



# welzijnskoepel

WEST-BRABANT

Jaarrekening 2020

*BBC*



AV – 21 juni 2021

# Inhoud

---

<b>K</b>	Kengetallen 2020	3
----------	------------------	---

## Beleidsvaluatie

<b>DR</b>	Doelstellingenrealisatie	9
<b>ODAA</b>	Overzicht doestellingen, actieplannen en acties	26
<b>IP</b>	Overzicht Investeringsprojecten	38
<b>JNNR</b>	Overzicht jaarnaalnummers	39

## De financiële nota

<b>J1</b>	Doelstellingenrekening	42
<b>J2</b>	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020	44
<b>J3</b>	Realisatie van de kredieten boekjaar 2020	46
<b>J4</b>	De balans per 31/12/2020	47
<b>J5</b>	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020	49

## Toelichting bij de financiële nota

<b>B-RE</b>	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)	51
<b>T1</b>	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	53
<b>T2</b>	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	55
<b>T3</b>	Investeringsprojecten	58
<b>B-RI</b>	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investerings)	60
<b>T4</b>	Evolutie van de financiële schulden	62
<b>T5</b>	Toelichting bij de balans	63

## Bijlagen

<b>SUB</b>	Overzicht van de verstrekte subsidies	66
<b>PS.</b>	De proef- en saldibalans per 31/12/2020	68
<b>0</b>	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	71
<b>FVA</b>	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	72
<b>LT-V</b>	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	73

<b>LT-S</b>	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	75
<b>PAT</b>	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	78
<b>BK</b>	Aansluiting werkkapitaal	80
<b>RISC</b>	Financiële risico's	81
<b>W</b>	Waarderingsregels	83
<b>PL</b>	Plaats waar de jaarrekening beschikbaar is	90

### **Verdeelsleutels en Afrekening**

<b>VD</b>	Verdeelsleutels	92
<b>AFR</b>	Afrekening 2020	93

### **Boekjaar 2020 in grafiek**

## Kengetallen 2020

		2020
	Kastoestand per 31/12/2020	722.481
	Openstaande vorderingen op KT	553.962
	Openstaande schulden op KT	1.119.543
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	3.878.102
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	3.795.291
	Budgettair resultaat van het boekjaar	22.466
	Gecumuleerd budgettair resultaat	353.836
	Autofinancieringsmarge	-97.311
	Investerings in het boekjaar	656.903
	Desinvesterings in het boekjaar	250.000
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	
	Nieuw aangegane leningen	580.000
	Vervroegde terugbetaling van leningen	59.996
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020	565.500
	Periodieke aflossingen op leningen	14.500
	Intresten op leningen	12.652
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	29.000

# Beleidsevaluatie

**DSR** Doelstellingenrealisatie

**ODAA** Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

**IP** Overzicht Investeringsprojecten

**JNNR** Overzicht journaalnummers

# Beleidsvaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627 IK 193331

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

Kwalitatieve omschrijving: De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.185.947,68	3.401.855,26	3.395.674,26
Ontvangsten	2.638.511,11	2.906.389,50	2.906.389,50
Saldo	-547.436,57	-495.465,76	-489.284,76
Investerings			
Financiering			

### Prioritair actieplan: AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

De Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (RDGAT) heeft als doel mensen te begeleiden, te ondersteunen en middelen te bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun thuismilieu te blijven. Er wordt hulp verleend aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.843.994,98	3.015.735,00	3.009.735,00
Ontvangsten	2.599.324,05	2.869.230,00	2.869.230,00
Saldo	-244.670,93	-146.505,00	-140.505,00
Investerings			
Financiering			

### Prioritair actieplan: AP-8: De behoeften in de regio in kaart brengen en acties ondernemen afgestemd op de doelgroep

De behoeften op het vlak van welzijn en zorg zijn aanzienlijk in de regio West Vlaams-Brabant en nemen enkel toe. De Welzijnskoepel onderneemt acties om deze behoeften in kaart te brengen én biedt een antwoord.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	341.952,70	386.120,26	385.939,26
Ontvangsten	39.187,06	37.159,50	37.159,50
Saldo	-302.765,64	-348.960,76	-348.779,76
Investerings			
Financiering			

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden
- BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn
- BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn
- BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	633.106,08	699.306,50	646.406,50
Ontvangsten	273.973,94	270.369,88	203.814,50
Saldo	-359.132,14	-428.936,62	-442.592,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	650.000,00	722.000,00	722.000,00
Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-400.000,00	-472.000,00	-472.000,00
<b>Financiering</b>			



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.welzijnskoepelwb.be](http://www.welzijnskoepelwb.be)

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 193331*



# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2020

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Kapelleveld 8 - 1742 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

## Prioritair Beleid

### Beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: AP1-A1: Streven naar een groei in deelgenoten, cliënten en urencontingent

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-1) Groei naar een urencontingent van 80%

Numerieke standaardwaarde gewenst: 80

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Kwartaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-03-2020	Numeriek	minimum 80 %	80 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Hoog in 2 van de 3 zones, in Kampenhout eronder. In totaal eind boven 80%. Doel = groei naar 85%.

30-06-2020	Numeriek	minimum 80 %	80 %	Ja	Op tijd
------------	----------	--------------	------	----	---------

Motivering: Tom bezorgt cijfers: daling omwille van corona maar nadien wel extra uren en cliënten. In juni 2020 reeds 9% meer uren dan juni 2019.

Vorbereiding project begeleid wonen Steenokkerzeel (22,5u/week)

30-09-2020	Numeriek	minimum 80 %	80 %	Ja	Op tijd
------------	----------	--------------	------	----	---------

Motivering: Start project begeleid wonen Steenokkerzeel.

Evaluatie: Start project begeleid wonen Steenokkerzeel.

31-12-2020	Numeriek	minimum 80 %	80 %	Ja	Op tijd
------------	----------	--------------	------	----	---------

Motivering: Urencontingent opgesplitst in 3 regio's: regio Brussel, regio Leuven (met Kampenhout) en Geraardsbergen apart. Allen boven 80%, behalve Kampenhout. Recent daling in aantal uren/cliënten in alle regio's. Inzetten op bekendmaking!

Evaluatie: Urencontingent opgesplitst in 3 regio's: regio Brussel, regio Leuven (met Kampenhout) en Geraardsbergen apart. Allen boven 80%, behalve Kampenhout. Recent daling in aantal uren/cliënten in alle regio's. Inzetten op bekendmaking!

#### Actie: AP1-A2: Uitbreiding tot 75 FTE verzorgenden tegen 2025

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-2) Jaarlijks 4 VTE verzorgenden aanwerven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: VTE

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Numeriek	minimum 4 VTE	1 VTE	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Omwille van corona weinig tot geen extra aanwervingen (1 persoon).

Tom maakt berekening hoeveel uren nodig zijn om 75 FTE tewerk te stellen + cijfers netto FTE's.

31-12-2020	Numeriek	minimum 4 VTE	4 VTE	Ja	Op tijd
------------	----------	---------------	-------	----	---------

Motivering: Verschillende aanwervingen na selectie einde 2020. Jaarlijkse doelstelling behaald: 64 verzorgenden in dienst (enkel WZK)

#### Actie: AP1-A3: De dienst kraamzorg bekender maken in het werkingsgebied

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

Welzijnskoepel West-Brabant

19/05/2021 19:07

1 / 4

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-4) De vraag naar kraamzorg stijgt

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vraag daalt voornamelijk, Wel opleiding gevolgd door verzorgenden, Timing wijzigen naar 2023-2025.

Evaluatie: Vraag daalt voornamelijk, Wel opleiding gevolgd door verzorgenden, Timing wijzigen naar 2023-2025.

**Actie: AP1-A4: De dienst aanvullende thuiszorg uitbreiden en deze centraliseren**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-5) Bijkomende deelgenoten sluiten aan bij AT

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Eerste verkennende gesprekken met Ternat, Wordt verdergezet in Q1-2021!

Indicator: (I-6) De dienst AT centraliseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Wordt verdergezet in Q1-2021!

**Actie: AP1-A5: De backoffice digitaliseren en zorg dragen voor een omvattend softwarepakket**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-7) Starten met de implementatie van een softwaretoepassing

Standaardresultaat gewenst: Gestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Kwartaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Gestart	overheidsopdracht gegund aan déhorah	Neen	Eerste meting in boekjaar

**Actie: AP1-A6: De eigen werking aanpassen aan de invoering van het persoonsvolgend budget in de zorgsector**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aanpassing van de financiële werking aan het persoonsvolgend budget

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

**Actie: AP1-A7: werking van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-9) de RDGAT voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welzijnskoepel West-Brabant

2020

19/05/2021 19:07 2 / 4

10

31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar
			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>2.843.994,98</b>	<b>3.015.735,00</b>	<b>3.009.735,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>2.599.324,05</b>	<b>2.869.230,00</b>	<b>2.869.230,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-244.670,93</b>	<b>-146.505,00</b>	<b>-140.505,00</b>

Actie: AP8-A1: Vragen en behoeften van deelgenoten ter ondersteuning onderzoeken, evalueren en beantwoorden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-38) Vragen naar behoeften tijdens RVB en AV

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Vragen naar behoeften tijdens RVB en AV (2020-2025)

Varia punten mogelijk, raadsleden mogen zelf punten agenderen (heden: psycholoog, dienst activering, regierol sociale economie).

Gebeurt nog steeds: vb.: CADO, sociale economie, ... Er mag nog meer input komen, voorstellen en vragen.

Indicator: (I-39) Jaarlijks een bevraging houden bij de afnemers van 1 dienst

Standaardresultaat gewenst: Bevraging uitgevoerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Bevraging uitgevoerd	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Juristen deden bevraging bij mpp werkers ivm interesse rond intervisie. Mag uitgebreider in 2021 (+ dienst CSR).

Evaluatie: Juristen deden bevraging bij mpp werkers ivm interesse rond intervisie. Mag uitgebreider in 2021 (+ dienst CSR).

Indicator: (I-40) Tegen 31/12/2025 met het CBS van elke deelgenoot een gesprek hebben

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: 1 CBS gepland (Affligem) – nog 1 in te plannen

Actie: AP8-A2: Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte in het bestaande aanbod opvullen

Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte in het bestaande aanbod opvullen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-41) Oprichten van minstens 1 nieuwe dienst in periode 20-25

Standaardresultaat gewenst: Nieuwe dienst opgericht

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Nieuwe dienst opgericht	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: ELP en projectwerking

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden	1

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2020

Welzijnskoepel West-Brabant (0467.270.576)

Kapelleveld 8 - 1742 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

## Overig Beleid

**Beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden**

De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: AP2-A1: Uitbreiding van de juridische dienst*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Aanwerven van 1 voltijdse jurist

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De dienst werd uitgebreid met 1 voltijdse jurist. Start in Q3.

*Actie: AP2-A2: De mogelijkheid tot juridische ondersteuning over gemeentelijke materie onderzoeken*

Inhoudelijk afbakenen van het werkveld van de juridische dienst, in het licht van de integratie van ocmw en gemeente

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-11) Werkveld inhoudelijk afbakenen a.g.v. integratie OCMW en gemeente

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Mogelijkheid werd onderzocht. Actie afgerond. Reeds minder vragen omtrent gemeentelijke materie.

*Actie: AP2-A3: Uitwerking en implementatie van een registratiesysteem*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Registratiesysteem uitwerken en implementeren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Weinig progressie - Zeker opnemen in 2021!

*Actie: AP2-A4: Een vormingsaanbod voor OCMW-medewerkers ontwikkelen en op recurrente basis aanbieden, gespreid over het werkingsgebied*

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Minstens eenmaal per jaar een vorming aanbieden voor OCMW-medewerkers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 1 opleiding	0 opleiding	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Veel tijd geïnvesteerd in opleiding nieuwe juristen - begin 2021 aantal activiteiten (vb, webinar) lanceren

Indicator: (I-14) Vorming gespreid over het werkingsgebied aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	nvt	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

*Actie: AP2-A5: werking van de juridische dienst*

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-15) de juridische dienst voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

*Actie: AP3-A1: Inzetten op een verhoging in het aantal toegewezen dossiers*

In vergelijking met het jaar n-1 is er een stijging in het aantal toegewezen dossiers

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-16) Jaarlijks is er een stijging in het aantal toegewezen dossiers

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Bijkomende dossiers van verschillende besturen + Opwijk sluit aan dus veel nieuwe dossiers. Jaarlijkse stijging behaald.

*Actie: AP3-A2: Inzetten op digitalisering, automatisering en nog meer transparantie*

Via een privéluik op de website zouden cliënten in de collectieve schuldenregeling kunnen inloggen en belangrijke gegevens en documenten raadplegen en downloaden.

Digitalisering: Alle belangrijke documenten in ieder dossier moeten gescand worden en in het digitale dossier aanwezig zijn. Ook moeten in alle dossiers de schuldeiserslijsten opgemaakt zijn. Dit is lopende.

Correcte en volledige cliëntenfiches opmaken waar adresgegevens, contactgegevens, gezinssituatie, gegevens begeleider(s), gegevens werkgever/uitkeringsinstantie, ... wordt bijgehouden.

Juridisch is het mogelijk om aangetekende zendingen via e-mail te verzenden. Men dient uit te zoeken of dit ook mogelijk is bij de WZK.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-59) Mogelijkheid voor een privéluik voor cliënten CSR op de website onderzoeken

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-60) Belangrijke documenten CSR inscannen en bewaren in digitaal dossier per cliënt

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: afgerond

Evaluatie: Dient samen te vallen met nieuwe website – extranet

Indicator: (I-61) Voor alle dossiers de schuldeiserlijsten opmaken en vervolledigen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: afgerond

Indicator: (I-62) Op systematische wijze gegevens van cliënten bijhouden in cliëntfiches

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-63) Gebruik van aangetekende e-mail onderzoeken

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: verder opnemen in 2021

Actie: AP3-A3: Opleiding en begeleiding aanbieden en organiseren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-17) Tweejaarlijks een opleiding organiseren en/of zelf gegeven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleidingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 2 opleidingen	0 opleidingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Zou op 14 mei doorgaan, door corona uitgesteld, Rondetafel omtrent CSR gaat door op 16/02/2021.

Actie: AP3-A4: meer en/of structureel overleg plegen met andere actoren in de schuldhulpverlening

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) minstens 1 overleg met andere actoren per jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: overleg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 1 overleg	1 overleg	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Vergadering AR + Biz stuurgroep

Actie: AP3-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-19) De dienst CSR voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welzijnskoepel West-Brabant

2020

19/05/2021 19:09

3 / 12



Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Actie: AP6-A1: opstarten dienst psychologische eerstelijnsbijstand

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-30) Aansluiten van deelgenoten bij de dienst

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dienst start op 1 januari 2021 op.

Evaluatie: Dienst start op 1 januari 2021 op.

Indicator: (I-31) aanwerven van een eerstelijnspsycholoog

Standaardresultaat gewenst: Psycholoog aangeworven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Psycholoog aangeworven	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: 1 halfzijdse psy aangeworven. Door grote interesse zal er nog 1 deeltijdse psy aangeworven worden.

Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-32) de dienst eerstelijnspsycholoog voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Dienst start op 1 januari 2021 op.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP9-A1: Projectoproepen en subsidiekanalen van kortbij opvolgen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-42) De projectmedewerker raadpleegt wekelijks de nieuwe projectoproepen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Wordt opgevolgd. Project waterarmoede goedgekeurd eind 2020. Samenwerking met 3Wplus.

Actie: AP9-A2: het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners projecten uit te werken

Waar mogelijk, het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners vernieuwende projecten uit te werken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-43) Tegen 31/12/2025 zijn er minstens 2 nieuwe samenwerkingsinitiatieven opgestart

Standaardresultaat gewenst: Ja

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

Welzijnskoepel West-Brabant

19/05/2021 19:09

4 / 12

16

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-44) de welzijnskoepel wordt gecontacteerd door andere partners

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	lopend	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Is reeds zo in GBO projecten. Lopend, zie bv. ook vraag rond CADO

Actie: AP10-A1: Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten uit te werken

Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten te ontdekken en uit te werken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-45) Deelnemen aan netwerk- en overlegmomenten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Deelname aan ELZ, zorgraden, overleg met verschillende thuiszorgdiensten, andere OCMW-verenigingen, ...  
Veel overleg met andere diensten ihkv corona. Coördinatie cohortzorg ELZ Pajottenland opgenomen door WZ.  
Zie voorgaande + themagroep Welzijn in burgemeestersoverleg, pilootproject regiiovorming, stuurgroep VVSG, ...

Actie: AP10-A2: Experimenteeruimte aanbieden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-46) Experimenteeruimte aanbieden

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: timing 2022 of 2023

Actie: AP10-A3: Vorming en intervisie aanbieden

Minstens 4 maal per jaar een vorming of intervisie aanbieden, hetzij dienstspecifiek (vb. juridische vorming), hetzij dienstoverschrijdend (bv. over algemeen/regionaal topic).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-47) Jaarlijks vorming of intervisie aanbieden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vormingen/intervisies

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 4 vormingen/intervisies	0 vormingen/intervisies	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Wij geven opleiding BEL-RAI screener in regio, maar timing uitgesteld omwille van corona

Evaluatie: 2021: BEL-RAI, verschillende webinars, ...

Actie: AP11-A1: De procesbegeleiding en coördinatie van verschillende projecten GBO verzekeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-48) Minstens 1 maal per jaar een project GBO indienen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

Welzijnskoepel West-Brabant

19/05/2021 19:09

5 / 12

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: project

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-49) Een rol spelen in meerdere GBO-trajecten in het werkingsgebied in 2025

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: 3 projecten nog steeds lopend. 1 project (niet-toeleidbaren) loopt af eind 2020.

