

# **MEERJARENPLAN- AANPASSING 3 2020-2025**

AV 19 December 2022



## Inhoudstafel

### 1. Wijzigingen van de strategische nota

### 2. Aangepaste financiële nota

- M1 Financieel doelstellingenplan
- M2 Staat van het financieel evenwicht
- M3 overzicht van de kredieten

### 3. Aangepaste Toelichting

- T1 ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 investeringsproject
- T4 evolutie van de financiële schulden
- Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2020-2025
- Financiële Risico's
- Plaats waar het meerjarenplan beschikbaar is

### 4. Motivering van de wijzigingen

### 5. Afrekening/Raming

# Strategische Nota

AV 19 December 2022



## SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 8329

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

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	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.185.947,68	3.946.745,59	4.936.558,98	5.125.098,81	5.214.853,56	5.306.284,14
Ontvangsten	2.638.511,11	3.544.502,15	4.271.738,05	4.465.525,38	4.542.364,46	4.621.039,31
Saldo	-547.436,57	-402.243,44	-664.820,93	-659.573,43	-672.489,10	-685.244,83
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-67.306,25	-32.693,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

#### **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	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.843.994,98	3.544.295,68	4.429.581,02	4.608.799,66	4.689.503,32	4.771.776,67
Ontvangsten	2.599.324,05	3.488.000,34	4.189.092,00	4.358.128,88	4.434.967,96	4.513.642,81
Saldo	-244.670,93	-56.295,34	-240.489,02	-250.670,78	-254.535,36	-258.133,86
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-67.306,25	-32.693,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

#### **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	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	341.952,70	402.449,91	506.977,96	516.299,15	525.350,24	534.507,47
Ontvangsten	39.187,06	56.501,81	82.646,05	107.396,50	107.396,50	107.396,50
Saldo	-302.765,64	-345.948,10	-424.331,91	-408.902,65	-417.953,74	-427.110,97
<b>Investerings</b>						
Financiering						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	633.106,08	636.892,09	738.313,18	764.446,90	776.774,88	789.613,35
Ontvangsten	273.973,94	299.871,34	321.994,48	325.489,19	325.800,47	326.299,78
Saldo	-359.132,14	-337.020,75	-416.318,70	-438.957,71	-450.974,41	-463.313,57
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

# Financiële Nota

AV 19 December 2022





welzijnskoepel

Journalvolgnummers: Budg. 8329  
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden  
 Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.185.947,68	3.946.745,59	4.936.558,98	5.125.098,81	5.214.853,56	5.306.284,14
Ontvangst	2.638.511,11	3.544.502,15	4.271.738,05	4.465.525,38	4.542.354,46	4.621.039,31
Saldo	-547.436,57	-402.243,44	-664.820,93	-659.573,43	-672.499,10	-685.244,83
<b>Investering</b>						
Uitgave	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-67.306,25	-32.693,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	633.106,08	636.852,09	738.313,18	764.446,90	776.774,88	789.613,35
Ontvangst	273.973,94	299.871,34	321.994,48	325.489,19	325.800,47	326.299,78
Saldo	-359.132,14	-337.020,75	-416.318,70	-438.957,71	-450.974,41	-463.313,57
<b>Investering</b>						
Uitgave	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						



## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	59.048,22	73.297,77	63.853,80	62.472,20	62.190,62	61.909,04
Ontvangst	882.805,95	909.854,29	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
Saldo	823.757,73	836.556,52	1.149.810,57	1.155.460,29	1.175.174,64	1.177.558,40
<b>Investering</b>						
Uitgave	6.902,80	18.237,09	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.902,80	-18.237,09	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	586.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	512.179,29	-21.599,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
<b>Totaal</b>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.878.101,98	4.656.935,45	5.738.725,96	5.952.017,91	6.053.819,06	6.157.806,53
Ontvangst	3.795.291,00	4.754.227,78	5.807.396,90	6.008.947,06	6.105.530,19	6.186.806,53
Saldo	-82.810,98	97.292,33	68.670,94	56.929,15	51.711,13	29.000,00
<b>Investering</b>						
Uitgave	656.902,80	85.543,34	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangst	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-406.902,80	-85.543,34	-77.693,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangst	586.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	512.179,29	-21.599,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 8329  
Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden  
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>97.292,33</b>	<b>68.670,94</b>	<b>56.929,15</b>	<b>51.711,13</b>	<b>29.000,00</b>
a. Ontvangsten	3.795.291,00	4.754.227,78	5.807.396,90	6.008.947,06	6.105.530,19	6.186.806,53
b. Uitgaven	3.878.101,98	4.656.935,45	5.738.725,96	5.952.017,91	6.053.819,06	6.157.806,53
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-406.902,80</b>	<b>-85.543,34</b>	<b>-77.693,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
a. Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	656.902,80	85.543,34	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-489.713,78</b>	<b>11.748,99</b>	<b>-9.022,81</b>	<b>51.929,15</b>	<b>46.711,13</b>	<b>24.000,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>512.179,29</b>	<b>-21.599,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
a. Ontvangsten	586.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>22.465,51</b>	<b>-9.850,01</b>	<b>-38.022,81</b>	<b>22.929,15</b>	<b>17.711,13</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>331.370,09</b>	<b>353.835,60</b>	<b>343.985,59</b>	<b>305.962,78</b>	<b>328.891,93</b>	<b>346.603,06</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	331.370,09	353.835,60	343.985,59	305.962,78	328.891,93	346.603,06
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>353.835,60</b>	<b>343.985,59</b>	<b>305.962,78</b>	<b>328.891,93</b>	<b>346.603,06</b>	<b>341.603,06</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>353.835,60</b>	<b>343.985,59</b>	<b>305.962,78</b>	<b>328.891,93</b>	<b>346.603,06</b>	<b>341.603,06</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>97.292,33</b>	<b>68.670,94</b>	<b>56.929,15</b>	<b>51.711,13</b>	<b>29.000,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>14.500,00</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>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-97.310,98</b>	<b>68.292,33</b>	<b>39.670,94</b>	<b>27.929,15</b>	<b>22.711,13</b>	<b>0,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-97.310,98</b>	<b>68.292,33</b>	<b>39.670,94</b>	<b>27.929,15</b>	<b>22.711,13</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-16.240,00</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>-6.960,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		45.240,00	42.920,00	40.600,00	38.280,00	35.960,00
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>52.052,33</b>	<b>25.750,94</b>	<b>16.329,15</b>	<b>13.431,13</b>	<b>-6.960,00</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	353.835,60	343.985,59	305.962,78	328.891,93	346.603,06	341.603,06
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>353.835,60</b>	<b>343.985,59</b>	<b>305.962,78</b>	<b>328.891,93</b>	<b>346.603,06</b>	<b>341.603,06</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	-97.310,98	68.292,33	39.670,94	27.929,15	22.711,13	0,00
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-97.310,98</b>	<b>68.292,33</b>	<b>39.670,94</b>	<b>27.929,15</b>	<b>22.711,13</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	-82.810,98	52.052,33	25.750,94	16.329,15	13.431,13	-6.960,00
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>52.052,33</b>	<b>25.750,94</b>	<b>16.329,15</b>	<b>13.431,13</b>	<b>-6.960,00</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



welzijnskoepel

Journalvolgnommern: Budg. 8329  
Welijnsvereniging (0467.270.576)  
Statiestraat 156, 1740 Ternat

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden  
Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	5.738.725,96	5.807.396,90	5.952.017,91	6.008.947,06
Investerings	77.693,75	0,00	5.000,00	0,00
Financiering	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Leningen en leasings	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00

