

# Jaarrekening 2023

**WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG**

Hoekstraat 70/3

3910 PELT

NIS-code bestuur: 88999

Ondernemingsnummer: 0267393663

TEL 011 23 87 00

[WWW.WELZIJSREGIO.BE](http://WWW.WELZIJSREGIO.BE)



## Inhoud

---

Voorwoord .....	5
Beleidsevaluatie 31 december 2023 .....	7
Financiële nota (schema's J1+J2+J3+J4+J5) .....	11
Toelichting.....	18
Schema's T1 + T2 + T3 + T4 + T5.....	18
Overzicht financiële risico's (omschrijving + dekking).....	32
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	41
Waarderingsregels .....	41
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.....	44
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar .....	46
Plaats waar de documentatie beschikbaar is op de website .....	46
Documentatie .....	47
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	47
Overzicht samenstelling beleidsdomeinen en bijhorende kostenplaatsen .....	47
Overzicht verbonden entiteiten .....	48
Overzicht jaarlijkse personeelsinzet.....	49
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	50
Saldo's op financiële rekeningen 31/12/2023.....	50
Proef- en saldibalans balansrekeningen per kostenplaats.....	50
Proef- en saldibalans resultaatrekeningen per kostenplaats.....	64
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	86



## Voorwoord

---

De jaarrekening 2023 werd opgemaakt conform de BBC-wetgeving. Ze zal vastgesteld worden op de Algemene Vergadering van 18 juni 2024. De effectieve goedkeuring gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De jaarrekening bestaat uit een aantal verplichte onderdelen en bijkomende informatie die kan bijdragen aan de transparantie voor de beoordeling van het rapport.

- De **beleidsevaluatie** moet minstens volgende elementen bevatten:
  - 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
  - 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

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

- De **financiële nota** bestaat uit de doelstellingenrekening (schema J1), de staat van het financieel evenwicht (schema J2), de realisatie van de kredieten (schema J3), de balans (schema J4) en de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
- De **toelichting** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat minstens:
  1. een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
  2. een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
  3. de investeringsprojecten (schema T3)
  4. een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
  5. een toelichting bij de balans (schema T5)
  6. een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
  7. de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en de waarderingsregels
  8. verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
  9. de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
  10. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

- De **documentatie** bij het ontwerp van de jaarrekening moet beschikbaar zijn voor de raadsleden maar is geen verplicht onderdeel van de jaarrekening:
  1. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar
  2. een overzicht van de beleidsvelden per domein
  3. overzicht van de verbonden entiteiten
  4. overzicht van de personeelsinzet
  5. overzicht van de opbrengst per belastingsoort
  6. saldo's op financiële rekeningen 31/12/2023
  7. proef- en saldibalans balansrekeningen per kostenplaats
  8. proef- en saldibalans resultaatrekeningen per kostenplaats
  9. overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen met bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (rapport ODAA)

## Beleidsvaluatie 31 december 2023

---

De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:

- Overzicht van de prioritaire doelstellingen en actieplannen
- Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- Schema J1: Doelstellingenrekening

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen prioritaire acties of actieplannen in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 worden de bestaande doelstellingen verder uitgebouwd en aangepast voor een betere opvolging en transparantie.

# Beleidsvaluatie



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / IK 37613 EK 44048

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Bart Daniels

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- WZR: Welzijnsregio Noord-Limburg

- BD000007: De dienst gezinszorg biedt kwaliteitsvolle zorg op maat aan waarbij de cliënt centraal staat.
- BD000001: De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten
- BD000015: Projectwerking verbindt burgers, deelgenoten en partners gesteund op noden kwetsbare doelgroepen
- BD000017: Welzijnsregio versterkt haar rol als netwerkorganisatie.
- BD000014: Informatieveiligheid ondersteunt de vennoten door kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening.
- BD000011: We zetten in op kwaliteitsvol, duurzaam, energiezuinig en toegankelijk wonen in de regio.
- BD000012: De financiële dienst voert de boekhouding en rapporteert naar het beleid.
- BD000010: Schuldbemiddeling uitbouwen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening en ondersteuning bieden aan OCMW
- BD000003: Welzijnsregio ondersteunt deelnemende besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening
- BD000008: De dienst W&MI versterkt de positie van kwetsbaren op de arbeidsmarkt
- BD000018: We organiseren en optimaliseren onze ondersteunende diensten met de noodzakelijke uitgaven.
- BD000009: Rechtshulp uitbouwen tot een toegankelijke juridische eerstelijnsdienst
- BD000013: Personeelsdienst waakt over intern welzijn; zorgt voor correcte informatie; hulp loopbaanbegeleiding
- BD000006: WZR rolt systeem van organisatiebeheersing uit op basis van aanbevelingen van Audit Vlaanderen
- BD000002: Welzijnsregio organiseert gezamenlijke diensten en projecten van de deelnemende lokale besturen
- BD000004: Het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie
- BD000016: Welzijnsregio ondersteunt de lokale besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening.