**Actie: AP11-A2: Participatie van de gebruiker concretiseren a.h.v. bevragingen of laagdrempelige ontmoetingen**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-50) vragenlijst uitwerken OF ontmoetingsmoment organiseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bevraging van de toeladers gebeurt. Gezinnen bevragen bleek te moeilijk (weinig input of interesse om deel te nemen).

Evaluatie: De vragenlijst is goedgekeurd op de vergadering van de stuurgroep en het team d.d. 30/04/2020.

Normaal start RISO met de bevraging van gezinnen in het najaar. In september worden mogelijke gezinnen in kaart gebracht en bekeken of een bevraging mogelijk is

**Actie: AP11-A3: GBO - ELZ Grimbergen - Kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 jaar**

De welzijnskoepel West Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de Eerstelijnszone Grimbergen.

Binnen de Eerstelijnszone Grimbergen met de kernpartners samenwerken aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met een welzijnsnood. (WVG200/2)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP11-A5: GBO Niet-Toeleidbaren**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP12-A1: Ontmoetingen tussen OCMW's en/of andere lokale welzijnsactoren faciliteren**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-51) 1 maal per jaar ontmoeting, opleiding of netwerkevent organiseren

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Vergadering rond regiovorming met verschillende stakeholders

**Actie: AP15-A1: Het faciliteren van de samenwerking met/tussen actoren uit de sociale economie en andere betrokkenen**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP15-A2: Ontwikkelen van sociale economie**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP15-A3: Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP15-A4: Werking regierol sociale economie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP4-A1: Diversifiëren van de dienstverlening in het kader van digitaal archiefbeheer

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-20) Opleiding volgen omtrent digitaal archiefbeheer

Standaardresultaat gewenst: Opleiding gevolgd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Opleiding gevolgd	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Overleg DAV en VERA stilgevallen.  
Serieregister wordt wel verder uitgewerkt door Wouter en Nathalie

Actie: AP4-A2: Projecten opstarten omtrent actieve openbaarheid van bestuur en opvragingen door burgers

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-22) Overleg inplannen en behoefte aftoetsen

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Overleg opgestart	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Nog niet gebeurd, September 2020 overleg met alle aangesloten besturen. Doel = meer op elkaar afstemmen. Weinig opvraging van burgers. Meer bij gemeente dan ocmw.

Actie: AP4-A3: mogelijkheid onderzoeken voor een regionaal centraal archief voor verschillende lokale besturen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-23) Overleg inplannen en behoefte aftoetsen

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Overleg opgestart	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Nog niet gebeurd, Sterke twijfels bij haalbaarheid! Te grote investering, Zelfs eigen archief moeilijk te bekostigen.

Actie: AP4-A4: mogelijkheid onderzoeken voor een intergemeentelijke archiefdienst met samenwerking en back-up

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-24) Overleg inplannen en behoefte aftoetsen

Standaardresultaat gewenst: Overleg opgestart

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Overleg opgestart	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Wouter = back-up intern = ok.  
Extern tweejaarlijks overleg ocmw en gemeente archivariissen, Moeilijk samen acties te doen.

Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

Welzijnskoepel West-Brabant

19/05/2021 19:09

7 / 12

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-25) de dienst archiefbeheer voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

**Actie: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-26) Een bijkomende halftijdse DPO aanwerven in 2020

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Wouter Vandenbossche start als DPO op 24/02/2020, contract tot 31/12/2020. 1 dag per week  
Wouter werkt 20% als DPO. Volstaat voorlopig.

**Actie: AP5-A2: ontwikkelen van een auditaanbod voor lokale besturen**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-28) Auditaanbod ontwikkelen

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	nvt	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: zeer goed aanbod vanuit Vlaamse Overheid -> concurrentie; heden geen behoefte/vraag

**Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-29) de dienst informatieveiligheid voert haar core business uit

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

**Beleidsdoelstelling: BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-33) de ondersteunende diensten voeren hun core business uit

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	ja	ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

**Actie: AP7-A2: Blijven vergaren van kennis**

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

Welzijnskoepel West-Brabant

19/05/2021 19:09

8 / 12

Elke medewerker volgt jaarlijks minstens 1 opleiding die zijn/haar vakkennis vergroot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-34) Elke medewerker volgt jaarlijks minstens 1 opleiding

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: opleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 1 opleiding	1 opleiding	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Meeste collega's volgen opleidingen – zie aanvragen.

**Actie: AP7-A3: Aanwerven en inzetten van competent personeel**

We voeren kwaliteitsvolle selectieprocedures door deskundige juryleden in te zetten en competentiegerichte procedures uit te voeren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-35) De selectiecommissie wordt samengesteld conform RPR (deskundigheid)

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: OK zie raadsbesluiten

Indicator: (I-36) De selectie-onderdelen focussen op competenties

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: OK zie PV's

**Actie: AP7-A4: expertise delen met leden en niet-leden**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-37) Expertise delen door deelname aan netwerkoverleg met sectorgenoten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Zie project regioerol sociale economie: ook niet-leden, allerlei netwerken rond thuiszorg, ocmw-verenigingen, themawerkgroep zorg en welzijn. Tijdelijke organisatie rond corona en cohortzorg. Regionaal zorgplatform. Nog steeds lopend.

**Beleidsdoelstelling: BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: AP13-A1: Beschikken over een kantoorgebouw dat voldoet aan de hedendaagse behoeften en reglementeringen**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-52) Aankoop van een nieuw kantoorgebouw

Standaardresultaat gewenst: Aankoop

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aankoop	aankoop kapelleveld 8 Ternat	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: afgerond

**Actie: AP13-A2: Ken- en stuurgetallen verzamelen over de dienstverlening**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-53) Procedure opzetten om meer data bij te houden per dienst

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Ilse zit samen met elke dienst – gebeurt reeds al bij elke dienst apart.  
Verderzetten in 2021

**Actie: AP13-A3: Ontwikkelen van een eigen rechtspositieregeling die beantwoordt aan de behoeften van de organisatie**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-54) Een nieuwe RPR tegen het einde van de legislatuur

Standaardresultaat gewenst: nieuwe RPR

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	nieuwe RPR	nee	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Timing naar 2022

Evaluatie: Ilse voorlopig contact opgenomen met CC Consult (nu: Jurplus)

**Actie: AP14-A1: De werking van de Welzijnskoepel voorstellen aan huidige en eventuele nieuwe deelgenoten**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-55) Tegen 31/12/2025 de werking van de WZK voorstellen aan alle deelgenoten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: voorstellingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 12 voorstellingen	1 voorstellingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Lopend. Bovendien 1 nieuw bestuur aangesloten in 2020.

Indicator: (I-56) Tweejaarlijks de werking WZK voorstellen aan 1 (niet aangesloten) lokaal bestuur

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: voorstelling

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 1 voorstelling	1 voorstelling	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Nov 2020 voorstelling bij Gooik.

**Actie: AP14-A2: Deelgenoten en medewerkers stimuleren om de welzijnskoepel te promoten**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-57) Deelgenoten aansporen op RVB om WZK te promoten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Welijnskoepel West-Brabant

2020

19/05/2021 19:09 10 / 12

22

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja		Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Besproken op o.a. vergadering regiovorming

Indicator: (I-58) Medewerkers stimuleren tijdens overlegmoment om de WZK te promoten

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Gebeurt reeds veel: berichten worden gedeeld op facebook, spontane sollicitaties via medewerkers, dragen werkkledij met logo



# Inhoudstafel

Overig Beleid	1
BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden	1
BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid	4
BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden	7
BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn	8
BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn	9

## BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

### Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

### Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

### Beleidsdomein: 02 Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen

---

- BV0113 Archief
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0943 Gezinshulp
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627 IK 193331

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

Kwalitatieve omschrijving: De Welzijnskoepel brengt de welzijns- en zorgbehoeften in de regio in kaart en speelt er op in. Als publieke speler behoudt haar dienstverlening een menselijk en sociaal karakter, in de eerste plaats gericht op het welzijn van de afnemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.185.947,68	3.401.855,26	3.395.674,26
Ontvangsten	2.638.511,11	2.906.389,50	2.906.389,50
Saldo	-547.436,57	-495.465,76	-489.284,76
Investeringen			
Financiering			

### Actieplan: AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

De Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (RDGAT) heeft als doel mensen te begeleiden, te ondersteunen en middelen te bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun huismilieu te blijven. Er wordt hulp verleend aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.843.994,98	3.015.735,00	3.009.735,00
Ontvangsten	2.599.324,05	2.869.230,00	2.869.230,00
Saldo	-244.670,93	-146.505,00	-140.505,00
Investeringen			
Financiering			

Actie: AP1-A1: Streven naar een groei in deelgenoten, cliënten en urencontingent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP1-A2: Uitbreiding tot 75 FTE verzorgenden tegen 2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP1-A3: De dienst kraamzorg bekender maken in het werkingsgebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP1-A4: De dienst aanvullende thuiszorg uitbreiden en deze centraliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP1-A5: De backoffice digitaliseren en zorg dragen voor een omvattend softwarepakket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP1-A6: De eigen werking aanpassen aan de invoering van het persoonsvolgend budget in de zorgsector**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP1-A7: werking van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.843.994,98	3.015.735,00	3.009.735,00
Ontvangsten	2.599.324,05	2.869.230,00	2.869.230,00
Saldo	-244.670,93	-146.505,00	-140.505,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP-2: Dienst juridische informatie en advies**

De juristen werken in een bepaalde regio waar ze meerdere OCMW 's ondersteunen door het verstrekken van juridische eerstelijnsrechtshulp aan inwoners. Men biedt ook juridische ondersteuning aan de sociale diensten van het OCMW. Op vraag van het OCMW kan de jurist het OCMW in rechte vertegenwoordigen en voert hij/zij algemeen juridisch werk uit. Hij/zij handelt in nauwe samenwerking met de sociale diensten van de OCMW 's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	245.661,42	268.224,96	268.074,96
Ontvangsten	664,54	1.780,00	1.780,00
Saldo	-244.996,88	-266.444,96	-266.294,96
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP2-A1: Uitbreiding van de juridische dienst**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP2-A2: De mogelijkheid tot juridische ondersteuning over gemeentelijke materie onderzoeken**

Inhoudelijk afbakenen van het werkveld van de juridische dienst, in het licht van de integratie van ocmw en gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP2-A3: Uitwerking en implementatie van een registratiesysteem**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP2-A4: Een vormingsaanbod voor OCMW-medewerkers ontwikkelen en op recurrente basis aanbieden, gespreid over**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP2-A5: werking van de juridische dienst**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	245.661,42	268.224,96	268.074,96
Ontvangsten	664,54	1.780,00	1.780,00
Saldo	-244.996,88	-266.444,96	-266.294,96
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP-3: Dienst collectieve schuldbemiddeling**

De jurist-schuldbemiddelaar vertegenwoordigt het OCMW als schuldbemiddelaar voor de arbeidsrechtbank. Hij/zij verstrekt deskundig juridisch advies met betrekking tot de dossiers schuldbemiddeling in het kader van de wetten en decreten terzake. Hij/zij onderhandelt met de schuldeisers en voert de volledige procedure voor een minnelijke en/of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Tot slot biedt de jurist-schuldbemiddelaar juridische ondersteuning aan de sociale diensten van de aangesloten OCMW's met betrekking tot schuldbemiddeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.711,38	74.436,00	74.405,00
Ontvangsten	38.522,52	35.253,00	35.253,00
Saldo	-53.188,86	-39.183,00	-39.152,00
Investerings			
Financiering			

#### **Actie: AP3-A1: Inzetten op een verhoging in het aantal toegewezen dossiers**

In vergelijking met het jaar n-1 is er een stijging in het aantal toegewezen dossiers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AP3-A2: Inzetten op digitalisering, automatisering en nog meer transparantie**

Via een privéluik op de website zouden cliënten in de collectieve schuldenregeling kunnen inloggen en belangrijke gegevens en documenten raadplegen en downloaden.

Digitalisering: Alle belangrijke documenten in ieder dossier moeten gescand worden en in het digitale dossier aanwezig zijn. Ook moeten in alle dossiers de schuldeiserslijsten opgemaakt zijn. Dit is lopende.

Correcte en volledige cliëntenfiches opmaken waar adresgegevens, contactgegevens, gezinssituatie, gegevens begeleider(s), gegevens werkgever/uitkeringsinstantie, ... wordt bijgehouden.

Juridisch is het mogelijk om aangetekende zendingen via e-mail te verzenden. Men dient uit te zoeken of dit ook mogelijk is bij de WZK.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AP3-A3: Opleiding en begeleiding aanbieden en organiseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AP3-A4: meer en/of structureel overleg plegen met andere actoren in de schuldhulpverlening**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AP3-A5: werking dienst collectieve schuldenregeling**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.711,38	74.436,00	74.405,00
Ontvangsten	38.522,52	35.253,00	35.253,00
Saldo	-53.188,86	-39.183,00	-39.152,00
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP-6: Dienst psychologische eerstelijnsbijstand**

De eerstelijnspsycholoog heeft zitdagen in de verschillende aangesloten OCMW's en biedt eerstelijnspsychologische ondersteuning aan inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.579,90	43.459,30	43.459,30
Ontvangsten	0,00	126,50	126,50
Saldo	-4.579,90	-43.332,80	-43.332,80
Investerings			
Financiering			

**Actie: AP6-A1: opstarten dienst psychologische eerstelijnsbijstand**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP6-A2: werking eerstelijnspsycholoog**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.579,90	43.459,30	43.459,30
Ontvangsten	0,00	126,50	126,50
Saldo	-4.579,90	-43.332,80	-43.332,80
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP-8: De behoeften in de regio in kaart brengen en acties ondernemen afgestemd op de doelgroep**

De behoeften op het vlak van welzijn en zorg zijn aanzienlijk in de regio West Vlaams-Brabant en nemen enkel toe. De Welzijnskoepel onderneemt acties om deze behoeften in kaart te brengen én biedt een antwoord.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP8-A1: Vragen en behoeften van deelgenoten ter ondersteuning onderzoeken, evalueren en beantwoorden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP8-A2: Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte i**

Nieuwe diensten oprichten die beantwoorden aan de behoeften van lokale besturen en die een leemte in het bestaande aanbod opvullen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Beleidsdoelstelling: BD-2: Versterken van het bovenlokaal welzijns- en zorgbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.817,36	96.624,50	46.474,50
Ontvangsten	92.447,92	89.835,88	23.280,50
Saldo	1.630,56	-6.788,62	-23.194,00
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP-9: Inzetten op relevante projecten en subsidies**

Om de samenwerking op bovenlokaal vlak te versterken dient de welzijnskoepel in te zetten op overkoepelende projecten en subsidies te verwerven om uitdagende ideeën te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.425,00	23.194,00	23.194,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.425,00	-23.194,00	-23.194,00
Investerings			
Financiering			

**Actie: AP9-A1: Projectoproepen en subsidiekanalen van kortbij opvolgen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.425,00	23.194,00	23.194,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.425,00	-23.194,00	-23.194,00
Investerings			
Financiering			

**Actie: AP9-A2: het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners projecten uit te werken**

Waar mogelijk, het initiatief nemen om in samenwerking met deelgenoten en relevante partners vernieuwende projecten uit te werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-10: Ondersteuning bieden bij regionale uitdagingen**

De WZK biedt haar deelgenoten de nodige ondersteuning bij regionale uitdagingen door zelf initiatief te nemen of in te gaan op vragen van deelgenoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP10-A1: Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten uit te werken**

Netwerken met deelgenoten en andere zorgactoren om gemeenschappelijke kernpunten te ontdekken en uit te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP10-A2: Experimenteeruimte aanbieden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP10-A3: Vorming en intervisie aanbieden**

Minstens 4 maal per jaar een vorming of intervisie aanbieden, hetzij dienstspecifiek (vb. juridische vorming), hetzij dienstoverschrijdend (bv. over algemeen/regionaal topic).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-11: De Welzijnskoepel draagt bij aan het geïntegreerd breed onthaal**

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. De Welzijnskoepel is lokaal vertegenwoordigd in vele OCMW's en is bijgevolg goed geplaatst om een rol op te nemen i.f.v. een bovenlokale invulling van het GBO.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.238,03	23.280,50	23.280,50
Ontvangsten	52.381,43	39.685,88	23.280,50
Saldo	-5.856,60	16.405,38	0,00
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP11-A1: De procesbegeleiding en coördinatie van verschillende projecten GBO verzekeren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP11-A2: Participatie van de gebruiker concretiseren a.h.v. bevragingen of laagdrempelige ontmoetingen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP11-A3: GBO - ELZ Grimbergen - Kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 jaar**

De welzijnskoepel West Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de Eerstelijnszone Grimbergen.

