



Jaarrekening 2023

Maatschappelijke zetel: Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

www.welijnsband.be

Voorzitter : Hilde De Graeve – OCMW Lievegem

Algemeen directeur : Maggy Van Belle

Goedgekeurd op Algemene vergadering van 21/05/2024

Documentatie JR23 : [link naar website](#)

Inhoud

| | |
|--|----|
| Algemene inleiding..... | 3 |
| Uit welke onderdelen bestaat de BBC-jaarrekening?..... | 3 |
| 1. Beleidsnota..... | 6 |
| 1. Doelstellingenrealisatie / Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties..... | 6 |
| Strategische doelstelling: SD 1 Aanvullende en ondersteunende dienstverlening..... | 6 |
| Strategische doelstelling: SD 2 De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in hun activeringsopdracht in de ruime zin (sociale alsook professionele activering)..... | 16 |
| Strategische doelstelling: SD 3 De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, kennisdeling en netwerking..... | 17 |
| Strategische doelstelling: SD 4 De vereniging neemt de regierol op voor het bovenlokaal sociaal beleid..... | 19 |
| Strategische doelstelling: SD 5 Interne Organisatie Welzijnsband | 28 |
| 2. Doelstellingenrekening (I1)..... | 32 |
| 2. Financiële nota..... | 34 |
| 1. Exploitatierekening (I2): Staat van het financieel evenwicht..... | 34 |
| 2. Kredietrealisatie (I3)..... | 35 |
| 3. Samenvatting van de algemene rekening | 36 |
| 1. De balans (I4)..... | 36 |
| 2. Staat van opbrengsten en kosten (I5)..... | 38 |
| 4. Toelichting..... | 39 |
| 1. Exploitatierekening per beleidsdomein (T1)..... | 39 |
| 2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)..... | 41 |
| 3. Investeringsproject(T3)..... | 47 |
| 4. Evolutie van de financiële schulden (T4)..... | 47 |
| 5. Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven..... | 48 |
| 6. Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar..... | 55 |
| 7. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering..... | 55 |
| 8. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;..... | 55 |
| 9. Financiële risico's..... | 55 |
| 10. De toelichting bij de balans (T5)..... | 58 |
| 11. Waarderingsregels..... | 61 |
| 12. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen..... | 68 |
| 13. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein..... | 68 |
| 14. Overzicht van de personeelsinzet | 68 |
| 15. Overzicht verbonden entiteiten | 69 |
| 16. Verdeling uitgaven per OCMW / Bestuur | 70 |
| 17. Kerncijfers dienstverlening..... | 80 |
| 18. Standopgave exploitatie..... | 87 |

Algemene inleiding

Het jaar 2023 werd gekenmerkt door een verdere groei van de dienstverlening van de Welzijnsband voor haar klantbesturen. De uitdagingen voor een lokaal bestuur overstijgen de slagkracht van individuele steden en gemeenten. Vanuit de Vlaamse overheid worden fusies en/of verregaande samenwerkingen binnen afgebakende regio's nadrukkelijk geadviseerd en gestimuleerd. Op het vlak van sociaal beleid is onze organisatie met haar traditie en opgebouwde expertise van bijna 20 jaar de ideale partner in dit verhaal.

Bovendien merken we in de cijfers dat de Welzijnsband, beter dan een individueel bestuur, succesvol is bij het verwerven van projectmiddelen waardoor de procentuele bijdrage van de deelgenoten in de geboden dienstverlening daalt.

Door de gestage expansie en diversifiëring van haar werking botst de organisatie op haar grenzen op het vlak van de interne sturing, ondersteunende processen en organisatiebeheersing. Tijdens een strategische oefening in 2023 werden de bevindingen van de externe audit van 2020 bevestigd. Via interim-management werden een aantal urgenties aangepakt: vernieuwing van de statuten, invulling van de functie 'Data Protection Officer', vaststelling van een kader voor organisatiebeheersing en het uittekenen van een nieuw organogram. De implementatie ervan werd eind 2023 ingezet maar moet dringend verder worden uitgerold om impact op de kwaliteit van de dienstverlening te vermijden. Vooral de aspecten personeelsbeleid, interne en externe communicatie en professionalisering van de interne ondersteunende processen vereisen prioriteit.

Wat de specifieke dienstverlening betreft noteren we in 2023 de volgende initiatieven, naast het verderzetten van de projecten uit het verleden:

- In uitvoering van het regeerakkoord om 120.000 extra mensen aan het werk te helpen is vanuit de **regie sociale economie** door Welzijnsband een trekkersrol opgenomen om een samenwerking tussen VDAB en de Meetjeslandse lokale besturen tot stand te brengen. Op 11/05/2023 werd een infosessie 'de weg naar arbeid' georganiseerd i.s.m. andere partners voor werkgevers, jobcoaches en begeleiders die mee willen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt.
- Binnen een kader van welzijnsgericht activeringsbeleid worden via de dienstverlening **arbeidstrajectbegeleiding** voor het jaar 2023 zeer mooie uitstroomcijfers gehaald. De focus ligt hierbij op uitstroom naar een betaalde tewerkstelling en een individueel traject op maat voor de leefloongerechtigde cliënt. Door de stijgende druk vanuit het beleid merken we dat we meer en meer dossiers krijgen toegewezen van personen waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt nog vrij groot is. Ook het aantal intakes en begeleidingen gaat verder in stijgende lijn.
- De dienstverlening van de **juridische dienst** blijft inzetten op de collectieve schuldbemiddeling voornamelijk voor complexe multiprobleem dossiers waar de potentiële alternatieve inzet van de advocatuur tekortschiet.
- De **gezinsondersteuning De Katrol**: De Katrol biedt studie en gezinsondersteuning bij ouders die dit zelf willen. 2x per week gaan studenten uit sociaal/pedagogische opleidingen aan huis om ouders te ondersteunen bij hun hulpvraag. De studenten worden hierbij nauw opgevolgd door een ankerfiguur. Deze professionele kracht is de vertrouwenspersoon van het gezin en de coach van de student. De zomerwerking

De Katrol ("Babbelfestijn") kende een proefproject in zomer 2023 in Eeklo. In de zomerperiode van 2024 breiden we uit naar Aalter en Wachtebeke.

- De dienstverlening voor de **kinderarmoede coördinatie** gekoppeld aan de katrolwerking zorgt ervoor dat signalen vanuit de individuele gezinsondersteuning naadloos kunnen doorstromen naar de kinderarmoedecoördinatie en het beleid.
- De dienstverlening **archieff- en documentbeheer** wordt i.k.v. nieuwe regelgeving en digitalisering geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden en de kwaliteit van de service op niveau te houden van vandaag werd een roadtrip georganiseerd bij alle afnemers met een voorstel om de afnamecapaciteit te verhogen, met positieve reactie. De kans dat dit leidt tot een verhoging van de dienstverlening met 30% is zeer realistisch.
- Op 01.07.2022 startte de Welzijnsband een nieuwe dienstverlening op grondgebied Eeklo en Maldegem, **het project Miriam**. In 2023 werd dit project ook opgestart in Zelzate en Evergem. De formule en methodiek hebben inmiddels na een objectieve evaluatie op alle relevante levensdomeinen hun effectiviteit bewezen. Per projectjaar wordt een groep van alleenstaande moeders met link met de gemeente samengesteld. Deze groep wordt 2-wekelijks samengebracht. We streven naar een gezonde balans tussen inhoudelijke en ontspannende sessies, waarbij ook de kinderen niet uit het oog worden verloren.

Uit welke onderdelen bestaat de BBC-jaarrekening?

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Voor de **beleidsevaluatie** legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie bevat minstens de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

- de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

De **financiële nota** van de jaarrekening bevat:

- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2);

- de realisatie van de kredieten (schema J3);
- de balans (schema J4);
- de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De **toelichting van de jaarrekening** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat minstens:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

1. Beleidsnota

1. Doelstellingenrealisatie / Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Sinds de vorige aanpassing van het MJP is het onderscheid tussen prioritair en niet prioritair beleid geschrapt. Om onze raadsleden te informeren bespreken we daarom alle acties.

Legende kleuren: Enkel de acties hebben een score meegekregen omtrent hun status.

 Afgewerkt /  In uitvoering /  Niet gestart  / Afgevoerd

6

Strategische doelstelling: SD 1 Aanvullende en ondersteunende dienstverlening

De vereniging biedt aanvullende en ondersteunende dienstverlening aan voor burgers en besturen, daar waar die lokaal omwille van de schaalgrootte moeilijk te organiseren is

Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening leveren voor de klantbesturen en hun cliënten

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

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.

Afgewerkt

Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding aanbieden bij het archief- en documentbeheer van de klantbesturen

Actieplan AP 1.2.1 In 2023 werd het uitwerken van het serieregister verdergezet. Dit jaar werd de toetreding tot het Serieregister voor alle klantbesturen gerealiseerd.

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.

In uitvoering

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.

In uitvoering

Actieplan AP 1.2.2 De archief- en documentbeheerders van de Welzijnsband voltooiden in 2022 de aankoop van het Archiefbeheersysteem. In 2023 werd de architectuur van dit systeem verder uitgewerkt.

Actie A 1.2.2.1 De archief- en documentbeheerders werken een nieuwe archiefaanpak uit die gebruikt maakt van de functionaliteiten van het archiefbeheerssysteem.

Afgewerkt

Actie A 1.2.2.2 De archief- en documentbeheerders werken de architectuur uit van het archiefbeheerssysteem, toegepast op de methodiek van het archiefbeheer van de aangesloten klantenbesturen..

Afgewerkt

Actie A 1.2.2.3 De archief- en documentbeheerders zetten per lokaal bestuur de bestaande archieftoegang over naar het archiefbeheerssysteem.

In uitvoering

Actieplan AP 1.2.3 Als ondersteuning bij het digitaal archiefbeheer van de klantenbesturen zullen de archief- en documentbeheerders de RMTTool gebruiken. De RMTTool biedt hulp bij het opmaken en onderhouden van een mappenstructuur en de voorbereiding op opname in het digitaal depot.

Actie A 1.2.3.1 De archief- en documentbeheerders bereiden het dossier tot aanschaffen van de RMTTool voor en gaan over tot de effectieve aankoop.

Afgewerkt

Actie A 1.2.3.2 De archief- en documentbeheerders gebruiken de functionaliteiten van de RMTTool om de klantbesturen te ondersteunen in een kwalitatief digitaal archiefbeheer.

Niet gestart. Planning 2024

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

Beleidsdoelstelling: BD 1.4 Uitbouwen organisatiebeheersing

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

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.

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.

In uitvoering

Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Het bestrijden van kinder(kans)armoede via opvoedingsondersteuning De Katrol

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

Actie A 1.5.1.1 Promoten van de Facebookpagina De Katrol Meetjesland in 2022.

Afgewerkt

Actie A 1.5.1.2 Jaarlijks rapporteren over de katrolwerking naar de externe partners.

Eerste jaarverslag werd verspreid eind september 2022

Afgewerkt

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

Actie A 1.5.2.1 Een samenwerking met scholen in het Waasland en de provincie Antwerpen werd opgestart. In 2023 werden 2 stagiairs van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen toegewezen.

Afgewerkt

Actieplan AP 1.5.3 Taalstimulering bij taalzwakke kinderen uit de 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar.

Actie A 1.5.3.1 Een zomerwerking De Katrol Meetjesland opstarten rekening houdend met de noden van de klantbesturen.

Zomerwerking De Katrol (“Babbelfestijn”) kende een proefproject in zomer 2023 in Eeklo. In de zomerperiode van 2024 breiden we uit naar Aalter en Wachtebeke.

In uitvoering

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.

Actie A 1.5.4.1 Introduceren signaalkaarten kansarmoede in het onderwijs in samenwerking met SAAMO.

De overlegmomenten met de werkgroep werd afgerond. In schooljaar 2022-2023 zullen de scholen de mogelijkheid krijgen om de vorming te volgen en nadien kunnen zij aan de slag gaan met de signaalkaarten. Ook de uitrol van de brugfiguur zal gebeuren schooljaar 2022-2023.

Afgewerkt

Actie A 1.5.4.2 Ondersteuning van de werking en verdere uitbouw van het Huis van het Kind

In uitvoering

Zowel in Aalter als in Wachtebeke was er in 2023 de afwezigheid van de coördinator Huis van het Kind. In Wachtebeke werd besloten om een het coördinatorschap te verdelen tussen de jeugddienst, de verantwoordelijke van de BKO en de coördinator kinderarmoedebestrijding. We spreken sinds 2023 dus van een trekkersrol in Huis van het Kind Wachtebeke. In Aalter werd er in 2023 geen vervanging gevonden, waardoor verdere ondersteuning van de uitbouw Huis van het Kind Aalter niet mogelijk was.

Actie A 1.5.4.3 De kinderarmoedecoördinatoren zullen mee in de coördinatiegroep zetelen om het BOA-decreet te implementeren in Aalter en Wachtebeke.

In uitvoering

In Wachtebeke werd in 2023 de opmaak van de omgevingsanalyse verder gezet door o.a. het bevragen van kinderen en (kwetsbare) ouders.

Niet gestart.

In Aalter werd de coördinator kinderarmoedebestrijding niet gevraagd om te zetelen in de coördinatiegroep, maar zal later wel zetelen in de werkgroep.

Beleidsdoelstelling: BD 1.6 Miriam-project Eeklo

Dit is een nieuwe beleidsdoelstelling. Na een projectoproep via de POD-MI werd een subsidiedossier ingediend door Welzijnsband in samenwerking met Eeklo en Maldegem. Dit dossier werd positief ontvankelijk verklaard waarna voor minstens 3 jaar een project zal lopen in regie van Welzijnsband in de gemeentes Eeklo en Maldegem. Voor het tweede en het derde jaar wordt een co-financieringscomponent voorzien door beide gemeentes van 25% (verplicht in kader projectoproep). Binnen het MIRIAM-project wordt er samen met **kwetsbare alleenstaande moeders** aan de slag gegaan. Door een combinatie van individuele begeleiding en groepsmomenten zal gewerkt worden rond verschillende levensdomeinen. Om dit te realiseren werd door de Welzijnsband 0,1 VTE coördinatie vrijgemaakt binnen het takenpakket van de beleidscoördinator welzijn en een casemanager (1,0 VTE) aangeworven die zal ingezet worden in de Stad Eeklo.

Actieplan AP 1.6.1 Groepsbegeleidingen

Actie A 1.6.1.1 Er wordt een groep van alleenstaande moeders samengesteld die max. 15 deelnemers groot is. Dit betreft moeders die een minimale link hebben met de gemeente gaande van domicilie tot schoolgaande kinderen in de gemeente.

Er wordt gezocht binnen het cliëntenbestand van het OCMW en via contacten van relevante partners () naar alleenstaande moeders die bereid zijn om deel te nemen aan het traject. Deze mama's worden actief geïnformeerd en bevroegd om deel te nemen aan het project. Ook is er een mogelijk voor de moeders om zichzelf aan te melden via het aanmeldformulier op onze website.

In uitvoering.

Actie A 1.6.1.2 Het programma voor de 2-wekelijks groepsbegeleidingen wordt opgemaakt d.m.v. het bestaande methodiekenboek, suggesties van de deelnemende moeders en het aanbod van relevante partners. De groepsbegeleidingen gaan door op een vaste locatie maar kunnen afgewisseld worden met plaatsbezoeken aan andere diensten of organisaties.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.6.2 Individuele begeleidingen

Actie A 1.6.2.1 Tijdens de begeleidingsperiode van één jaar(juni tot en met juni) per groep moeders vinden op regelmatige basis individuele gesprekken plaats op de plaats van voorkeur van de cliënt (op dienst, thuis of op locatie) waarbij overheen alle levensdomeinen rechten worden verkend, gedetecteerd en toegewezen. Tijdens deze gesprekken wordt ook het daarvoor voorziene meetinstrument aangeleverd door POD-MI ingezet.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.6.3 Netwerk ontwikkelen

Actie A 1.6.3.1 Jaarlijks worden minstens 2 stuurgroepen georganiseerd waaraan de casemanagers, coördinator en beleidsverantwoordelijken van OCMW Eeklo, OCMW Maldegem, OCMW Evergem en OCMW Zelzate deelnemen. Lokaal verankert de casemanager zich in het sociaal huis en aan belangrijke partners in de gemeente.