# Toelichting

## MJPA2 2020-2025

AV 19 December 2022



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 8329  
 Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
 Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.338,68	5.835,51	5.203,80	4.922,20	4.640,62	4.359,04
Ontvangsten	881.107,26	909.854,29	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
Saldo	867.768,58	904.018,78	1.208.460,57	1.213.010,29	1.232.724,64	1.235.108,40
Financiering						
Uitgaven	74.496,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	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	498.632,57	571.110,47	586.705,70	594.801,64	603.323,45
Ontvangsten	275.034,27	299.239,14	321.169,48	321.964,19	322.275,47	322.774,78
Saldo	-219.059,41	-199.393,43	-249.940,99	-264.741,51	-272.526,17	-280.548,67
Investerings						
Uitgaven	656.902,80	18.237,09	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-406.902,80	-18.237,09	-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
Ontvangsten	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.675,50	7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.370.669,62	4.152.467,37	5.162.411,69	5.360.390,01	5.454.376,80	5.550.124,04
Ontvangsten	2.639.149,47	3.545.134,35	4.272.563,05	4.469.050,38	4.545.889,46	4.624.564,31
Saldo	-731.520,15	-607.333,02	-889.848,64	-891.339,63	-908.487,34	-925.559,73
Investerings						
Uitgaven	0,00	67.306,25	32.693,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-67.306,25	-32.693,75	0,00	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 8329  
Welzijnsvereniging (0467.270.576)  
Statiestraat 156, 1740 Ternat

Algemeen Coördinator: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Johan Cuypers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.864.763,30</b>	<b>4.651.099,94</b>	<b>5.733.522,16</b>	<b>5.947.095,71</b>	<b>6.049.178,44</b>	<b>6.153.447,49</b>
1. Goederen en diensten	620.731,40	691.165,94	752.440,00	773.105,00	775.638,00	779.001,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.243.894,20	3.959.340,22	4.980.582,16	5.173.490,71	5.273.040,44	5.373.946,49
a. Politiek personeel	17.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.080.171,17	3.781.944,88	4.747.587,16	4.937.490,71	5.036.240,44	5.136.421,49
f. Andere personeelskosten	146.073,31	177.395,34	232.995,00	236.000,00	236.800,00	237.525,00
5. Andere operationele uitgaven	137,70	593,78	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.338,68</b>	<b>5.835,51</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	5.385,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
- aan financiële instellingen	12.651,69	5.385,40	5.103,80	4.822,20	4.540,62	4.259,04
2. Andere financiële uitgaven	686,99	450,11	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.794.440,98</b>	<b>4.754.227,78</b>	<b>5.807.396,90</b>	<b>6.008.947,06</b>	<b>6.105.530,19</b>	<b>6.186.806,53</b>
1. Ontvangsten uit de werking	593.706,79	677.679,36	706.250,00	762.950,00	777.230,00	791.795,60
3. Werkingsubsidies	3.187.982,19	4.061.897,73	5.078.568,85	5.228.850,56	5.311.243,69	5.377.864,43
a. Algemene werkingsubsidies	881.107,26	908.854,29	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
- Andere algemene werkingsubsidies	881.107,26	908.854,29	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
- van de gemeente	83.656,52	105.296,15	1.213.664,37	1.217.932,49	1.237.365,26	1.239.467,44
- van het OCMW	797.450,74	804.558,14	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	2.306.874,93	3.152.043,44	3.864.904,48	4.010.918,07	4.073.878,43	4.138.396,99
- van de federale overheid	179.820,11	172.878,85	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.061.369,01	2.905.516,33	3.634.904,48	3.750.918,07	3.813.878,43	3.878.396,99
- van andere entiteiten	65.685,81	73.648,26	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	12.752,00	14.650,69	22.578,05	17.146,50	17.056,50	17.146,50
<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>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.810,98</b>	<b>97.292,33</b>	<b>68.670,94</b>	<b>56.929,15</b>	<b>51.711,13</b>	<b>29.000,00</b>

MEERIARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>656.902,80</b>	<b>85.543,34</b>	<b>77.693,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	656.902,80	85.543,34	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	6.902,80	85.543,34	77.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-406.902,80</b>	<b>-85.543,34</b>	<b>-77.693,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-489.713,78</b>	<b>11.748,99</b>	<b>-9.022,81</b>	<b>51.929,15</b>	<b>46.711,13</b>	<b>24.000,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>74.496,21</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>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	59.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>6.675,50</b>	<b>7.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>512.179,29</b>	<b>-21.599,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b>	<b>22.465,51</b>	<b>-9.850,01</b>	<b>-38.022,81</b>	<b>22.929,15</b>	<b>17.711,13</b>	<b>-5.000,00</b>



# T3: Investeringsproject

2020-2025



welzijnskoopel

Journalaalfolgnummers: Budg. 8329  
 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	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00	
c. Roerende goederen	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	100.000,00	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	67.306,25	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	32.693,75	0,00	0,00	0,00	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	67.306,25	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	32.693,75	0,00	0,00	0,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	67.306,25	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	32.693,75	0,00	0,00	0,00	
c. Roerende goederen	0,00	67.306,25	0,00	67.306,25	0,00	32.693,75	0,00	32.693,75	0,00	0,00	0,00	

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

- Nog te realiseren in MJP:
  - MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 8329
- Reeds gerealiseerd in MJP:
  - JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699
  - JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalaolgevolgnommern: Budg. 8329  
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>391.500,00</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	-29.000,00
<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>29.000,00</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\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 8329  
Jaarrekeningen:  
JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 270449 Alg. 14699  
JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 331045 Alg. 15481

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2023 : Evolutie van de financiële schulden  
Welzijnsvereniging (0467.270.576)

2020-2025

## Grondslagen en assumpties meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

- **INVESTERINGEN**

In 2022 worden de investeringen verder uitgevoerd in kader van de digitalisering van de dienst Gezinszorg voor een bedrag van 100.000,00 EUR. Dit bedrag werd in het verleden reeds gebudgetteerd.

In 2022 worden investeringen voorzien in de vernieuwing van de server voor een geraamd bedrag van 40.000,00 EUR.

Investeringen voor ICT materiaal worden geraamd op 5000,00 EUR per jaar gedurende de jaren 2023 tot en met 2025. Voor de komende jaren worden er geen ingrijpende investeringen verwacht.

- **DIENSTEN**

In het MJP wordt rekening gehouden met de opstart van een dienst eerstelijns psychologische bijstand. Deze dienst is operationeel vanaf 1 januari 2021. In 2021 zijn 2 halftijdse psychologen in dienst gekomen. Vanaf 2022 is voorzien dat deze dienst zal uitbreiden met een derde halftijdse psycholoog. Ook vanaf 2022 zal het Riziv tussenkomen in de geleverde prestaties van de psychologen.

Aan een hele reeks acties werden geen ramingen gekoppeld. Om nieuwe projecten en diensten te kunnen ontwikkelen werd een bedrag ingeschreven in de meerjarenplanning om prospecties te kunnen doen. In 2022 en later worden hiervoor geen bijkomende middelen voorzien.

De dienst Geïntegreerd Breed Onthaal is nieuw. Deze dienst werd mee opgenomen in de ramingen van het MJP voor GBO ELZ Grimbergen en GBO ELZ Bravio. Vanaf 1 januari 2023 wordt GBO Pajottenland opgestart. Deze diensten worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

De Dienst regierol sociale economie is ook nieuw in meerjarenplan 2020-2025. Deze dienst werd mee opgenomen in de ramingen van het MJP. Deze diensten worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

- **PERSONEEL**

De raming van de personeelskosten gebeurt in principe op basis van de cijfers die de weddecentrale van Schaubroeck ons aanlevert. Deze werd te laat aangevraagd waardoor de personeelskosten voor de komende jaren geraamd zijn op basis van de huidige bezetting en de geplande aanwervingen.

De bijdrage van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler is geraamd op 2,5% voor de personeelsleden van WG1. Dit is een verhoging met een halve procent omwille van de verplichtingen in het VIA5 akkoord. Voor de

personeelsleden van Gezinszorg (WG3) is de raming gebeurd op 3,45%. Dit omdat de VIA middelen sinds 2018 maximaal gebruikt worden.