	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.255.514	9.160.191	10.035.215
Ontvangsten	8.927.946	9.096.443	9.790.203
Saldo	672.433	-63.749	-245.012
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.394	84.134	23.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.394	-84.134	-23.705
<b>Financiering</b>			

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://welzijnsregio.be/document/>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 44048*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 37613*

## Financiële nota (schema's J1+J2+J3+J4+J5)

---

# J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / EK 44048

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Bart Daniels

## Prioritaire beleidsdoelstelling: null

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.255.514	9.160.191
Ontvangst	8.927.946	9.096.443
Saldo	672.433	-63.749
Investering		
Uitgave	22.394	84.134
Ontvangst	0	0
Saldo	-22.394	-84.134
Financiering		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.255.514	9.160.191
Ontvangst	8.927.946	9.096.443
Saldo	672.433	-63.749
Investering		
Uitgave	22.394	84.134
Ontvangst	0	0
Saldo	-22.394	-84.134
Financiering		

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 44048

# J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / EK 44048

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Bart Daniels

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>
a. Ontvangsten	8.927.946	9.096.443
b. Uitgaven	8.255.514	9.160.191
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-22.394</b>	<b>-84.134</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	22.394	84.134
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>650.039</b>	<b>-147.882</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>650.039</b>	<b>-147.882</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.773.384</b>	<b>3.773.384</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.423.423</b>	<b>3.625.501</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.702.593</b>	<b>1.694.873</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.720.830</b>	<b>1.930.628</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	2.720.830	1.930.628
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.720.830</b>	<b>1.930.628</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	672.433	-63.749
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	672.433	-63.749
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 44048

Voorgaande JR dossiers:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

### J3: Realisatie van de kredieten

2023



Journalvolnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / IK 37613 EK 44048

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Financieel directeur: Bart Daniels

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	8.255.514	8.927.946	9.160.191	9.096.443	10.035.215	9.790.203
Investerings	22.394	0	84.134	0	23.705	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 44048

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 37613

# J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / JR-1 Budg. 39029 Alg. 2022021120

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Bart Daniels

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>5.852.239</b>	<b>5.254.174</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>5.763.577</b>	<b>5.088.431</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.620.973	3.628.604
B. Vorderingen op korte termijn	1.142.445	1.458.486
1. Vorderingen uit ruiltransacties	582.411	653.962
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	560.034	804.524
D. Overlopende rekeningen van het actief	159	1.341
<b>II. Vaste activa</b>	<b>88.662</b>	<b>165.743</b>
B. Financiële vaste activa	40.527	40.527
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.500	4.500
4. Andere financiële vaste activa	36.027	36.027
C. Materiële vaste activa	48.135	125.216
1. Gemeenschapsgoederen	48.135	125.216
c. Installaties, machines en uitrusting	0	3.359
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	48.135	121.857

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>5.852.239</b>	<b>5.254.174</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>3.439.908</b>	<b>3.241.306</b>
A. Schulden op korte termijn	1.742.905	1.715.067
1. Schulden uit ruiltransacties	1.741.899	1.715.067
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	402.910	401.362
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.338.989	1.313.706
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.006	0
B. Schulden op lange termijn	1.697.003	1.526.239
1. Schulden uit ruiltransacties	1.697.003	1.526.239
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.697.003	1.526.239
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.697.003	1.526.239
<b>II. Nettoactief</b>	<b>2.412.331</b>	<b>2.012.868</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.682	27.915
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.119.617	701.921
D. Overig nettoactief	1.283.031	1.283.031