Binnen de Eerstelijnszone Grimbergen met de kernpartners samenwerken aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met een welzijnsnood. (WVG200/2)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.238,03	23.280,50	23.280,50
Ontvangsten	41.926,55	29.231,00	23.280,50
Saldo	-16.311,48	5.950,50	0,00
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP11-A4: GBO ELZ Bravio**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	8.254,88	8.254,88	0,00
Saldo	8.254,88	8.254,88	0,00
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP11-A5: GBO Niet-Toeleidbaren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.200,00	2.200,00	0,00
Saldo	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			



**Actieplan: AP-12: De WZK versterkt de samenwerking tussen besturen zodat de expertise van elk bestuur groeit**

Een samenwerking tussen besturen creëert ruimte om samen uitdagingen aan te pakken, maar zorgt ook voor leermomenten van elk bestuur afzonderlijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP12-A1: Ontmoetingen tussen OCMW's en/of andere lokale welzijnsactoren faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-15: Iedereen kansen bieden op de arbeidsmarkt**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.154,33	50.150,00	0,00
Ontvangsten	40.066,49	50.150,00	0,00
Saldo	9.912,16	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AP15-A1: Het faciliteren van de samenwerking met/tussen actoren uit de sociale economie en andere betrokkenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP15-A2: Ontwikkelen van sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP15-A3: Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP15-A4: Werking regierol sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.154,33	50.150,00	0,00
Ontvangsten	40.066,49	50.150,00	0,00
Saldo	9.912,16	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

**Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken van de interne organisatie van de deelgenoten door ondersteunende diensten aan te bieden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	184.721,94	216.347,00	215.547,00
Ontvangsten	638,36	3.306,00	3.306,00
Saldo	-184.083,58	-213.041,00	-212.241,00
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP-4: Dienst archiefbeheer**

De archivaris staat in voor de selectie en vernietiging van archief, de vorming van personeelsleden van aangesloten

besturen, het opstellen van informatie-beheersplannen, het opstellen van procedures en richtlijnen voor archivering, de organisatie van archiefdagen, controle en oplistten van archief dat door de diensten is voorbereid op overdracht naar het archief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	118.217,63	122.263,00	121.513,00
Ontvangsten	402,93	253,00	253,00
Saldo	-117.814,70	-122.010,00	-121.260,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP4-A1: Diversifiëren van de dienstverlening in het kader van digitaal archiefbeheer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A2: Projecten opstarten omtrent actieve openbaarheid van bestuur en opvragingen door burgers**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A3: mogelijkheid onderzoeken voor een regionaal centraal archief voor verschillende lokale besturen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A4: mogelijkheid onderzoeken voor een intergemeentelijke archiefdienst met samenwerking en back-up**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP4-A5: werking dienst archiefbeheer**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	118.217,63	122.263,00	121.513,00
Ontvangsten	402,93	253,00	253,00
Saldo	-117.814,70	-122.010,00	-121.260,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP-5: Dienst informatieveiligheid**

De Data Protection Officer adviseert en begeleidt lokale besturen betreffende alle aspecten van informatieveiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.504,31	94.084,00	94.034,00
Ontvangsten	235,43	3.053,00	3.053,00
Saldo	-66.268,88	-91.031,00	-90.981,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP5-A1: Uitbreiding van de dienst informatieveiligheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP5-A2: ontwikkelen van een auditaanbod voor lokale besturen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP5-A3: werking dienst informatieveiligheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.504,31	94.084,00	94.034,00
Ontvangsten	235,43	3.053,00	3.053,00
Saldo	-66.268,88	-91.031,00	-90.981,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: BD-4: Een expert zijn en blijven in het sociale, zorg en welzijn**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	357.566,78	386.335,00	384.385,00
Ontvangsten	180.887,66	177.228,00	177.228,00
Saldo	-176.679,12	-209.107,00	-207.157,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP-7: Ondersteunende diensten en administratie**

De ondersteunende dienst bestaat uit de algemeen coördinator, financieel verantwoordelijke, beleidsmedewerker, projectmedewerker en administratief medewerker. Deze dienst staat in voor de algemene werking van de welzijnskoepel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	357.566,78	386.335,00	384.385,00
Ontvangsten	180.887,66	177.228,00	177.228,00
Saldo	-176.679,12	-209.107,00	-207.157,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP7-A1: werking ondersteunende diensten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	357.566,78	386.335,00	384.385,00
Ontvangsten	180.887,66	177.228,00	177.228,00
Saldo	-176.679,12	-209.107,00	-207.157,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AP7-A2: Blijven vergaren van kennis**

Elke medewerker volgt jaarlijks minstens 1 opleiding die zijn/haar vakkennis vergroot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP7-A3: Aanwerven en inzetten van competent personeel**

We voeren kwaliteitsvolle selectieprocedures door deskundige juryleden in te zetten en competentiegerichte procedures uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP7-A4: expertise delen met leden en niet-leden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Beleidsdoelstelling: BD-5: Een aantrekkelijke, herkenbare en hedendaagse organisatie zijn**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	650.000,00	722.000,00	722.000,00
Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-400.000,00	-472.000,00	-472.000,00
Financiering			

**Actieplan: AP-13: De Welzijnskoepel is een hedendaagse, professionele organisatie in een moderne omgeving**

De Welzijnskoepel zet in op een verdere professionalisering in werkmiddelen en omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	650.000,00	722.000,00	722.000,00
Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-400.000,00	-472.000,00	-472.000,00
Financiering			

**Actie: AP13-A1: Beschikken over een kantoorgebouw dat voldoet aan de hedendaagse behoeften en reglementeringen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	650.000,00	722.000,00	722.000,00
Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-400.000,00	-472.000,00	-472.000,00
Financiering			

**Actie: AP13-A2: Ken- en stuurgetallen verzamelen over de dienstverlening**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP13-A3: Ontwikkelen van een eigen rechtspositieregeling die beantwoordt aan de behoeften van de organisatie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-14: De aantrekkelijkheid voor lokale besturen vergroten (nieuwe besturen + deelgenoten meer diensten)**

De Welzijnskoepel verwerft meer bekendheid bij huidige en toekomstige deelgenoten door promotie en acties gericht op

onze herkenbaarheid én aantrekkelijkheid als dienstverlener, facilitator en werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP14-A1: De werking van de Welzijnskoepel voorstellen aan huidige en eventuele nieuwe deelgenoten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP14-A2: Deelgenoten en medewerkers stimuleren om de welzijnskoepel te promoten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:**

**Actieplan: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	59.048,22	69.488,94	76.275,00
Ontvangsten	882.805,95	1.037.022,66	1.037.022,66
Saldo	823.757,73	967.533,72	960.747,66
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.902,80	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.902,80	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	74.496,21	74.496,21	83.867,11
Ontvangsten	586.675,50	586.675,50	585.661,00
Saldo	512.179,29	512.179,29	501.793,89

**Actie: GBB-RVB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	59.048,22	69.488,94	76.275,00
Ontvangsten	882.805,95	1.037.022,66	1.037.022,66
Saldo	823.757,73	967.533,72	960.747,66
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.902,80	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.902,80	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	74.496,21	74.496,21	83.867,11
Ontvangsten	586.675,50	586.675,50	585.661,00
Saldo	512.179,29	512.179,29	501.793,89

**Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Vanaf 01/01/2019

**Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Vanaf 01/01/2019

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 193331*

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699  
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden  
 Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

## PRIO IP-1: Software RDGZ AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699*



## Overzicht journaalvolnummers



2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	AVE	245804
Budgettair	AVI	32
Budgettair	AVL	23
Budgettair	KA	59
Budgettair	KE	7456
Budgettair	KI	97
Budgettair	VE	16925
Budgettair	VI	36
Budgettair	VL	17
Aankoop	AK1	507
Diversen	DI-LONEN	677
Diversen	DI1	183
Financieel	FI1	7339
Verkoop	VK1	5993

## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

# J1: Doelstellingenrekening



2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Een antwoord bieden op welzijns- en zorgbehoeften door operationele diensten aan te bieden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.185.947,68	3.401.855,26
Ontvangst	2.638.511,11	2.906.389,50
Saldo	-547.436,57	-495.465,76
Investering		
Financiering		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	633.106,08	699.306,50
Ontvangst	273.973,94	270.369,88
Saldo	-359.132,14	-428.936,62
Investering		
Uitgave	650.000,00	722.000,00
Ontvangst	250.000,00	250.000,00
Saldo	-400.000,00	-472.000,00
Financiering		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.048,22	69.488,94
Ontvangst	882.805,95	1.037.022,66
Saldo	823.757,73	967.533,72
Investering		
Uitgave	6.902,80	15.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-6.902,80	-15.000,00
Financiering		
Uitgave	74.496,21	74.496,21
Ontvangst	586.675,50	586.675,50
Saldo	512.179,29	512.179,29

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.878.101,98	4.170.650,70
Ontvangst	3.795.291,00	4.213.782,04
Saldo	-82.810,98	43.131,34
Investering		
Uitgave	656.902,80	737.000,00
Ontvangst	250.000,00	250.000,00
Saldo	-406.902,80	-487.000,00
Financiering		
Uitgave	74.496,21	74.496,21
Ontvangst	586.675,50	586.675,50
Saldo	512.179,29	512.179,29

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>43.131,34</b>
a. Ontvangsten	3.795.291,00	4.213.782,04
b. Uitgaven	3.878.101,98	4.170.650,70
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-406.902,80</b>	<b>-487.000,00</b>
a. Ontvangsten	250.000,00	250.000,00
b. Uitgaven	656.902,80	737.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-489.713,78</b>	<b>-443.868,66</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>512.179,29</b>	<b>512.179,29</b>
a. Ontvangsten	586.675,50	586.675,50
b. Uitgaven	74.496,21	74.496,21
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>22.465,51</b>	<b>68.310,63</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	331.370,09	331.370,09
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>353.835,60</b>	<b>399.680,72</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>353.835,60</b>	<b>399.680,72</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>43.131,34</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500,00	14.500,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-97.310,98</b>	<b>28.631,34</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-97.310,98</b>	<b>28.631,34</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>9.700,30</b>	<b>14.500,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500,00	14.500,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.799,70	
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-87.610,68</b>	<b>43.131,34</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	353.835,60	399.680,72
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>353.835,60</b>	<b>399.680,72</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	-97.310,98	28.631,34
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-97.310,98</b>	<b>28.631,34</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	-87.610,68	43.131,34
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-87.610,68</b>	<b>43.131,34</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*



**welzijnskoepel**

## J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627 IK 193331

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	<b>- Welzijnsvereniging</b>					
Exploitatie	3.878.101,98	3.795.291,00	4.170.650,70	4.213.782,04	4.118.355,76	4.147.226,66
Investerings	656.902,80	250.000,00	737.000,00	250.000,00	737.000,00	250.000,00
Financiering	74.496,21	586.675,50	74.496,21	586.675,50	83.867,11	585.661,00
Leningen en leasings	74.496,21	580.000,00	74.496,21	580.000,00	83.867,11	580.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	6.675,50	0,00	6.675,50	0,00	5.661,00

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 193331

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Realisatie van de kredieten  
Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2020

## J4: Balans



2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>1.921.798,35</b>	<b>1.614.831,38</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>1.281.023,02</b>	<b>1.478.059,78</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	722.480,70	823.389,68
B. Vorderingen op korte termijn	553.962,42	654.670,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	95.754,17	114.251,40
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	458.208,25	540.418,70
D. Overlopende rekeningen van het actief	4.579,90	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>640.775,33</b>	<b>136.771,60</b>
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	632.172,43	128.168,70
1. Gemeenschapsgoederen	632.172,43	128.168,70
a. Terreinen en gebouwen	625.500,00	122.516,53
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	6.672,43	5.652,17



	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>1.921.798,35</b>	<b>1.614.831,38</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>1.656.042,70</b>	<b>1.476.743,58</b>
A. Schulden op korte termijn	1.119.542,70	1.304.836,25
1. Schulden uit ruiltransacties	303.017,02	282.060,36
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	167.935,18	147.268,33
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	135.081,84	134.792,03
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	787.525,68	1.011.897,66
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	10.878,23
B. Schulden op lange termijn	536.500,00	171.907,33
1. Schulden uit ruiltransacties	536.500,00	49.117,98
b. Financiële schulden	536.500,00	49.117,98
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	122.789,35
<b>II. Nettoactief</b>	<b>265.755,65</b>	<b>138.087,80</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	122.789,35	138.087,80
D. Overig nettoactief	142.966,30	

## J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020	2019
<b>I. Kosten</b>	<b>3.924.571,47</b>	<b>3.501.934,41</b>
A. Operationele kosten	3.911.232,79	3.498.403,95
1. Goederen en diensten	616.151,50	583.748,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	2.888.634,66
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	51.049,39	25.952,20
8. Andere operationele kosten	137,70	68,75
B. Financiële kosten	13.338,68	3.530,46
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>3.924.571,47</b>	<b>3.501.934,41</b>
A. Operationele opbrengsten	3.921.924,45	3.500.136,68
1. Opbrengsten uit de werking	593.706,79	611.681,30
3. Werkingssubsidies	3.187.982,19	2.867.057,27
a. Algemene werkingssubsidies	881.107,26	723.594,41
b. Specifieke werkingssubsidies	2.306.874,93	2.143.462,86
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	127.483,47	
6. Andere operationele opbrengsten	12.752,00	21.398,11
B. Financiële opbrengsten	2.647,02	1.797,73
A. Operationeel overschot of tekort	10.691,66	1.732,73
B. Financieel overschot of tekort	-10.691,66	-1.732,73

## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (expl)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (inves)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0943	Gezinshulp	6203	1.740.223	1.835.795	-95.572	minder personeel aangeworven dan voorzien, dus minder loonkosten
0943	Gezinshulp	613	244.468	280.330	-35.862	minder facturen voor prestaties OCMW-personeel
0943	Gezinshulp	6213	496.523	527.395	-30.872	minder personeel aangeworven dan voorzien, dus minderpatronale bijdragen
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	6203	67.076	24.780	-24.780	dienst is pas in 2021 opgestart
0900	Sociale bijstand	6203	161.981	47.401	19.675	uitbreiding personeel met 2/5 VTE
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	6203	31.481	177.550	-15.569	vermindering personeel met 2/5 VTE
0943	Gezinshulp	6223	6	45.700	-14.219	minder personeel aangeworven dan voorzien, dus minder bijdragen bovenwet. Verz.
08/0						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
<b>BELEIDSVELD</b>					
0943 Gezinshulp	7408	2.019.795	2.307.080	-287.285	minder uren gepresteerd door corona dus minder subsidies ontvangen dan voorzien
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401	881.107	1.037.023	-155.915	de meerwaarde op de verkoop van het gebouw zorgt voor minder kosten en dus lagere bijdragen
0943 Gezinshulp	7405	15.000		15.000	subsidies koning bouwinstichting voor aankoop corona materiaal
41/0					

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	13.338,68	15.913,94	5.935,40	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04					
Ontvangsten	881.107,26	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28					
Saldo	867.768,58	1.021.108,72	1.010.322,91	1.079.875,12	1.069.668,53	1.099.243,14	1.128.134,24					
Investeringen												
Financiering												
Uitgaven	74.496,21	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00					
Ontvangsten	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saldo	505.503,79	505.503,79	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00					
<b>Algemeen bestuur</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	494.093,68	536.534,50	532.061,00	524.678,00	528.461,00	531.828,00	535.227,00					
Ontvangsten	275.034,27	267.063,88	285.555,88	277.402,00	277.402,00	277.402,00	277.402,00					
Saldo	-219.059,41	-269.470,62	-246.505,12	-247.276,00	-251.059,00	-254.426,00	-257.825,00					
Investeringen												
Uitgaven	656.902,80	737.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saldo	-406.902,80	-487.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00					
Financiering												
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten	6.675,50	6.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saldo	6.675,50	6.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	3.370.669,62	3.618.202,26	3.859.197,00	3.782.967,56	3.873.356,62	3.965.079,72	4.056.661,88					
Ontvangsten	2.639.149,47	2.909.695,50	3.097.035,50	3.041.115,50	3.106.710,50	3.172.361,50	3.238.069,50					
Saldo	-731.520,15	-708.506,76	-762.162,00	-741.852,06	-766.646,12	-792.718,22	-818.592,38					
Investeringen												
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2020

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
Saldo	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MIP:

MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

# T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 270449 Alg. 14699 / EK Budg. 7627

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.864.763,30</b>	<b>4.154.736,76</b>	<b>4.391.258,00</b>	<b>4.307.645,56</b>	<b>4.401.817,62</b>	<b>4.496.907,72</b>	<b>4.591.888,88</b>
1. Goederen en diensten	620.731,40	705.405,00	686.810,00	681.692,00	684.882,00	687.500,00	690.346,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	3.448.831,76	3.703.948,00	3.625.453,56	3.716.635,62	3.808.907,72	3.901.042,88
a. Politiek personeel	17.649,72	20.890,00	20.890,00	21.310,00	21.523,00	21.738,00	21.955,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.080.171,17	3.278.092,76	3.515.475,00	3.453.049,56	3.544.028,62	3.636.085,72	3.728.256,88
f. Andere personeelskosten	146.073,31	149.849,00	167.583,00	151.094,00	151.084,00	151.084,00	150.831,00
5. Andere operationele uitgaven	137,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.338,68</b>	<b>15.913,94</b>	<b>5.935,40</b>	<b>5.203,80</b>	<b>4.922,20</b>	<b>4.640,62</b>	<b>4.359,04</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.651,69	15.813,94	5.835,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	15.813,94	5.835,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.794.440,98</b>	<b>4.213.782,04</b>	<b>4.398.849,19</b>	<b>4.403.596,42</b>	<b>4.458.703,23</b>	<b>4.553.647,26</b>	<b>4.647.964,78</b>
1. Ontvangsten uit de werking	593.706,79	587.450,00	662.935,00	598.475,00	604.070,00	609.721,00	615.429,00
3. Werkingsubsidies	3.187.982,19	3.609.724,54	3.717.588,19	3.788.553,92	3.838.065,73	3.927.358,76	4.015.968,28
a. Algemene werkingsubsidies	881.107,26	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
- Andere algemene werkingsubsidies	881.107,26	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
- van de gemeente	83.656,52	1.037.022,66	1.016.258,31	1.085.078,92	1.074.590,73	1.103.883,76	1.132.493,28
- van het OCMW	797.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	2.306.874,93	2.572.701,88	2.701.329,88	2.703.475,00	2.763.475,00	2.823.475,00	2.883.475,00
- van de federale overheid	179.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.061.369,01	2.572.701,88	2.701.329,88	2.703.475,00	2.763.475,00	2.823.475,00	2.883.475,00
- van andere entiteiten	65.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	12.752,00	16.607,50	18.326,00	16.567,50	16.567,50	16.567,50	16.567,50
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>43.131,34</b>	<b>1.655,79</b>	<b>90.747,06</b>	<b>51.963,41</b>	<b>52.098,92</b>	<b>51.716,86</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>B. Investeringsontvangsten</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	656.902,80	737.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
c. Roerende goederen	650.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.902,80	15.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>III. Investeringsaldo</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>III. Investeringsaldo</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>I. Financieringsuitgaven</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>A. Verrekening van financiële schulden</b>							
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	74.496,21	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	14.500,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	59.996,21	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>II. Financieringsontvangsten</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>							
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>							
	6.675,50	6.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>III. Financieringsaldo</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>512.179,29</b>	<b>512.179,29</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Welzijnsvereniging (0467.270.576)