De casemanagers zijn ingebed in het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland waar ze toegang krijgen tot de vormingen, de intervisies, de methodes enz.

De casemanagers nemen deel aan de maandelijks Vlaamse intervisie-momenten georganiseerd door POD-MI.

In uitvoering

Actie A 1.6.3.2 Belangrijke relevante stakeholders worden actief opgezocht om toe te leiden, een aanbod tijdens de groepsmomenten te doen en/of andere ondersteuning te geven.

Er zijn heel wat stakeholders die zich in 2022 kandidaat gesteld hebben om het MIRIAM-project te steunen. In 2022 vonden enkele workshops plaats onder leiding van Humanistisch verbond, Rebelle VZW, 't Groene Boontje, etc. Hiernaast werden we ook spontaan gecontacteerd door serviceclubs en burgers met de vraag hoe ze ons kunnen ondersteunen. Dit zowel financieel als door een dienst aan te bieden aan de moeders.

Afgewerkt

Beleidsdoelstelling: BD 1.7 Miriam-project Maldegem

Dit is een nieuwe beleidsdoelstelling. Na een projectoproep via de POD-MI werd een subsidiedossier ingediend door Welzijnsband in samenwerking met Eeklo en Maldegem. Dit dossier werd positief ontvankelijk en waarna voor minstens 3 jaar een project zal lopen in regie van Welzijnsband in de gemeentes Eeklo en Maldegem. Voor het tweede en het derde jaar werd een co-financieringscomponent voorzien door beide gemeentes van 25% (verplichtende kader projectoproep). Binnen het MIRIAM-project wordt er samen met **kwetsbare alleenstaande moeders** aan de slag gegaan. Door een combinatie van individuele begeleiding en groepsmomenten zal gewerkt worden rond verschillende levensdomeinen. Om dit te realiseren werd door de Welzijnsband 0,1 VTE coördinatie vrijgemaakt binnen het takenpakket van de beleidscoördinator welzijn en een casemanager (0,8 VTE) aangeworven die zal ingezet worden in de gemeente Maldegem.

Actieplan AP 1.7.1 Groepsbegeleidingen

Actie A 1.7.1.1 Er wordt een groep van alleenstaande moeders samengesteld die max. 15 deelnemers groot is. Dit betreft moeders die een minimale link hebben met de gemeente gaande van domicilie tot schoolgaande kinderen in de gemeente.

Er wordt een groep van alleenstaande moeders samengesteld die max. 15 deelnemers groot is. Dit betreft moeders die een minimale link hebben met de gemeente gaande van domicilie tot schoolgaande kinderen in de gemeente. Er wordt gezocht binnen het cliëntenbestand van het OCMW en via contacten van relevante partners (zorgcoördinatoren scholen, Kind & Gezin, CLB, CAW, brugfiguren,...) naar alleenstaande moeders die bereid zijn om deel te nemen aan het traject. Deze mama's worden actief geïnformeerd en bevroegd om deel te nemen aan het project.

In uitvoering.

Actie A 1.7.1.2 Het programma voor de 2-wekelijks groepsbegeleidingen wordt opgemaakt d.m.v. het bestaande methodiekenboek, suggesties van de deelnemende moeders en het aanbod van relevante partners. De groepsbegeleidingen gaan door op een vaste locatie maar kunnen afgewisseld worden met plaatsbezoeken aan andere diensten of organisaties.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.7.2 Individuele begeleidingen

Actie A 1.7.2.1 Tijdens de begeleidingsperiode van één jaar(juni tot en met juni) per groep moeders vinden op regelmatige basis individuele gesprekken plaats op de plaats van voorkeur van de cliënt (op dienst, thuis of op locatie) waarbij overheen alle levensdomeinen rechten worden verkend, gedetecteerd en toegewezen. Tijdens deze gesprekken wordt ook het daarvoor voorziene meetinstrument aangeleverd door POD-MI ingezet.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.7.3 Netwerk ontwikkelen

Actie A 1.7.3.1 Jaarlijks worden minstens 2 stuurgroepen georganiseerd waaraan de casemanagers, coördinator en beleidsverantwoordelijken van OCMW Eeklo, OCMW Maldegem, OCMW Evergem en OCMW Zelzate deelnemen. Lokaal verankert de casemanager zich in het sociaal huis en aan belangrijke partners in de gemeente.

De casemanagers zijn ingebed in het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland waar ze toegang krijgen tot de vormingen, de intervisies, de methodes, ...
De casemanagers nemen deel aan de maandelijkse Vlaamse intervisie-momenten georganiseerd door POD-MI.

Afgewerkt

Actie A 1.7.3.2 Belangrijke relevante stakeholders worden actief opgezocht om toe te leiden, een aanbod tijdens de groepsmomenten te doen en/of andere ondersteuning te geven.

In uitvoering.

Beleidsdoelstelling: BD 1.8 Miriam-project Evergem

Dit is een nieuwe beleidsdoelstelling. Eind april 2023 werd er aan de hand van een nieuwe projectoproep via de POD-MI een subsidiedossier ingediend door Welzijnsband in samenwerking met de gemeentes Evergem en Zelzate. Dit dossier werd positief ontvankelijk verklaard waardoor we konden opstarten in september 2023 voor 1 projectjaar in regie van Welzijnsband in de gemeentes Evergem en Zelzate. Binnen het MIRIAM-project wordt er samen met **kwetsbare alleenstaande moeders** aan de slag gegaan. Door een combinatie van individuele begeleiding en groepsmomenten zal gewerkt worden rond verschillende levensdomeinen. Om dit te realiseren werd door de Welzijnsband 0,1 VTE coördinatie vrijgemaakt binnen het takenpakket van de beleidscoördinator welzijn en een casemanager (1,0 VTE) aangeworven die zal ingezet worden in de gemeente Evergem. Opstart 4/09/2023.

Actieplan AP 1.8.1 Groepsbegeleidingen

Actie A 1.8.1.1 Er wordt een groep van alleenstaande moeders samengesteld die max. 15 deelnemers groot is. Dit betreft moeders die een minimale link hebben met de gemeente gaande van domicilie tot schoolgaande kinderen in de gemeente.

Er wordt gezocht binnen het cliëntenbestand van het OCMW en via contacten van relevante partners (zorgcoördinatoren scholen, Kind & Gezin, CLB, CKG, sociale politie,...) naar alleenstaande moeders die bereid zijn om deel te nemen aan het traject. Deze mama's worden actief geïnformeerd en bevroegd om deel te nemen aan het project.

In uitvoering.

Actie A 1.8.1.2 Het programma voor de 2-wekelijks groepsbegeleidingen wordt opgemaakt d.m.v. het bestaande methodiekenboek, suggesties van de deelnemende moeders en het aanbod van relevante partners. De groepsbegeleidingen gaan door op verschillende locaties in de gemeente.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.8.2 Individuele begeleidingen

Actie A 1.8.2.1 Tijdens de begeleidingsperiode van één schooljaar (september tot en met juni) vinden op regelmatige basis individuele gesprekken plaats op de plaats van voorkeur van de cliënt (op dienst, thuis of op locatie). Daarbij worden er overheen alle levensdomeinen rechten verkend, gedetecteerd en toegewezen. Tijdens deze gesprekken wordt ook het daarvoor voorziene meetinstrument, aangeleverd door POD-MI, ingezet.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.8.3 Netwerk ontwikkelen

Actie A 1.8.3.1 Jaarlijks worden minstens 2 stuurgroepen georganiseerd waaraan de casemanagers, coördinator en beleidsverantwoordelijken van OCMW Eeklo, OCMW Maldegem, OCMW Evergem en OCMW Zelzate deelnemen. Lokaal verankert de casemanager zich in het sociaal huis en aan belangrijke partners in de gemeente.

De casemanagers zijn ingebed in het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland waar ze toegang krijgen tot de vormingen, de intervisies, de methodes, ...

De casemanagers nemen deel aan de maandelijkse Vlaamse intervisie-momenten georganiseerd door POD-MI.

Afgewerkt

Actie A 1.8.3.2 Belangrijke relevante stakeholders worden actief opgezocht om toe te leiden, een aanbod tijdens de groepsmomenten te doen en/of andere ondersteuning te geven.

In uitvoering.

We doen voortdurend actief aan netwerking met bestaande en nieuwe partners.

Beleidsdoelstelling: BD 1.9 Miriam-project Zelzate

Dit is een nieuwe beleidsdoelstelling. Eind april 2023 werd er aan de hand van een nieuwe projectoproep via de POD-MI een subsidiedossier ingediend door Welzijnsband in samenwerking met de gemeentes Evergem en Zelzate. Dit dossier werd positief ontvankelijk verklaard waardoor we konden opstarten in september 2023 voor 1 projectjaar in regie van Welzijnsband in de gemeentes Evergem en Zelzate. Binnen het MIRIAM-project wordt er samen met **kwetsbare alleenstaande moeders** aan de slag gegaan. Door een combinatie van individuele begeleiding en groepsmomenten zal gewerkt worden rond verschillende levensdomeinen. Om dit te realiseren werd door de Welzijnsband 0,1 VTE coördinatie vrijgemaakt binnen het takenpakket van de beleidscoördinator welzijn en een casemanager (1,0 VTE) aangeworven die zal ingezet worden in de gemeente Zelzate. Opstart 1/09/2023.

Actieplan AP 1.9.1 Groepsbegeleidingen

Actie A 1.9.1.1 Er wordt een groep van alleenstaande moeders samengesteld die max. 15 deelnemers groot is. Dit betreft moeders die een minimale link hebben met de gemeente gaande van domicilie tot schoolgaande kinderen in de gemeente.

Er wordt gezocht binnen het cliëntenbestand van het OCMW en via contacten van relevante partners (zorgcoördinatoren scholen, Kind & Gezin, Geneeskunde Voor het Volk,...) naar alleenstaande moeders die bereid zijn

om deel te nemen aan het traject. Deze mama's worden actief geïnformeerd en bevraagd om deel te nemen aan het project.

In uitvoering.

Actie A 1.9.1.2 Het programma voor de 2-wekelijks groepsbegeleidingen wordt opgemaakt d.m.v. het bestaande methodiekenboek, suggesties van de deelnemende moeders en het aanbod van relevante partners. De groepsbegeleidingen gaan afwisselend door op twee dezelfde locaties in de gemeente.

In uitvoering.

15

Actieplan AP 1.9.2 Individuele begeleidingen

Actie A 1.9.2.1 Tijdens de begeleidingsperiode van één schooljaar (september tot en met juni) vinden op regelmatige basis individuele gesprekken plaats op de plaats van voorkeur van de cliënt (op dienst, thuis of op locatie). Daarbij worden er overheen alle levensdomeinen rechten verkend, gedetecteerd en toegewezen. Tijdens deze gesprekken wordt ook het daarvoor voorziene meetinstrument, aangeleverd door POD-MI, ingezet.

In uitvoering.

Actieplan AP 1.9.3 Netwerk ontwikkelen

Actie A 1.8.3.1 Jaarlijks worden minstens 2 stuurgroepen georganiseerd waaraan de casemanagers, coördinator en beleidsverantwoordelijken van OCMW Eeklo, OCMW Maldegem, OCMW Evergem en OCMW Zelzate deelnemen. Lokaal verankert de casemanager zich in het sociaal huis en aan belangrijke partners in de gemeente.

De casemanagers zijn ingebed in het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland waar ze toegang krijgen tot de vormingen, de intervisies, de methodes, ...

De casemanagers nemen deel aan de maandelijkse Vlaamse intervisie-momenten georganiseerd door POD-MI.

Afgewerkt

Actie A 1.9.3.2 Belangrijke relevante stakeholders worden actief opgezocht om toe te leiden, een aanbod tijdens de groepsmomenten te doen en/of andere ondersteuning te geven.

In uitvoering.

We doen voortdurend actief aan netwerking met bestaande en nieuwe partners.

Strategische doelstelling: SD 2 De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in hun activeringsopdracht in de ruime zin (sociale alsook professionele activering)

Beleidsdoelstelling: BD 2.1 Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en tewerkstelling

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.

Actie A 2.1.1.1 Welzijnsband Meetjesland organiseert themamomenten met lokale besturen en VDAB.

Op 11/05/2023 werd een infosessie 'de weg naar arbeid' georganiseerd i.s.m. andere partners voor werkgevers, jobcoaches en begeleiders die mee willen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Afgewerkt

Actie A 2.1.1.2 Welzijnsband Meetjesland vertegenwoordigt de lokale besturen van het Meetjesland op diverse overlegplatformen m.b.t. activering.

Deelname aan provinciale overlegmomenten VDAB, VVSG, Vlaanderen, en regionale overlegfora met verschillende partners uit de streek.

Afgewerkt

Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen of organiseren

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

Actie A 2.2.1.1 Ondersteunende acties en vorming organiseren waarbij competenties van de wijkwerkers versterkt worden waardoor doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt beoogd wordt.

Jaarlijks terugkerende EHBO-vorming in samenwerking met externe partner. Andere vorming afhankelijk van passend aanbod.

Afgewerkt

Actie A 2.2.1.2 Actieve prospectie naar potentiële gebruikers wijkwerken in verschillende gemeentes in het Meetjesland, zodoende een gevarieerd aanbod in opdrachten en locaties te hebben waardoor de wijkwerker zoveel als mogelijk opdrachten wijkwerken kan uitvoeren.

Nieuwe contactronde met de verschillende besturen.

In uitvoering.

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

Actie A 2.2.2.1 Naast de begeleiding en ondersteuning bij de tewerkstellingsmaatregel Tijdelijke Werkervaring OCMW organiseren we ondersteunende acties zoals theorie en praktijk rijbewijs B, taalcoaching op de werkvloer, workshop generieke competenties, ... met als doel doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te beogen.

Afgewerkt

Actie A 2.2.2.2: Begeleiding en ondersteuning bij de tewerkstellingsmaatregel Tijdelijke Werkervaring OCMW

Naast de begeleiding en ondersteuning bij de tewerkstellingsmaatregel Tijdelijke Werkervaring OCMW organiseren we ondersteunende acties zoals theorie en praktijk rijbewijs B, taalcoaching op de werkvloer, workshop generieke competenties, ... met als doel doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te beogen.

Afgewerkt

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.

Actie A 2.2.3.1 Inzetten op een actieve werkgeversbenadering voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2x per maand wordt actief een potentiële werkgever gecontacteerd met de vraag en mogelijkheden naar tewerkstelling van jongeren.

In uitvoering.

Strategische doelstelling: SD 3 De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, kennisdeling en netwerking

Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Welzijnsband organiseert thematische werktafels en opleiding voor personeelsleden van lokale besturen

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

Afgewerkt

Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen

Actieplan AP 3.2.1 Welzijnsband ondersteunt in 2023 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

Niet gestart

In 2023 was de functie beleidscoördinator welzijn niet ingevuld, waardoor dergelijke thema's geen opvolging kenden door Welzijnsband.

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

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

Actie A 3.3.1.1: Welzijnsband organiseert een vijftal keer per jaar een overleg tussen de diensthoofden welzijn van de deelnemende OCMW's

Niet gestart

In 2023 was de functie beleidscoördinator welzijn niet ingevuld, waardoor dergelijke thema's geen opvolging kenden door Welzijnsband.

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

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

Niet gestart

In 2023 was de functie beleidscoördinator welzijn niet ingevuld, waardoor dergelijke thema's geen opvolging kenden door Welzijnsband.

Strategische doelstelling: SD 4 De vereniging neemt de regierol op voor het bovenlokaal sociaal beleid

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 lokale economie in het Meetjesland. Dit is een prioritaire en gesubsidieerde doelstelling. Het is in 2023 gelukt om de doelstellingen te realiseren.