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120*



# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / JR-1 Budg. 39029 Alg. 2022021120

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)  
Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur ad interim: Guido Verschaeren  
Financieel directeur: Bart Daniels

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>8.528.483</b>	<b>8.230.980</b>
A. Operationele kosten	8.528.301	8.230.804
1. Goederen en diensten	920.499	714.751
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.213.013	7.075.317
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	271.787	282.750
8. Andere operationele kosten	123.002	157.987
B. Financiële kosten	182	175
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>8.946.180</b>	<b>8.498.629</b>
A. Operationele opbrengsten	8.864.147	8.458.950
1. Opbrengsten uit de werking	942.634	924.538
3. Werkingssubsidies	7.471.516	7.171.699
a. Algemene werkingssubsidies	1.948.158	1.824.640
b. Specifieke werkingssubsidies	5.523.357	5.347.060
6. Andere operationele opbrengsten	449.996	362.712
B. Financiële opbrengsten	82.033	39.679
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>417.696</b>	<b>267.650</b>
A. Operationeel overschot of tekort	335.845	228.146
B. Financieel overschot of tekort	81.851	39.504
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>417.696</b>	<b>267.650</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	417.696	267.650

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120

## Toelichting

---

### Schema's T1 + T2 + T3 + T4 + T5

Opmerking bij de T schema's:

T1: Dit is een weergave per beleidsdomein van de jaarcijfers en die per functie worden opgelijst.

Exploitatie: jaarlijks weerkerende kosten en opbrengsten

Investerings: duurzame aankopen die het vermogen versterken en waarvan de investeringskost wordt gespreid over meerdere jaren.

Financiering: de omvang van de externe middelen die worden aangesproken om de investeringen te betalen. Bij ons is dit niet van toepassing.

T2: Dit is een overzicht van de economische opdeling in jaarcijfers. Het betreft de clustering van de kosten per soort.

T3: Investeringsproject: er zijn geen prioritaire investeringsprojecten vastgelegd.

T4: Evolutie van financiële schulden: er zijn geen financiële schulden.

T5: Toelichting bij de balans

#### Overzicht investeringen 2023

De plannings- en facturatie tool Logins van Cevi NV voor de dienst gezinszorg werd in juni 2022 in gebruik genomen. In 2023 zijn er nog aanvullende investeringen rond het programma uitgevoerd. Het opleidingstraject zette zich ook in 2023 verder en er is een koppeling gemaakt tussen Rostar-Cas en het tijdsregistratieprogramma Syntegro i.v.m. de kilometervergoeding.

In 2023 is de nood aan uitbreiding van de servercapaciteit naar boven gekomen. Hiervoor is een deel van het voorziene krediet voor de vernieuwing van de website gebruikt omdat hiervoor nog niet de nodige stappen gezet konden worden.

Als laatste in de rij van de investeringen in 2023 vinden we de aankoop van een nieuwe kwalitatieve grasmachine terug.

Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de investeringen 2023 in tabelvorm terug.

Omschrijving	Boekingsleutel	subnummers	
Vernieuwing ICT-infrastructuur (Logins-Syntegro)	2400200/01/0119/02	2	€ 14.019,74
Vernieuwing ICT-infrastructuur: uitbreiding servercapaciteit Eurosys	2400200/01/0119/02	1	€ 5.974,98
Aankoop Rollend Materieel: grasmaaier Karweidienst	2410000/09/0947	1	€ 2.399,00
			€ 22.393,72

In 2023 werd er voor € 22.393,72 aan Materieel Vast Actief aangekocht. De gehanteerde afschrijvingstermijn hieromtrent bedraagt 3 jaar voor het informaticamaterieel en 5 jaar voor het rollend materieel.

In 2023 werd er voor € 99.474,59 afschrijvingen geregistreerd inclusief saldering:

- € 3.359,27 op installaties, machines en uitrusting (totaal 2300000)
- € 1.712,87 op meubilair (totaal 2400000)
- € 977,71 op kantooruitrusting (totaal 2400100)
- € 90.383,94 op informaticamaterieel (totaal 2400200)
- € 3.020,80 op rollend materieel (totaal 2410000)

Er werden geen activa gesaldeerd in 2023.