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>22.465,51</b>	<b>68.310,63</b>	<b>-132.344,21</b>	<b>16.747,06</b>	<b>17.963,41</b>	<b>18.098,92</b>	<b>17.716,86</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699



welzijnskoepel

## T3: Investeringsproject

2020

Journalaalfolgnummers: JR Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

### PRIO IP-1: Software RDGZ

### AP-1: Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
c. Roerende goederen.				100.000,00		100.000,00

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MIP:*

*MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627*

*Reeds gerealiseerd in MIP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699*

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
<b>BELEIDSVELD</b>					
0190 Overig algemeen bestuur	221-0	650.000	722.000	-72.000	de aankoopprijs van het nieuwe gebouw is lager dan verwacht
0190 Overig algemeen bestuur	241-0	6.903	15.000	-8.097	6 computers werden besteld in 2020 maar konden pas in 2021 geleverd worden
19/0	238				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD					
0930 Sociale huisvesting	159-0				



welzijnskoepel

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 270449 Alg. 14699

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator:: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke:: Johan Cuypers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>536.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>420.500,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	49.117,98	536.500,00	507.500,00	478.500,00	449.500,00	420.500,00
2. Nieuwe leningen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-32.621,77	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.878,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Aflossingen	-14.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
3. Overboekingen	32.621,77	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>565.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>420.500,00</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 7627

Jaarrekeningen: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699

## Schema T5: De toelichting bij de balans

Weijzjnskoepel West-Brabant  
Kapelleveld 8 - 1742 Ternat  
Ondernemingsnr.: 0467.270.576

### Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: EVA

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
1. Extern zelfstandige agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 128.168,70	€ 656.902,80	€ 250.000,00	€ 54.260,78	€ 0,00	€ -42.840,15	€ 0,00	€ 632.172,43
1. Gemeenschapsgoederen	€ 128.168,70	€ 656.902,80	€ 250.000,00	€ 54.260,78	€ 0,00	€ -42.840,15	€ 0,00	€ 632.172,43
a. Terreinen en gebouwen	€ 122.516,53	€ 650.000,00	€ 250.000,00	€ 56.929,28	€ 0,00	€ -46.054,19	€ 0,00	€ 625.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 5.652,17	€ 6.902,80	€ 0,00	€ -2.668,50	€ 0,00	€ 3.214,04	€ 0,00	€ 6.672,43
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>					
EVA	€ 124.586,35	€ 0,00	€ 1.797,00	€ 0,00	€ 122.789,35
Totaal	€ 124.586,35	€ 0,00	€ 1.797,00	€ 0,00	€ 122.789,35
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomsst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 136.290,80	€ 0,00		€ 6.675,50	€ 142.966,30
Totaal	€ 136.290,80	€ 0,00		€ 6.675,50	€ 142.966,30
<b>Totaal nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 260.877,15			€ 4.878,50	€ 265.755,65
Totaal	€ 260.877,15			€ 4.878,50	€ 265.755,65

## Bijlagen

**SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies

**PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2020

**0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

**FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

**LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

**LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

**PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

**BK** Aansluiting werkkapitaal

**RISC** Financiële risico's

**W** Waarderingsregels

**PL** Plaats waar de jaarrekening beschikbaar is





-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
0902000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	122.789,35			
1010000	Niet opgevraagd kapitaal		6.675,50	6.675,50	
1400000	Overgedragen overschot		278.639,39	278.639,39	
1413300	Overgedragen overschot - beschikbare reserves				
1413310	Overgedragen overschot - beschikbare reserves RDGZ				
0910000	Bestemde gelden	-122.789,35			
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		331.370,09		331.370,09
0930000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			331.370,09	-331.370,09
1000000	Kapitaal	-136.290,80	490.673,51	633.639,81	-142.966,30
1500100	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-5.391,00		128.180,35	-128.180,35
1500109	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	3.594,00	5.391,00		5.391,00
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-49.117,98	202.133,85	738.633,85	-536.500,00
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	-122.789,35			
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	45.389,80	205.389,80	45.389,80	160.000,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	149.487,05	921.351,39	429.545,26	491.806,13
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-72.360,32	85.533,38	111.839,51	-26.306,13
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.890,02	1.890,02		1.890,02
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.890,02		1.890,02	-1.890,02
4005008	vorderingen deelgenoten RDGZ		12.161,66	12.161,66	
4005999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde		6.675,50	6.675,50	
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	67.238,53	74.141,33	2.668,50	71.472,83
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-61.586,36	2.668,50	67.468,90	-64.800,40
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.602,90	8.602,90		8.602,90
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	106.517,55	1.005.352,35	909.598,18	95.754,17
4160017	Afrekening algemene werking 2017				
4160018	Afrekening algemene werking 2018				
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...		588.469,99	588.469,99	
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	7.733,85	7.733,85	7.733,85	
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	106.071,97	1.612.787,09	1.435.451,15	177.335,94
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies VI. Gem.	434.346,73	2.636.715,27	2.361.407,25	275.308,02
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag		5.564,29		5.564,29
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-10.878,23	173.133,85	202.133,85	-29.000,00
4400000	Leveranciers	-31.274,62	1.320.734,32	1.350.454,54	-29.720,22
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen		208.351,45	216.991,80	-8.640,35
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-24.419,34	437.088,96	440.640,58	-3.551,62
4820000	Ontvangen vs en terugbetalingen inzake subsidies (afrekening Gezinszorg)				
4820117	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen				
4820118	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2018				
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-65.114,63	5.266.673,33	5.335.257,61	-68.584,28
4550000	Bezoldigingen	-13.983,44	1.877.465,03	1.901.571,56	-24.106,53
4820217	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen				
4820218	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2018				
4590000	Andere sociale schulden		3.297,55	3.776,39	-478,84
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-147.268,33	3.850,33	171.785,51	-167.935,18
4820317	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen				
4820318	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2018				
4820119	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2019	-471.105,98	887.333,01	887.333,01	
4820120	GEZINSZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2020		2.820.350,46	3.163.094,92	-342.744,46
4820616	Afrekening thuiszorg				
4820716	Afrekening gebruikersbijdragen				
4822015	Ontvangen voorschotten afrekening 2015 Thuiszorg				
4832015	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties afrekening 2015				
4832016	Voorschotten algemene werking 2016				
4832017	Voorschotten algemene werking 2017				
4832018	Voorschotten algemene werking 2018				
4820219	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2019	-269.696,31	287.816,01	287.816,01	
4820220	THUISZORG ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2020			275.498,94	-275.498,94
4820319	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2019	-84.746,75	84.746,75	84.746,75	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
4820320	GEBRUIKERSBIJDRAGEN ontvangen voorschotten en terugbetalingen 2020		200.060,84	273.638,10	-73.577,26
4991000	Te identificeren betalingen		111.694,03	111.694,03	
4992000	Te identificeren inningen		4.533,62	4.533,62	
4832019	Voorschotten algemene werking 2019	-186.308,61	257.107,55	257.107,55	
4832020	Voorschotten algemene werking 2020		881.107,26	976.801,05	-95.693,79
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-40,01	8.474,79	8.486,02	-11,23
5500300	zichtrekening strijkwinkel		18.771,13	18.771,13	
4900000	Over te dragen kosten		4.579,90		4.579,90
5500000	Zichtrekeningen RGDZ	399.541,19	16.226.306,59	16.194.003,53	32.303,06
5700000	Kassen		3.485,10	3.485,10	
5800000	Interne overboekingen		6.548.088,66	6.548.088,66	
5500100	Spaarrekeningen RDGZ	100.651,55	3.116.520,93	2.717.356,00	399.164,93
5500200	zichtrekeningen WZK	323.080,66	6.589.301,43	6.298.502,00	290.799,43
5500400	KBC bedrijfsrekening	92,00	152.875,10	152.875,10	
5500500	KBC Bedrijfsrekening -22	24,28	6.226,81	6.013,53	213,28
6000100	Aankoop van dranken	2.053,52	1.103,42		1.103,42
6001000	Aankoop technisch materiaal	3.017,79	20.378,18		20.378,18
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen	180,93			
6112000	Stookolie				
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	5.886,82	14.943,65		14.943,65
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouw	283,14			
6110000	Elektriciteit	3.833,48	3.082,52	12,51	3.070,01
6111000	Gas		781,23		781,23
6113000	Water	511,04	406,29		406,29
6120100	Brandverzekering	769,65	1.254,92	425,51	829,41
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	5.041,72	5.638,50		5.638,50
6120160	Verzekering dienstverplaatsingen	10.616,13	10.246,00		10.246,00
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten				
6120200	Hospitalisatieverzekeringen	7.889,60	278,04		278,04
6130012	Gebruikersbijdragen prestaties OCMW-personeel	264.990,71	244.284,98		244.284,98
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	40,00	5.592,56		5.592,56
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	4.643,38	4.991,86		4.991,86
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	2.353,56	3.752,26		3.752,26
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	2.904,00	6.071,81		6.071,81
6131999	Andere erelonen en vergoedingen		15,35		15,35
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	3.180,08			
6141001	Kantoorbenodigdheden	3.082,23	3.066,81	210,00	2.856,81
6141002	Documentatie en abonnementen	5.144,92	6.491,80		6.491,80
6141003	Post- en frankeringskosten	12.199,45	16.975,48		16.975,48
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal				
6141800	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal				
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	6.445,45	10.014,70	1.166,02	8.848,68
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	7.085,90	3.472,65	1.270,50	2.202,15
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	17.272,88	24.620,92		24.620,92
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	857,64	1.895,05		1.895,05
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	6.814,64	5.678,79	455,93	5.222,86
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	28.472,23	26.934,36	11,43	26.922,93
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	13.678,52	9.630,51	1.129,72	8.500,79
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	135.983,36	133.004,00	911,35	132.092,65
6143007	Publiciteit, advertenties & info		12.889,92	5.543,40	7.346,52
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten		30.173,24		30.173,24
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	6.234,03	6.562,65		6.562,65
6159999	Overige exploitatiekosten				
6150006	Lidmaatschappen	3.008,87	2.518,89		2.518,89
6150010	Opleidingskosten	13.642,05	4.912,38		4.912,38
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel				
6150011	Kosten werkkleding	547,44	5.417,76		5.417,76
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel				
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	188,36	210,27	3,88	206,39
6180001	overschot VLIE nr RDGZ	4.894,82			
6200300	Presentiegelden mandatarissen	14.003,99	17.649,72		17.649,72
6230003	Kledingvergoeding voor het personeel				
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	2.099.135,37	2.416.448,24	50.055,22	2.366.393,02

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	608.114,84	684.020,35	13.027,36	670.992,99
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - c...	48.925,99	43.588,18	803,02	42.785,16
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	1.903,99	1.677,57	16,94	1.660,63
6230099	Andere tegemoetkomingen		2.837,00		2.837,00
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	13.192,86	10.995,90		10.995,90
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	2.980,13	3.295,90		3.295,90
6231003	Vakbondspremies	3.305,05	3.630,90		3.630,90
6231004	Maaltijdcheques	84.143,02	90.889,12		90.889,12
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	12.929,42	20.173,06	63,00	20.110,06
6400001	Roerende voorheffing				
6231006	Ecocheques		12.653,80		12.653,80
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	8.699,77	30.382,54		30.382,54
6580000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden				
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	147.268,33	22.509,56		22.509,56
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar		37.777,63	37.777,63	
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	-130.015,90	1.842,71	3.685,42	-1.842,71
6430000	Vergoeding schadegevallen	68,75	137,70		137,70
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	3.456,53	14.121,25	1.469,56	12.651,69
6599999	Overige diverse financiële kosten	73,93	686,99		686,99
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-565.298,19	22.016,52	576.515,51	-554.498,99
7402000	Bijdrage deelgenoten				
7404000	Andere algemene werkingsubsidies		15.000,00	15.000,00	
7020600	Opbrengsten uit erelonen	-43.909,13	1.233,90	39.428,01	-38.194,11
7030900	Overige Opbrengsten diverse diensten	-2.473,98		165,00	-165,00
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats			848,69	-848,69
7401000	bijdrage deelgenoten	-723.594,41	206.700,17	1.087.807,43	-881.107,26
7405002	Personeelssubsidies algemeen	-179.880,21	9.056,97	188.877,08	-179.820,11
7405003	Specifieke werkingsubsidies			15.000,00	-15.000,00
7405006	Projectsubsidie geïntegreerd breed onthaal	-29.167,00			
7406000	Specifieke werkingsubsidies GBO ELZ Grimbergen			41.804,99	-41.804,99
7406100	Specifieke werkingsubsidies GBO ELZ Bravio			8.254,88	-8.254,88
7406200	Specifieke werkingsubsidies GBO Niet-toeleidbaren			2.200,00	-2.200,00
7406300	Specifieke werkingsubsidies regieryl sociale economie			40.000,00	-40.000,00
7450001	Schadevergoedingen				
7408300	Subsidies gezinszorg	-1.819.330,94		1.864.517,58	-1.864.517,58
7408301	Overige subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-110.189,89		155.277,37	-155.277,37
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen				
7408303	overschot VLIE	-4.894,82			
7450000	Recuperaties van kosten	-1.384,61			
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-12.122,00	140,04	12.892,04	-12.752,00
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	-7.891,50			
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar		37.777,63	37.777,63	
7519999	Overige opbrengsten uit vlottende activa			850,00	-850,00
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.797,00		1.797,00	-1.797,00
7560000	Betalingskorting	-0,73		0,02	-0,02
7630000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa			127.483,47	-127.483,47

0,00	60.324.430,55	60.324.430,55	0,00
------	---------------	---------------	------





**WV WELZIJSKOEPEL**

**OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020**

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE



VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

2912	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN

		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	753.525,46	753.525,46	565.500,00	10.878,23	3.621,77	29.000,00
	Leningen ten laste van het bestuur		753.525,46	753.525,46	565.500,00	10.878,23	3.621,77	29.000,00
	KBC		173.525,46	173.525,46	0,00	10.878,23	-10.878,23	
	BELFIUS		580.000,00	580.000,00	565.500,00		14.500,00	29.000,00

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1734</b> Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>174</b> Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WV WELZIJNSKOEPEL

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

		Som resterende schuld 31/12/2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC	0,00			



**PATRIMONIUM EN DIVERSE**

**BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)**

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	Aanschafwaarde	Verrekening	Boekwaarde
			0,00	0,00	0,00



AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2019	31/12/2020
<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>		823.389,68	722.480,70
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	823.389,68	722.480,70
57	Kassen	0,00	0,00
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
<b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b>		654.670,10	553.962,42
40	Vorderingen uit ruiltransacties	114.251,40	95.754,17
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	540.418,70	458.208,25
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Schulden op ten hoogste een jaar</b>		1.146.689,69	922.607,52
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	31.274,62	38.360,57
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	103.517,41	96.721,27
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	1.011.897,66	787.525,68
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
Geldbeleggingen en liquide middelen		823.389,68	722.480,70
Vorderingen op ten hoogste een jaar		654.670,10	553.962,42
Schulden op ten hoogste een jaar		1.146.689,69	922.607,52
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&amp;S</b>		<b>331.370,09</b>	<b>353.835,60</b>
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b>		<b>331.370,09</b>	<b>353.835,60</b>
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FINANCIELE RISICO'S

### DEBITEURENBEHEER

Het risico bestaat dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde openstaande vorderingen op termijn niet geïnd kunnen worden. Om dit risico te beperken is een accuraat debiteurenbeheer inclusief een performante procedure aangaande inning van openstaande vorderingen van groot belang. Dit houdt onder meer in: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, strikte opvolging van de openstaande vorderingen, .....

### OPZEGGING DOOR DEELGENOTEN

Het risico bestaat dat deelgenoten bepaalde activiteiten of zelfs hun volledige lidmaatschap opzeggen. Om dit risico te beperken zijn er strikte regels uitgewerkt die de opzegtermijnen en opzegvergoedingen hebben vastgelegd. Een deelgenoot zal de opzeg van diensten moeten betekenen voor 30 juni om te eindigen tegen 31 december. Bij een opzeg na 30 juni zal de samenwerkingsovereenkomst pas een einde nemen tegen 31 december van het volgende jaar. De opzeg van een lidmaatschap kan pas ten vroegste eindigen tegen 31 december van het volgende jaar.