19

| Exploitatie | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 |
| <i>Ontvangsten</i> | 170.967 | 126.783 | 99.548 | 92.390 | 113.380 |
| <i>Uitgaven</i> | 170.967 | 126.783 | 99.519 | 92.390 | 113.380 |
| Saldo | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: BD 4.2 Stimuleren en ondersteunen van samenwerking binnen de sociale economie sector en tussen sociale en reguliere economie

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.

Actieplan AP 4.2.2 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.

Actie A 4.2.2.8 Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie.

Afgewerkt

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 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.

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.

Op 11/05/2023 werd een infosessie 'de weg naar arbeid' georganiseerd i.s.m. andere partners voor werkgevers, jobcoaches en begeleiders die mee willen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De regisseur nam in 2023 de rol van facilitator en centrale aanspreekpersoon voor de 10 lokale besturen van het Meetjesland op in het traject van Capacity Building met als doel het opzetten van een lokaal partnerschap – oproep Europa WSE – waarbij lokale besturen verplichte kernpartner zijn.

Vanaf 2024 zet Europa WSE de middelen voor sociale inclusie in via lokale partnerschappen. Deze partnerschappen richten zich op de begeleiding van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. De partnerschappen zullen de doelgroep helpen om, vanuit hun context gehoord/gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

Partners in dit lokaal partnerschap zijn Compaan, Fiola, Lejo, VDAB, Welzijnsband en de 10 lokale besturen uit het Meetjesland. Vanaf 01/01/2024 start het lokaal partnerschap genaamd B-OOST Meetjesland voor de duurtijd van 6 jaar, waarbij Welzijnsband penhouder/promotor is voor dit partnerschap.

De regisseur vertegenwoordigt de lokale besturen in de ondersteuningsgroep van het lokaal partnerschap en bouwt mee aan visie en missie waardoor dit lokaal partnerschap een meerwaarde en begrip wordt in onze regio.

Actie A 4.2.2.9 De regisseur is de projectleider in de samenwerking met partnerorganisaties in het opzetten van acties rond competentieversterking van doelgroepmedewerkers.

De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, dit d.m.v. competentieversterkende acties zoals theorie- en

praktijkopleiding rijbewijs B, taalcoaching op de werkvloer, fietslessen, ...

Afgewerkt

In 2023 kregen we vanuit de werplekarchitecten een referentiebewijs toegekend voor onze samenwerking met I-Diverso i.k.v. implementeren van taalcoaching op de werkvloer binnen trajecten TWE OCMW, sociale economie, wijkwerken, enz.

We organiseerden in november 2023 3 workshops EHBO i.s.m. Alert op de locaties Aalter, Eeklo en Zelzate. De workshop is toegankelijk voor iedereen die een traject volgt richting duurzame tewerkstelling (Werkzoekenden, wijkwerkers, werknemers in een traject TWE OCMW, cursisten in een beroepsopleiding, ...) 32 personen namen deel aan de workshop.

Na een succesvolle editie in 2022 organiseerden we terug in de periode september-oktober 2023 samen met Jobroad een matchmakingeditie. De opzet van een JobRoad projecteditie bestaat uit het matchen van openstaande vacatures bij lokale bedrijven met kandidaten uit bovenstaande doelgroepen.

12 bedrijven uit regio Meetjesland engageren zich om kandidaten uit de verschillende doelgroepen te ontmoeten! 34 kandidaten werden toegeleid naar de screeningsgesprekken, 74% was aanwezig op hun gesprek. 60% van de aangemelde kandidaten werden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek bij een bedrijf. Uiteindelijk gingen 5 mensen aan de slag bij een bedrijf. Deze actie zorgt voor een percentage aan uitstroom van 14%.

Actie A 4.2.2.10 Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

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.

Afgewerkt

Vanaf 2023 bieden wij een financiële incentive aan voor nieuwe gebruikers wijk-werken. Na lidmaatschap door een nieuwe gebruiker worden de 1^{ste} 10 aangekochte wijkwerkcheques terugbetaald. Hiermee hopen we potentiële gebruikers wijk-werken te stimuleren om kennis te maken met het aanbod wijk-werken zodoende verder gebruik te maken van de maatregel wijk-werken en kansen te geven aan kwetsbare werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2023 kregen 6 nieuwe gebruikers wijk-werken een financiële incentive.

Actie A 4.2.2.11 De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren.

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

Meer mensen aan de slag, sterkere loopbanen en een dienstverlening voor ondernemingen zijn thema's die ons

verbinden.

Doel is om een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen.

Op 22/06/2022 werd in overleg met alle lokale besturen en VDAB deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en het actieplan werd bijgestuurd.

Afgewerkt

In 2023 behaalde regio Meetjesland een werkzaamheidsgraad van 79%.

Op 03/03/2023, 28/06/2023 en 10/11/2023 werd in overleg met alle lokale besturen en VDAB deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en het actieplan werd bijgestuurd.

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD 4.2 Opnemen regierol sociale economie

22

| Exploitatie | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 |
| Ontvangsten | 50.108 | 55.316 | 53.066 | 63.963 | 52.340 |
| Uitgaven | 50.108 | 55.316 | 53.066 | 63.963 | 52.340 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal

Welzijnsband organiseert het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Meetjesland bestaande uit de kernpartners van 9 OCMW's: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate; CAW Oost-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk werk van 6 mutualiteiten: Bond Moyson Oost-Vlaanderen, CM Midden Vlaanderen, Helan, Liberale mutualiteiten Oost-Vlaanderen, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. GBO Meetjesland is dekkend voor de regio Eerste Lijns Zone West-Meetjesland en Eerste Lijns Zone Oost-Meetjesland

Actieplan AP 4.3.1 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.

Actie A 4.3.1.1 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 vermeldde 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.

In uitvoering.

De ontworpen GBO- Totaalmethode die in 2022 werd uitgetest door 60- tal deelnemende maatschappelijk werkers is in 2023 door de GBO-coördinator bijgestuurd en geëvalueerd op de stuurgroep en klankbordgroep. In 2023 kwamen er 6 nieuwe aanmeldingen binnen, waarbij we nu in totaal 55 aanmeldingen hebben.

Door de GBO-coördinator werd er in 2023 ook ingezet om een tussentijdse evaluatie op te maken rond de voorgaande aanmeldingen, zodat er een overzicht is rond wie aanmeldt en wie er nog weinig bereikt wordt en/of drempels ervaart om aan te melden bij GBO Hieruit kwam volgend resultaat: de grootste aanmelder is Kind en Gezin. Wie het GBO minder bereikt zijn de scholen en het huis van het kind.

Actieplan AP 4.3.2 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 zorgraden 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.

Actie A 4.3.2.1 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 zorgraden 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. De coördinator trekt en faciliteert het Meetjeslands overleg Huizen van het Kind waarop alle Huizen van het Kind en belangrijke netwerkpartners deelnemen.

Verschillende leden van de stuurgroep GBO zijn ook lid van de zorgraden van de twee eerstelijnszones in het Meetjesland. De coördinator stemt nauw af met de stafmedewerkers van de eerstelijnszones, hetgeen de samenwerking te goede komt.

In uitvoering.

In 2023 is de GBO-coördinator lid van het Meetjesland Huis van het Kind overleg. Hierbij brengt de GBO-coördinator wel enkele belangrijke punten naar voren tijdens deze overleggen. Het overleg van het Meetjesland Huis van het Kind is 2 keer doorgegaan in 2023.

Actie A 4.3.2.2 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.

In uitvoering.

De GBO-coördinator heeft in 2023 ingezet om scholen meer te betrekken bij de aanmeldingen en de werking rond het GBO. Dit werd gedaan door webinars te maken en scholen hieraan te laten deelnemen.

In samenwerking met het CAW werd er gekeken naar een andere invulling van de klankbordgroep. Dit werd ook besproken en goedgekeurd met de stuurgroep. Hierin werd er de optie gegeven om meer in te spelen op de noden die de klankbordgroep aangeeft zoals: dakloosheid, psychisch welzijn,...

Actie A 4.3.2.3 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.

In uitvoering.

In 2023 was het GBO-contactboek nog steeds beschikbaar voor de maatschappelijk werkers. Ze konden hierin de rechtstreekse contactgegevens van iedere persoon vinden. Daarnaast is er zowel een teams groep voor de stuur- als klankbordgroep aanwezig waar de verschillende betrokkenen elkaar ook kunnen contacteren.

De GBO-coördinator heeft in functie van het Advies Welzijn het contactboek van het Meetjesland vorm gegeven, door alle algemene gegevens te bundelen.

Actie A 4.3.2.4 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.

In uitvoering

In 2023 ging de stuurgroep 5 keer door en de klankbordgroep ging 2 keer door.

Actieplan AP 4.3.3 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

Actie A 4.3.3.1 De organisatie van de hulp-, dienst- en zorgverlening wordt samen met de beoogde cliëntengroep opgemaakt

In uitvoering

Actieplan AP 4.3.4 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.

Actie A 4.3.4.1 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.

In uitvoering.

In onderlinge afstemming met klankbordgroep en stuurgroep is de verdere concretisering van een nulmeting voorlopig on hold gezet. Algemeen wordt het “doelgroep-denken” binnen GBO in alle regio’s steeds meer losgelaten. Er werd afgestemd dat ook complexe, interne dossiers konden worden aangemeld door de kernpartners zelfs. Initieel werd de doelgroep afgebakend om de caseload haal- & werkbaar te houden.

Actie A 4.3.4.2 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.

In uitvoering.

In 2023 werd nog steeds de kubusmethode toegepast. Daarnaast werd er een nieuwe tool geïntroduceerd om het onthaal van de doelgroep vlotter te laten verlopen. Hier werd de onthaalfloor voor gemaakt. In deze onthaalfloor worden de verschillende levensdomeinen besproken en gecoördineerd door de maatschappelijk werker die het onthaal doet met de aangemelde persoon.

Actie A 4.3.4.3 Er worden 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.

In uitvoering.

In eerste instantie werd ingezet op de totaal-methode die in rechtenverkenning aan huis voorziet. Daarnaast werd de onthaalfloor afgetoetst bij de stuur- en klankbordgroepen.

Actie A 4.3.4.4 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 – advies welzijn.

In uitvoering.

De onthaalflow werd ontwikkeld en voorgesteld aan de stuur- en klankbordgroep om aan rechtenverkenning te doen.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal

| <i>Exploitatie</i> | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 |
| <i>Ontvangsten</i> | 120.859 | 51.467 | 46.483 | 26.426 | 61.040 |
| <i>Uitgaven</i> | 120.859 | 51.467 | 46.453 | 28.426 | 61.040 |
| Saldo | 0 | 0 | 29 | 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

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.

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.

In uitvoering.

Het overleg werd opgestart regionaal. Op vraag van de deelnemende partners en samen met de bestaande OverkopHuiswerkingen in de provincie is het initiatief genomen om een inspiratiemoment te organiseren vooraleer het regionaal overleg effectief op te starten.

In 2023 wordt dit hernomen nadat de provinciale inspiratiemomenten succesvol zijn georganiseerd. CAW Oost-Vlaanderen blijft beschikbare partner om het overleg en de omgevingsanalyse vorm te geven en te faciliteren.

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.

In uitvoering.

Dit overleg is lopende en vond op regelmatige basis plaats zowel wat betreft de subsidiërende overheid als de reeds gesubsidieerde gemeentes. In 2023 werd dit geactualiseerd.

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.

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.

Beleidsdoelstelling: BD 5.1 Aantrekkelijke en zorgzame werkgever

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

28

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

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.

Afgewerkt

Actie A 5.1.1.2 Welzijnsband 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.

Afgewerkt

Er waren geen aandachtspunten uit het AMH-onderzoek gekomen, dus geen acties vereist.

Actie A 5.1.1.3 Welzijnsband introduceert voor eind 2023 een mogelijkheid van fietslease voor haar personeel.

Welijnsband introduceert voor eind 2023 een mogelijkheid van fietslease voor haar personeel.

Lokale besturen kunnen sinds de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 fietslease aanbieden aan hun medewerkers. Dit besluit regelt o.a. de mogelijkheid voor lokale besturen om als werkgever personeelsleden vrijwillig vakantiedagen en/of eindejaartoeelage en/of fietsvergoeding in te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit.

Het aanbieden van fietslease gebeurt op vrijwillige basis:

- Het lokaal bestuur beslist vrijwillig over het al dan niet aanbieden van fietslease én over de voordelen die kunnen worden ingeruild;
- Het individueel personeelslid beslist vrijwillig om al dan niet bestaande voordelen om te zetten naar fietslease én welke voordelen ingeruild worden.

Niet gestart

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

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.

Afgewerkt

Actie A 5.1.2.2 De persoon verantwoordelijk voor de personeelsadministratie is deskundig, goed opgeleid en mee met alle evoluties op het terrein.

Afgewerkt

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

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.

In uitvoering.

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.
Niet uitgevoerd wegens tijdsgebrek – verschuift daarom naar 2023 of naar verwachte invoering nieuwe RPR

Beleidsdoelstelling: BD 5.2 Sterkere organisatiebeheersing

Welijnsband werkt aan een sterkere organisatiebeheersing

Niet gestart

Wegens afwezigheid van de Algemeen Directeur van de Welzijnsband sinds februari 2023 zijn er op dit vlak dit jaar weinig initiatieven genomen. Eind november 2023 werd een directeur ad-interim aangesteld. Het voorstel wordt geformaliseerd naar de Raad van Bestuur om de 'Leidraad Audit Vlaanderen' als kader te gebruiken om de organisatiebeheersing aan af te toetsen.

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

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo
KBO: 0871009916
NIS-code: 43010
VolgNr Alg Jnl 2023/820

Jaarrekening 2023

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

VolgNr. Budg. Journaal 2023/7954
Pagina 29

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

Afgewerkt

Een strategische oefening vond plaats in januari-februari 2023. Het resultaat werd voorgesteld aan de Raad van Bestuur. De Welzijnsband Meetjesland komt op een punt waarop belangrijke strategische keuzes moeten gemaakt worden wil ze ook in de toekomst nog op een effectieve en efficiënte manier haar missie realiseren. Door afwezigheid van de Algemeen Directeur bleven de acties uit. Deze worden nu in een traject met externe ondersteuning aangepakt. Voorrang wordt gegeven aan het in kaart brengen van interne ondersteunende processen, waar de grootste risico's zich ook situeren. De externe dienstverlening wordt nagenoeg permanent gemonitord door de klantbesturen en de teneur van de feedback hierover is nagenoeg unaniem zeer positief.

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

In uitvoering.

In november 2023 werd een intern traject opgestart met de Raad van Bestuur om een nieuw organogram voor de organisatie op te maken, met als belangrijkste doelstellingen:

- De installatie van een tactisch/operationeel middenkader dat de operationele wendbaarheid en aansturing van de teams moet versterken
- Een significante investering in ondersteunende diensten, waaronder personeelsdienst, ICT, aankoop en interne communicatie.

Actie A 5.2.1.3 Welzijnsband werkt in 2022 een nieuwe structuur uit voor het intranet om de efficiëntie van de interne communicatie te vergroten en te vereenvoudigen.