Bij van de verrekening van de kapitaalsubsidies voor eerdere investeringen, opgevraagd in 2021, vindt u in schema T5 het bedrag van € 18.233,45 terug. Die € 18.233,45 is een samenstelling van:

- € 8.950,58: 15-rekening investeringen t.e.m. 2019
- € 9.282,87: 15-rekening OCMW Bree

#### Overdracht investeringen boekjaar 2023 naar boekjaar 2024

Drie investeringen die geraamd waren in 2023, worden verschoven naar 2024 en dit bij goedkeuring van de RvB d.d. 14/02/2024:

1. 2400200/09/0943: € 20.114,02: hier gaat het over de lopende investeringen van het plannings- en facturatieprogramma van CEVI NV voor Gezinszorg en investeringen in digitalisering.
2. 2410000/09/0947: € 31.601,00: de karweidienst heeft voor de uitvoering van de klussen nood aan rollend materieel. De bestelwagen is al enkele jaren aan vervanging toe. Omwille van afwezigheid en pensionering van medewerkers werd de aankoop van een nieuwe bestelwagen in 2023 niet doorgevoerd. De opvraging van offertes voor de openbare aanbesteding werd in oktober 2023 opgestart.
3. 2400200/01/0119/02: € 10.025,02 De website van Welzijnsregio schreeuwt al enkele jaren om vernieuwing. Welzijnsregio heeft geen communicatiemedewerker waardoor deze voorziene investeringskost opnieuw overgedragen werd. We hopen in 2024 hiervoor ruimte te maken. De zoektocht naar een communicatiemedewerker werd eind 2023 opgestart, en is ondertussen voltooid. Op 22 april 2024 start onze nieuwe communicatiemedewerker voor 80%.

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / EK 44632

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Financieel directeur: Bart Daniels

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	2.631	6.584	14.107	24.426	24.699	19.690	20.141
Ontvangsten	1.226.809	2.002.253	1.845.737	2.012.228	1.976.350	1.970.729	2.023.694
Saldo	1.224.179	1.995.669	1.831.631	1.987.802	1.951.650	1.951.039	2.003.553
Investerings							
Uitgaven	0	0	1.116	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.116	0	0	0	0
<b>Algemeen bestuur</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	672.452	536.473	709.765	997.719	1.354.516	1.269.541	1.205.933
Ontvangsten	353.169	209.722	246.579	308.054	343.075	302.757	263.832
Saldo	-319.283	-326.750	-463.186	-689.665	-1.011.441	-966.784	-942.101
Investerings							
Uitgaven	111.681	84.419	19.756	5.975	5.975	31.025	15.000
Ontvangsten	27.849	52.406	0	0	0	0	0
Saldo	-83.832	-32.013	-19.756	-5.975	-5.975	-31.025	-15.000
<b>Wonen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	37.180	37.920	40.657	38.668	39.877	42.050	43.351
Ontvangsten	3.170	3.260	4.577	3.317	2.448	2.767	2.776
Saldo	-34.010	-34.660	-36.080	-35.351	-37.429	-39.282	-40.575
<b>Zorg en Opvang</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.150.143	6.358.992	7.184.722	7.194.701	7.741.100	8.335.312	8.115.325
Ontvangsten	5.478.396	5.625.298	6.383.140	6.604.347	6.774.570	6.963.792	6.603.751
Saldo	-671.747	-733.695	-801.582	-590.354	-966.529	-1.371.520	-1.511.574
Investerings							
Uitgaven	0	12.705	36.610	16.419	16.419	51.715	0
Ontvangsten	0	750	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	-11.955	-36.610	-16.419	-16.419	-51.715	0

	2026
	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	20.815
Ontvangsten	2.028.062
Saldo	2.007.247
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.168.672
Ontvangsten	254.319
Saldo	-914.353
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Wonen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	43.861
Ontvangsten	2.785
Saldo	-41.076
<b>Zorg en Opvang</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.891.213
Ontvangsten	6.322.227
Saldo	-1.568.986
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 44632*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 44632*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 44649 Alg. 2023020053*

