

Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
Herziening 5 – Kredieten 2024 (wijziging) en 2025

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

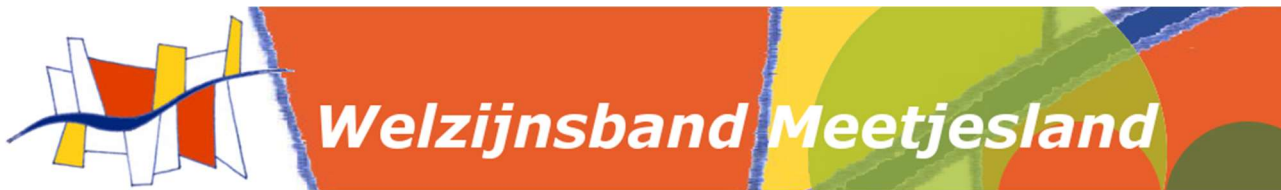
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur (waarnemend): Isabel Pauwels



Missie:

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

Inhoud

Inleiding.....	0
Strategische nota bij het meerjarenplan.....	1
Strategische doelstelling: SD 1 Aanvullende en ondersteunende dienstverlening.....	1
Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening.....	1
Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding het archief-en documentbeheer.....	1
Beleidsdoelstelling: BD 1.4 Uitbouwen organisatiebeheersing.....	3
Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Kinderarmoedebestrijding.....	3
Beleidsdoelstelling: BD 1.6 Miriam-project.....	5
Strategische doelstelling: SD 2 Activering.....	7
Beleidsdoelstelling: BD 2.1 Een gezamenlijke visie rond activering en tewerkstelling.....	7
Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen.....	7
Strategische doelstelling: SD 3 Kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening.....	8
Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Thematische werktafels organiseren.....	8
Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen.....	9
Beleidsdoelstelling: BD 3.3 De dialoog tussen het beleid en de administratie.....	9
Strategische doelstelling: SD 4 Regierol bovenlokaal sociaal beleid.....	9
Beleidsdoelstelling: BD 4.2 Opnemen regierol sociale economie.....	9
Beleidsdoelstelling: BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ's Meetjesland West en Oost.....	12
Beleidsdoelstelling: BD 4.4 Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden.....	18
Strategische doelstelling: SD 5 Interne Organisatie Welzijnsband.....	19
Beleidsdoelstelling: BD 5.1 Aantrekkelijke en zorgzame werkgever.....	19
Beleidsdoelstelling: BD 5.2 Sterkere organisatiebeheersing.....	21
Motivering van de aanpassing van het Meerjarenplan.....	23
Financiële risico's.....	30
Gekozen grondslagen en assumpties.....	31
Prioritair beleid vs niet prioritair beleid.....	32
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	32
Vastlegging van de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders cf. art. 485 decreet lokaal bestuur (beslissing).....	33
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	36
M2 : Staat van het financieel evenwicht.....	39
M3 : Kredieten.....	41

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	43
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	45
T3 : Investeringsproject.....	51
T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	52

Inleiding

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**.

Strategische nota bij het meerjarenplan

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.

Strategische doelstelling: SD 1 Aanvullende en ondersteunende dienstverlening

Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening

Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening leveren voor de klantbesturen en hun cliënten

Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding het archief-en documentbeheer

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

Actieplan AP 1.2.1 Implementatie van het Serieregister

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

Actie A 1.2.1.1 In kaart brengen processen

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

Project is lopende.

Actie A 1.2.1.2 In kaart brengen series

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.

Project is lopende.

Actieplan AP 1.2.2 Invoering van het archiefbeheersysteem

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

Actie A 1.2.2.2 Nieuw archiefaanpak

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

Project is lopende.

Actie A 1.2.2.3 Overzetten archieftoegangen

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

Project is lopende.

