredietbewaking puur op basis van exploitatie uitgaven weinig zinvol.

De uitgaven evolueren mee met de vraag naar dienstverlening die in de loop van een jaar kan wijzigen. Daarom lijkt het zinnvoller om te werken met een kredietbewaking op basis van de te betalen prijs per afgenomen eenheid van dienstverlening.

De eenheid van dienstverlening verschilt. Afhankelijk van de dienstverlening zal dat een prijs per dagdeel, een prijs per 0,1 VTE, een prijs per auditdag, een prijs per dossier CSR of een prijs per begeleiding of traject zijn. Als een afnemer zijn vraag naar een dienstverlening wenst toe te laten nemen, moet hij er rekening mee houden dat de kostprijs zal toenemen volgens de prijs per eenheid van die dienstverlening. De kredietbewaking zal gebeuren op kwartaalbasis. Dan zal er telkens een kostprijs per eenheid bepaald worden per dienstverlening.

Van onze uitgaven zijn er +/- 85 % voorbehouden voor personeelsuitgaven. Personeelsleden worden aangeworven volgens de vraag naar dienstverlening. Van de overige 15% van uitgaven gaat nog meer dan de helft naar de externe dienstverlener die zich bezighoudt met interne audits. Deze uitgaven hangen ook samen met de vraag van onze leden.

Kredietbewaking voor investeringsuitgaven en leningen zijn momenteel niet van toepassing omdat ze niet gebudgetteerd zijn.

Wetmatigheidscontrole

De controle van de wetmatigheid van een uitgave wordt in twee delen getrokken : de bestelprocedure en het proces van de goedkeuring van de factuur

De uitgaven via facturen is slechts beperkt in het volume van de uitgaven van de Welzijnsband omdat +/- 85% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn.

De bestelprocedure

Slechts sporadisch worden er goederen en diensten aangekocht die niet in langlopende contracten zitten vervat. De meeste facturen die we ontvangen zijn facturen van langlopende huurcontracten (gebouw, IT, ...) of dienstverleningscontracten (telecom, verzekeringen, energie, ...). In 2019 werden 241 facturen geregistreerd waarvan iets meer dan de helft maandelijke, kwartaal of jaarlijkse facturen waren voortvloeiend uit langlopende contracten. Op basis van het bedrag zijn de uitgaven in 2019 die betaald werden via facturen van langlopende contracten bijna 90% van de totale uitgaven betaald via facturen.

Voor de andere aankopen is er geen uitgebreide bestelprocedure (want slechts +/- 5% van de totale uitgaven van de Welzijnsband op jaarbasis) maar wordt er gevraagd om bij zo'n bestelling de goedkeuring te vragen aan de algemeen directeur (mondeling of per mail) nadat er een prijsvergelijking is gebeurd.

De goedkeuring van de factuur

De controle van de wetmatigheid gebeurt via de goedkeuring van facturen via een mandatenlijst die wordt voorgelegd aan de algemeen directeur. Elke uitgaande factuur wordt elektronisch bezorgd aan de financiële dienst.

Voor facturen van langlopende contracten bezorgt de leverancier de factuur rechtstreeks aan de financiële dienst die een controle doet op basis van historische gegevens. Zijn er wijzigingen of zijn er bedragen die vragen oproepen, wordt er navraag gedaan.

Voor de andere aankopen zullen de facturen ofwel bezorgd worden aan de aanvrager van de diensten of goederen en zal ze na controle bezorgen aan de financiële dienst. Indien ze rechtstreeks bij de financiële dienst terecht komen, zal er worden gecontroleerd of de dienst of het goed geleverd is tegen de vooropgestelde voorwaarden.

De algemeen directeur onderwerpt alle facturen nog aan een tweede controle alvorens ze betaald worden.

Alle diensthoofden van de Welzijnsband kunnen de facturen raadplegen via de boekhouding en via sharepoint.

