



**VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
WELZIJSBAND MEETJESLAND –
(02/12/2024 digitaal 3^{de} oproep)**

AANWEZIG:

Nik Braeckman, Geert Du Pré, Sylvie Bruynickx, Valerie Taeldeman, Filip Lehoucq, Michael Ally, Leen Ysebaert, Martine Willems, Christophe De Waele, Cindy Moerman, Martine Gyssels, Vincent Laroy, Lieselotte Van Hoecke - leden algemene vergadering

Hilde De Graeve, voorzitter Welzijnsband

Maarten Vanden Berghe, financieel directeur Welzijnsband

Isabel Pauwels, Welzijnsband

VERONTSCHULDIGD:

Marleen Van Wassenhove, Bert Heynssens, Cedric De Smet, Lesley De Neve, Lieven Rummens, Rudi Desmet, Rita De Coninck, Paul De Neve, Marnix Seels, Lut Van de Spurt, Timothy De Groote, Kiran Van Landschoot, Ingrid De Sutter, Linda Van Himme, Heidi Misseghers, Rudy Lootens, Debbie De Vleeschauwer, Gino D'Haene, Lucien Van de Velde, Sandra Coremans, , Dirk Hoste, Anneke Gobeyn, Guido Van de Veire, - leden algemene vergadering

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 20/06/2024
 2. Aanpassing meerjarenplan en budget 2025 (toelichting door financieel directeur adhv de documenten en presentatie in bijlage)
 3. Organogram en personeelsformatie Welzijnsband
 4. Varia
-

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 20/06/2024

Het verslag van vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Aanpassing meerjarenplan en budget 2025 (beslissing)

Toelichting:

Maarten VD Berghe vervoegt de vergadering en licht aan de hand van een powerpoint de aanpassing meerjarenplanning en budget 2025 (zie dossier) toe.

Het Meerjarenplan bevat volgende wijziging:

In deze strategische nota vinden jullie de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van het meerjarenplan van 2023-2026. Je vindt actieplannen en acties terug vanaf 2024 en latere jaren. Door de afwezigheid van de algemeen directeur krijgt de opvolging en sturing van de dagelijkse werking voorrang op het opmaken van beleidsplannen. Het is onmogelijk om te verwachten als bestuurders dat beleidsplanning op eenzelfde kwalitatieve wijze kan gebeuren zonder vervanging van de algemeen directeur en/of versterking te voorzien van de ondersteuning van de operationele diensten.

De strategische nota is dan ook zonder meer een update van de bestaande beleidsplanning.

In het voorjaar 2024 kwamen we als gevolg van de strategische denkoefening in 2023 tot een nieuw **organogram** voor onze welzijnsvereniging.

Daarnaast gingen onze leden akkoord met een verlenging van onze statuten als welzijnsvereniging tot 30/06/2026.

We verwelkomen sinds 2024 Lochristi als deelgenoot in onze welzijnsvereniging. In **2025 zal Wachtebeke fusioneren met Lochristi**. Dit fusieverhaal impliceert een aantal gevolgen voor Wachtebeke alsook Welzijnsband op vlak van gebruik van een aantal dienstverleningen voor Wachtebeke bij Welzijnsband. Lochristi is nl. niet aangesloten bij Welzijnsband noch bij een ander intergemeentelijke samenwerkingsverband. Lochristi stelde Welzijnsband de vraag tot samenwerking i.k.v. archief en documentbeheer.

In 2024 is er voorlopig geen opvolging door Welzijnsband van de werking GBO Meetjesland. Deze opvolging is voorzien binnen het takenpakket van de nieuwe functie diensthoofd welzijn in het organogram.

De Katrol Meetjesland breidde hun een taalstimulerende **zomerwerking** uit naar 3 gemeenten (Aalter, Eeklo en Wachtebeke). Naast taal bijbrengen, had het babbelfestijn ook het doel om anderstalige kinderen en ouders kennis te laten maken met heel wat vrijetijdsactiviteiten in Eeklo. Het **lokaal partnerschap B-OOST Meetjesland** met financiële steun vanuit Europa WSE, Vlaanderen, VDAB en alle lokale besturen uit het Meetjesland ging van start. Welzijnsband neemt de rol van promotor en penhouder in dit partnerschap op. B-OOST Meetjesland focust zich op mensen tussen de 18 – 65 jaar, die zich in een maatschappelijke kwetsbare positie bevinden waarbij we samen werken aan activering. Op de weg hiernaartoe botsen ze momenteel op drempels zoals een psychische kwetsbaarheid, huisvesting, financiële moeilijkheden, verslavingsproblematiek, isolement, administratie, ... De dienstverlening binnen dit partnerschap wordt voorzien door de partners Compaan, LEJO en Fiola vzw.