### EVOLUTIE REGELGEVING SUBSIDIES

Het risico bestaat dat de subsidiërende overheid bepaalde subsidiestromen wil verminderen of zelfs stopzetten. Om dit risico te beperken is het zeer belangrijk om wetswijzigingen en wijzigingen in subsidiestromen zeer nauw op te volgen zodat hier tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden. Een evolutie die de nodige opvolging verdient is de aankomende wijziging van de subsidies gezinszorg en aanvullende thuiszorg naar een persoonsvolgend budget.

### DE GEVOLGEN VAN NIEUWE DIENSTVERLENING

Bij de opstart van nieuwe dienstverlening bestaat het risico dat de deelgenoten uiteindelijk toch niet instappen in het project. Op voorhand worden de nodige afspraken (over afname volumes, kostprijs, ...) en engagementen gemaakt. De deelgenoten die mee in het project stappen zullen alle kosten dragen van deze nieuwe dienstverlening volgens een afgesproken verdeelsleutel.

DE FINANCIËLE RISICO'S WORDEN BEWAAKT DOOR VOLGEND ARTIKEL IN DE STATUTEN

*Art. 11. §1.* De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdrage vast die een deelgenoot dient te betalen voor de deelname aan de bij art 2 van de statuten voorziene samenwerking. Het geheel van de bijdragen van de deelgenoten dekt alle tekorten in het boekhoudkundig resultaat van de vereniging.

*§2.* De bijdrage per deelgenoot wordt vastgesteld per dienst op basis van verdeelsleutels door de algemene vergadering vastgesteld met een twee derde meerderheid.

## WAARDERINGSREGELS BBC – Welzijnskoepel West-Brabant

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



### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

#### AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

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



## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

## VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

## VOORRADEN

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

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

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

## FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

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

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



## BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven).



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

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

### **MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

Volledig afgeschreven immateriële activa werden mogelijks niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa.

### **NETTO-ACTIEF**

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

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

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

(IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<b>Licenties en software</b>	5
<b>Computers</b>	3
<p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen en uitrusting van gronden</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>20 jr</p> <p>Max 15jr</p>
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10-15 jr
<p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	5-10 jr
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	5-10 jr

## **PLAATS WAAR DE JAARREKENING BESCHIKBAAR IS**

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt de jaarrekening 2020 bestaande uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

[www.welzijnskoepelwb.be](http://www.welzijnskoepelwb.be)

De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt de jaarrekening 2020 onmiddellijk na de vaststelling ervan door de Algemene Vergadering aan de voorzitter van het vast bureau van het OCMW Ternat met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente Ternat. De jaarrekening van de Welzijnskoepel boekjaar 2020 is vanaf dan te vinden op de website:

<https://www.ternat.be/bekendmakingen/categorie/21/overige-bestuurlijke-bekendmakingen>

# Boekjaar 2020 verdeelsleutels en AFREKENING

**VDS** Verdeelsleutels

**AFREK** Afrekening 2020

## VERDEELSLEUTELS

<b>0110-00/ secretariaat</b>	na aftrek inkomsten sectoraal fonds 75% inwoners, 25% deelgenoten
<b>0111-00/ financiële dienst</b>	
<b>0100-00/ politieke organen</b>	
<b>0190-01/ privaat patrimonium</b>	evenredig over het aantal deelgenoten
<b>0115-01/ Veiligheidsconsulent</b>	75% inwoners - waarbij OCMW en gemeente als 1 entiteit worden gezien. 25% aantal uren – 2u OCMW/ 6u Gemeente + OCMW
<b>0113-01/ Archivaris</b>	Registratie effectieve prestaties bij deelgenoot Gemeenschappelijke prestaties: 75% inwoners, 25% deelgenoten
<b>0905-01/ dienst juridische informatie en advies</b>	Verdeeld over het aantal uren prestatie bij de deelgenoot
<b>0900-01/ regionale dienst schuldbemiddeling</b>	A rato van de door de arbeidsrechtbank goedgekeurde ereloonstaten Totale kosten dienst CSR x (eigen erelonen/totale erelonen) – eigen erelonen
<b>0943-01/ Regionale dienst gezinszorg</b>	Algemene werkingskosten verdeeld over aantal participerende deelgenoten volgens prestaties geleverd op grondgebied van de participerende deelgenoot
<b>0943-02/ Vliegende verzorgenden</b>	Kosten verzorgenden verdeeld volgens prestaties geleverd op grondgebied van de participerende deelgenoot

AFREKENING 2020

	ONST0110	PATRO190	VEILO115	ARCH0113	JURID905	SCHB0900	RDGZ4301	VLI4302	TOTAAL	VOORSCHOT	AFREKENING
affligem	5289,06	0,00	0,00	0,00	5789,39	536,96	0,00	0,00	11615,40	12.123,20	-507,80 affligem
bever	2080,83	0,00	1796,69	0,00	5050,31	1543,68	0,00	0,00	10471,51	15.869,32	-5397,81 bever
dilbeek	13923,97	0,00	0,00	0,00	35352,20	5846,25	16915,99	7605,10	79643,51	80.746,88	-1103,37 dilbeek
galmaarden	3992,61	0,00	0,00	1755,54	20201,26	6021,79	5413,36	2433,74	39818,30	34.940,40	4877,90 galmaarden
herne	3378,99	0,00	0,00	4914,91	10100,63	587,99	14896,82	6697,32	40576,67	47.276,36	-6699,69 herne
lennik	4067,27	0,00	4141,61	2948,94	10100,63	1891,23	0,00	0,00	36756,87	39.230,04	-2473,17 lennik
londerzeel	6871,20	0,00	0,00	0,00	30301,89	7170,05	0,00	0,00	44343,14	49.835,03	-5491,89 londerzeel
meise	7091,15	0,00	7711,20	6.287,27	0,00	0,00	12114,19	5446,30	38650,12	49.768,40	-11118,28 meise
merchtem	6269,64	0,00	0,00	0,00	10100,63	3531,83	0,00	0,00	19902,11	25.776,08	-5873,97 merchtem
pepingen	2758,19	0,00	2596,29	0,00	10100,63	0,00	4741,08	2131,50	23276,69	29.027,12	-6699,43 pepingen
roosdaal	4804,94	0,00	5012,40	0,00	20201,26	3094,09	0,00	0,00	33112,69	44.082,50	-10969,81 roosdaal
ternat	6053,14	0,00	0,00	12478,59	10100,63	7704,55	14198,90	6383,55	56919,36	47.779,00	9140,36 ternat
liederkerke	5302,27	0,00	0,00	6214,44	10100,63	11746,99	0,00	0,00	33364,32	34.999,56	-1635,24 liederkerke
linkebeek	2803,85	0,00	2650,19	2804,67	25251,57	0,00	1081,39	486,17	35077,84	42.274,72	-7196,88 linkebeek
drogenbos	3078,64	0,00	2974,57	2878,58	10100,63	0,00	0,00	0,00	19032,43	30.416,68	-11384,25 drogenbos
wemmel	6283,43	0,00	6757,70	3740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16781,71	26.772,50	-9990,79 wemmel
S-P-Leeuw	11396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4195,51	0,00	0,00	15592,06	55.295,00	-39702,94 S-P-Leeuw
Kraainem	5433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10220,59	4594,98	20248,77	21.906,44	-1657,67 Kraainem
Machelen	5936,27	0,00	0,00	6189,42	0,00	0,00	9936,50	4467,26	26529,44	28.373,68	-1844,24 Machelen
Geraardsbergen	11117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18310,25	8231,93	37659,63	37.660,94	-1,31 Geraardsbergen
Overijse	8776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19501,80	8767,63	37046,10	30.908,00	6138,10 Overijse
Hoellaart	4731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11967,42	5380,32	22078,88	21.736,92	341,96 Hoellaart
Kapelle-op-den-Bos	4183,56	0,00	4278,89	0,00	20201,26	0,00	9378,95	4216,59	42259,26	49.553,80	-7294,54 Kapelle-op-den-Bos
Kampenhout	4938,17	0,00	0,00	8463,16	0,00	0,00	14082,52	6331,23	33815,08	36.853,76	-3038,68 Kampenhout
Steenokkerzeel	4981,24	0,00	0,00	0,00	10100,63	0,00	6033,46	2712,52	23827,85	26.213,48	-2385,63 Steenokkerzeel
gemeente Affligem	0,00	0,00	0,00	7188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7188,66	6.502,14	686,52 gemeente Affligem
gemeente Bever	0,00	0,00	1796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1796,69	2.708,48	-911,79 gemeente Bever
gemeente Drogenbos	0,00	0,00	2974,57	5029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8004,26	6.323,96	1680,30 gemeente Drogenbos
gemeente Galmaarden	0,00	0,00	0,00	1951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1951,09	0,00	1951,09 gemeente Galmaarden
gemeente Herne	0,00	0,00	0,00	2959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2959,37	0,00	2959,37 gemeente Herne
gemeente kampenhout	0,00	0,00	0,00	9440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9440,93	12.474,92	-3033,99 gemeente kampenhout
gemeente Kapelle o/d Bos	0,00	0,00	4278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4278,89	0,00	4278,89 gemeente Kapelle o/d Bos
gemeente Lennik	0,00	0,00	3483,42	1971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5454,59	0,00	5454,59 gemeente Lennik
gemeente Liedekerke	0,00	0,00	0,00	11885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11885,52	12.544,60	-659,08 gemeente Liedekerke
gemeente Meise	0,00	0,00	7711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7711,20	0,00	7711,20 gemeente Meise
gemeente Pepingen	0,00	0,00	2596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2596,29	0,00	2596,29 gemeente Pepingen
gemeente Roosdaal	0,00	0,00	0,00	9796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9796,20	12.459,80	-2663,60 gemeente Roosdaal
gemeente wemmel	0,00	0,00	5678,93	4913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10592,83	4.367,34	6225,49 gemeente wemmel
	145543,45	0,00	66439,54	113812,65	243154,17	53870,93	178180,19	80106,34	881107,26	976801,05	-95693,79

## Boekjaar 2020 in grafiek

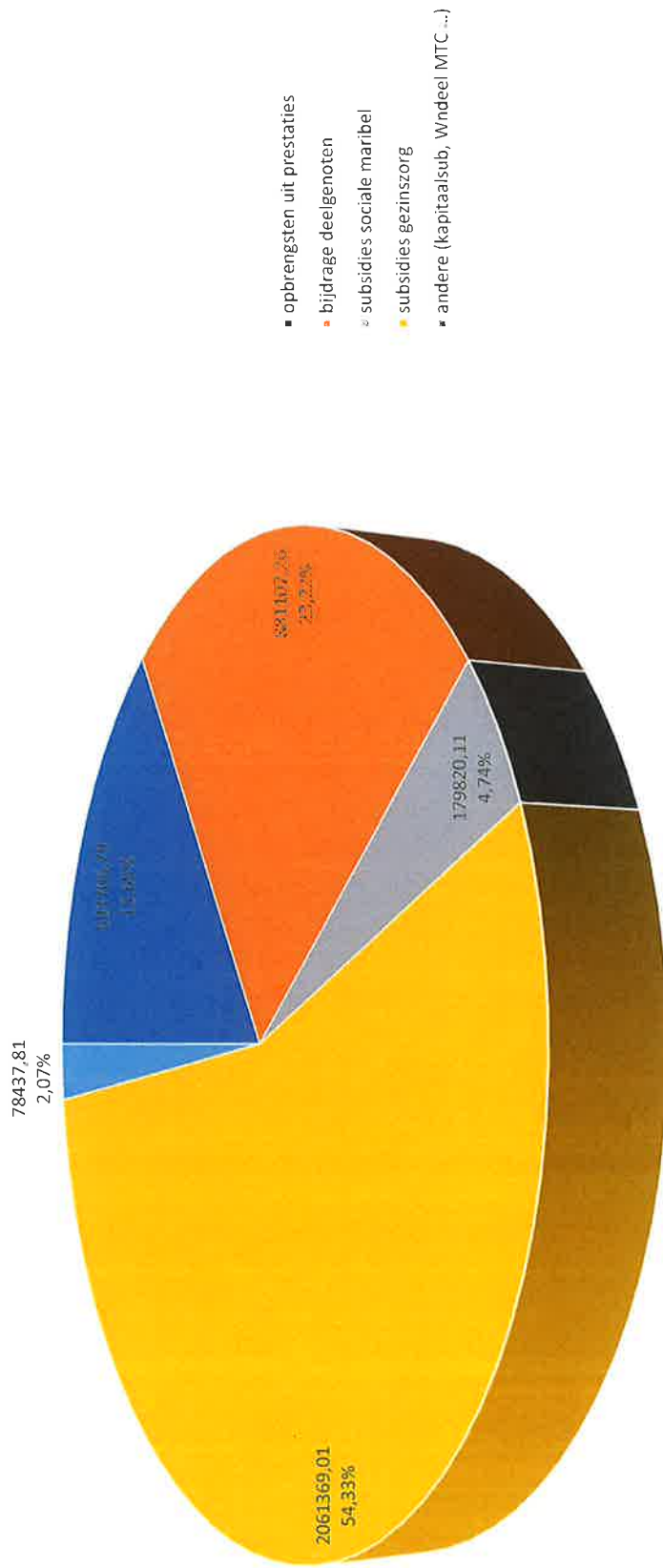
Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

## inkomstenbronnen 2020





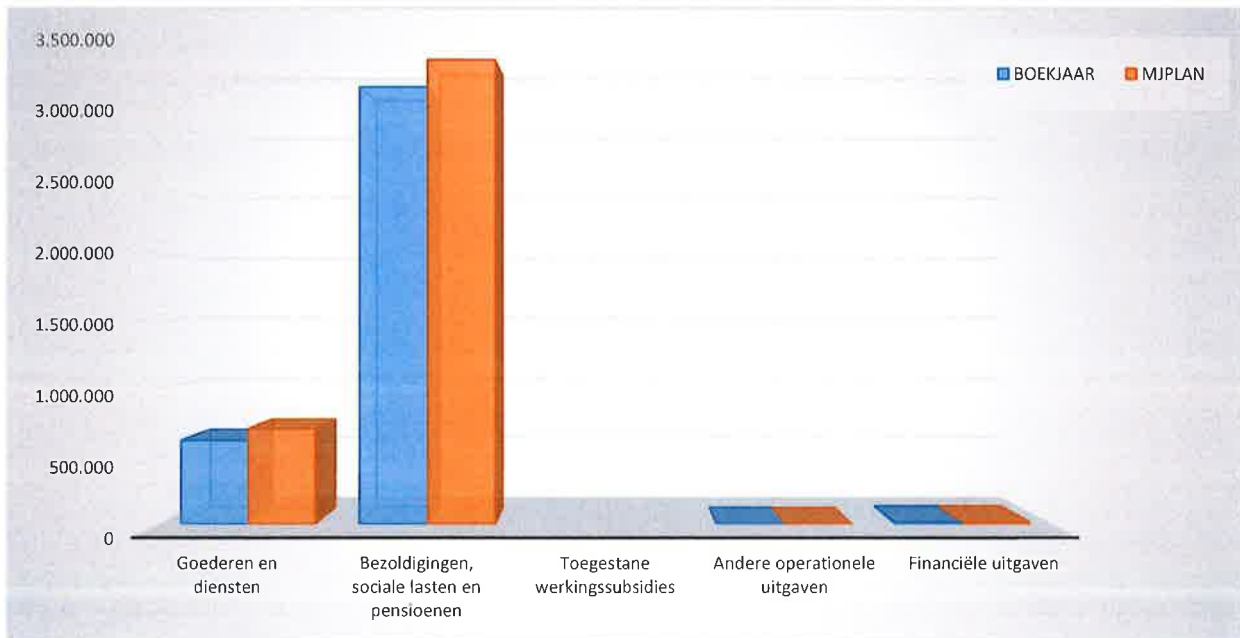
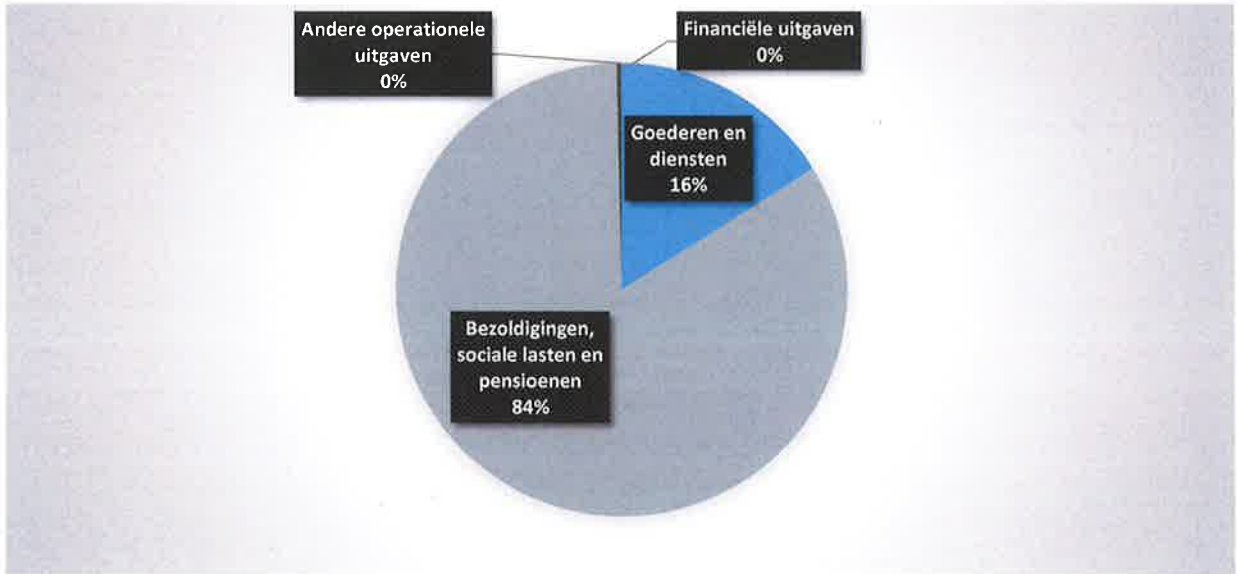
<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
-------------------	-------------------