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 Regelmatige interne audits worden georganiseerd

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 Jaarlijkse audits worden uitgevoerd

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

Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Kinderarmoedebestrijding

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

Actieplan AP 1.5.1 Verbindend werken

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

Actie A 1.5.1.2 Rapportering katrolwerking aan partners

Jaarlijks rapporteren over de katrolwerking naar de externe partners.

Gerealiseerd.

Actieplan AP 1.5.2 Efficiënte en continue werking garanderen

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

Actie A 1.5.2.1 Duurzame samenwerking met scholen in aanpalende regio's

Gerealiseerd.

Actieplan AP 1.5.3 Taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers

Taalstimulering bij taalzwakke kinderen uit de 3^{de} kleuterklas, 1^{ste} en 2^{de} leerjaar.

Actie A 1.5.3.1 Zomerwerking opstarten

Er werd een zomerwerking opgestart in 2023 in Eeklo, in 2024 werd dit uitgebreid naar Aalter, Eeklo en Wachtebeke.

Actieplan AP 1.5.4 Kinderarmoedebeleid coördineren

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 Project 'signaalkaarten in het onderwijs'

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.

Gerealiseerd

Actie A 1.5.4.2 Huis van het kind ondersteunen

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

Actie A 1.5.4.3 BOA-decreet implementeren

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

Beleidsdoelstelling: BD 1.6 Miriam-project

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. In 2023 werd ook door Welzijnsband in samenwerking met Evergem en Zelzate. Dit dossier werd ook positief ontvankelijk verklaard.

Voor het tweede en het derde jaar werd 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..

In 2023 wordt de tweede helft van het eerste projectjaar(juni 2022 tot en met 2023) en de eerste helft van het tweede projectjaar (juni 2023 tot juni 2024) uitgevoerd.

Een projectjaar bij Miriam loopt telkenmale van 1 september tot 30 juni.

Een 3^{de}, laatste, projectjaar is voorzien tot 30 juni 2025 in de gemeentes Eeklo, Maldegem, Evergem en Zelzate.

Actieplan AP 1.6.1 Groepsbegeleidingen

Actie A 1.6.1.1 Samenstelling

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 bevraagd om deel te nemen aan het project.

Actie A 1.6.1.2 Groepsprogramma

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.

Actieplan AP 1.6.2 Individuele begeleidingen

Actie A 1.6.2.1 Rechtenverkenning, -detectie en toewijzing

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.

Actieplan AP 1.6.3 Netwerk ontwikkelen

Actie A 1.6.3.1 Netwerk intern

Jaarlijks worden minstens 3 stuurgroepen georganiseerd waaraan de casemanagers, coördinator en beleidsverantwoordelijken van de deelnemende OCMW's deelnemen. Lokaal verankert de casemanager zich in het OCMW 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 maandelijkse Vlaamse intervisie-momenten georganiseerd door POD-MI.

Actie A 1.6.3.2 netwerk extern

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

Strategische doelstelling: SD 2 Activering

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

Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en tewerkstelling

Actieplan AP 2.1.1 Arbeidsmarktstrategie

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 Themamomenten

Welzijnsband Meetjesland organiseert themamomenten met lokale besturen en VDAB.

Actie A 2.1.1.2 Vertegenwoordiging op diverse overlegplatformen

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.

Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen

Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen of organiseren

Actieplan AP 2.2.1 Wijkwerkorganisator

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 Opleiding en coaching wijkwerkers

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

Actie A 2.2.1.2 Vergroten van het aanbod gebruikers wijkwerken

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.

Actieplan AP 2.2.2 Arbeidstrajectbegeleiding van leefloongerechtigden

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 Versterkende acties cliënten TWE 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.

Strategische doelstelling: SD 3 Kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening

Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Thematische werktafels organiseren

Welzijnsband organiseert thematische werktafels en opleiding voor personeelsleden van lokale besturen

Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen

Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen

Actieplan AP 3.2.1 Ondersteuning klantbesturen daklozenproblematiek

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

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

De dialoog tussen het beleid en de administratie regionaal structureren

Strategische doelstelling: SD 4 Regierol 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.