Ondertekening van de girale betalingsorders

Alle girale betalingen worden ondertekend door de financieel directeur van het Zorgbedrijf Meetjesland of zijn/haar vervanger na ondertekening van de mandatenlijst. De mandatenlijst van de lonen wordt op hetzelfde moment ook ter controle doorgestuurd naar de algemeen directeur. “

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

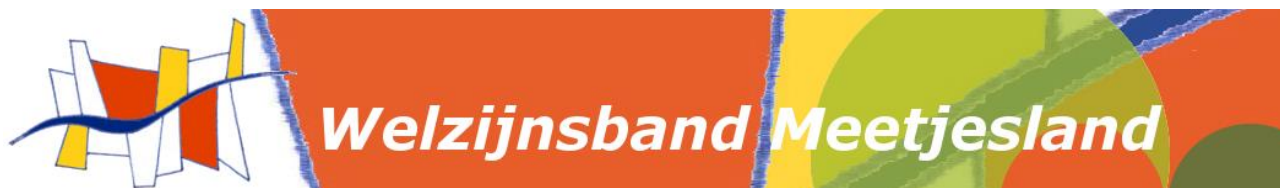
De algemeen directeur: Maggy Van Belle

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD 4.2 Opnemen regierol sociale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	50.108	70.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Ontvangsten	50.108	70.120	52.330	53.377	54.444	55.533
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ's Meetj						
Exploitatie						
Uitgaven	120.859	70.175	52.495	53.545	54.616	55.708
Ontvangsten	120.859	70.175	52.495	53.545	54.616	55.708
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						

Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	1.095.950	1.191.160	1.297.890	1.323.848	1.350.325	1.377.331	1.377.331
Ontvangsten	1.095.950	1.191.160	1.297.890	1.323.848	1.350.325	1.377.331	1.377.331
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie							
Uitgaven	1.266.917	1.331.455	1.402.715	1.430.769	1.459.385	1.488.572	1.488.572
Ontvangsten	1.266.917	1.331.455	1.402.715	1.430.769	1.459.385	1.488.572	1.488.572
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Maggy Van Belle

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	1.266.917	1.331.455	1.402.715	1.430.769	1.459.385	1.488.572
b. Uitgaven	1.266.917	1.331.455	1.402.715	1.430.769	1.459.385	1.488.572
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	0	0	0	0	0	0

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Maggy Van Belle

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten WELZIJSBAND MEETJESLAND				
Exploitatie	1.331.455	1.331.455	1.402.715	1.402.715
Investerings	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Maggy Van Belle

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	5	20	20	20	21	21
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5	-20	-20	-20	-21	-21
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	1.266.912	1.331.435	1.402.695	1.430.749	1.459.364	1.488.551
Ontvangsten	1.266.917	1.331.455	1.402.715	1.430.769	1.459.385	1.488.572
Saldo	5	20	20	20	21	21
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Maggy Van Belle

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.266.912	1.331.435	1.402.695	1.430.749	1.459.364	1.488.551
1. Goederen en diensten	407.983	406.305	386.335	394.062	401.943	409.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	858.929	925.130	1.016.060	1.036.381	1.057.109	1.078.251
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	815.382	872.460	966.500	985.830	1.005.547	1.025.658
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	43.547	52.670	49.560	50.551	51.562	52.593
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	300	306	312	318
B. Financiële uitgaven	5	20	20	20	21	21
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5	20	20	20	21	21
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.266.917	1.331.455	1.402.715	1.430.769	1.459.385	1.488.572
1. Ontvangsten uit de werking	918.141	1.016.690	1.004.555	1.024.646	1.045.139	1.066.042
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	343.027	306.195	391.740	399.575	407.566	415.718
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	343.027	306.195	391.740	399.575	407.566	415.718
- <i>van de federale overheid</i>	67.733	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	270.287	286.195	391.740	399.575	407.566	415.718
- <i>van de provincie</i>	0	20.000	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	5.006	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.750	8.570	6.420	6.548	6.679	6.813
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

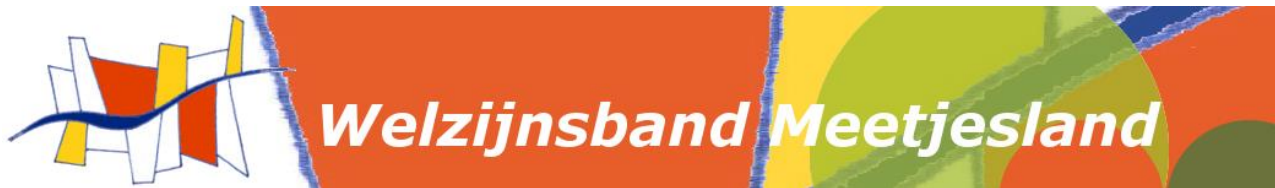
WELZIJSBAND MEETJESLAND WV
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo
KBO: 0871009916 NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve
De algemeen directeur: Maggy Van Belle

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Maggy Van Belle

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10013552



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