- WERKING

De werkingskosten werden gelijkmatig doorgetrokken voor de volgende jaren zonder indexaanpassing.

De uitgaven voor water, gas en elektriciteit in het nieuwe gebouw werden geraamd op basis van de uitgaven in jaarrekening 2021 en de reeds gedane uitgaven in 2022.

- SUBSIDIES

De subsidies *Sociale Maribel* zijn geraamd op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 2021 en zijn ongewijzigd.

De subsidies van de *Regionale Dienst Gezinszorg* zijn geraamd op basis van de informatie op de website van Vesta. De gehanteerde cijfers zijn de meest recente cijfers van 2019. Omwille van de corona pandemie in 2020 garandeert de Vlaamse Overheid minstens evenveel subsidies als in 2019.

## 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.

## **PLAATS WAAR HET MEERJARENPLAN BESCHIKBAAR IS**

- De Welzijnskoepel West-Brabant stelt het meerjarenplan 2020-2025 bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting ter beschikking op de website van de welzijnskoepel:

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

- De documentatie met bijkomende informatie wordt eveneens ter beschikking gesteld op de website van de welzijnskoepel:

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

- De Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 onmiddellijk na de goedkeuring 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. Het meerjarenplan is vanaf dan te vinden op de website:

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



# Motivering van de wijzigingen

## MJPA2 2020-2025

AV 19 December 2022



## Motivering van de wijzigingen

### Wijzigingen kredieten 2022

1. De personeelskosten werden getoetst met de reeds gedane uitgaven in 2022 en ook zo geraamd voor de jaren 2023 en later.
2. Gelijklopend werden de subsidies en de bijdragen van de deelgenoten aangepast in functie van de aangepaste uitgaven.

## Motivering van de wijzigingen

### Wijzigingen kredieten 2023

1. Ondersteunende diensten ↗ 15.769 EUR  
De personeelskosten stijgen door de verschillende indexen in 2022.
2. Patrimonium = 0 EUR  
De voorziene uitgaven voor patrimonium voor 2023 zijn ongewijzigd. De bijdrage door de deelgenoten is gestegen omwille van de diverse investeringsuitgaven in ICT.
3. Dienst Archiefbeheer ↗ 24.327 EUR  
De prestaties van de medewerkers van de dienst Archiefbeheer zijn uitgebreid en zijn nu voorzien in de jaren 2023 en later.
4. Dienst informatieveiligheid ↘ 9.144 EUR  
De personeelskosten werden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2021 en 2022.
5. Dienst schuldbemiddeling ↗ 5.256 EUR  
De personeelskosten stijgen door de verschillende indexen van 2022.
6. Dienst juridisch advies en informatie ↗ 4.026 EUR  
De personeelskosten stijgen door de verschillende indexen van 2022 en door de ramingen in 2023 en later af te toetsen met de werkelijke uitgaven in 2021 en 2022.

7. Dienst gezinszorg omkadering ↗ 131.029 EUR

Er wordt in verdere uitbreiding voorzien en de ramingen voor 2023 en later werden berekend op basis van de uitgaven in 2021 en 2022.

8. Dienst gezinszorg vliegende verzorgenden ↗ 1.126.095 EUR

Er wordt in verdere uitbreiding voorzien en de ramingen voor 2023 en later werden berekend op basis van de uitgaven in 2021 en 2022.

9. Dienst psychologische bijstand ↗ 60.421 EUR

Deze dienst is op 1 januari 2021 gestart met 1 halftijdse psycholoog en zal in 2022 uit 3 halftijdse psychologen bestaan. De ramingen voor 2023 en later werden berekend op basis van de uitgaven in 2021 en 2022.

**RAMING**  
**MJPA 2 2020-2025**  
**BEGINKREDIET 2022**

AV 19 december 2022