Beleidsdoelstelling: BD 4.2 Opnemen regierol sociale 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: Regie Sociale Economie en werk

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: Opnemen van de lokale regierol in het Meetjesland – EXTERNE RAPPORTERINGSCODE WSE-LR1 (nieuw in 2023!)

Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie.

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

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

De regisseur 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 staan.

Actie 4.2.2.9: Doorstroom naar de arbeidsmarkt bevorderen – EXTERNE RAPPORTERINGSCODE WSE-LR2 (nieuw in 2023!)

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, ...

Actie 4.2.2.10: Ondernemerschap bevorderen – EXTERNE RAPPORTERINGSCODE WSE-LR3 (nieuw in 2023!)

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 werkplekieren, 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.

Actie 4.2.2.11: Samenwerkingsovereenkomst VDAB – EXTERNE RAPPORTERINGSCODE WSE-LR4 (nieuw in 2023!)

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.

Beleidsdoelstelling: BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ's Meetjesland West en Oost

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: Toegankelijkheid tot hulp- en dienstverlening

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: 8 b's van toegankelijkheid als principe

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.

Actieplan AP 4.3.2: Optimalisatie van de samenwerking in het GBO

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- “advies welzijn”. Een medewerker van SAM vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning.

Zij doen aan voorbereidende visieontwikkeling en werken het kader voor een gezamenlijk geïntegreerd onthaal uit op basis van eigen ervaring en ervaringen die worden opgedaan in de GBO-projecten.

De coördinator is de link tussen klankbordgroep en stuurgroep.

De coördinator zorgt voor afstemming met de zorggraden van de twee eerstelijnszones in het Meetjesland.

Aangezien het lokaal bestuur binnen het GBO zowel een actor- als regisseur- rol opneemt kunnen we door te werken met een stuurgroep vermijden dat rolconflicten ontstaan.

Actie A 4.3.2.1: Huizen van het Kind en Eerstelijnszones

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

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

Actie A 4.3.2.2: Versterking kennis werking kernpartners

De kernpartners en faciliterende actoren leren elkaar en elkaars 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.

Actie A 4.3.2.3: efficiënt cliëntvriendelijke en geïntegreerd

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. Tijdens de test van de GBO totaalmethode is er onder meer een GBO-contactboek gemaakt waarin de betrokken 60 maatschappelijk werkers in het testfase elkaars rechtstreekse contactgegevens en momenten van bereikbaarheid kunnen vinden. Door per GBO-traject ook effectief samen te werken krijgen ze meer zicht op elkaars werking.

Actie A 4.3.2.4: Het GBO is efficiënt georganiseerd (Prioritair)

Het GBO is efficiënt georganiseerd

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

Actieplan AP 4.3.3: Structurele actieve cliëntparticipatie

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 hulp- en dienstverlening

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

Actieplan AP 4.3.4: Realiseren sociale grondrechten éénoudergezinnen

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: Doelgroep éenoudergezinnen in kaart brengen

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.

Actie A 4.3.4.2: Organisatie outreachende initiatieven

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.

Actie A 4.3.4.3: Acties volgens proportioneel universalisme

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.

Actie A 4.3.4.4: Ontwikkeling methoden en instrumenten

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.

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 “Overkop-Huizen”

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 psychisch kwetsbare jongeren in Meetjesland in kaart te brengen.

Actie A 4.4.1.1 Regionaal overleg organiseren

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

Actie A 4.4.1.2 Opvolging subsidies

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.

Actieplan AP 4.4.2 Pilotproject duurzame lokale verankering

Via pilotproject 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

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

Actieplan AP 5.1.1 Goede werkomstandigheden en meer welzijn op het werk

Welijnsband 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 Standaardnormen inzake preventie en bescherming

I.s.m. Veneco gebeurt er een inhaalbeweging in 2022 om Welzijnsband op te tillen naar de standaardnormen inzake preventie en bescherming

Gerealiseerd.