<b>I. UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>3.878.102</b>	<b>3.475.982</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	3.864.763	3.472.452
1. Goederen en diensten	60/1	620.731	583.748
0943 Gezinshulp		463.153	476.462
0190 Overig algemeen bestuur		45.710	34.265
0119 Overige algemene diensten		29.881	
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		26.283	18.672
0110 Secretariaat		26.225	21.618
0111 Fiscale en financiële diensten		9.438	13.347
0900 Sociale bijstand		7.417	8.438
0113 Archief		5.511	5.681
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg		4.580	
0115 Welzijn op het werk		2.517	4.265
0100 Politieke organen		15	1.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.243.894	2.888.635
0943 Gezinshulp		2.380.704	2.181.744
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		219.378	201.411
0110 Secretariaat		202.537	202.387
0113 Archief		112.706	73.454
0111 Fiscale en financiële diensten		101.701	99.120
0900 Sociale bijstand		84.294	59.639
0115 Welzijn op het werk		63.987	56.659
0119 Overige algemene diensten		60.936	
0100 Politieke organen		17.650	14.004
**** Overige beleidsvelden			216
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	138	69
0943 Gezinshulp		138	69
B. Financiële uitgaven	65	13.339	3.530
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		12.652	3.457
0030 Financiële aangelegenheden		687	74
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

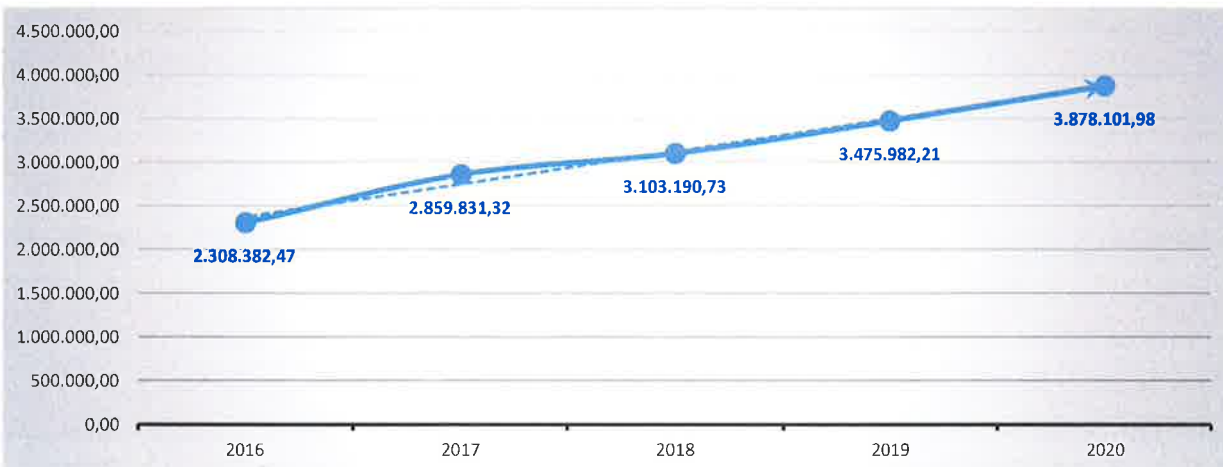
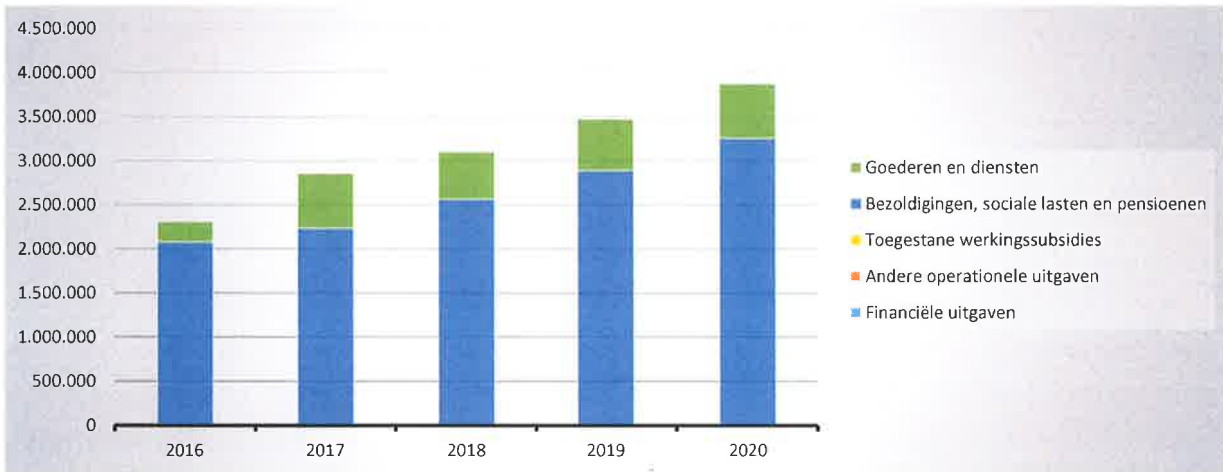
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieuitgaven</b>	<b>3.878.102</b>	100%	<b>4.170.651</b>	100%	<b>93%</b>
Goederen en diensten	620.731	16%	705.405	17%	88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894	84%	3.448.832	83%	94%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	138	0%	500	0%	28%
Financiële uitgaven	13.339	0%	15.914	0%	84%
Rechthebbers uit het overschot van het boekjaar					



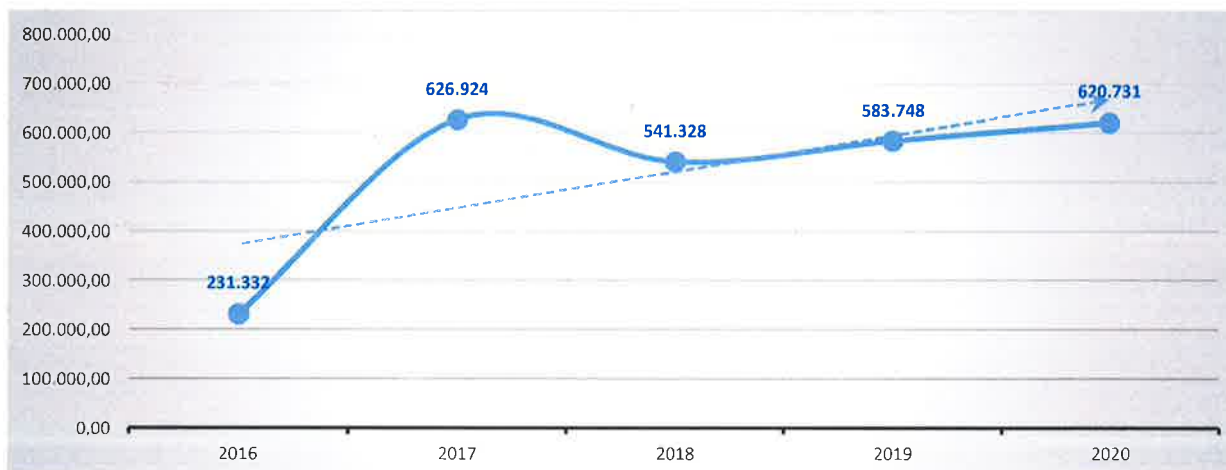
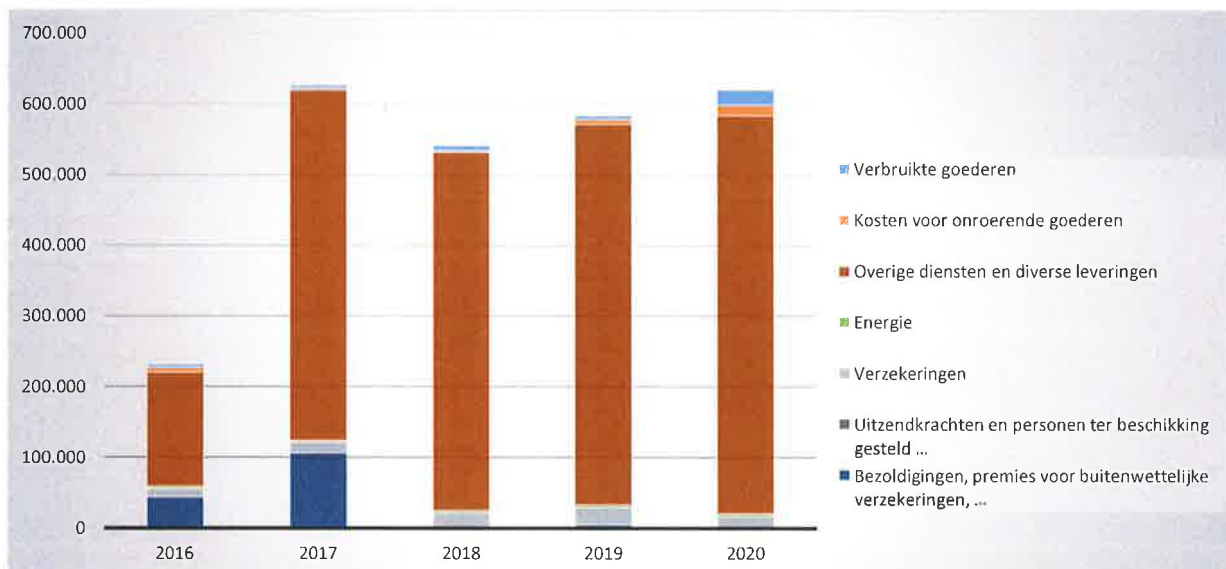
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

	2020		2019		2018	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>3.878.102</b>	100%	<b>3.475.982</b>	100%	<b>3.103.191</b>	100%
Goederen en diensten	620.731	16%	583.748	17%	541.328	17%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894	84%	2.888.635	83%	2.556.748	82%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	138	0%	69	0%	189	0%
Financiële uitgaven	13.339	0%	3.530	0%	4.927	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



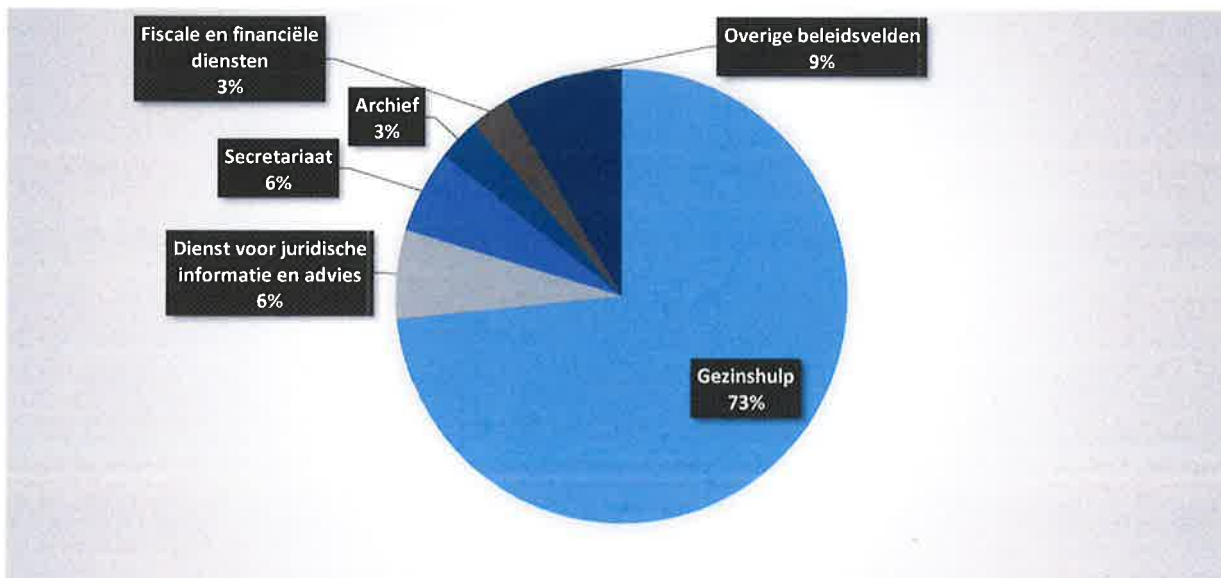
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016

	2020		2019		2018	
<b>Goederen en diensten</b>	<b>620.731</b>	100%	<b>583.748</b>	100%	<b>541.328</b>	100%
Verbruikte goederen	21.482	3%	5.071	1%	7.063	1%
Kosten voor onroerende goederen	14.944	2%	6.351	1%	2.333	0%
Energie	3.851	1%	3.833	1%	3.329	1%
<i>Elektriciteit</i>	<i>3.070</i>		<i>3.833</i>		<i>3.329</i>	
<i>Gas</i>	<i>781</i>					
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	16.992	3%	24.317	4%	21.681	4%
Overige diensten en diverse leveringen	563.463	91%	539.281	92%	506.921	94%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...			4.895	1%		



4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

	2020		2019		MJPLAN	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>3.878.102</b>	100%	<b>3.475.982</b>	100%	<b>4.170.651</b>	100%
0943 Gezinshulp	2.843.995	73%	2.658.274	76%	3.015.735	72%
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	245.661	6%	220.084	6%	27.965	1%
0110 Secretariaat	228.763	6%	224.005	6%	37.900	1%
0113 Archief	118.218	3%	79.135	2%	11.580	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	111.139	3%	112.467	3%	17.375	0%
0900 Sociale bijstand	91.711	2%	68.077	2%	10.600	0%
0119 Overige algemene diensten	90.817	2%			29.550	0%
0115 Welzijn op het werk	66.504	2%	60.924	2%	11.740	0%
0190 Overig algemeen bestuur	45.710	1%	34.482	1%	53.575	1%
0100 Politieke organen	17.665	0%	15.004	0%	4.400	0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	12.652	0%	3.457	0%		
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg	4.580	0%			9.140	0%
0030 Financiële aangelegenheden	687	0%	74	0%		



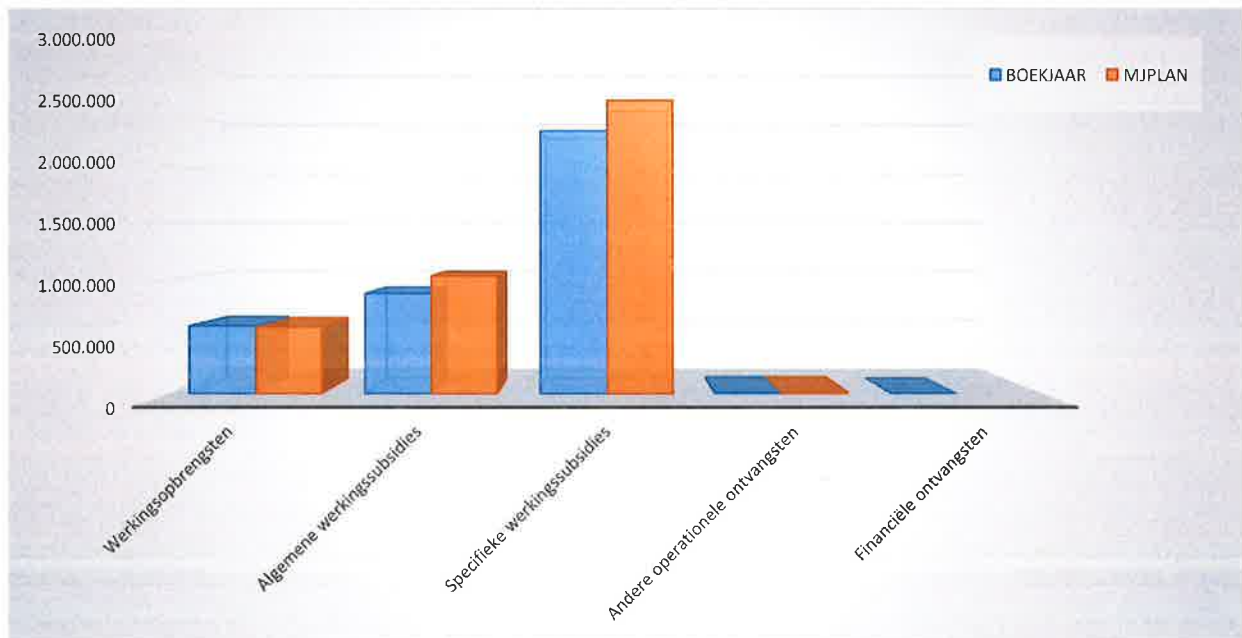
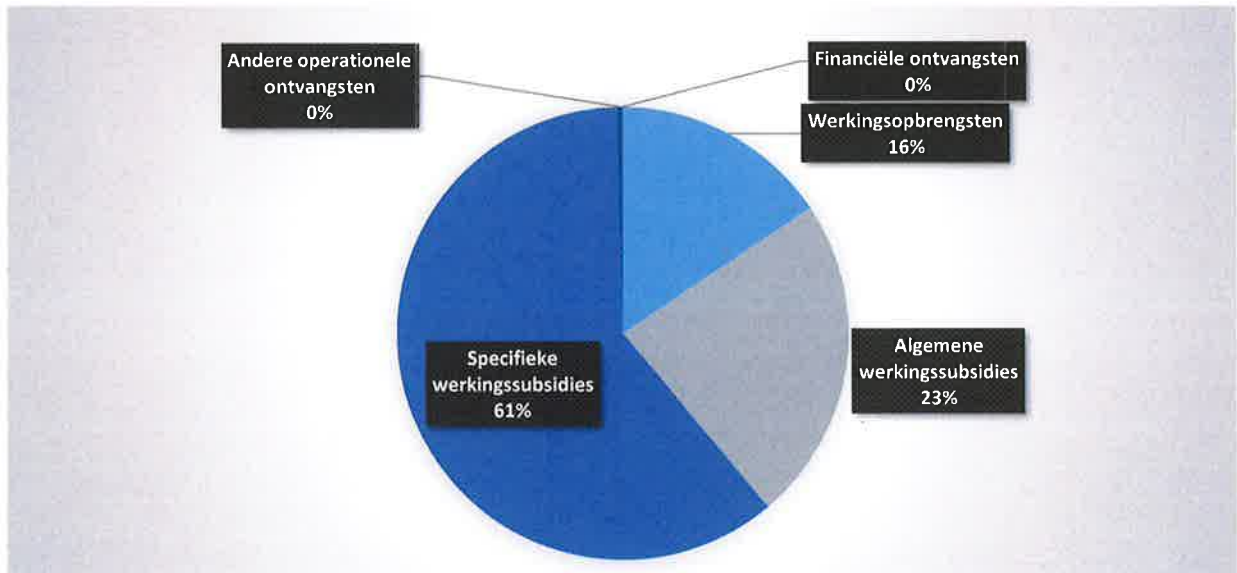
31/12/2020