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>6.862.318</b>	<b>6.939.929</b>	<b>7.949.076</b>	<b>8.255.332</b>	<b>9.159.966</b>	<b>9.666.367</b>	<b>9.384.525</b>
1. Goederen en diensten	642.273	623.038	715.772	919.316	1.327.244	1.595.447	1.174.575
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.117.617	6.140.411	7.075.317	7.213.013	7.600.491	7.975.752	8.114.027
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	236.219	249.222	306.588	322.172	332.540	385.076	390.170
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.416.228	5.523.013	6.447.635	6.561.917	6.731.684	7.030.351	7.150.766
f. Andere personeelskosten	408.122	304.741	313.190	307.226	491.900	510.137	514.008
g. Pensioenen	57.048	63.436	7.905	21.698	44.367	50.189	59.083
5. Andere operationele uitgaven	102.428	176.480	157.987	123.002	232.231	95.168	95.922
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>175</b>	<b>182</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
2. Andere financiële uitgaven	88	41	175	182	225	225	225

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>9.124.336</b>
1. Goederen en diensten	919.165
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.108.349
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	395.341
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.167.024
f. Andere personeelskosten	518.318
g. Pensioenen	27.666
5. Andere operationele uitgaven	96.821
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>225</b>
2. Andere financiële uitgaven	225

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>7.061.541</b>	<b>7.819.974</b>	<b>8.458.950</b>	<b>8.864.147</b>	<b>9.047.921</b>	<b>9.190.629</b>	<b>8.842.560</b>
1. Ontvangsten uit de werking	876.666	812.019	924.538	942.634	868.248	891.531	860.857
3. Werkingsubsidies	5.836.409	6.586.475	7.171.699	7.471.516	7.534.704	7.728.612	7.452.047

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Algemene werkingssubsidies	1.226.792	1.981.595	1.824.640	1.948.158	1.927.828	1.921.313	1.972.200
- Andere algemene werkingssubsidies	1.226.792	1.981.595	1.824.640	1.948.158	1.927.828	1.921.313	1.972.200
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	44.019	23.689	24.636	24.883
- van de gemeente	4.710	153.072	89.256	110.750	0	0	0
- van het OCMW	1.222.083	1.828.523	1.735.384	1.793.390	1.904.139	1.896.677	1.947.318
b. Specifieke werkingssubsidies	4.609.617	4.604.879	5.347.060	5.523.357	5.606.876	5.807.298	5.479.847
- van de federale overheid	522.453	429.500	482.313	504.260	519.141	821.141	471.141
- van de Vlaamse overheid	4.057.948	4.122.895	4.825.722	4.724.636	5.049.917	4.960.304	5.006.815
- van de provincie	23.637	21.835	23.400	22.983	16.000	24.000	0
- van de gemeente	0	0	0	210.331	0	0	0
- van het OCMW	2.500	0	0	7.500	0	0	0
- van andere entiteiten	3.079	30.650	15.626	53.648	21.817	1.853	1.891
5. Andere operationele ontvangsten	348.466	421.480	362.712	449.996	644.970	570.487	529.655
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>3</b>	<b>20.559</b>	<b>21.084</b>	<b>63.800</b>	<b>48.522</b>	<b>49.416</b>	<b>51.493</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>8.553.811</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	869.812						
3. Werkingssubsidies	7.217.648						
a. Algemene werkingssubsidies	1.974.480						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.974.480						
- van de Vlaamse overheid	27.162						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	1.947.318						
b. Specifieke werkingssubsidies	5.243.168						
- van de federale overheid	471.141						
- van de Vlaamse overheid	4.770.099						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	1.928						
5. Andere operationele ontvangsten	466.350						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>53.583</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>199.139</b>	<b>900.563</b>	<b>530.783</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>	<b>-426.547</b>	<b>-490.697</b>



III. Exploitatiesaldo	-517.167
-----------------------	----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	1.116	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.116	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	111.681	97.124	56.366	22.394	22.394	82.740	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	111.681	97.124	56.366	22.394	22.394	82.740	15.000
c. Roerende goederen	111.681	97.124	56.366	22.394	22.394	82.740	15.000