Actie A 5.1.1.2 Aandachtspunten AMH

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.

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

Actie A 5.1.1.3 Introductie fietslease voor personeel

Welzijnsband introduceert 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 eindejaartoelage 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.

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

Actie A 5.1.2.1 Intern beheer personeelsadministratie

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.

Gerealiseerd

Actie A 5.1.2.2 Opleiden verantwoordelijke personeelsadministratie

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

Loopt volgens plan

Actieplan AP 5.1.3 Evaluatiesysteem op maat van organisatie

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

Actie A 5.1.3.1 Uitrollen feedbackcyclus

Beleidsdoelstelling: BD 5.2 Sterkere organisatiebeheersing

BD 5.2 Welzijnsband werkt aan een sterkere organisatiebeheersing

Actieplan AP 5.2.1 Opvolging actieplan na externe audit

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

Actie A 5.2.1.1 Opmaken omgevingsanalyse

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

In 2023 vond een strategische denkoefening plaats met als resultaat een nieuwe organogram en personeelsformatie vanaf 2024 met als doel dit te in praktijk geïmplementeerd te hebben in 2025.

Actie A 5.2.1.2 Doelstelling ondersteunende diensten in MJP

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

Loopt volgens plan

Actie A 5.1.2.3 Uitwerking intranet

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

Gerealiseerd.

Motivering van de aanpassing van het Meerjarenplan

Art. 14, 1^{ste} lid, 6° 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.

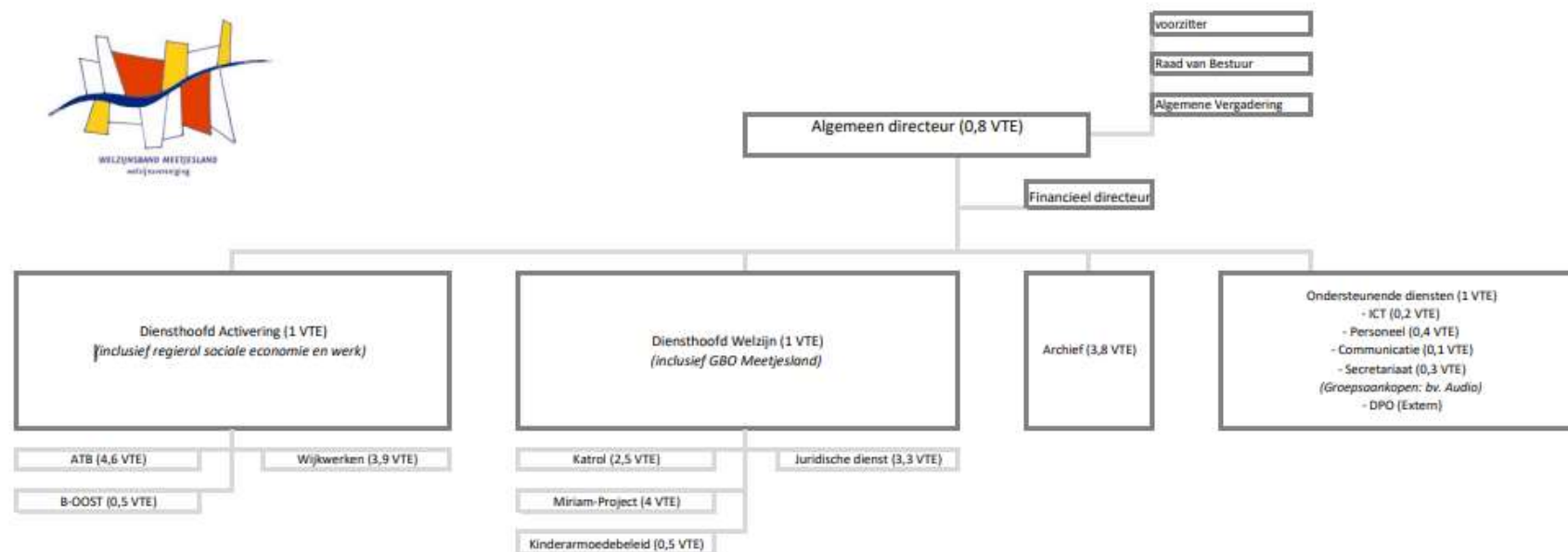
Herziening 5 van de aanpassing van het MJP

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.