Afgewerkt

Overig beleid

| <i>Exploitatie</i> | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.095.950 | 1.193.288 | 1.309.644 | 1.535.971 | 1.674.625 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.095.950 | 1.193.288 | 1.309.673 | 1.534.434 | 1.674.625 |
| Saldo | 0 | 0 | -29 | 1.537 | 0 |
| <i>Investerings</i> | | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 |

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Financiering</i> | | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 |

2. Doelstellingenrekening (J1)

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------------|---------------|
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 92 390 | 113.380 |
| Ontvangsten | 92 390 | 113.380 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1 534 359 | 1.674.625 |
| Ontvangsten | 1 534 359 | 1.674.625 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Totalen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.626.748 | 1.788.005 |
| Ontvangsten | 1.626.748 | 1.788.005 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |

| | | |
|-------------|---|---|
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

2. Financiële nota

1. Exploitatierekening (J2): Staat van het financieel evenwicht

| Resultaten | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|------------|---------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | | 1.626.748 | 1.788.005 |
| b. Uitgaven | | 1.626.748 | 1.788.005 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 0 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 0 | 0 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 0 | 0 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | 0 | 0 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 28.776 | 28.776 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 28.776 | 28.776 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 28.776 | 28.776 |

| Autofinancieringsmarge | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------|--------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 0 | 0 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 0 | 0 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------|--------------|---------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | 0 | 0 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 0 | 0 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 0 | 0 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 0 | 0 |

2. Kredietrealisatie (I3)

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|--|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten WELZIINSBAND MEETJESLAND | | | | | | |
| Exploitatie | 1.626.748 | 1.626.748 | 1.788.005 | 1.788.005 | 1.719.530 | 1.719.530 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Samenvatting van de algemene rekening

1. De balans (J4)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| ACTIVA | 461.361 | 369.831 |
| I. Vlottende activa | 442.858 | 351.328 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 122.131 | 9.068 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 320.727 | 342.261 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 295.433 | 309.060 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 25.293 | 33.201 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0 | 0 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0 | 0 |
| II. Vaste activa | 18.503 | 18.503 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 0 | 0 |
| A. Vorderingen uit ruiltransacties | 0 | 0 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 |
| B. Financiële vaste activa | 18.503 | 18.503 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke | 18.503 | 18.503 |
| 3. OCMW-Verenigingen | 0 | 0 |
| 4; Andere financiële vaste activa | 0 | 0 |
| C. Materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
| f. Erfgoed | 0 | 0 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 |
| D. Immateriële vaste activa | 0 | 0 |

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| PASSIVA | 461.361 | 369.831 |
| I. Schulden | 470.794 | 384.810 |
| A. Schulden op korte termijn | 468.044 | 382.060 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 246.129 | 204.122 |
| <i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i> | <i>53.171</i> | <i>59.508</i> |
| <i>b. Financiële schulden</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i> | <i>192.958</i> | <i>144.614</i> |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 221.915 | 177.938 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | 0 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0 | 0 |
| B. Schulden op lange termijn | 2.750 | 2.750 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 2.750 | 2.750 |
| <i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1. <i>Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. <i>Andere risico's en kosten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Financiële schulden</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i> | <i>2.750</i> | <i>2.750</i> |
| 1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 |
| II. Nettoactief | -9.433 | -14.979 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 41.529 | 41.529 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | -53.962 | -59.508 |
| C. Herwaarderingsreserves | 0 | 0 |
| D. Overig nettoactief | 3.000 | 3.000 |

2. Staat van opbrengsten en kosten (15)

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| I. Kosten | 1.621.203 | 1.424.051 |
| A. Operationele kosten | 1.621.200 | 1.424.050 |
| 1. Goederen en diensten | 361.603 | 350.736 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 1.262.412 | 1.055.777 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | -5.546 | 14.859 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 0 | 0 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 |
| 6. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 0 |
| 8. Andere operationele kosten | 2.730 | 2.677 |
| B. Financiële kosten | 3 | 1 |
| II. Opbrengsten | 1.626.748 | 1.409.192 |
| A. Operationele opbrengsten | 1.624.027 | 1.408.819 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 1.061.775 | 969.412 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 512.361 | 431.685 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | 0 | 0 |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | 512.361 | 431.685 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 0 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 49.890 | 7.722 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.721 | 373 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 5.546 | -14.859 |
| A. Operationele overschot of tekort | 2.828 | -15.231 |
| B. Financieel overschot of tekort | 2.718 | 372 |
| IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar | 5.546 | -14.859 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 5.546 | -14.859 |

4. Toelichting

1. Exploitatierkening per beleidsdomein (T1)

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 5 | 40 | 1 | 819 | 25 | 50 | 50 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5 | -40 | -1 | 1.902 | -25 | -50 | -50 |
| 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 |
| Algemene Werking | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.266.912 | 1.320.031 | 1.409.191 | 1.625.929 | 1.787.980 | 1.802.105 | 1.853.017 |
| Ontvangsten | 1.266.917 | 1.320.071 | 1.409.192 | 1.624.027 | 1.788.005 | 1.802.155 | 1.853.067 |
| Saldo | 5 | 40 | 1 | -1.902 | 25 | 50 | 50 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------|---|---|---|---|
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 1.266.912 | 1.319.245 | 1.409.191 | 1.626.745 | 1.787.980 | 1.802.105 | 1.853.017 |
| 1. Goederen en diensten | 407.983 | 395.368 | 350.736 | 361.603 | 429.495 | 450.900 | 462.061 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 858.929 | 923.669 | 1.055.777 | 1.262.412 | 1.358.155 | 1.350.875 | 1.390.616 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 815.382 | 877.553 | 1.000.535 | 1.189.115 | 1.277.065 | 1.275.560 | 1.313.829 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 43.547 | 46.116 | 55.242 | 73.296 | 81.090 | 75.315 | 76.787 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 0 | 209 | 2.677 | 2.730 | 330 | 330 | 340 |
| B. Financiële uitgaven | 5 | 826 | 1 | 3 | 25 | 50 | 50 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 5 | 826 | 1 | 3 | 25 | 50 | 50 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 1.266.917 | 1.320.071 | 1.408.819 | 1.624.027 | 1.788.005 | 1.802.155 | 1.853.067 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 918.141 | 957.994 | 969.412 | 1.061.775 | 1.194.435 | 1.261.275 | 1.362.093 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 343.027 | 282.598 | 431.685 | 512.361 | 578.215 | 536.770 | 486.864 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 343.027 | 282.598 | 431.685 | 512.361 | 578.215 | 536.770 | 486.864 |
| - van de federale overheid | 67.733 | 83.809 | 85.138 | 85.138 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 270.287 | 173.783 | 222.879 | 321.774 | 471.840 | 441.350 | 414.864 |
| - van de provincie | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 106.375 | 95.420 | 72.000 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| - van het OCMW | 5.006 | 5.006 | 123.667 | 68.322 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 37.127 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 5.750 | 79.479 | 7.722 | 49.890 | 15.355 | 4.110 | 4.110 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 0 | 373 | 2.721 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|

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

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 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 | 0 |
| | | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 0 | -25 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Investeringsproject(T3)

Nihil

4. Evolutie van de financiële schulden (T4)

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 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 |

5. Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 28.776 euro.

Voor het financieel evenwicht van een OCMW-vereniging moet enkel het resultaat op kasbasis van het budgetjaar positief zijn.

De autofinancieringsmarge is nul. De exploitatieontvangsten zijn evenhoog als de exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden.

Geconsolideerd zijn onze exploitatieuitgaven en – ontvangsten lager dan geraamd in het meerjarenplan. Maar kijken we per beleidsitem dan zien we wel verschillen.

De totale exploitatie ontvangsten zien we jaar na jaar toenemen. In 2022 bedroeg de omzet al 1.621.2023 euro. Sinds 2018 zien we een stijging met 72,18%.

Voor twee dienstverleningen was de kostprijs voor de besturen een pak lager dan gebudgetteerd, namelijk voor archief- en documentbeheer en arbeidstrajectbegeleiding.

Voor de andere dienstverleningen was het budget heel goed ingeschat. Enkel voor de gezinsondersteuning is het verschil redelijk groot te noemen en moeten de besturen iets meer bijdragen dan gebudgetteerd.

De totale tussenkomst die wordt gevraagd aan de afnemers van onze dienstverlening is 55.834 euro minder dan gebudgetteerd, zonder rekening te houden met rechtstreeks doorrekening van de Audio vzw.

De dienstverleningen waarvoor geen bijdrage werd gebudgetteerd omdat de subsidies voldoende hoog zijn om alle uitgaven te dekken, bleken ook in 2023 zelfbedruipend. We moesten voor bepaalde dienstverlening wel uit de reserves putten van het verleden.

Een OCMW-vereniging heeft geen opgelegde uitgavencyclus. Er bestaat dus geen visumverplichting, geen dubbele handtekening en geen beperking van kredieten.

Een budgetwijziging is enkel nodig als het budget niet meer past in het MJP of in gevallen voorzien in de beheersovereenkomst.

De Welzijnsband verleent diensten aan zijn leden. Het grootste deel van de uitgaven betreffen dan ook uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan personeel.

Voor de afnemers van de dienstverleningen is voornamelijk het saldo (ontvangsten – uitgaven) van elke dienstverlening van belang omdat dit saldo de kostprijs bepaald die ze moeten betalen aan de Welzijnsband. We focussen ons daarom ook op het saldo bij analyse tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.

BI 01130 Archief

De tussenkomst van de leden van de OCMW-vereniging is voor het BI Archief 42.103,93 euro minder dan gebudgetteerd. Dat is 16,1% onder budget. Dit relatief groot verschil is te wijten aan een andere werkwijze in de jaarrekening dan in het budget. In de jaarrekening hebben we de doorrekening van het ABS geboekt als een recuperatie van kosten (zie AR 7450000 : 20.074,45 euro) terwijl we in het budget dat als een opbrengst van de dienstverlening hadden voorzien (AR 7000020).

Het verschil met 2022 is beperkt, slechts 7.645,09 euro.

We hebben voornamelijk minder loonkosten geregistreerd dan ze waren gebudgetteerd.

BI 01140 Organisatiebeheersing

Het aantal uitgevoerde opdrachten door Audio VZW bij verschillende OCMW's was lager dan voorzien waardoor de kostprijs voor de organisatiebeheersing kleiner is dan gebudgetteerd. Er was een budget voorzien van 74.000 euro en er werd uiteindelijk maar één audit via de Welzijnsband (1.549,50 euro) gefactureerd.

Deze dienstverlening wordt 1 op 1 afgerekend met de afnemer van de dienstverlening. Per auditdag wordt er 1.033 euro aangerekend.

BI 01190 Overige algemene diensten

Overige algemene diensten werden gebudgetteerd op 148.645 euro. Er was een sterke stijging voorzien ten opzichte van 2022 toen er slechts 127.785,40 euro uitgaven ondersteunende diensten waren.

De kostprijs is beperkt (484,32 euro of 0,3%) hoger dan geraamd.

Slechts 9,17% van de totale uitgaven hebben betrekking op ondersteunende diensten voor de dienstverlening van de Welzijnsband Meetjesland. Dat is bijzonder weinig in vergelijking met andere openbare besturen en welzijnsverenigingen. In JR22 bedroeg het percentage 9,18%.

Bij de stijging in de jaarrekening 2023 spelen meerdere factoren een rol.

1° Vooreerst heeft de Welzijnsband voor het eerst een eigen personeelsdienst voor een volledig boekjaar.

2° Verder zijn er door de langdurige afwezigheid van de algemeen directeur extra kosten gemaakt om personeelsleden extra te vergoeden die de taken van de algemeen directeur hebben overgenomen en door de aanstelling van een interim directeur.

BI 05500 Wijk – Werk

Wijk-werken was voor het tweede jaar niet kostendekkend. De verkregen inkomsten uit de wijkwerkcheques waren ontoereikend om de kosten te dekken.

Het historisch saldo uit 2020 en vroeger is gebruikt om zelf bedruipend te blijven in 2023. Om te vermijden dat het resterend saldo in het algemeen resultaat zou terecht komen, werd dit bedrag naar volgend jaar overgeheveld via de rubriek door te storten naar het volgend boekjaar. BI Wijk – Werk start in 2024 met een bedrag van 4.765,77 euro aan inkomsten.

BI 05501 Regie Sociale Economie

Deze dienstverlening is zelf bedruipend. Alle uitgaven worden gefinancierd met subsidies die worden toegekend. Er is geen bijdrage van de afnemers van de dienstverlening. Welzijnsband is er voor de Regierol Sociale Economie in geslaagd om de vooropgezette doelstellingen te realiseren binnen de beschikbare projectmiddelen.

Er werden extra middelen ontvangen voor de RSE waardoor een extra deel/percentage van personeelskost van de coördinator kon worden gefinancierd.

Een deel van ontvangen subsidies mocht worden overgedragen van de subsidiërende overheid naar 2024. Om te vermijden dat het resterend saldo in het algemeen resultaat zou terecht komen, werd dit bedrag naar volgend jaar overgeheveld via de rubriek door te storten naar het volgend boekjaar. BI RSE start in 2024 met een bedrag van 15.944,77 euro aan inkomsten.

BI 05501 ESF De Plek

Welzijnsband is er voor het activeringsluik van het ESF-project De Plek in geslaagd om de vooropgezette doelstellingen te realiseren binnen de beschikbare projectmiddelen. Bij de opmaak van de JR23 was de afrekening nog niet ontvangen via OCMW Eeklo waardoor we niet kunnen inschatten hoeveel middelen er nog beschikbaar zouden kunnen zijn.

BI 09000 Juridische dienstverlening / Collectieve schuldenregeling

De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Juridische dienstverlening 2.314,09 minder dan gebudgetteerd.

De cijfers van de jaarrekening 2023 zijn slechter dan het cijfer uit de jaarrekeningen 2022 (-38.946,76 euro).

Zowel de raming van de uitgaven en van de ontvangsten was accuraat. Enkel de doorrekening van de juridisch adviseur via OCMW Evergem was onderschat, mede ook doordat een deel van de uitgaven van 2022 pas in 2023 werden doorgerekend aan de Welzijnsband.

Langs de ontvangstenzijde lagen de opbrengsten uit de collectieve schuldenregeling lager dan de verwachtingen van het budget. Er was voor 123.145 euro gebudgetteerd aan ontvangsten en er werden 98.516 euro ontvangsten geregistreerd.

In 2022 bedroeg de opbrengst 157.892 euro
In 2021 bedroeg de opbrengst 128.780 euro
In 2020 bedroeg de opbrengst 146.213 euro
In 2019 bedroeg de opbrengst 174.045 euro
In 2018 bedroeg de opbrengst 170.637 euro
In 2017 bedroeg de opbrengst 174.740 euro

Sinds 2022 wordt ook een bedrag aangerekend aan de besturen voor juridische zitdagen.

Er is bewust voor gekozen om een reserve/overdracht aan te leggen voor de juridisch dienst van 20.012 euro omwille van

- Een dispuut met OCMW Eeklo omtrent de doorstorting van Geco Subsidies

BI 09040 Arbeidstrajectbegeleiding

De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Arbeidstrajectbegeleiding 12.241,25 euro minder dan gebudgetteerd. Dat is een verschil van 4,5 % t.o.v. tussenkomst voorzien in het meerjarenplan. Dat verschil is vooral verklaard door een deel van de personeelskosten dat kon worden doorgeschoven naar de Regie Sociale Economie.

BI09090 GBO

GBO is nog steeds zelfbedruipend.

Door de uitdienst treading van de coördinator was er slechts een beperkte werking in 2023. Ook werden er dus slechts een beperkt bedrag aan uitgaven geregistreerd op het BI 09090. Het saldo van de subsidies zal worden teruggevorderd (30.026,86 euro) en werd dus ook niet in het resultaat opgenomen maar als een schuld geregistreerd.

BI09091 Kinderarmoedbestrijding

De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Arbeidstrajectbegeleiding 1.375,06 euro minder dan gebudgetteerd. Dat is een verschil van 4,5 % t.o.v. tussenkomst voorzien in het meerjarenplan.

BI09092 – 09093 Project Miriam Eeklo en Maldegem

Op 01.07.2022 startte het project Miriam in Eeklo en Maldegem. We worden gefinancierd per projectjaar. Een project jaar start op 01.07 en eindigt op 30.06.

Een projectjaar overlapt met twee boekjaren. Dus we hebben alle uitgaven van het boekjaar 2022 gecompenseerd met ontvangen subsidies van het 1^{ste} projectjaar.

In het eerste projectjaar zou het subsidiebedrag toereikend moeten zijn om alle uitgaven te kunnen betalen. Vanaf het tweede projectjaar zal er waarschijnlijk een bijdrage nodig zijn van de besturen.

In de tweede jaarhelft (het begin van het 2^{de} projectjaar) is er een co-financiering voorzien. We bleven met de uitgaven mooi binnen het budget waardoor het bedrag van de co-financiering goed gebudgetteerd bleek.