Gezien de uitdagingen op vlak van digitale archivering ging het **team archief** in het voorjaar van 2024 in gesprek met onze klantbesturen om hiervoor een oplossing te vinden. Dit resulteerde in een aanwervingsprocedure met als doel de archiefdienst uit te breiden vanaf 2025.

Op 02/11/2023 trad JustRestart in werking, een nieuw digitaal platform voor de behandeling van de **dossiers collectieve schuldenregeling**.

De aanpassing van het meerjarenplan bevat alle beleidsdoelstelling, actieplannen en acties vanaf 2024. Vermoedelijk zal omwille van technisch redenen de digitale rapportering acties bevatten die nu geschrapt zijn uit het meerjarenplan omdat de aanpassing van het meerjarenplan loopt vanaf 2023 en verder. Maar om het voor onze raadsleden duidelijk te maken waarover we zullen rapporteren in 2024, zijn de overbodige acties al geschrapt in onderstaande tekst. Zo is de BD 1.6 Miriam-project Eeklo en BD 1.7 Miriam-project Maldegem uit 2023 samengevoegd tot 1 BD 1.6 Miriam-project in 2024. Dit zal zeker een verschil geven tussen het digitaal rapport en onderstaande tekst.

Een officieel rapport bevat enkel het prioritair beleid. Omdat de welzijnsvereniging er voor gekozen heeft om enkel te werken met niet prioritair beleid, zou een officieel rapport beperkt zijn in de Welzijnsband Meetjesland.

Motivering van de aanpassing van het Meerjarenplan

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

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

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan (voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 10.11.2023) was er nog geen goedkeuring van het project B-OOST van Europa WSE.

Welzijnsband Meetjesland heeft **vanaf 2024** de rol opnemen als **penhouder** binnen de oproep van Europa WSE '**lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek**'.

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met deze oproep samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en vragen van mensen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk. Dit is een gesloten oproep naar lokale overheden die in de rol van promotor een project kunnen indienen voor een lokaal partnerschap per vastgelegde regio.

In 2023 werd via een ondersteuningsteam, gefaciliteerd door VVSG en VDAB, het vormen van deze lokale partnerschappen voorbereid:

Dit proces bestaat uit 4 stappen waarbij de eerste drie stappen afgerond zijn:

- Afbakenen van lokale werkingsgebieden: de 10 Meetjeslandse besturen gingen over tot een intentieverklaring

- Lokale noden identificeren: samen met de lokale besturen, VDAB en sociale organisaties werden de lokale noden geïdentificeerd

- Partnerschapsvorming: via een schriftelijke en mondelinge selectieprocedure werden er 3 externe dienstverleners geselecteerd om een lokaal partnerschap voor sociale inclusie te vormen. Het gaat over Compaan, Lejo en Fiola vzw.

- Opstarten van het lokaal partnerschap in 2024: om te kunnen opstarten op 1 januari 2024 dient er een projectvoorstel ingediend te worden bij Europa WSE ten laatste op 31 oktober 2023.

Het penhouderschap dient verplicht opgenomen te worden door een lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband. Er werd in onze regio beslist Welzijnsband de rol opneemt als penhouder. Dit betekent dat Welzijnsband instaat voor het beheer en opvolging van de financiering binnen dit partnerschap.

Dit lokaal partnerschap Meetjesland wordt gefinancierd vanuit middelen Europa WSE, Vlaanderen en lokale financiering door lokale besturen en VDAB.

De totale financiering per jaar bedraagt 643.474,50 EUR.

Begin 2024 werd dit lokaal partnerschap Meetjesland B-OOST opgestart en ondertussen lopende. De budgetten worden ingeschreven vanaf 2024.

De omgevingsfactoren wijzigingen constant en enkele assumpties die werden vastgelegd bij de opmaak van de vorige herziening zijn terug bijgesteld.

Op de opmaak van deze herziening zijn we vertrokken van de inflatieverwachtingen van het federaal planbureau van 02.07.2024.