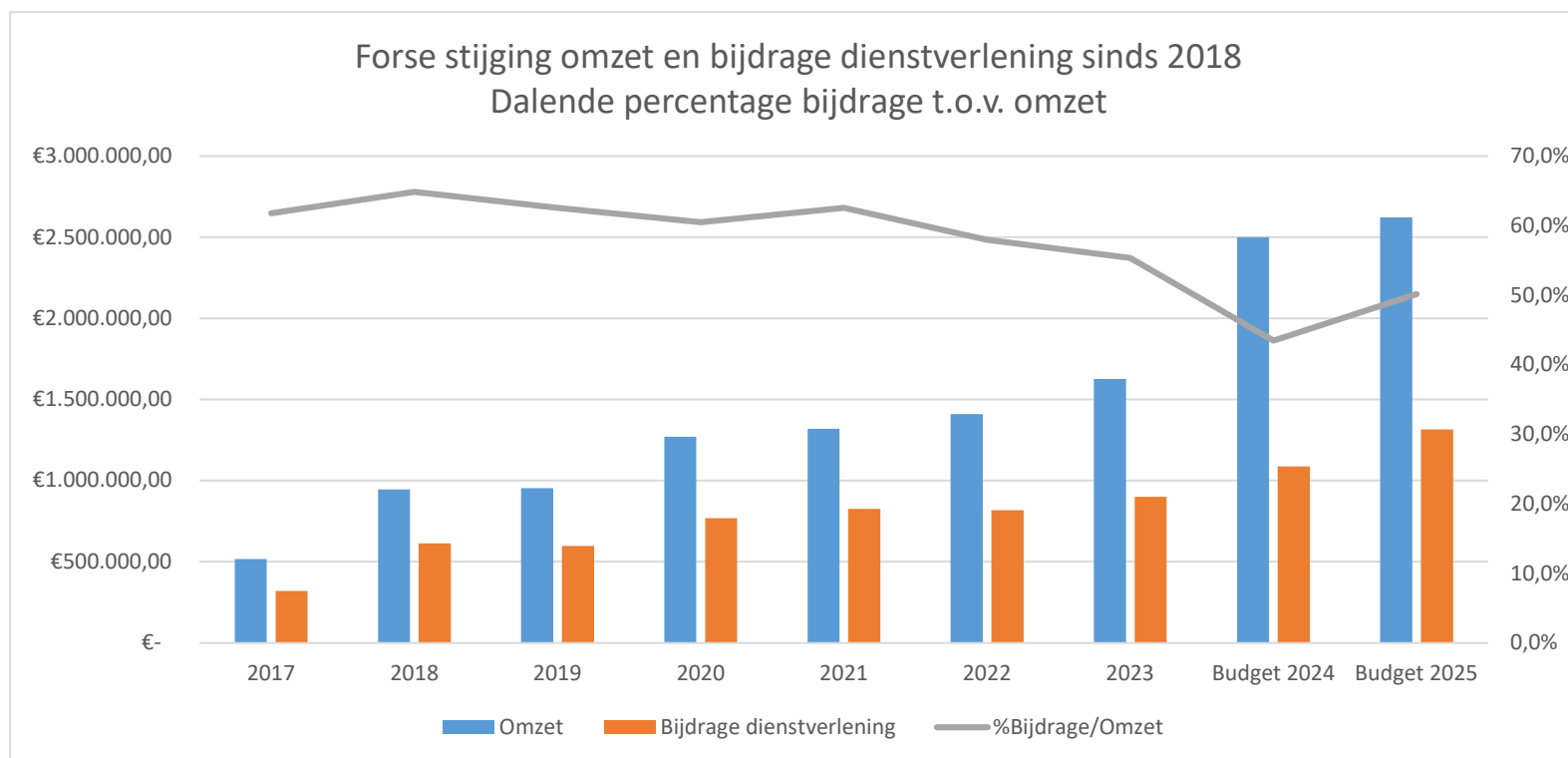
Voor 2024 vermoeden we dat we binnen het budget zullen blijven. Het zal voor bepaalde dienstverleningen nipt zijn maar na een grondige analyse die als basis diende voor onze opvolgrapportering, hebben we beslist ***geen budgetwijziging 2024 voor de bestaande dienstverleningen door te voeren, behalve 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.bbcd.r.be/>)