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	750	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	750	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.849	52.406	0	0	0	0	0
- van het OCMW	27.849	52.406	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0
- van het OCMW	0

III. Investeringsaldo	-83.832	-43.968	-57.481	-22.394	-22.394	-82.740	-15.000
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

III. Investeringsaldo	0
-----------------------	---

Saldo exploitatie en investeringen	115.307	856.595	473.302	650.039	-86.142	-509.287	-505.697
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	-517.167
------------------------------------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	115.307	856.595	473.302	650.039	-86.142	-509.287	-505.697
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-517.167
---------------------------------------	----------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 44632

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 44632

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 44649 Alg. 2023020053



## T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur ad interim: Guido Verschaeren

Financieel directeur: Bart Daniels

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 44632*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 44649 Alg. 2023020053*

### *Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

#### *Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 44632*

#### *Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 39029 Alg. 2022021120*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 44649 Alg. 2023020053*

## T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>40.527,00</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>	<b>40.527,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	36.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.027,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>125.216,00</b>	<b>22.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.135,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen	125.216,00	22.394,00	0,00	0,00		-99.475,00	0,00	48.135,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	3.359,00	0,00	0,00	0,00		-3.359,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	121.857,00	22.394,00	0,00	0,00		-96.115,00	-1,00	48.135,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	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
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Installaties, machines en uitrusting	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
d. Leasing en soortgelijke rechten	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>	<b>0,00</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>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Welzijnsregio Noord-Limburg	27.915,00	0,00	-18.233,00	0,00	9.682,00
	<b>Totaal</b>	<b>27.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,00</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Welzijnsregio Noord-Limburg	701.921,00	417.696,00	0,00	0,00	1.119.617,00
	<b>Totaal</b>	<b>701.921,00</b>	<b>417.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.617,00</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	<b>Totaal</b>					
<b>D. Overig nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Welzijnsregio Noord-Limburg	1.283.031,00	0,00		0,00	1.283.031,00
	<b>Totaal</b>	<b>1.283.031,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.283.031,00</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Welzijnsregio Noord-Limburg	2.012.868,00			399.463,00	2.412.331,00
	<b>Totaal</b>	<b>2.012.868,00</b>			<b>399.463,00</b>	<b>2.412.331,00</b>

## Overzicht financiële risico's (omschrijving + dekking)

De financiële risico's bij Welzijnsregio zijn sterk afhankelijk van de andere overheden.

Het betreft:

- de tussenkomsten van de aangesloten besturen
- de continuïteit van de afname van de dienstverlening
- betoelagingen voor projecten door de hogere overheid
- regiovorming in het algemeen
- Verhuurinkomsten van WiL blijft onzeker daar zij actief op zoek zijn naar een nieuwe locatie.

2023 heeft zich aangediend als een rustig, stabiel inflatiejaar. De spilindex is in 2023 slechts éénmaal overschreden. Dit gebeurde in de maand oktober. Volgens het Planbureau zullen de volgende overschrijdingen plaatsvinden in april 2024 en februari 2025. Voor Welzijnsregio bedraagt de personeelskost 85% van de globale uitgaven, dus deze indexeringen vereisen een adequate opvolging.

Doordat de bijdragen van de lokale besturen vastliggen, zorgt dit ook voor een financiële reserve waardoor deze recurrente indexeringen nog op te vangen zijn. Voor de investeringen werden geen bijdragen opgevraagd, gezien er geen nieuwe investeringen voorzien werden.

Vanuit verschillende overheden werden mogelijkheden tot aanvraag van projectsubsidies gelanceerd waarbij schaalgrootte vaak een bepalende factor was. Vanuit de traditie van samenwerken binnen Welzijnsregio en rekening houdend met de noden, behoeften, visie en missie dienen we dossiers in. De regie voor het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal werd door de 6 lokale besturen van ELZ Noord-Limburg toevertrouwd aan Welzijnsregio. Om de extra belasting ten gevolge van de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen, kwam er een éénmalige subsidie. Deze subsidie werd uiteindelijk verlengd tot 15 maart 2024. In oktober 2022 startte een nieuwe medewerker die de coördinatie van GBO Oekraïne Noord-Limburg behartigde.