31/12/2019

II. ONTVANGSTEN	Code	3.795.291	3.500.137
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.794.441	3.500.137
1. Ontvangsten uit de werking	70	593.707	611.681
0943 Gezinshulp		554.499	562.076
0900 Sociale bijstand		38.194	43.977
0190 Overig algemeen bestuur		849	
0110 Secretariaat		165	2.406
0115 Welzijn op het werk			2.822
0905 Dienst voor juridische informatie en advies			400
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingsubsidies		3.187.982	2.867.057
a. Algemene werkingssubsidies		881.107	723.594
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	881.107	723.594
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4		
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.306.875	2.143.463
0943 Gezinshulp		2.034.795	1.934.416
0110 Secretariaat		179.820	209.047
0119 Overige algemene diensten		92.260	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.752	21.398
0943 Gezinshulp		10.030	11.233
0110 Secretariaat		673	746
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		665	593

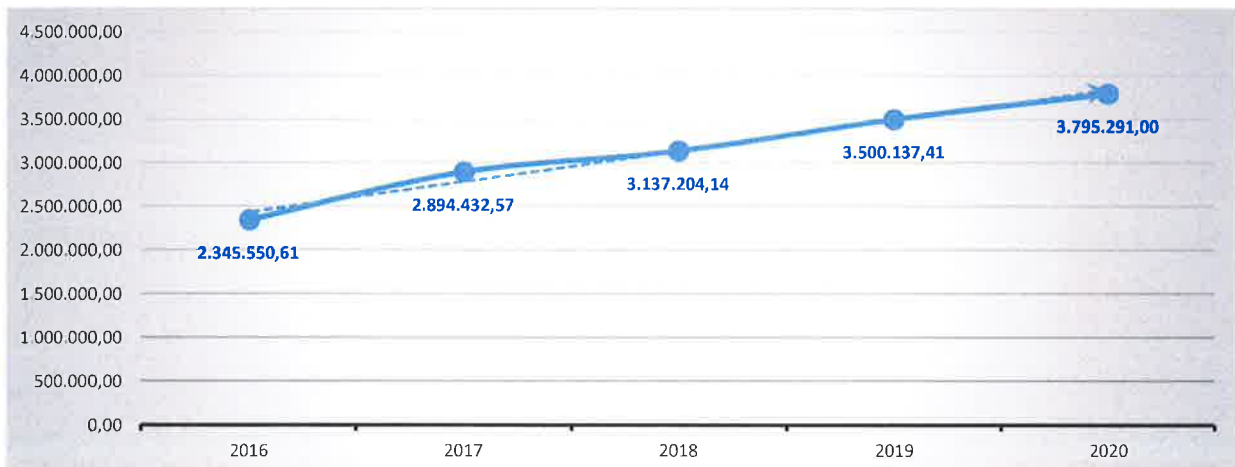
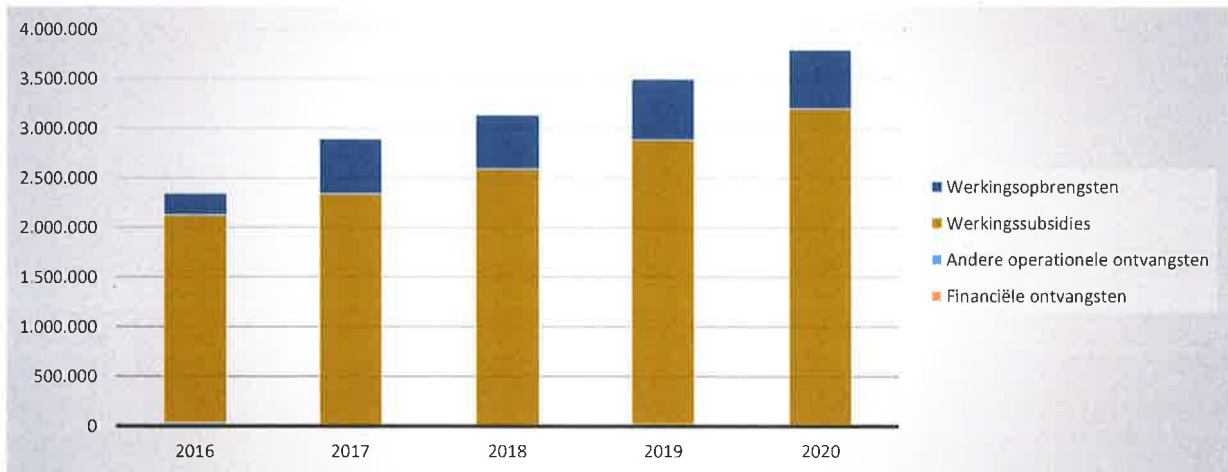
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>3.795.291</b>	100%	<b>4.213.782</b>	100%	<b>90%</b>
Werkingsopbrengsten	593.707	16%	587.450	14%	101%
Werkingsubsidies	3.187.982	84%	3.609.725	86%	88%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	881.107		1.037.023		85%
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	2.306.875		2.572.702		90%
Andere operationele ontvangsten	12.752	0%	16.608	0%	77%
Financiële ontvangsten	850	0%			
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

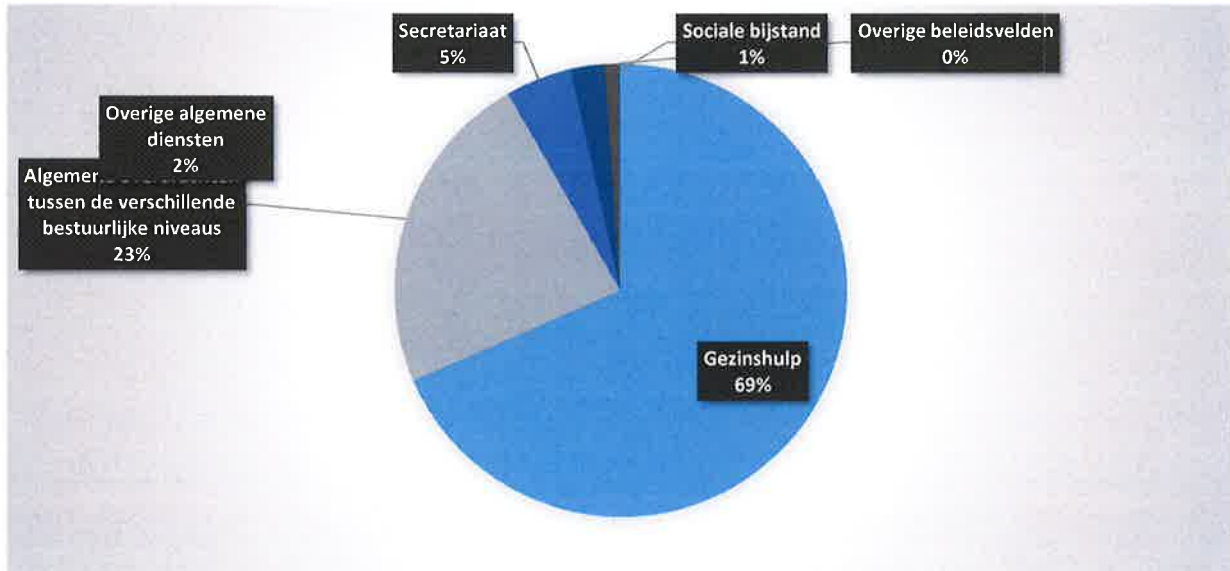
	2020		2019		2018	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>3.795.291</b>	<b>100%</b>	<b>3.500.137</b>	<b>100%</b>	<b>3.137.204</b>	<b>100%</b>
Werkingsopbrengsten	593.707	15%	611.681	17%	545.034	17%
Werkingsubsidies	3.187.982	84%	2.867.057	82%	2.579.954	82%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>881.107</i>		<i>723.594</i>		<i>748.530</i>	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>2.306.875</i>		<i>2.143.463</i>		<i>1.831.424</i>	
Andere operationele ontvangsten	12.752	0%	21.398	1%	12.216	0%
Financiële ontvangsten	850	0%	1	0%	0	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						





3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

	2020		2019		MJPLAN	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>3.795.291</b>	100%	<b>3.500.137</b>	100%	<b>4.213.782</b>	100%
0943 Gezinshulp	2.599.324	68%	2.507.725	72%	2.869.230	68%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	881.107	23%	723.594	21%	1.037.023	25%
0110 Secretariaat	180.658	5%	212.199	6%	176.975	4%
0119 Overige algemene diensten	92.448	2%			89.836	2%
0900 Sociale bijstand	38.523	1%	44.214	1%	35.253	1%
0190 Overig algemeen bestuur	1.699	0%				
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	665	0%	993	0%	1.780	0%
0113 Archief	403	0%	232	0%	253	0%
0115 Welzijn op het werk	235	0%	3.060	0%	3.053	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	230	0%	8.119	0%	253	0%
**** Overige beleidsvelden					127	0%



## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

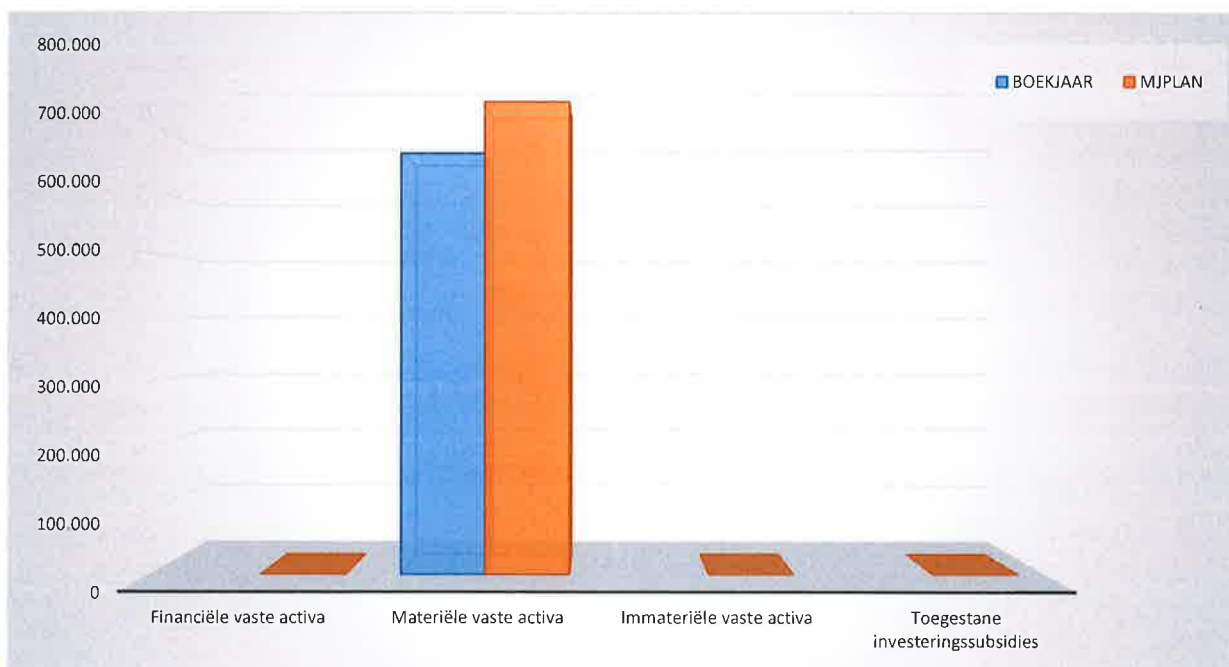
31/12/2019

UITGAVEN	Code	656.903	6.212
I. Investeringsen in financiële vaste activa	28		
II. Investeringsen in materiële vaste activa		656.903	6.212
Onroerende goederen		650.000	
0190 Overig algemeen bestuur		650.000	
Roerende goederen		6.903	6.212
0190 Overig algemeen bestuur		6.903	6.212
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

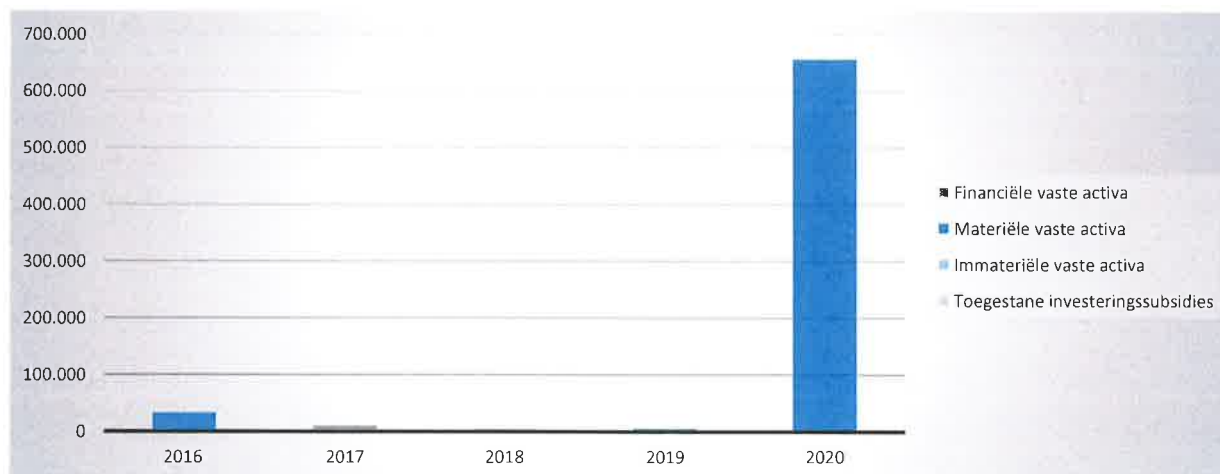
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>656.903</b>	100%	<b>737.000</b>	100%	<b>89%</b>
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	656.903	100%	737.000	100%	89%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	656.903		737.000		89%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	650.000		722.000		90%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	6.903		15.000		46%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringsubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2014

	2020		2019		2018	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>656.903</b>	100%	<b>6.212</b>	100%	<b>4.533</b>	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	656.903	100%	6.212	100%	4.533	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	656.903		6.212		4.533	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	650.000					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	6.903		6.212		4.533	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						



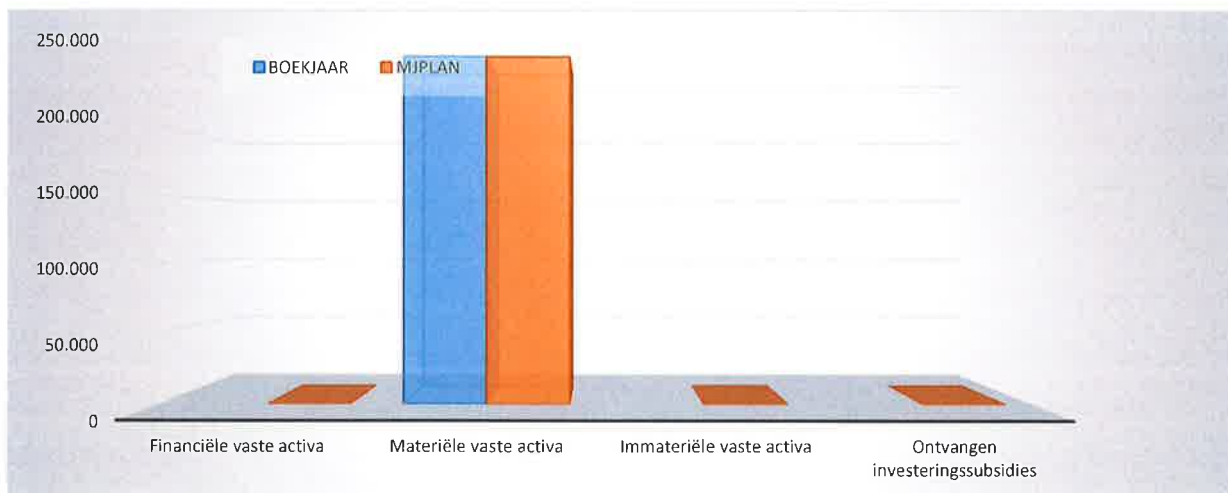
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