Om de werking van de financiële dienst niet onnodig te belasten met doorrekeningen, komt er vanaf 2025 een groepering van bepaalde uitgavenrekeningen zoals kantoomateriaal, 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 geco 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.

Bijdrage OCMW		AR 700020				
Beleidsitem		BG 2025	BG 2024	JR 23	% verschil B2024	% verschil JR23
01130	Archief	331.050	271.670	219.526,02	121,86%	150,80%
01140	Organisatiebeheer -Audio	85.000	82.640	1.549,50	102,86%	5485,64%
01190	Ondersteunende diensten	212.050	156.710	149.129,31	135,31%	142,19%
05500	Wijk Werk	0,00	0,00	0,00		
05501	Regie sociale economie	0,00	0,00	0,00		
05503	B-OOST Meetjesland	0,00	0,00	0,00		
09000	Juridische dienst	121.250	110.420	120.830,91	109,81%	100,35%
09040	ATB	332.700	276.930	259.388,75	120,14%	128,26%
09090	GBO	11.160	11.740	0,00	95,06%	
09091	Kinderarmoedebestrijding	30.830	31.435	29.089,94	98,08%	105,98%
09092	Miriam - Eeklo	16.815	13.340	7.927,41	126,05%	212,11%
09093	Miriam - Maldegem	16.815	16.410	7.418,83	102,47%	
09094	Miriam - Evergem	16.815	6.000	0,00	280,25%	
09095	Miriam - Zelzate	16.815	6.000	0,00	280,25%	
09440	De Katrol	124.370	102.980	105.289,78	120,77%	118,12%

1.315.670,00 € **1.086.275,00 €** **900.150,45 €**
 Stijging tov BG24 121,12%

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 02.07.2024 voor budgetjaar 2024.

Voor 2025 zijn we uitgegaan van 3% inflatie.

1.4 Pensioenrisico

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

1.5 Risico's tgv borgstellingen en aanverwante

Borgstellingsrisico's zijn afwezig.

1.6 Debiteurenrisico

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

1.7 Thesauriebeheer

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

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

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

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

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.

In 2024 werd een bevraging gedaan rond het engagement van de verschillende besturen over de afnames van dienstverleningen de komende periode. Voor bepaalde dienstverleningen (zoals archief en ATB) werd gevraagd naar uitbreiding. Na de lokale verkiezingen zullen er misschien andere inzichten zijn.

Gekozen grondslagen en assumpties

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

De Welzijnsband Meetjesland is dienstverlenend organisatie waarbij +/- 85% van de uitgaven gerelateerd zijn aan personeel.

Dit eenvoudig principe hebben we overboord gegooid. We hebben ons bij de opmaak van het budget 2024 gebaseerd op de inflatieverwachtingen van het federaal planbureau van 02.07.2024.

Vanaf het budget 2024 zijn uitgegaan van 3% inflatie.