Jaarlijks zal de motivatie voor de uitgaven grotendeels hetzelfde zijn omdat 2/3 van onze uitgaven personeelsuitgaven zijn :

- Gewijzigde personeelsbestand
- Wijzigingen in inflatiecijfers en – verwachtingen

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

Herziening 5 van de aanpassing van het MJP

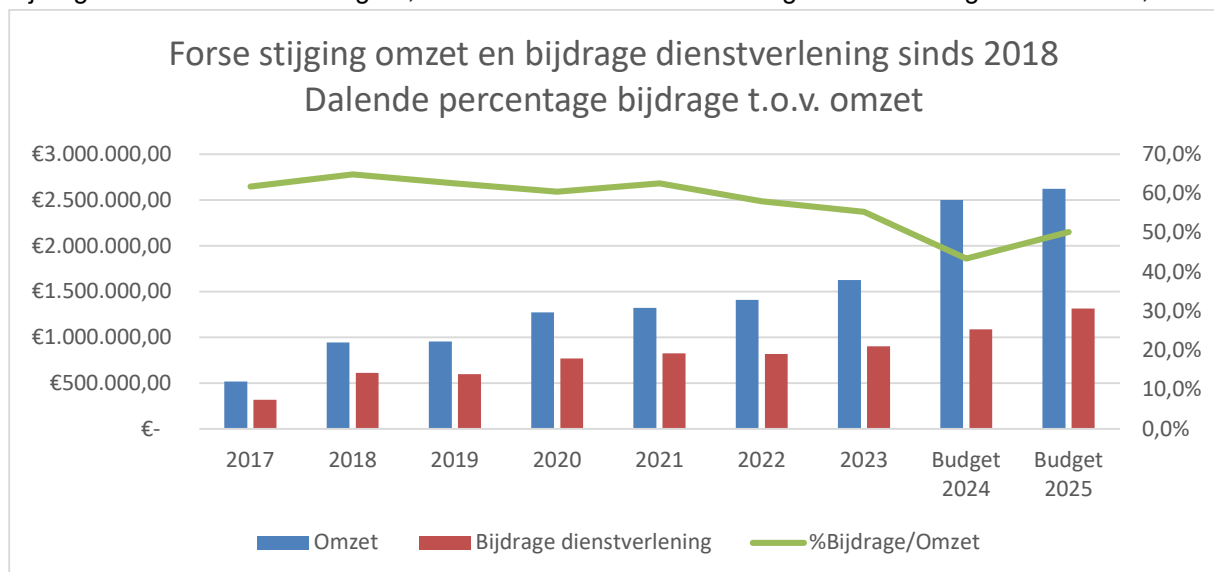
De Welzijnsband is een dienstverlenende welzijnsvereniging waarbij 63,53% van onze uitgaven personeelsuitgaven zijn (budget 2025). Dus we ontsnappen niet aan de stijging van uitgaven door oplopende inflatie. Dit aandeel is sterk gedaald t.o.v. voorgaande jaren en heeft alles te maken met de nieuwe dienstverlening dat een groot budget vertegenwoordigt maar vooral werkingskosten betreft.

Voor 2024 vermoeden we dat we binnen het budget zullen blijven. Het zal voor bepaalde dienstverleningen nipt zijn maar na een grondige analyse die als basis diende voor onze opvolgrapportering, hebben we beslist **geen budgetwijziging 2024 voor de bestaande dienstverleningen door te voeren, behalve de nieuwe dienstverlening B-OOST** die is gestart op 01.01.2024 werd opgenomen in het budget van 2024. Deze dienstverlening is zelf bedruipend dankzij projectsubsidies.

De uitgaven in 2025 stijgen met 4,91% t.o.v. het initieel budget 2024 en zelfs met 61,17% t.o.v. de JR23. Deze stijging is te wijten aan enerzijds uitbreiding van dienstverlening (B-OOST Meetjesland), een uitbreiding in de personeelsformatie vanaf 01.10.2024 op algemeen bestuur, dienst archief en documentbeheer en dienst activering.

Er werd op 15/04/2024 een nieuw organogram goedgekeurd door de Raad van Bestuur en daaruit volgde dan een vernieuwde personeelsformatie (goedgekeurd RvB 19/09/2024)

De bijdrage die we moeten vragen aan afnemers van de dienstverlening neemt natuurlijk ook toe. De totale bijdrage in het budget 2025 bedraagt 1.315.670 euro (in budget 2024 : 1.086.275 euro en 900.213,50 euro in JR23). De verhouding daalt wel want in JR23 bedroeg het aandeel van de bijdrages van de OCMW's nog 55,3% van de totale omzet. In budget 2025 is dat gezakt naar 50,2%.