BI09094 – 09095 Project Miriam Evergem en Zelzate

Op 01.07.2023 startte het project Miriam in Evergem en Zelzate. We worden gefinancierd per projectjaar. Een project jaar start op 01.07 en eindigt op 30.06. Een projectjaar overlapt met twee boekjaren. Dus we hebben alle uitgaven van het boekjaar 2023 gecompenseerd met ontvangen subsidies van het 1^{ste} projectjaar. In het eerste projectjaar zou het subsidiedbedrag toereikend moeten zijn om alle uitgaven te kunnen betalen. Vanaf het tweede projectjaar zal er waarschijnlijk een bijdrage nodig zijn van de besturen.

BI 09440 Opvoedingsondersteuning / Huiswerkbegeleiding

De tussenkomst van de leden van de OCMW-vereniging is voor het BI Huiswerkbegeleiding 6.384,78 euro meer dan gebudgetteerd (of 6,5%)
Deze onderschatting van de tussenkomst is vooral te wijten aan materiële vergissing bij de opmaak van het budget waarbij een te hoog bedrag is voorzien voor de subsidies van de sociale maribel.

SAMENVATTING

De totale bijdrage voor de afnemers van de dienstverleningen is gestegen naar 898.601,00 euro. Dat is een stijging met 111.243,07 euro. De bijdrage is wel minder dan geraamd (- 55.834 euro).

| | Uitgaven | Ontvangsten | Resultaat | Percentage eigen middelen | Budget | 2022 | Vershil 2023/2022 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beleidsitem 01130 : Archief - & Documentbeheer | € 272.325,86 | € 52.799,79 | € 219.526,07 | 19,39% | € 261.630,00 | € 227.171,16 | € -7.645,09 |
| Beleidsitem 01140 : Organisatiebeheersing - Interne Audit | € 1.549,50 | € 1.549,50 | € - | 100,00% | € - | | € - |
| Beleidsitem 01190 : Overige algemene diensten | € 169.738,42 | € 20.609,10 | € 149.129,32 | 12,14% | € 148.645,00 | € 127.785,40 | € 21.343,92 |
| Beleidsitem 05500 : Wijk - werk | € 74.149,31 | € 74.149,31 | € - | 100,00% | | | € - |
| Beleidsitem 05501 : Regie Sociale Economie | € 63.963,39 | € 63.963,39 | € - | 100,00% | € - | | € - |
| Beleidsitem 05502 : Lokale partnerschap jongeren - De Plek | € 100.728,19 | € 100.728,19 | € - | 100,00% | € - | | € - |
| Beleidsitem 09000 : Juridische dienstverlening | € 288.156,76 | € 167.325,85 | € 120.830,91 | 58,07% | € 123.145,00 | € 81.884,18 | € 38.946,73 |
| Beleidsitem 09040 : Arbeidstrajectbegeleiding | € 281.630,75 | € 22.242,00 | € 259.388,75 | 7,90% | € 271.630,00 | € 232.505,85 | € 26.882,90 |
| Beleidsitem 09090 : Geïntegreerd Breed onthaal (GBO) | € 28.426,25 | € 28.426,25 | € - | 100,00% | € 2.015,00 | € - | € - |
| Beleidsitem 09091 : Kinderarmoedebestrijding | € 29.196,76 | € 106,82 | € 29.089,94 | 0,37% | € 30.465,00 | € 22.433,03 | € 6.656,91 |
| Beleidsitem 09092 : Project Miriam - Eeklo | € 65.369,08 | € 57.441,68 | € 7.927,40 | 87,87% | € 9.000,00 | € - | € 7.927,40 |
| Beleidsitem 09093 : Project Miriam - Maldegem | € 63.613,42 | € 56.194,59 | € 7.418,83 | 88,34% | € 9.000,00 | € - | € 7.418,83 |
| Beleidsitem 09094 : Project Miriam - Evergem | € 19.322,27 | € 19.322,27 | € - | 100,00% | € - | € - | € - |
| Beleidsitem 09095 : Project Miriam - Zelzate | € 25.634,32 | € 25.634,32 | € - | 100,00% | € - | € - | € - |
| Beleidsitem 09440 : Gezinsondersteuning - De Katrol | € 142.944,01 | € 37.654,23 | € 105.289,78 | 26,34% | € 98.905,00 | € 95.578,31 | € 9.711,47 |
| Totaal | € 1.626.748,29 | € 728.147,29 | € 898.601,00 | 44,76% | € 954.435,00 | € 787.357,93 | € 111.243,07 |

6. Toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar

Omwille van een technische bemerking van toezicht op de JR21 moet ik een aparte alinea wijden aan de toelichting over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar. Ik weiger om meerdere keren hetzelfde te schrijven dus u vindt de toelichting in het hoofdstuk hierboven en het zal tevens uitgebreid worden besproken op de algemeen vergadering waarvan u de presentatie ook in dit document terugvindt.

7. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

Geen

8. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;

Zie website

9. 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 m.b.t. schulden:

De Welzijnsvereniging heeft geen uitstaande schulden.

1.3 Inflatierisico

Er werd rekening gehouden met een inflatieverwachtingen van het federaal planbureau van 04.07.2023 voor budgetjaar 2024. Op basis van de maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie op 3,4% uitkomen.

Op 02.04.2024 schat het federaal planbureau de gemiddelde jaarinflatie op 3,3%. Dus in het inflatie risico op de korte termijn beperkt.

Doordat projectsubsidies niet gekoppeld worden aan de stijging van de index, worden dienstverleningen die voorgaande jaren zelf bedruipend waren, misschien in de toekomst betalend voor de afnemers van de dienstverlening. Uit voorzichtigheid hebben we voor deze dienstverleningen vaak een overdracht van subsidiemiddelen ingeschreven.

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.

Wel is er sinds begin 2023 een dispuut met OCMW Eeklo over de doorstorting van GECO middelen aan de Welzijnsband.

Op basis van onderstaande beslissing van Raad van Bestuur van 26 augustus 2015 rekent de Welzijnsband Meetjesland WV 5.066,44 euro aan aan het OCMW Eeklo. De bijdrage voor 2022 en 2023 is niet betaald.

“Jaarlijks zal een bedrag van 5006,44 EUR gefactureerd worden aan het OCMW Eeklo. Dit is het bedrag dat OCMW Eeklo ontvangt aan subsidies voor de tewerkstelling in het statuut van gesco van Marianne Toch o.b.v. 2013. Dit kan gefactureerd worden zolang het OCMW Eeklo over deze subsidie beschikt.”

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.

Door een dispuut met OCMW Eeklo dreigt een tekort aan ontvangsten (doorstorting Geco subsidies) te ontstaan voor de juridisch dienst. We hebben dit risico ingedekt door een overdracht van middelen in te schrijven ten belope van twee jaren te ontvangen subsidies van OCMW Eeklo.

1.9 Engagementrisico

OCMW nemen diensten af van de Welzijnsband WV. Het risico bestaat steeds dat een bepaald OCMW de dienstverlening die het afneemt bij de Welzijnsband afbouwt omwille van besparings- of politieke keuzes.

10. De toelichting bij de balans (T5)

| Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboekingen | Herwaardering | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|--|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Financiële vaste activa | 18.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.503 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke | 18.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.503 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mutatiestaat van het nettoactief | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| WELZIINSBAND MEETJESLAND | 41.529 | 0 | 0 | 0 | 41.529 |
| Totaal | 41.529 | 0 | 0 | 0 | 41.529 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| WELZIINSBAND MEETJESLAND | -44.649 | -14.859 | 0 | 0 | -59.508 |
| Totaal | -44.649 | -14.859 | 0 | 0 | -59.508 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| WELZIINSBAND MEETJESLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| WELZIINSBAND MEETJESLAND | 3.000 | 0 | | 0 | 3.000 |
| Totaal | 3.000 | 0 | | 0 | 3.000 |
| E. Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| WELZIINSBAND MEETJESLAND | -120 | | | -14.859 | -14.979 |
| Totaal | -120 | | | -14.859 | -14.979 |

11. Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

Kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze *werkelijk gerealiseerd* zijn (het transactiemoment), *ongeacht* het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

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

Het bestuur opteert ervoor om individuele duurzame roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000. Indien de financieel beheerder echter van oordeel is dat een individuele verrichting van minder dan deze grensbedragen toch beter als investering wordt beschouwd, dan kan hij dit autonoom beslissen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar.

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

| | |
|---|------------|
| <i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :</i> | <i>10%</i> |
| <i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i> | <i>50%</i> |
| <i>Ouder dan 5 jaar</i> | <i>90%</i> |

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

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

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

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervalddag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Goederen die van rechtswege eigendom worden van de gemeente ten gevolge van de wet van 30 december 1975 ('Wet betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting') worden niet opgenomen in het gemeentelijk actief. De eventuele opbrengst bij verkoop van deze goederen komt ten voordele van het exploitatiebudget.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

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



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding), de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memoria in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|--|--|
| <p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p> | <p>-</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15jr</p> |
| <p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p> | <p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> | <p>33 jr</p> |

| | |
|--|------------------|
| <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. | 5-15 jr |
| Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,... | 5-10 jr |
| Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn | 10 jr |
| Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek ook over een termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ... | 5 jr 5 jr |
| Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer auto's, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. | 5-10 jr |
| Kunstwerken (geen erfgoed) | - |
| Erfgoed | - |

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|--|------------------------------|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 5 jr |
| Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten | 5 jr |
| Goodwill | 5 jr |

12. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Nihil

13. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

| Beleidsveld | Omschrijving | Beleidsdomein | Omschrijving beleidsdomein |
|-------------|--|---------------|----------------------------|
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING |
| 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING |
| 0090 | Overige algemene financiering | ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING |
| 0110 | Secretariaat | ALGWER | Algemene Werking |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | ALGWER | Algemene Werking |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | ALGWER | Algemene Werking |
| 0113 | Archief | ALGWER | Algemene Werking |
| 0114 | Organisatiebeheersing | ALGWER | Algemene Werking |
| 0119 | Overige algemene diensten | ALGWER | Algemene Werking |
| 0550 | Werkgelegenheid | ALGWER | Algemene Werking |
| 0900 | Sociale bijstand | ALGWER | Algemene Werking |
| 0904 | Activering van tewerkstelling | ALGWER | Algemene Werking |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | ALGWER | Algemene Werking |
| 0944 | Preventieve gezinsondersteuning | ALGWER | Algemene Werking |

14. Overzicht van de personeelsinzet

| BI | Omschrijving beleidsitem (BI) | VTE 31.12.2023 |
|-------|--|----------------|
| 01130 | Archief | 2,9 |
| 01190 | Ondersteunende diensten (secretarie, HR, boekhouding, ICT WZB, preventie en veiligheid, alg. economaat, ...) | 0,9 |
| 05500 | Wijk Werk | 0,8 |
| 05501 | Regie Sociale Economie | 0,5 |
| 05502 | ESF De Plek | 0 |
| 09000 | Juridische dienst | 2,7 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 09040 | ATB (arbeidstrajectbegeleiding) | 3,3 |
| 09090 | GBO (geïntegreerd breed onthaal) | 0 |
| 09091 | Kinderarmoedebeleid (Aalter en Wachtebeke) | 0,5 |
| 09092 | Project Miriam - Eeklo | 1 |
| 09093 | Project Miriam - Maldegem | 0,8 |
| 09094 | Project Miriam - Evergem | 1 |
| 09095 | Project Miriam - Zelzate | 0 |
| 09440 | Integrale studie- en gezinsondersteuning (katrol) | 2,5 |

Totaal

16,9

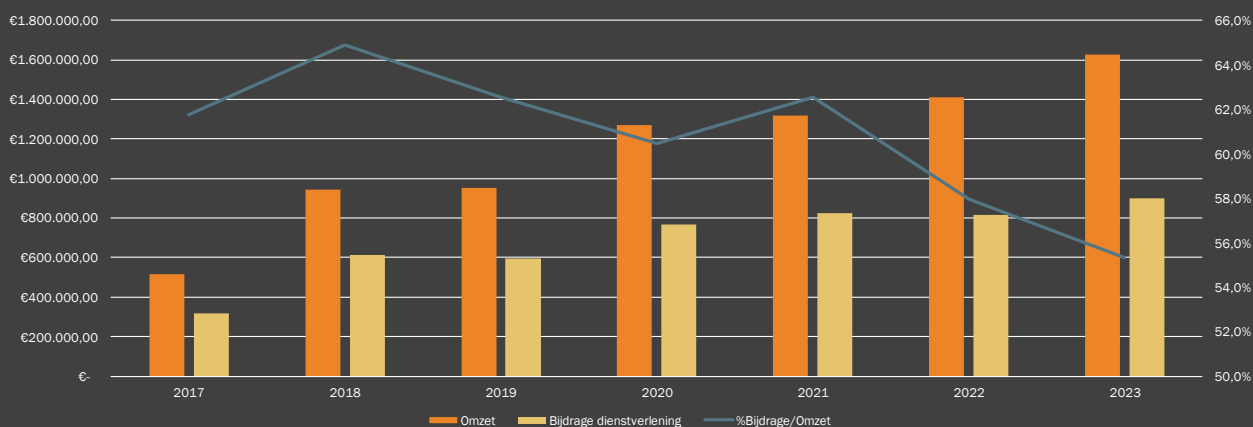
15. Overzicht verbonden entiteiten

De Welzijnsband Meetjesland is toegetreden in **2020** tot **Veneco**. De Welzijnsband Meetjesland is een aandeelhouder B, namelijk aandelen toegekend aan alle andere deelnemers die geen gemeenten zijn. Er werd inbreng gedaan van **25 euro** en daarvoor werd 1 B- aandeel ontvangen als tegenwaarde.

In **2010** trad de Welzijnsband Meetjesland toe tot de **Vereniging Audio**. De inbreng werd berekend op het aantal inwoners op 1 januari 2009 en bedroeg **18.477,70 euro**.

16. Verdeling uitgaven per OCMW / Bestuur

FORSE STIJGING OMZET EN BIJDRAGE AFNEMERS DIENSTVERLENINGEN SNN2018 DALEND PERCENTAGE BIJDRAGE T.O.V. OMZET



70

UITGAVEN

77,60 % personeelsuitgaven

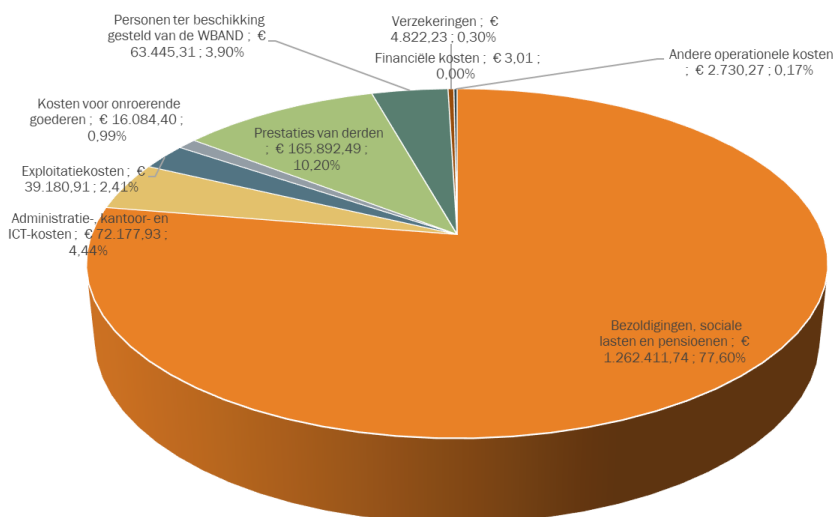
3,90 % personen ter beschikking gesteld van de WBAND

10,20 % prestaties van derden (zoals Audio, juridische dienst, ZBM, sociaal secretariaat, interimmanagement...)