Toegekende subsidies

We hebben meerdere toegekende subsidies.

Een aantal van onze projectsubsidies zijn vaste bedragen. Deze subsidie bedragen evolueren niet mee met de index (GBO, RSE, B-OOST en Miriam Projecten), maar worden soms verhoogd. Ook zijn bepaalde subsidies tijdelijk van aard zoals het Miriam project.

De subsidies Sociale Maribel evolueren ook niet stelselmatig mee met de index. Voorzichtigheidshalve wijzigen we ze niet.

Andere subsidies stijgen wel mee met loonkosten of de algemene inflatie.

Financiële uitgaven

Deze uitgaven zijn er niet in de Welzijnsband Meetjesland.

Prioritair beleid vs niet prioritair beleid

Een zéér terechte bedenking over de BBC vindt men terug in het verslag aan de Vlaamse regering als inleiding op het BVR over BBC (datum 30/03/2018):

<https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029301&datum=&geannoteerd=false&print=false>

We citeren hieruit: *“De indeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid is zeer arbitrair en weinig transparant. Raadsleden staan vaak sceptisch tegenover de indeling omdat ze vrezen dat zaken waarover men liever niet rapporteert in overig beleid opgenomen worden. Bovendien kunnen de raadsleden de coherentie van het geheel verliezen bij een selectieve presentatie van beleidsdoelstellingen. Om hun taak ten volle te kunnen uitoefenen en het beleid te kunnen uitstippelen, hebben de raadsleden nood aan alle relevante gegevens en niet enkel aan de gerapporteerde gegevens.”*

De Welzijnsband heeft een traditie om in zijn beleidsdocumenten een uitgebreid uitleg toe te voegen van al haar dienstverleningen. Zo blijven de raadsleden sterk geïnformeerd.

De prioritaire doelstellingen van Welzijnsband waren in de praktijk tot voor kort pragmatisch gekozen als prioritair omdat gewoon voor die doelstellingen door de subsidiërende overheid verwacht werd dat de rapportering voor de subsidies via de BBC zou verlopen. De raadsleden waren daarvan op de hoogte.

De keuze om zoiets zeer arbitrair als de indeling als al dan niet prioritaire doelstelling (cf. hoger) formeel af te schaffen, is wel oppervlakkig en algemeen maar niet specifiek technisch toegelicht, omdat geen enkel raadslid bij Welzijnsband eigenlijk ooit echt het verschil heeft gekend tussen de prioritaire en niet prioritaire doelstellingen. In Welzijnsband rapporteren we nl. over alles: prioritair én niet prioritair.

Door de goedkeuring van al meerdere beleidsdocumenten (zonder opmerkingen) zonder prioritaire doelstelling is het wel duidelijk dat het verschil tussen prioritair en niet prioritair niet leeft in de welzijnsvereniging.

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

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

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

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

Toelichting:

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

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

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

Beslissing:

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

Aangaan van verbintenissen

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

De kredietbewaking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wetmatigheidscontrole

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

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

De bestelprocedure

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

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

De goedkeuring van de factuur

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

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

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

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

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

Ondertekening van de girale betalingsorders

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

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Isabel Pauwels

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



WELZIJSBAND MEETJESLAND WV
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	170.967	106.783	99.519	92.390	141.780	141.190
Ontvangsten	170.967	106.783	99.548	92.390	141.780	141.190
Saldo	0	0	29	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.095.950	1.213.288	1.309.673	1.534.359	2.357.419	2.480.794
Ontvangsten	1.095.950	1.213.288	1.309.644	1.534.359	2.357.419	2.480.794
Saldo	0	0	-29	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-25	0	0	0	0
Saldo	0	-25	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.750	0	0	0
Saldo	0	0	2.750	0	0	0
Totalen						