Welzijnsregio tekende in op 5 projecten van het Plan Samenleven in 2022 en startte in 2023 met de voorbereidingen.

- ✓ Project schoolcoaches: vrijwillige schoolcoaches vormen de brug tussen kwetsbare gezinnen en de scholen. We werken hiervoor samen met Arktos als professionele brugorganisatie. De deelnemende scholen volgen een leer-en-coachingstraject van het Agentschap Integratie en Inburgering.
- ✓ Inleefatelier Stand Up (omgaan met discriminerende uitspraken en situaties): in samenwerking met De Aanstokerij VZW ontwikkelen we een inleefatelier rond het omstaandersprincipe. In 2023 organiseerden we een testfase met medewerkers van Welzijnsregio, lokale besturen en partners.
- ✓ Toeleiding kinderen en jongeren naar sport: lokale besturen organiseren taalbaden en koppelen deze aan het reguliere vrijetijdsaanbod (als opstap naar).
- ✓ Oefenkansen Nederlands: we onderzoeken de mogelijkheden voor het opstarten van nieuwe conversatiegroepen en extra oefenkansen.
- ✓ Toeleiding naar bedrijfsleven: vanuit de dienst WMI werden verschillende acties georganiseerd om cliënten toe te leiden naar het bedrijfsleven, soms in samenwerking met partners (jobbeurs Focus Noord, jobdagen en jobdates (met interimkantoren, VDAB, ...)). Vanuit het Plan Samenleven hebben we bij de organisatie hiervan, extra aandacht voor randvoorwaarden zoals mobiliteit.



Binnen het project E-inclusion for Belgium werd in 2023 ingezet op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Dit project werd door Welzijnsregio Noord-Limburg getrokken. Het maakt deel uit van het regionaal samenwerkingsverband DigiMee Noord-Limburg, waarbij Welzijnsregio Noord-Limburg als partnerorganisatie optreedt. Enkele realisaties hieromtrent zijn de digisnacks, kleine kaartjes die je eenvoudig op weg helpen in de digitale wereld. Tevens hebben we onze lokale bibliotheken voorzien van de nodige ICT-hardware. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we graag naar het jaarverslag van DISV Regio Noord-Limburg.

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe woonmaatschappij Wonen in Limburg (WiL) van start. Deze fusie van 19 sociale woon- en huisvestigingsmaatschappijen heeft ook een invloed op Welzijnsregio Noord-Limburg omdat het Sociaal Verhuurkantoor Limburg – SVK – door deze fusie werd opgenomen in WiL. Geleidelijk aan worden de processen van de verschillende maatschappijen op elkaar afgestemd en opgenomen in het geheel. De praktische uitwerking en timing is nog steeds een “work in progress”.

Tot op heden worden de gemeenschappelijke kosten nog doorgerekend aan WiL, stap voor stap koppelt WiL zich los van onze organisatie.

Welzijnsregio heeft 36 aandelen bij Cipal twv € 4.500; 1 aandeel bij COLLECTIEF.coop (vroegere Case) twv € 500, 4 aandelen bij EthiasCo twv € 34.411,60 en sinds oktober 2022 45 aandelen Poolstok twv € 1.115,55. EthiasCo heeft dit jaar voor het eerst een dividend uitgekeerd van € 260 per aandeel. Dit resulteert in een netto-opbrengst van € 728 (€ 1.040 verminderd met 30% Roerende Voorheffing).

Welzijnsregio heeft een belegging in functie van de voorziening voor de 2de pensioenpijler van de contractuele werknemers sinds 2013. Het beheer van dit fonds werd toegewezen aan de tijdelijke vennootschap Ethias-Dexia Insurance Belgium.

Het is een collectief pensioenplan dat een financieringsfonds bevat dat gekoppeld is aan een groepsverzekering. Vanaf jaarrekening 2022 is de jaarlijkse bijdrage zichtbaar, zowel op de onbeschikbare gelden als op de voorziening voor pensioenen (6350000).