		31/12/2020	31/12/2019
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>250.000</b>	
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa		250.000	
Onroerende goederen		250.000	
0190 Overig algemeen bestuur		250.000	
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2		

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

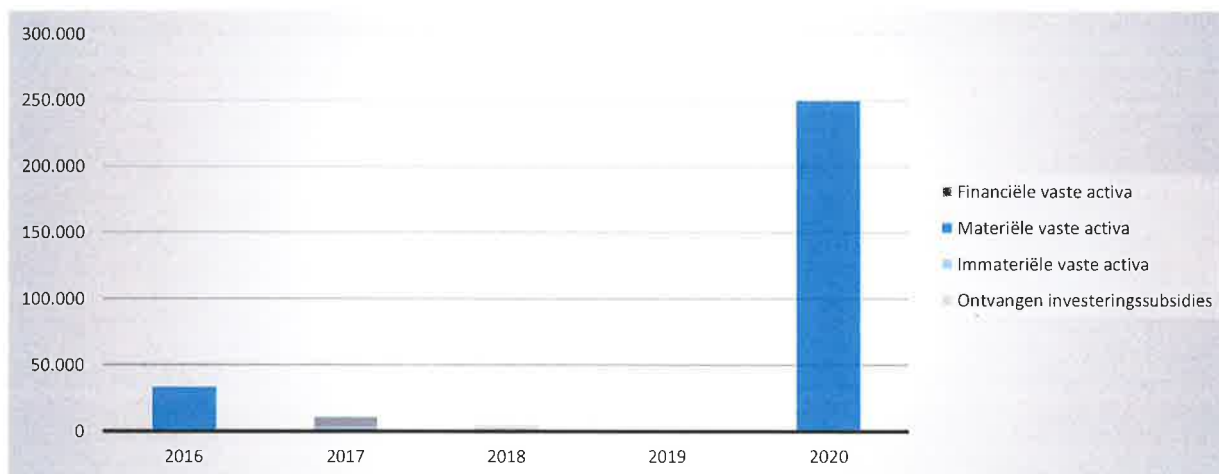
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>250.000</b>	100%	<b>250.000</b>	100%	<b>100%</b>
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	250.000	100%	250.000	100%	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	250.000		250.000		100%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	250.000		250.000		100%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2014

	2020		2019		2018	
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>250.000</b>	100%			<b>5.391</b>	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	250.000	100%				
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	250.000					
<i>Terreinen en gebouwen</i>	250.000					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies					<b>5.391</b>	100%



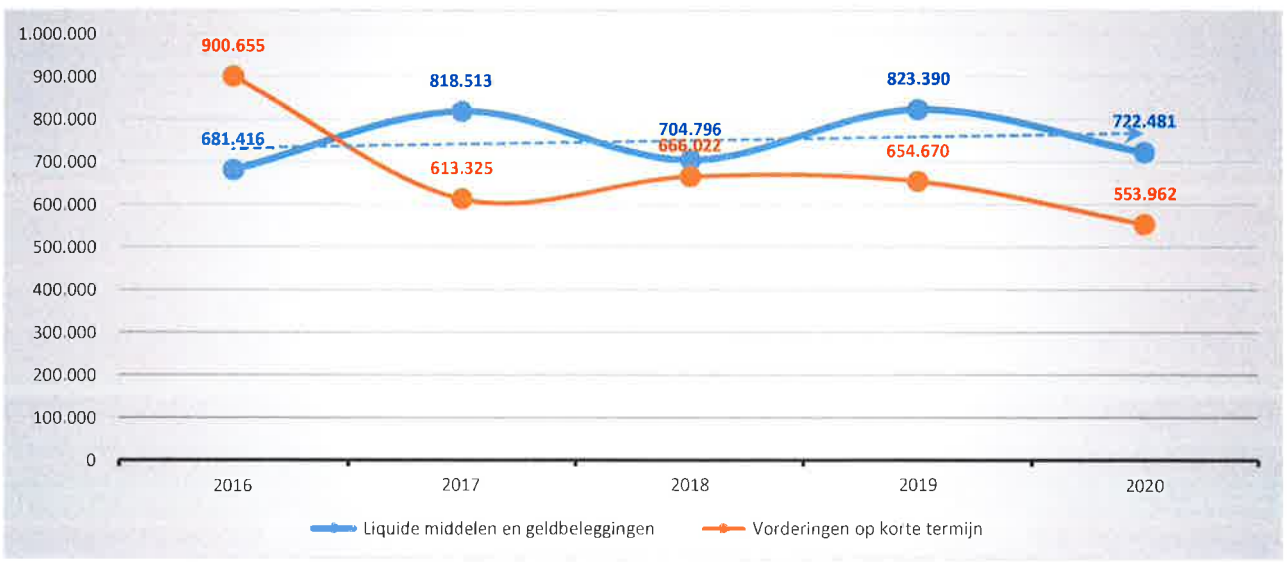
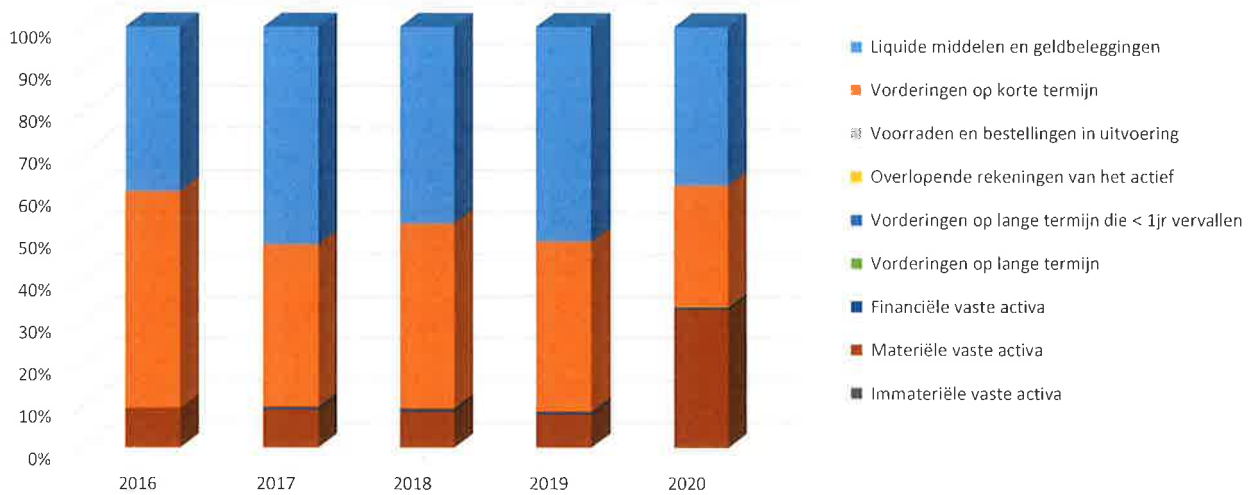
<b>ACTIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>1.281.023,02</b>	<b>1.478.059,78</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	722.480,70	823.389,68
B. Vorderingen op korte termijn	553.962,42	654.670,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	95.754,17	114.251,40
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	458.208,25	540.418,70
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	4.579,90	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>640.775,33</b>	<b>136.771,60</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	632.172,43	128.168,70
1. Gemeenschapsgoederen	632.172,43	128.168,70
a. Terreinen en gebouwen	625.500,00	122.516,53
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	6.672,43	5.652,17
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>1.921.798,35</b>	<b>1.614.831,38</b>



PASSIVA	2020	2019
<b>I. Schulden</b>	<b>1.656.042,70</b>	<b>1.476.743,58</b>
A. Schulden op korte termijn	1.119.542,70	1.304.836,25
1. Schulden uit ruiltransacties	303.017,02	282.060,36
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	167.935,18	147.268,33
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	135.081,84	134.792,03
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	787.525,68	1.011.897,66
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000,00	10.878,23
B. Schulden op lange termijn	536.500,00	171.907,33
1. Schulden uit ruiltransacties	536.500,00	49.117,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	536.500,00	49.117,98
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	122.789,35
<b>II. Nettoactief</b>	<b>265.755,65</b>	<b>138.087,80</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	122.789,35	1.797,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	0,00	0,00
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00

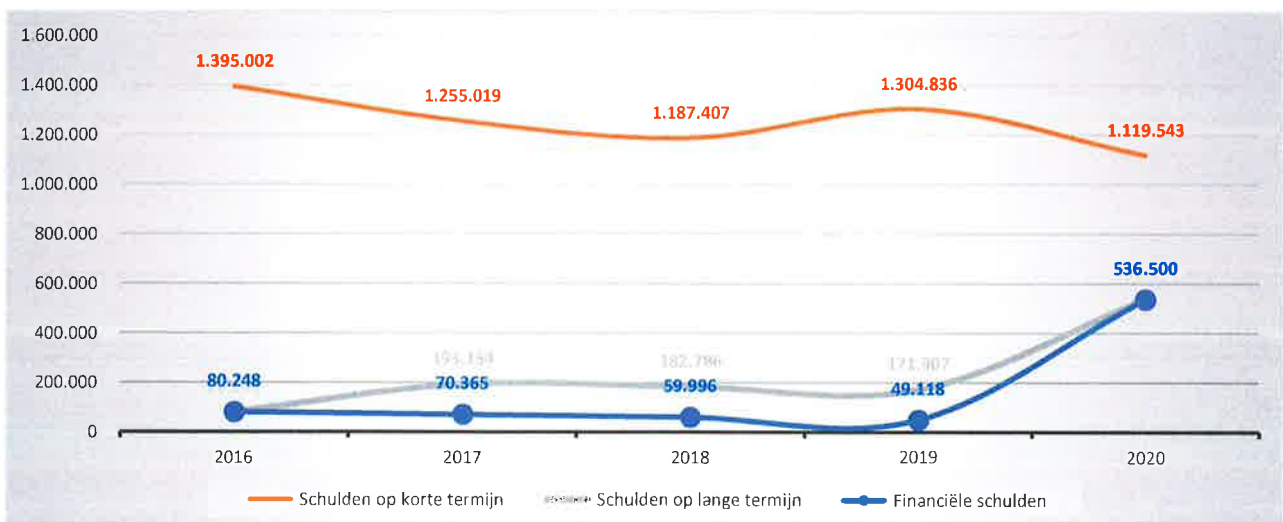
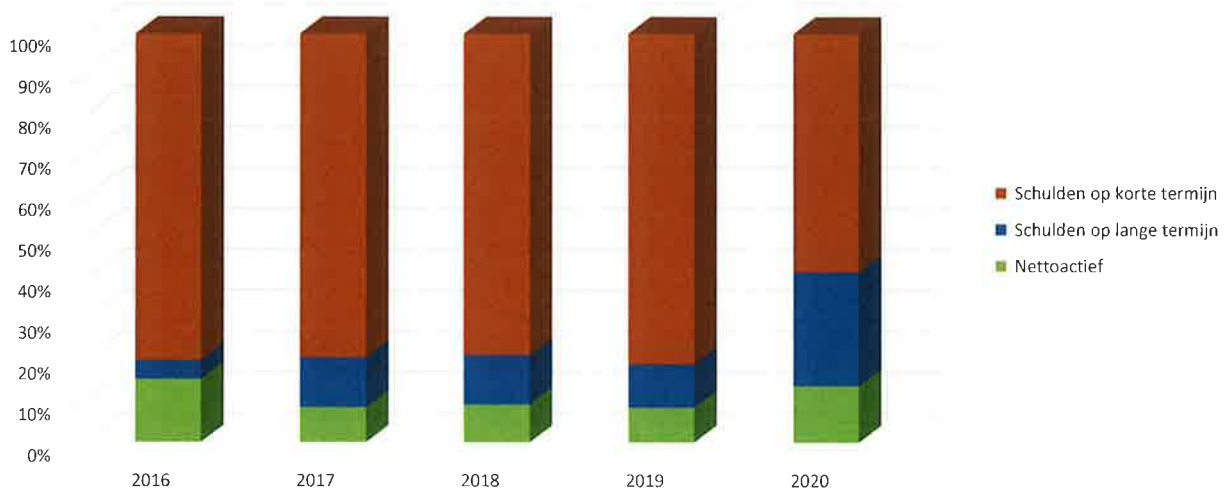
1. Samenstelling van de activa

	2020		2019		2018	
<b>ACTIVA</b>	<b>1.921.798</b>	100%	<b>1.614.831</b>	100%	<b>1.510.077</b>	100%
<b>Vlottende activa</b>	<b>1.281.023</b>	67%	<b>1.478.060</b>	92%	<b>1.370.817</b>	91%
Liquide middelen en geldbeleggingen	722.481	56%	823.390	55%	704.796	51%
Vorderingen op korte termijn	553.962	43%	654.670	44%	666.022	48%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>95.754</i>		<i>114.251</i>		<i>109.396</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>458.208</i>		<i>540.419</i>		<i>556.626</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	4.580	0%				
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
<b>Vaste activa</b>	<b>640.775</b>	33%	<b>136.772</b>	8%	<b>139.260</b>	9%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	8.603	0%	8.603	0%	8.603	0%
Materiële vaste activa	632.172	33%	128.169	8%	130.657	9%
Immateriële vaste activa						



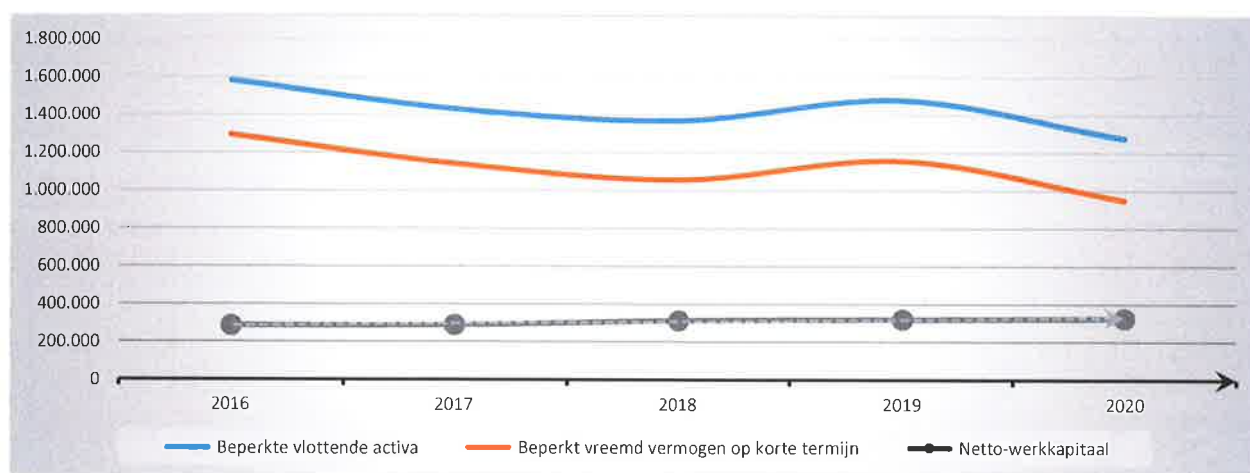
2. Samenstelling van de passiva

	2020		2019		2018	
<b>PASSIVA</b>	<b>1.921.798</b>	100%	<b>1.614.831</b>	100%	<b>1.510.077</b>	100%
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>1.119.543</b>	58%	<b>1.304.836</b>	81%	<b>1.187.407</b>	79%
Schulden uit ruiltransacties	303.017	18%	282.060	17%	288.907	19%
Voorzieningen voor risico's en kosten	167.935		147.268		130.016	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	135.082		134.792		158.891	
Schulden uit niet-ruiltransacties	787.526	41%	1.011.898	63%	888.131	59%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	2%	10.878	1%	10.369	1%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>536.500</b>	28%	<b>171.907</b>	11%	<b>182.786</b>	12%
Schulden uit ruiltransacties	536.500	78%	49.118	3%	59.996	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	536.500		49.118		59.996	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties			122.789	7%	122.789	8%
<b>Nettoactief</b>	<b>265.756</b>	14%	<b>138.088</b>	9%	<b>139.885</b>	9%



### 1. Liquiditeit

	2020	2019	2018	2017
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>1.276.443</b>	<b>1.478.060</b>	<b>1.370.817</b>	<b>1.431.838</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	722.481	823.390	704.796	818.513
Vorderingen op korte termijn	553.962	654.670	666.022	613.325
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>95.754</i>	<i>114.251</i>	<i>109.396</i>	<i>126.223</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>458.208</i>	<i>540.419</i>	<i>556.626</i>	<i>487.102</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>951.608</b>	<b>1.157.568</b>	<b>1.057.391</b>	<b>1.142.914</b>
Schulden uit ruiltransacties	135.082	134.792	158.891	89.131
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>135.082</i>	<i>134.792</i>	<i>158.891</i>	<i>89.131</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	787.526	1.011.898	888.131	1.043.900
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.000	10.878	10.369	9.883
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>324.836</b>	<b>320.492</b>	<b>313.427</b>	<b>288.924</b>



### 2. Solvabiliteit

	2020	2019	2018	2017
Vreemdvermogen	1.656.043	1.476.744	1.370.192	1.448.174
Totaal vermogen	1.921.798	1.614.831	1.510.077	1.584.465
<b>Schuldgraad</b>	<b>0,86</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	536.500	171.907	182.786	193.154
Totaal vermogen	1.921.798	1.614.831	1.510.077	1.584.465
<b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>	<b>0,28</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>