Exploitatie						
Uitgaven	1.266.917	1.320.071	1.409.192	1.626.748	2.499.199	2.621.984
Ontvangsten	1.266.917	1.320.071	1.409.192	1.626.748	2.499.199	2.621.984
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-25	0	0	0	0
Saldo	0	-25	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.750	0	0	0
Saldo	0	0	2.750	0	0	0

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Isabel Pauwels

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		1.266.917	1.320.071	1.409.192	1.626.748	2.499.199	2.621.984	2.504.429	2.551.856
b. Uitgaven		1.266.917	1.320.071	1.409.192	1.626.748	2.499.199	2.621.984	2.504.429	2.551.856
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	-25	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	-25	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	0	-25	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	2.750	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	2.750	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	0	-25	2.750	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		26.051	26.051	26.051	28.776	28.776	28.776	28.776	28.776
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	26.051	26.026	28.801	28.776	28.776	28.776	28.776	28.776
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	26.051	26.026	28.801	28.776	28.776	28.776	28.776	28.776

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

De Voorzitter: Hilde De Graeve
De algemeen directeur: Isabel Pauwels

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



Schema M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten WELZIINSBAND MEETJESLAND				
Exploitatie	2.499.199	2.499.199	2.621.984	2.621.984
Investerings	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Isabel Pauwels

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	5	40	1	819	50	1.050
Ontvangsten	0	0	0	2.721	0	3.000
Saldo	-5	-40	-1	1.902	-50	1.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	1.266.912	1.320.031	1.409.191	1.625.929	2.499.149	2.620.934
Ontvangsten	1.266.917	1.320.071	1.409.192	1.624.027	2.499.199	2.618.984
Saldo	5	40	1	-1.902	50	-1.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-25	0	0	0	0
Saldo	0	-25	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.750	0	0	0
Saldo	0	0	2.750	0	0	0

WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Isabel Pauwels

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



WELZIINSBAND MEETJESLAND WV

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	1.266.912	1.319.245	1.409.191	1.626.745	2.499.149	2.621.934	2.504.378	2.551.803
1. Goederen en diensten	407.983	395.368	350.736	361.603	1.147.944	1.074.584	1.082.309	1.090.265
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	858.929	923.669	1.055.777	1.262.412	1.350.875	1.546.000	1.420.679	1.460.105
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	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	1.275.560	1.474.811	1.351.556	1.388.991
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	43.547	46.116	55.242	73.296	75.315	71.189	69.122	71.114
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	209	2.677	2.730	330	1.350	1.391	1.432
B. Financiële uitgaven	5	826	1	3	50	50	52	53
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5	826	1	3	50	50	52	53

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	1.266.917	1.320.071	1.408.819	1.624.027	2.499.199	2.618.984	2.501.339	2.548.673
1. Ontvangsten uit de werking	918.141	957.994	969.412	1.061.775	1.261.275	1.491.670	1.464.249	1.505.282
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	343.027	282.598	431.685	512.361	1.040.771	884.581	793.825	798.628
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	343.027	282.598	431.685	512.361	1.040.771	884.581	793.825	798.628
- <i>van de federale overheid</i>	67.733	83.809	85.138	85.138	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	270.287	173.783	222.879	321.774	1.040.771	884.581	793.825	798.628
- <i>van de provincie</i>	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	5.006	5.006	123.667	68.322	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	37.127	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.750	79.479	7.722	49.890	197.152	242.732	243.266	244.764
B. Financiële ontvangsten	0	0	373	2.721	0	3.000	3.090	3.183
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	-25	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	-25	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	-25	0	0	0	0	0	0

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Financieringsuitgaven								
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	2.750	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	0	0	2.750	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-25	2.750	0	0	0	0	0
--	----------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

De Voorzitter: Hilde De Graeve
De algemeen directeur: Isabel Pauwels

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



WELZIJSBAND MEETJESLAND WV

Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo

KBO: 0871009916

NIS: 43010

De Voorzitter: Hilde De Graeve

De algemeen directeur: Isabel Pauwels

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10025098



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0