De Welzijnsband heeft drie zelfbedruipende dienstverleningen namelijk **regie sociale economie, wijk werk & B-OOST**

Wijk werk dreigt door de dalende ontvangsten wel één van de komende jaren, en misschien zelfs al in 2024, niet meer volledig zelf bedruipend te zijn.

Op de **Raad van Bestuur van 8/9/2021** werd beslist dat m.b.t. toekomstige gesubsidieerde dienstverleningen / projecten de werkwijze van geval tot geval zal worden voorgelegd om **15% van de projectsubsidie te verantwoorden met overheadkosten**. In het najaar 2023 bleek dit al **geen evidente verantwoording** te worden in kader van Miriam Projecten waardoor we dit in de budgettering niet hebben meegenomen voor de MIRIAM projecten en regie sociale economie.

Op basis van het gewijzigde organogram en personeelsformatie zijn de personeelsuitgaven toegenomen op **de ondersteunende diensten** en stijgt de bijdrage van de OCMW's.

Het saldo van de ondersteunende diensten (212.050 euro) in de Welzijnsband vertegenwoordigen nog steeds maar 8,09 % van de totale exploitatie uitgaven (2.621.983,72 euro) in budget 2025. In jaarrekening 2023 was dat voor alle WV samen gemiddeld 15,04% en voor alle gemeenten en OCMW's samen gemiddeld 23,73%.

(zie <https://finpro.bbcdr.be/>)

Om de werking van de financiële dienst niet onnodig te belasten met doorrekeningen, komt er vanaf 2025 een groepering van bepaalde uitgavenrekeningen zoals kantoormateriaal, opleidingen, telefonie, verzekeringen, ed. op de ondersteunende diensten. Dat is vergelijkbaar met de verwerken binnen veel lokale besturen. Daardoor zal de kostprijs van bepaalde dienstverleningen lichtjes kunnen dalen maar de bijdrage aan de ondersteunende dienstverlening zal verhoudingsgewijs evenveel toenemen.

Voor **archieff- en documentbeheer** werd een uitbreiding van dienstverlening aangevraagd door verschillende besturen. De totale bijdrage voor deze dienstverlening stijgt hierdoor.

Voor **de juridisch dienstverlening** hebben een jaarlijkse ontvangst geschrapt namelijk gesco compensatie (5.006 €) na een beslissing van de raad van bestuur (RvB 19.09.2024). De zitdagen juridische dienst die maandelijks worden gefactureerd aan 234,88 euro voor een halve zitdag (+ indexatie) worden beschouwd als een reguliere ontvangst.

Bij **kinderarmoedebestrijding** zijn er geen wijzigingen qua dienstverleningen (voor OCMW Aalter 0,3 vte en OCMW Wachtebeke 0,2 vte).

Voor **Audio / Organisatiebeheersing** nemen we zoals contractueel bepaald 71 dagen (het gemiddeld aantal dagen af te nemen over 2 jaren) als basis. We vermenigvuldigen dat met de geraamde kostprijs per auditdag. Het is aan de besturen zelf om te beslissen in welke jaren ze auditdagen opnemen en hiervoor budget voorzien.

Wat de jaren na 2025 brengen is bijzonder moeilijk in te schatten.

We rekenen op een verhogingen van 3% vanaf 2024.

Voor een aantal dienstverleningen zijn er bijkomende opmerkingen.

Wijk werk : we rekenen er op dat we met het historisch overschot de dienstverlening zelf bedruipend kunnen houden tot 2025 of 2026.

RSE zou ook zelf bedruipend moeten kunnen blijven tot 2027.

Het **MIRIAM project** loopt tot midden 2025. Er wordt uitgegaan van een co-financiering waardoor deze dienstverlening een bijdrage zal worden gevraagd aan desbetreffende besturen. Deze bijdrage stijgt in de tijd. We hebben de budgetten wel maar doorgetrokken tot 30.06.2025. Dat is de einddatum van dit project.

De Raad van bestuur stelde de aanpassing meerjarenplanning en budget 2025 vast op 23/10/2024.

Beslissing:

De algemene vergadering heeft geen bemerkingen op de meerjarenplanning en budget 2025 en stelt met unanimitéit van stemmen de meerjarenplanning en budget 2025 vast zoals voorgelegd in het dossier.

3. Organogram en personeelsformatie

De wijziging organogram en personeelsformatie voor Welzijnsband goedgekeurd door Raad van Bestuur dd 15/04/2024 en 19/09/2024 wordt voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering.

Beslissing:

De algemene vergadering neemt kennis van dit gewijzigde organogram en personeelsformatie.

4. Varia

/