8,3 % > allerhande diensten en leveringen gelinkt aan huisvesting, IT, kantormateriaal en opleidingen van personeelsleden

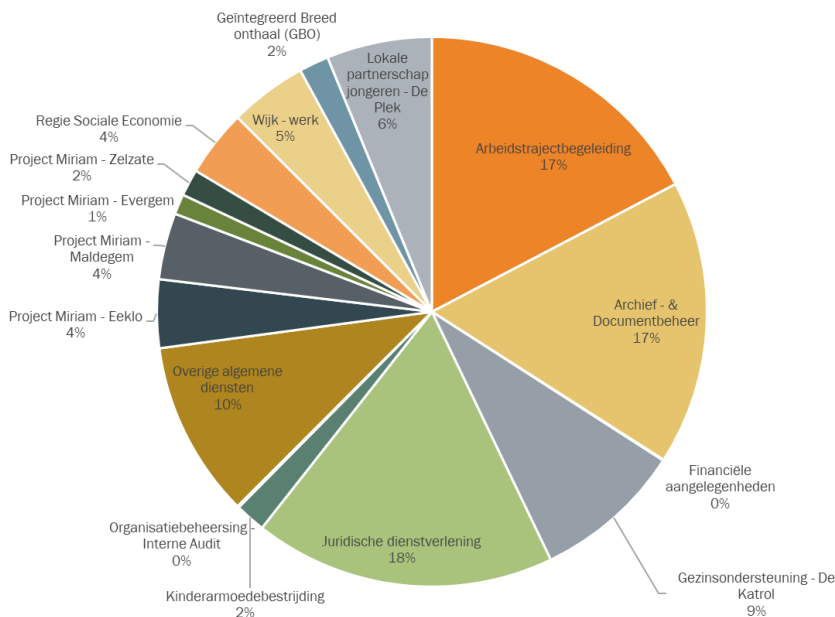
Welzijnsband = verlener van "gespecialiseerde" diensten / personeelsleden

Stijging van 217.556 € t.o.v. JR22 (+15,43%)

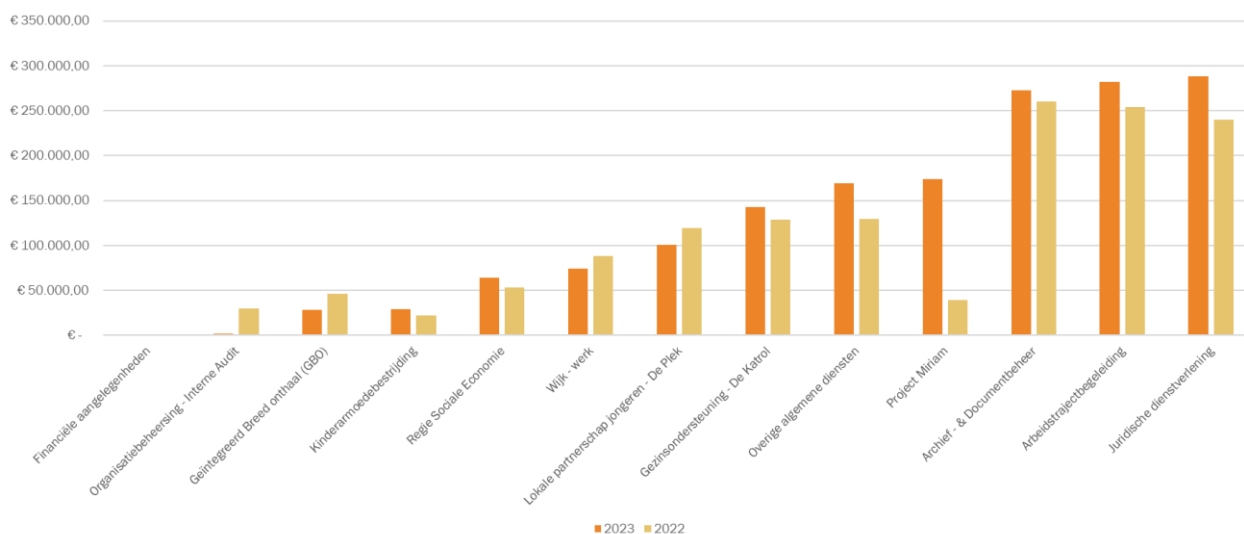


■ 19,19 % van deexploitatie uitgaven → zelfbedruipende dienstverleningen

■ Drie grote dienstverleningen 17% à 18% van het totaal : ATB, Archief, Juridische dienstverlening

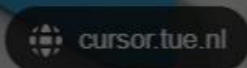


Evolutie exploitatie uitgaven per dienstverlening 2023vs 2022



OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN

- Verdeelsleutel op basis van 3 stappen
- 168.919,08 euro of 10,34% van de totale uitgaven (t.o.v. 9,18% in JR22 – benchmark Vlaanderen WV 15,24 % in JR22 - 15,82% in JR21)
- Bijdrage OCMW ondersteunende diensten stijgt met 21.343,92 euro naar 149.129,31 euro

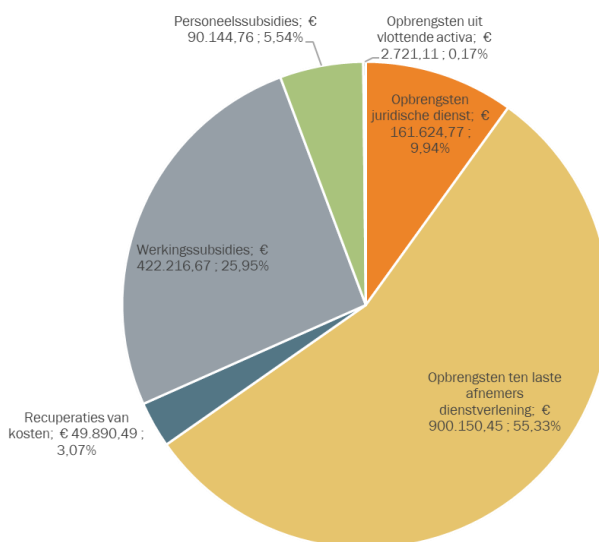


ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN = UITGAVEN

55,3 % = omzet afnemer dienstverlener (in JR22 : 58%)

44,7 % = zelf gegenereerd door verkrijgen van subsidies of inkomsten van cliënten (niet openbaar bestuur)





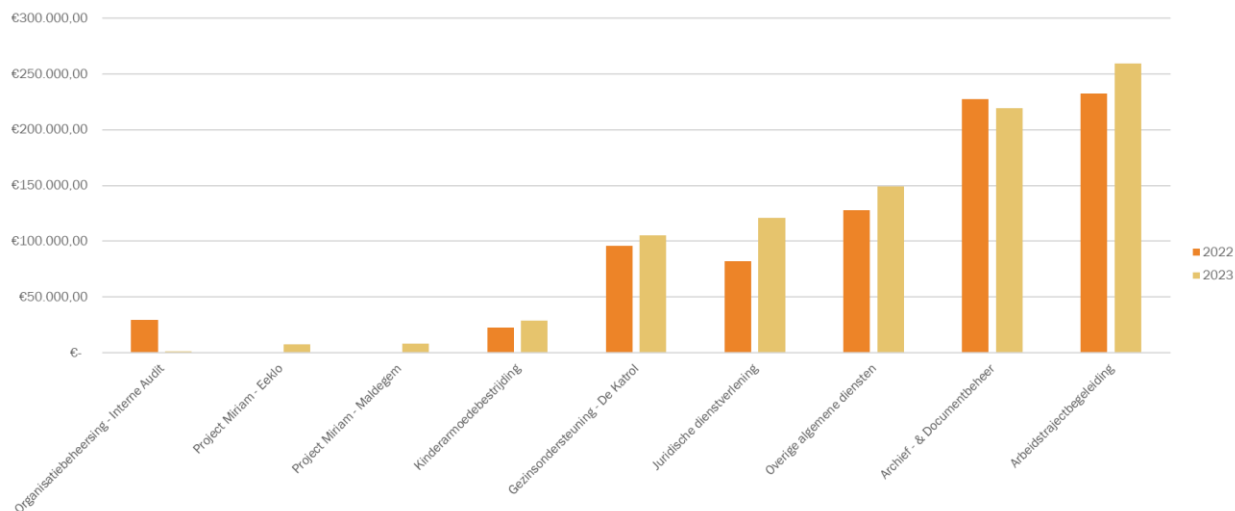
DIENSTVERLENING

73

DIENSTVERLENING

- Zelf bedruipend / Overschotten
 - Wijk-werk
 - Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
 - Regie Sociale Economie
 - ESF De Plek
 - Miriam Project (in 1^{ste} projectjaar / vanaf 2^{de} projectjaar co-financiering)
- Te betalen dienstverlening
 - Archief- en documentbeheer
 - Organisatiebeheersing / Interne Audit
 - Juridische dienstverlening / CSR
 - Arbeidstrajectbegeleiding
 - Opvoedingsondersteuning De Katrol
 - Kinderarmoedebestrijding
 - Algemene ondersteuning van de dienstverlening

Evolutie bijdrage afnemers dienstverlener per dienstverlening 2023vs 2022



OVERDRACHTEN MIDDELEN (JR23 = 219.914,63 EURO > JR22 = 175.786,18 EURO)

- Wijk Werk : VNL. SCHENKINGEN PWA UIT 2019
- GBO : TERUGVORDERING SUBSIDIES 2023
- GBO OEKRANIË : TERUGVORDERING SUBSIDIES 2022
- ESF DE PLEK : NOG GEEN DEFINITIEVE SUBSIDIES ONTVANGEN VOOR 2023
- MIRIAM PROJECT : PROJECTJAAR <> KALENDERJAAR
- JURIDISCHE DIENST : INDEKKEN FINANCIËLE RISICO'S (DISPUIT SUBSIDIES MET OCMW EEKLO)
- REGIE SOCIALE ECONOMIE : OVERDRACHT SUBSIDIES GOEDGEKEURD

| | 2019>2020 | 2020>2021 | 2021>2022 | 2022>2023 | 2023>2024 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wijk Werk | 52.138,78 | 26.553,74 | 26.553,74 | 9.396,13 | 4.765,77 |
| GBO | 56.000,00 | | 7.7749,93 | 11.449,46 | 30.026,86 |
| ESF De Plek | | | 4.441,83 | 15.561,88 | ??? |
| Miriam Project | | | | 47.457,58 | 74.164,35 |
| Regie Sociale Economie | | | | | 15.944,77 |
| GBO Oekranië | | | | 71.908,25 | 75.000,00 |
| Juridische dienst | | | | 20.012,88 | 20.012,88 |

ALGEMENE EVOLUTIE KOSTPRIJS DIENSTVERLENING



| | Uitgaven | Ontvangsten | Resultaat | Percentage eigen middelen | Budget | € 2022,00 | Vershil 2023/2022 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beleidsitem 01130 : Archief - & Documentbeheer | € 272.325,86 | € 52.799,79 | € 219.526,07 | 19,39% | € 261.630,00 | € 227.171,16 | € -7.645,09 |
| Beleidsitem 01140 : Organisatiebeheersing - Interne Audit | € 1.549,50 | € 1.549,50 | € - | 100,00% | € - | | € - |
| Beleidsitem 01190 : Overige algemene diensten | € 169.738,42 | € 20.609,10 | € 149.129,32 | 12,14% | € 148.645,00 | € 127.785,40 | € 21.343,92 |
| Beleidsitem 05500 : Wijk - werk | € 74.149,31 | € 74.149,31 | € - | 100,00% | | | € - |
| Beleidsitem 05501 : Regie Sociale Economie | € 63.963,39 | € 63.963,39 | € - | 100,00% | € - | | € - |
| Beleidsitem 05502 : Lokale partnerschap jongeren - De Plek | € 100.728,19 | € 100.728,19 | € - | 100,00% | € - | | € - |
| Beleidsitem 09000 : Juridische dienstverlening | € 288.156,76 | € 167.325,85 | € 120.830,91 | 58,07% | € 123.145,00 | € 81.884,18 | € 38.946,73 |
| Beleidsitem 09040 : Arbeidstrajectbegeleiding | € 281.630,75 | € 22.242,00 | € 259.388,75 | 7,90% | € 271.630,00 | € 232.505,85 | € 26.882,90 |
| Beleidsitem 09090 : Geïntegreerd Breed onthaal (GBO) | € 28.426,25 | € 28.426,25 | € - | 100,00% | € 2.015,00 | € - | € - |
| Beleidsitem 09091 : Kinderarmoedebestrijding | € 29.196,76 | € 106,82 | € 29.089,94 | 0,37% | € 30.465,00 | € 22.453,03 | € 6.656,91 |
| Beleidsitem 09092 : Project Miriam - Eeklo | € 65.369,08 | € 57.441,68 | € 7.927,40 | 87,87% | € 9.000,00 | € - | € 7.927,40 |
| Beleidsitem 09093 : Project Miriam - Maldegem | € 63.613,42 | € 56.194,59 | € 7.418,83 | 88,34% | € 9.000,00 | € - | € 7.418,83 |
| Beleidsitem 09094 : Project Miriam - Evergem | € 19.322,27 | € 19.322,27 | € - | 100,00% | € - | € - | € - |
| Beleidsitem 09095 : Project Miriam - Zelzate | € 25.634,32 | € 25.634,32 | € - | 100,00% | € - | € - | € - |
| Beleidsitem 09440 : Gezinsondersteuning - De Katrol | € 142.944,01 | € 37.654,23 | € 105.289,78 | 26,34% | € 98.905,00 | € 95.578,31 | € 9.711,47 |
| Totaal | € 1.626.748,29 | € 728.147,29 | € 898.601,00 | 44,76% | € 954.435,00 | € 787.357,93 | € 111.243,07 |

75

VERKLARING

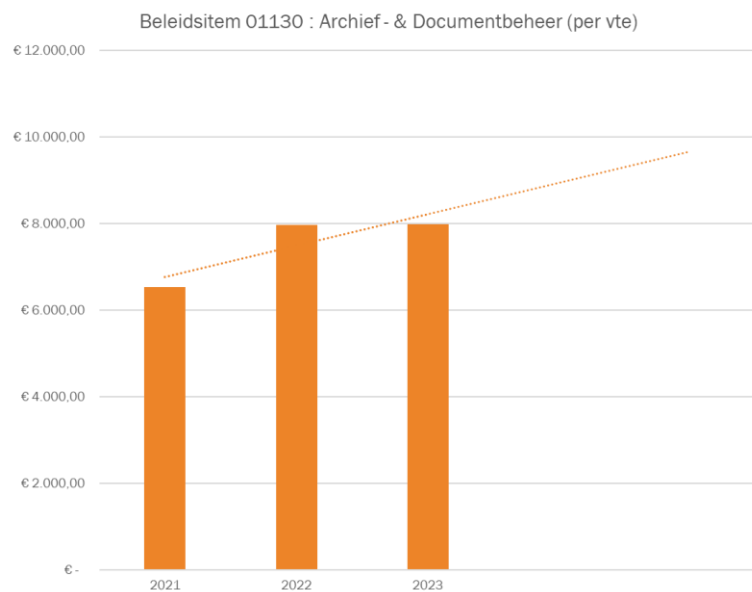
- Archief en documentebeheer :
 - 2^{de} deel aankoop ABS verrekend als recuperatie van kosten
- Organisatiebeheersing :
 - rollende tweejaarlijks afnamevolume – klantbesturen kiezen zelf spreiding over twee jaren
- Ondersteunende diensten :
 - stijgende uitgaven omwille opdrachthouderschap & interim manager
 - Recuperatie van kosten ondersteunende diensten via Miriam project
 - Minimaal verschil met budget (saldo)
- Regie Sociale economie : kostendekkend - overdracht ↗
- ESF De Plek : kostendekkend – overdracht ?
- Wijk werk : kostendekkend – overdracht ↘

VERKLARING

- Juridische dienstverlening
 - Minimaal verschil met budget
- Arbeidstrajectbegeleiding (ATB)
 - Deel van personeelskosten van coördinator kunnen doorschuiven naar RSE → bijdrage voor afnemers lager dan gebudgetteerd
- GBO : kostendekkend – terugvordering van subsidies
- Gezinsondersteuning De Katrol
 - verkeerde raming sociale maribel → bijdrage voor afnemers hoger dan gebudgetteerd
- Project Miriam : kostendekkend in 1^{ste} projectjaar – project <> kalenderjaar – co-financiering vanaf 2^{de} projectjaar
- Kinderarmoedebestrijding :
 - uitbreiding dienstverlening (0,1 vte vanaf 15.09.23)
 - Minimaal verschil met budget

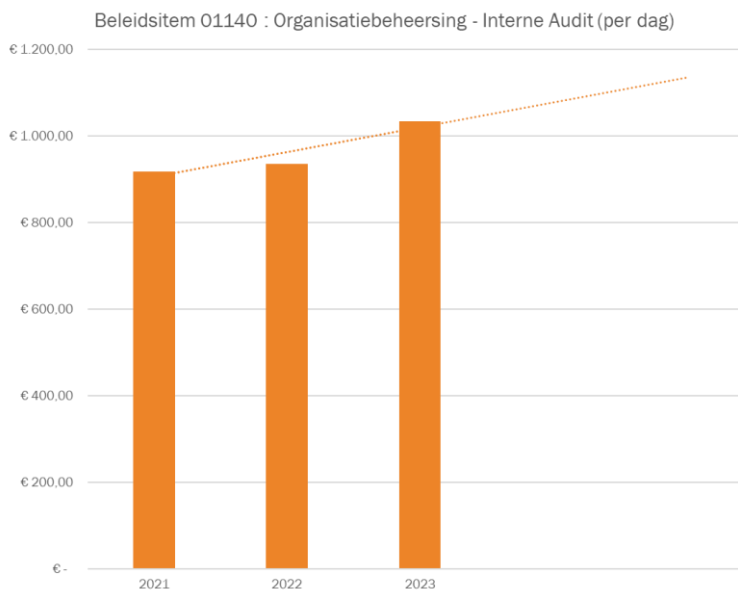
ARCHIEF EN DOCUMENTBEHEER

- Netto kostprijs per halve dagdeel per week /0,1 VTE
- JR23 = 7983 €
- Verdeelsleutel volgens dagdelen / 19 afnemers
- Eigen opbrengsten : 19,39% vnl. sociale maribel en recuperatie van kosten groepsaankopen



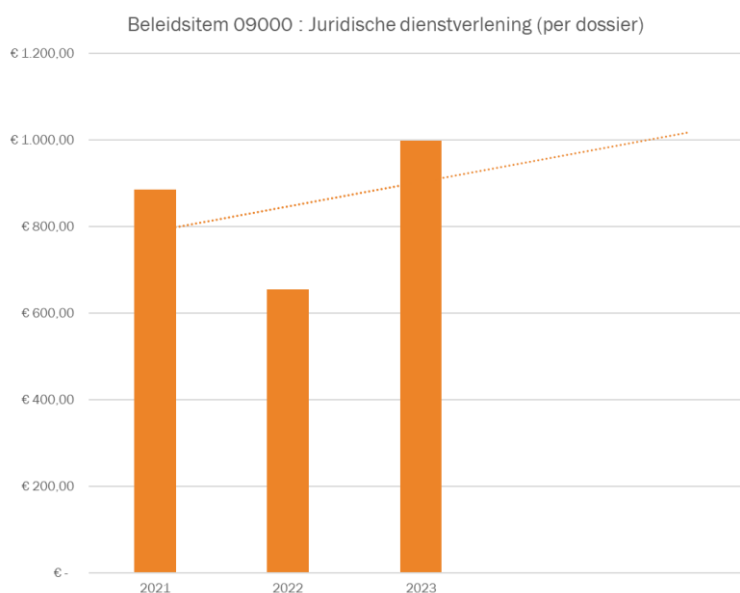
ORGANISATIEBEHEERSING EN INTERNE AUDIT

- Kostprijs per dag = 1033 €
- Verdeelsleutel : facturatie per dag audit en 9 afnemers
- Afspraak : gemiddeld 80 auditdagen per jaar
- Totaal aantal gefactureerde auditdagen in 2023 : 1,5



JURIDISCHE DIENSTVERLENING / CSR

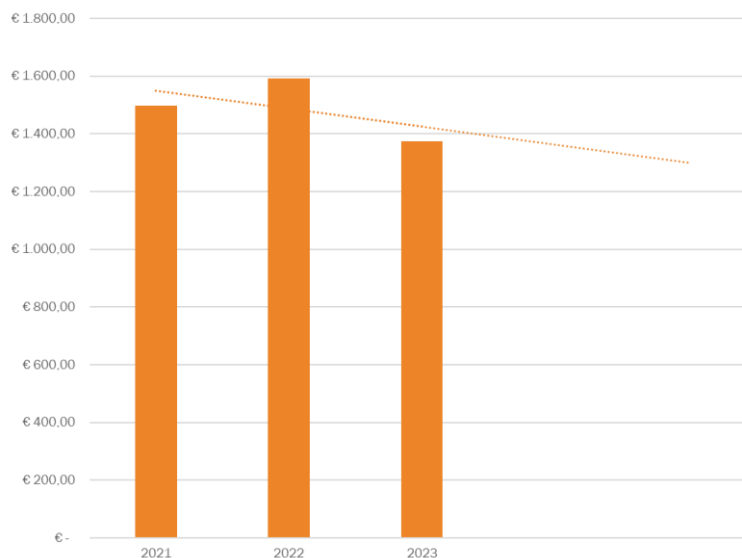
- Kostprijs per dossier JR23 = 999
- Verdeelsleutel volgens aantal dossiers (104) / 8 afnemers
- Eigen opbrengsten = 58,07 % - opbrengsten cliënten CSR, advies juridische dienst en juridische zitdagen



ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING

- Dubbele verdeelsleutel
- Verdeelsleutel op basis van aantal (EQ)LL en trajecten per afnemers
- Per traject (188,91 trajecten) = 1.373 €
- Per leefloner (758 personen) = 342 €
- 8 afnemers
- Eigen opbrengsten = 7,90% vnl. sociale maribel

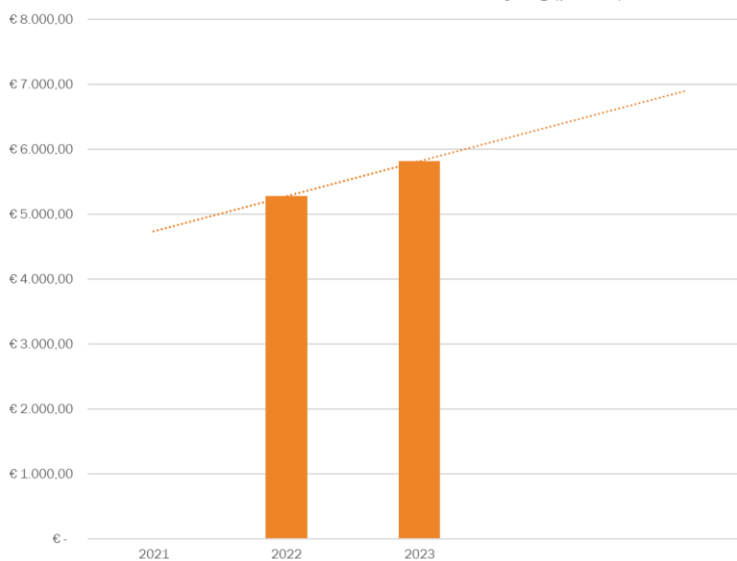
Beleidsitem 09040 : Arbeidstrajectbegeleiding (per traject)



KINDERARMOEDEBESTRIJDING

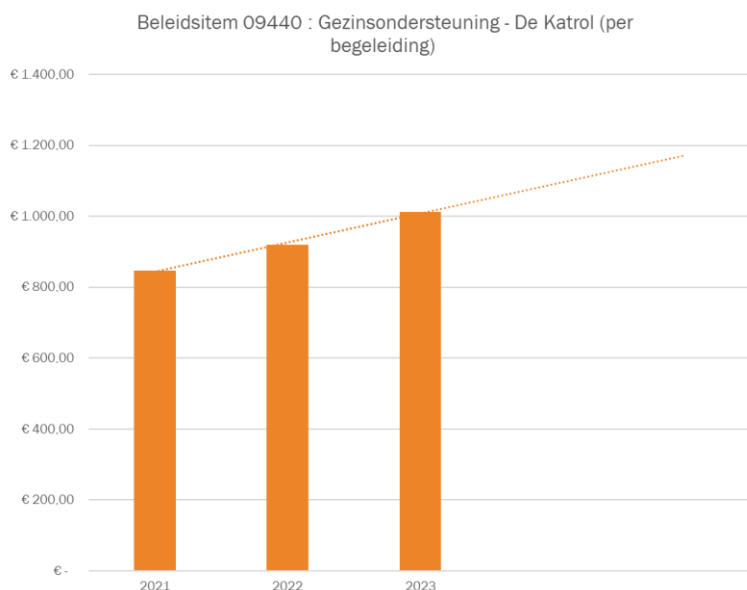
- 2 afnemers
- Netto kostprijs per halve dagdeel per week /0,1 VTE
- JR23 = 5.818 €
- Eigen opbrengsten = 0,37%

Beleidsitem 09091 : Kinderarmoedebestrijding (per vte)



GEZINSONDERSTEUNING DE KATROL

- Netto-kostprijs per begeleiding
JR23 = 1,012
- Verdeelsleutel per begeleiding
totaal in 2023 = 104 en 8
afnemers
- Eigen opbrengsten : 26,34 % vnl.
subsidies sociale maribel



79

| | | |
|--------------------|----------|-------------------|
| Aalter | € | 15.965,53 |
| Assenede | € | 3.991,38 |
| Comeet | € | 12.990,21 |
| Eeklo | € | 23.948,30 |
| Evergem | € | 7.982,77 |
| Kaprijke | € | 7.982,77 |
| Lievegem | € | 31.931,06 |
| Maldegem | € | 11.974,15 |
| OCMW Aalter | € | 157.310,96 |
| OCMW Assenede | € | 42.357,38 |
| OCMW Eeklo | € | 163.573,84 |
| OCMW Evergem | € | 58.495,13 |
| OCMW Kaprijke | € | 20.299,83 |
| OCMW Lievegem | € | 86.681,09 |
| OCMW Maldegem | € | 68.946,15 |
| OCMW Sint-Laureins | € | 28.885,93 |
| OCMW Wachtebeke | € | 37.015,74 |
| OCMW Zelzate | € | 56.365,92 |
| Sint-Laureins | € | 7.982,77 |
| Wachtebeke | € | 23.948,30 |
| Zelzate | € | 3.991,38 |
| Zorgbedrijf | € | 25.980,42 |
| Eindtotaal | € | 898.601,00 |



**BIJDRAGE PER
BESTUUR (ZONDER
INTERNE AUDIT)**

17. Kerncijfers dienstverlening

Team activering 2023 in cijfers

Arbeidstrajectbegeleiding



Mogelijkheden oriëntatie



 79 % werkzaamheidsgraad in het Meetjesland


Wijk-werken



Capacity building project in 2023 richting lokale partnerschappen in 2024
Duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek



Team Archief 2023 in cijfers

12 Klantbesturen 

3 Archief- en documentbeheerders 

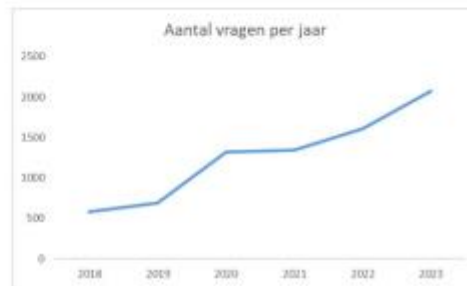
942 Series ingevoerd in het serieregister, waarvan er 148 afgerond zijn.
De koplopers zijn:
1) Zelzate
2) Kaprijke
3) Evergem



6.286 Archiefbeschrijvingen - ABS
De meeste beschrijvingen werden aangemaakt in:
1) Assenede
2) Sint-Laureins
3) Wachtebeke



1.873 Vragen ontvangen en behandeld
De meeste vragen komen uit:
1) Eeklo
2) Lievegem
3) Aalter



Projecten



- Marktonderzoek
- Aankoop RMTTool



- Interne opleidingen door Atlantis
- Uitbouw ABS naar werking archiefdienst
- Uitbouw Rechtenbeheer
- Start invoer ABS



- Invoer series
- Nadruk op sjabloonseries

2024



De Katrol Meetjesland 2023 in cijfers



8

Klantbesturen

- Aalter
- Assenede
- Eeklo
- Evergem
- Kaprijke
- Lievegem
- Wachtebeke
- Zelzate



110

Trajecten werden doorlopen

91

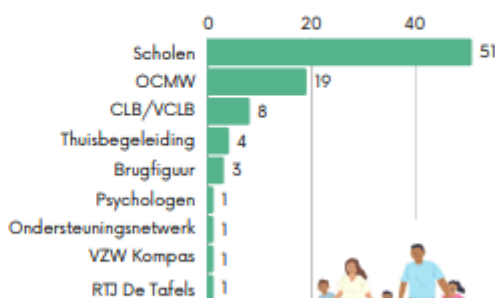
Unieke gezinnen

243

Unieke kinderen

89

Nieuwe aanmeldingen vanuit verschillende organisaties

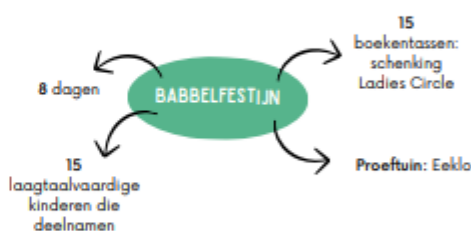


Zamenwerking: Babbelfestijn

Realisaties van de levensdomeinen



- Voormiddag
 - taalstimulerende activiteiten
- Namiddag
 - toeleiding naar vrijetijdsinitiatieven



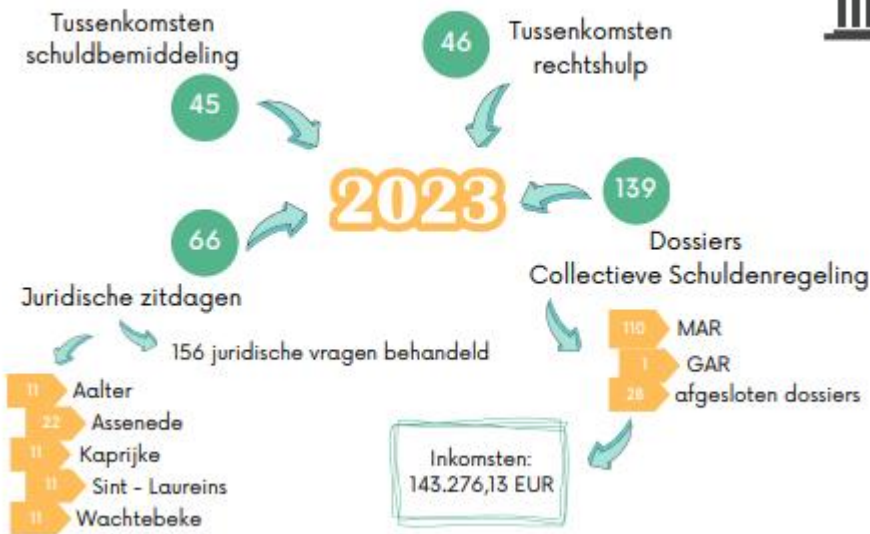
2024

3 babbelfestijnen:

- Aalter
- Eeklo
- Wachtebeke

82

Juridische dienst 2023 in cijfers



Rechtshulp: juridisch advies ten aanzien van cliënten en personeel van de aangesloten OCMW's



Schuldbemiddeling: elke vorm van bemiddeling met een schuldeiser

Collectieve Schuldenregeling: Welzijnsband Meetjesland wordt door de arbeidsrechtbank aangesteld als schuldbemiddelaar

Juridische zitdagen: juridisch advies voor zowel klanten als personeel van de klantbesturen op een vaste zitdag

!! NIEUW !!
Digitaal platform JustRestart



OCMW Aalter
OCMW Kaprijke
OCMW Zelzate
OCMW Assenede
OCMW Eeklo
OCMW Lievegem
OCMW Maldegem
OCMW Evergem
OCMW Sint - Laureins
OCMW Wachtebeke

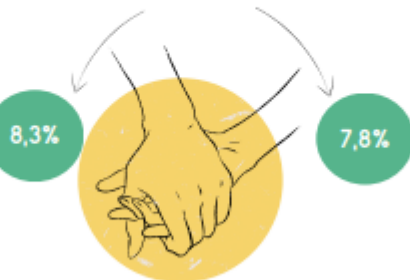


Bestrijding van kinderarmoede 2023 in cijfers

2

gemeentes: **Aalter** en **Wachtebeke**

Kinderarmoedecijfers



84

2023

- BOA - decreet: visieoefening, ouderbevraging en opmaak omgevingsanalyse
- Rechtenverkenning via flowcharts
- Coördinatie van Huis van het Kind Wachtebeke
- Acties i.k.v. 17 oktober: **Werelddag van Verzet tegen Armoede**
- **Brugfiguur: directieoverleg en werkgroepen onderwijs-armoede**
- Uitleensysteem laptops



84

deelnemers aan de sensibiliseringsactie in het kader van de verzetdag tegen armoede in Aalter

12

Laptops uitgeleend aan kwetsbare gezinnen via de scholen in Aalter



10

gezinnen geholpen via de zitdag van de brugfiguur op de scholen in Wachtebeke

19

Hulpverleners die mee bouwen aan een sterk en professioneel netwerk in Wachtebeke via anonieme casustafels



MIRIAM-project 2023 in cijfers

NEW

Vanaf september 2023:
uitbreiding met Zelzate en Evergem



4

Casemanagers

49

Unieke mama's worden ondersteund waarvan bijna de helft een Belgische achtergrond heeft



93

Kinderen in totaal



26

Groepsbegeleidingen in totaal:

- digitalisering
- Kerstfeestje
- sessie i.s.m. Budget in Zicht
- spel "Wegwijs in zorg en Gezondheid"
- creatieve sessies vb. oorbellen maken



In nauwe samenwerking met andere diensten:

- Sociale politie
- Sociale kruidenier
- OCJ
- CAW
- CLB
- Wijkcentra
- Zorgcoördinatoren
- ...



M O B I L I T E I T
A D M I N I S T R A T I E
J U R I S D I C T I E
H U I S V E S T I N G
V R I J E T I J D

18. Standopgave exploitatie

| II. Werkingskosten geconsolideerd | | Init. Budg | Herziening | Tot. Budg | Geboekt | Beschikbaar | Procent |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 6 | Kosten | 1 719 530,00 | 68 475,00 | 1 788 005,00 | 1 626 748,29 | 161 256,71 | 9,02 |
| 61 | Diensten en diverse leveringen en interne facturering | 428 270,00 | 1 225,00 | 429 495,00 | 361 603,27 | 67 891,73 | 15,81 |
| 610 | Kosten voor onroerende goederen | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 | 16 084,40 | 25,60 | 0,16 |
| 6100 | Huur,huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 | 16 084,40 | 25,60 | 0,16 |
| 6100000 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 15 569,73 | 430,27 | 2,69 |
| 6100200 | Huur van installaties, machines en uitrusting | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 514,67 | -404,67 | -367,88 |
| 612 | Verzekeringen | 6 480,00 | 345,00 | 6 825,00 | 4 822,23 | 2 002,77 | 29,34 |
| 6120020 | Verzekering dienstverplaatsingen | 1 900,00 | 100,00 | 2 000,00 | 1 057,50 | 942,50 | 47,13 |
| 6120030 | Burgerlijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen | 3 720,00 | 195,00 | 3 915,00 | 3 465,81 | 449,19 | 11,47 |
| 6129999 | Andere verzekeringen | 860,00 | 50,00 | 910,00 | 298,92 | 611,08 | 67,15 |
| 613 | Prestaties aan derden | 220 620,00 | 110,00 | 220 730,00 | 165 892,49 | 54 837,51 | 24,84 |
| 6130010 | Erelonen en vergoedingen - juridische dienstverleners | 110 880,00 | 0,00 | 110 880,00 | 125 750,87 | -14 870,87 | -13,41 |
| 6130040 | Erelonen en vergoedingen - adviesbureau's | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 310,63 | -1 810,63 | -72,43 |
| 6130070 | Erelonen en vergoedingen - interne en externe audit | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 1 549,50 | 72 450,50 | 97,91 |
| 6130090 | Erelonen en vergoedingen - sociaal secretariaat | 4 120,00 | 110,00 | 4 230,00 | 4 129,24 | 100,76 | 2,38 |
| 6139999 | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden | 29 120,00 | 0,00 | 29 120,00 | 30 152,25 | -1 032,25 | -3,54 |
| 614 | Administratie-, kantoor- en ICT-kosten | 87 135,00 | 220,00 | 87 355,00 | 72 177,93 | 15 177,07 | 17,37 |
| 6140 | Administratie- en kantoorkosten | 48 355,00 | 110,00 | 48 465,00 | 32 702,89 | 15 762,11 | 32,52 |
| 6140010 | Papier, administratief drukwerk en kopieerkosten | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 8,90 | 636,10 | 98,62 |
| 6140020 | Kantoorbenodigdheden | 6 525,00 | 0,00 | 6 525,00 | 5 906,01 | 618,99 | 9,49 |
| 6140030 | Documentatie en abonnementen | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 10 051,26 | 1 828,74 | 15,39 |
| 6140040 | Frankeringskosten | 14 905,00 | 0,00 | 14 905,00 | 11 617,05 | 3 287,95 | 22,06 |
| 6140060 | Communicatie- en internetkosten | 4 390,00 | 110,00 | 4 500,00 | 3 261,25 | 1 238,75 | 27,53 |
| 6140070 | Administratieve kosten (MTC en beheerskosten 2de pensioenspi | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 502,53 | 327,47 | 39,45 |
| 6140080 | Aankopen onderhoudsmatereel | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 133,06 | 441,94 | 76,86 |

87

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 6140090 | Aankoop niet-afschrijfbaar materiaal | 8 605,00 | 0,00 | 8 605,00 | 1 222,83 | 7 382,17 | 85,79 |
| 6141 | ICT-kosten | 38 780,00 | 110,00 | 38 890,00 | 39 475,04 | -585,04 | -1,50 |
| 6141010 | Aankoop klein ICT- en softwaremateriaal | 16 820,00 | 0,00 | 16 820,00 | 20 140,06 | -3 320,06 | -19,74 |
| 6141030 | Huur van software | 21 960,00 | 110,00 | 22 070,00 | 17 870,71 | 4 199,29 | 19,03 |
| 6141060 | Onderhoudscontracten software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,27 | -1 464,27 | 0,00 |
| 615 | Exploitatiekosten | 32 925,00 | 550,00 | 33 475,00 | 39 180,91 | -5 705,91 | -17,05 |
| 6152000 | Werkingskosten Zomerwerking Katrol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132,17 | -2 132,17 | 0,00 |
| 6159000 | Kosten ondersteunende diensten | 8 935,00 | 0,00 | 8 935,00 | 16 617,14 | -7 682,14 | -85,98 |
| 6150 | Exploitatiekosten | 20 850,00 | 450,00 | 21 300,00 | 12 091,62 | 9 208,38 | 43,23 |
| 6150030 | Lidmaatschappen | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 174,00 | 101,00 | 36,73 |
| 6150040 | Kosten voor personeelsselectie en -werving (excl. vergoeding) | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 | 100,00 |
| 6150060 | Opleidingskosten | 14 745,00 | 250,00 | 14 995,00 | 9 021,74 | 5 973,26 | 39,84 |
| 6150070 | Reiskosten (oa.treinticketten,...) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1 201,10 | -1 101,10 | -1 101,10 |
| 6150080 | Drukwerk en website | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 203,28 | -93,28 | -84,80 |
| 6150090 | Kosten voor teambuilding en ontspanning | 1 100,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 491,50 | -291,50 | -24,29 |
| 6151 | Commerciële en relationele kosten | 3 140,00 | 100,00 | 3 240,00 | 8 339,98 | -5 099,98 | -157,41 |
| 6151040 | Kosten veiligheid en preventie op het werk (o.a aank. corona | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 5 703,29 | -4 983,29 | -692,12 |
| 6151050 | Relatie, geschenken en representatiekosten - kosten onthaal | 2 420,00 | 100,00 | 2 520,00 | 2 447,57 | 72,43 | 2,87 |
| 6151060 | Publiciteit en advertenties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,12 | -189,12 | 0,00 |
| 617 | Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het best | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 63 445,31 | 1 554,69 | 2,39 |
| 6171000 | Ter beschikking gesteld persoon | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 63 445,31 | 1 554,69 | 2,39 |
| 62 | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 1 290 905,00 | 67 250,00 | 1 358 155,00 | 1 262 411,74 | 95 743,26 | 7,05 |
| 620 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen | 909 240,00 | 48 295,00 | 957 535,00 | 902 648,01 | 54 886,99 | 5,73 |
| 6203 | Bezoldingen - contractueel personeel | 909 240,00 | 48 295,00 | 957 535,00 | 902 648,01 | 54 886,99 | 5,73 |
| 6203000 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu | 909 240,00 | 48 295,00 | 957 535,00 | 902 648,01 | 54 886,99 | 5,73 |
| 621 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen | 275 740,00 | 14 605,00 | 290 345,00 | 259 465,30 | 30 879,70 | 10,64 |
| 6213000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele | 275 740,00 | 14 605,00 | 290 345,00 | 259 465,30 | 30 879,70 | 10,64 |
| 622 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen | 27 690,00 | 1 495,00 | 29 185,00 | 27 002,00 | 2 183,00 | 7,48 |
| 6223000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de | 27 690,00 | 1 495,00 | 29 185,00 | 27 002,00 | 2 183,00 | 7,48 |
| 623 | Overige personeelskosten | 78 235,00 | 2 855,00 | 81 090,00 | 73 296,43 | 7 793,57 | 9,61 |
| 6230 | Vergoedingen en tegemoetkoming voor het personeel | 16 070,00 | 700,00 | 16 770,00 | 19 115,06 | -2 345,06 | -13,98 |
| 6230010 | Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 6230030 | Dienstverplaatsingen, reis- en verblijfskosten voor het pers | 10 890,00 | 700,00 | 11 590,00 | 19 115,06 | -7 525,06 | -64,93 |
| 6231 | Andere personeelskosten | 46 665,00 | 1 570,00 | 48 235,00 | 44 439,54 | 3 795,46 | 7,87 |
| 6231001 | Bijdragen aan de gemeensch sociale dienst | 1 305,00 | 0,00 | 1 305,00 | 1 202,10 | 102,90 | 7,89 |
| 6231003 | Vakbondspremies | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 1 024,10 | 5,90 | 0,57 |
| 6231004 | Maaltijdcheques | 29 510,00 | 1 470,00 | 30 980,00 | 28 331,46 | 2 648,54 | 8,55 |
| 6231005 | Externe dienst voor medische controle personeel | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 3 796,49 | 1 243,51 | 24,67 |
| 6231006 | Ecocheques | 1 770,00 | 100,00 | 1 870,00 | 1 550,36 | 319,64 | 17,09 |
| 6231099 | Andere personeelskosten | 8 010,00 | 0,00 | 8 010,00 | 8 535,03 | -525,03 | -6,55 |
| 6232 | Andere verplichte verzekeringen m.b.t. personeel | 15 500,00 | 585,00 | 16 085,00 | 9 741,83 | 6 343,17 | 39,44 |
| 6232000 | Arbeidsongevallenverzekering | 11 040,00 | 585,00 | 11 625,00 | 3 592,40 | 8 032,60 | 69,10 |
| 6232102 | Hospitalisatieverzekering - contractuelen | 4 460,00 | 0,00 | 4 460,00 | 6 149,43 | -1 689,43 | -37,88 |
| 64 | Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 2 730,27 | -2 400,27 | -727,35 |
| 640 | Belastingen | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 1 898,50 | -1 568,50 | -475,30 |
| 6400000 | Retributies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | -781,00 | 0,00 |
| 6400020 | Roerende voorheffing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,33 | -816,33 | 0,00 |
| 6400030 | REPROBEL BIJDRAGE | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 255,17 | 74,83 | 22,68 |
| 6400040 | Boete - BTW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | -46,00 | 0,00 |
| 642 | Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,77 | -831,77 | 0,00 |
| 6420000 | Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,77 | -831,77 | 0,00 |
| 65 | Financiële kosten | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3,01 | 21,99 | 87,96 |
| 657 | Diverse financiële kosten | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3,01 | 21,99 | 87,96 |
| 6570003 | Administratieve kosten voor het financieel beheer | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3,01 | 21,99 | 87,96 |

89

| I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Rekening | | Init. Budg | Herziening | Tot. Budg | Geboekt | Beschikbaar | Procent |
| 7 | Opbrengsten | 1 719 530,00 | 68 475,00 | 1 788 005,00 | 1 626 748,25 | 161 256,75 | 9,02 |
| 70 | Opbrengsten uit de werking | 1 188 435,00 | 6 000,00 | 1 194 435,00 | 1 061 775,22 | 132 659,78 | 11,11 |
| 700 | Verkopen en dienstprestaties | 1 188 435,00 | 6 000,00 | 1 194 435,00 | 1 061 775,22 | 132 659,78 | 11,11 |
| 7000 | Geleverde diensten | 1 188 435,00 | 6 000,00 | 1 194 435,00 | 1 061 775,22 | 132 659,78 | 11,11 |
| 7000000 | Opbrengsten prestaties ten laste van de cliënt | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 143 276,13 | 1 723,87 | 1,19 |
| 7000010 | Opbrengsten uit juridische dienstverlening | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 348,64 | -3 348,64 | -22,32 |

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS-code: 43010

VolgNr Alg Jnl 2023/820

Jaarrekening 2023

De algemeen directeur: Maggy Van Belle

De Voorzitter: Hilde De Graeve:

VolgNr. Budg. Journaal 2023/7954

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 7000020 | Opbrengsten prestaties ten laste van OCMW's | 1 028 435,00 | 6 000,00 | 1 034 435,00 | 900 150,45 | 134 284,55 | 12,98 |
| 74 | Subsidies en andere operationele opbrengsten | 531 095,00 | 62 475,00 | 593 570,00 | 562 251,92 | 31 318,08 | 5,28 |
| 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques | 4 100,00 | 230,00 | 4 330,00 | 4 140,91 | 189,09 | 4,37 |
| 740 | Specifieke werkingsubsidies | 515 970,00 | 62 245,00 | 578 215,00 | 512 361,43 | 65 853,57 | 11,39 |
| 7405010 | Bijdrage gesubsidieerde contractuelen | 5 010,00 | 0,00 | 5 010,00 | 5 006,44 | 3,56 | 0,07 |
| 7405020 | Subsidies Sociale Maribel | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 85 138,32 | 10 861,68 | 11,31 |
| 7406000 | Subsidies Wijk - werk | 84 145,00 | 0,00 | 84 145,00 | 73 942,21 | 10 202,79 | 12,13 |
| 7406010 | Subsidies Regierol Sociale Economie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 63 776,10 | -13 776,10 | -27,55 |
| 7406020 | Subsidies Geïntegreerd Breed Onthaal | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 28 330,85 | 21 669,15 | 43,34 |
| 7406050 | Subsidie ESF De Plek | 124 440,00 | 0,00 | 124 440,00 | 100 442,61 | 23 997,39 | 19,28 |
| 7406060 | Subsidies Project Miriam | 106 375,00 | 62 245,00 | 168 620,00 | 155 724,90 | 12 895,10 | 7,65 |
| 745 | Recuperaties van kosten | 11 025,00 | 0,00 | 11 025,00 | 45 749,58 | -34 724,58 | -314,96 |
| 7450000 | Recuperaties van kosten | 8 825,00 | 0,00 | 8 825,00 | 41 638,74 | -32 813,74 | -371,83 |
| 7450020 | Recuperatie kosten opleiding werkwinkel | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| 7450030 | Recuperatie kosten zomerwerking Katrol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,84 | -1 960,84 | 0,00 |
| 7450040 | Giften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | -2 150,00 | 0,00 |
| 75 | Financiële opbrengsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721,11 | -2 721,11 | 0,00 |
| 751 | Opbrengsten uit vlottende activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721,11 | -2 721,11 | 0,00 |
| 7510000 | Creditintresten op rekening courant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721,11 | -2 721,11 | 0,00 |

90