Hieronder het meest recente overzicht (31/12/2023)

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord

Totale waarde per compartiment voor de periode 01/01/2023 tot en met 01/01/2024

Bedragen in EURO

Compartiment	Reserve op 01/01/2023	Bewegingen	Globaal rendement (*)	Intresten	Reserve op 01/01/2024
Gekantonneerd fonds DIB	617.416,96	62.200,00	2,111 %	13.965,87	693.582,83
Gekantonn. fonds Ethias	907.064,58	93.300,00	0,643 %	6.255,11	1.006.619,69
Speciaal	13.706,45	-6.503,01	0,320 %	51,66	7.255,10
Rentes	-7.907,41	3.049,69	0,320 %	-6,99	-4.864,71
<b>Totale waarde van het fonds</b>	<b>1.530.280,58</b>	<b>152.046,68</b>		<b>20.265,65</b>	<b>1.702.592,91</b>

(\*) Het globaal rendement omvat het gewaarborgd rendement en het winstaandeel. U vindt de detail als bijlage.

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord  
 Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023  
 Compartiment Gekantonneerd fonds DIB berekend aan globaal rendement (gewaarborgd rendement + winstaandeel) Bedragen in EURO

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2023	617.416,96	617.416,96	01/01/2023	1.975,73
Kwijting	230000220 Deel gekantonneerd Belfius	9.000,00	9.000,00	04/01/2023	28,56
Kwijting	230015166 Deel gekantonneerd Belfius	53.200,00	53.200,00	04/05/2023	112,87

Totaal van het compartiment	Bedrag
Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)	2.117,16
Winsttaandeel (1,791%)	11.848,71
Reserve op 01/01/2024	693.582,83
	679.616,96

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord  
 Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023  
 Compartiment Gekantonn. fonds Ethias berekend aan globaal rendement (gewaarborgd rendement + winstaandeel)

Bedragen in EURO

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2023	907.064,58	907.064,58	01/01/2023	2.902,60
Kwijting	230000219 Deel gekantonneerd Ethias	13.500,00	13.500,00	04/01/2023	42,84
Kwijting	230015167 Deel gekantonneerd Ethias	79.800,00	79.800,00	04/05/2023	169,30

Totaal van het compartiment	Bedrag
Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)	1.000.364,58
Winsttaandeel (0,323%)	3.114,74
Reserve op 01/01/2024	3.140,37
	1.006.619,69

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord  
Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023  
Compartment Speciaal berekend aan globaal rendement

Bedragen in EURO

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2023	13.706,45	13.706,45	01/01/2023	43,86
Factuur	223001316	30.000,00	30.000,00	29/12/2022	96,78
Kwijting	230000219	-13.500,00	-13.500,00	04/01/2023	-42,84
Kwijting	230000220	-9.000,00	-9.000,00	04/01/2023	-28,56
Kwijting	230000300	-415,49	-415,49	04/01/2023	-1,31
Kwijting	230000492	-7.907,48	-7.907,48	01/01/2023	-25,30
Kwijting	230007427	-6.096,37	-6.096,37	01/01/2023	-19,50
Kwijting	230011341	-255,26	-255,26	05/04/2023	-0,60
Factuur	223005663	150.943,00	150.943,00	28/04/2023	328,18
Kwijting	230015166	-53.200,00	-53.200,00	04/05/2023	-112,87
Kwijting	230015167	-79.800,00	-79.800,00	04/05/2023	-169,30
Kwijting	230023317	-259,48	-259,48	05/07/2023	-0,40
Kwijting	230033835	-171,81	-171,81	04/10/2023	-0,13
Kwijting	230038325	-13.393,79	-13.393,79	01/10/2023	-10,80

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)
Kwijting	95516426 LEMMENS RITA	-3.446,33	-3.446,33	01/07/2023	-5,55

<b>Totaal van het compartiment</b>	Bedrag Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%) Reserve op 01/01/2024	7.203,44 51,66 7.255,10
------------------------------------	--	-------------------------------

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord

Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023

Compartment Rentes berekend aan globaal rendement

Bedragen in EURO

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interessen aan gewaarborgd rendement (0,320%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2023	-7.907,41	-7.907,41	01/01/2023	-25,30
Kwijting	230000492	7.907,48	7.907,48	01/01/2023	25,30
Rente	686	-924,61	-924,61	15/01/2023	-2,84
Rente	686	-563,44	-563,44	31/01/2023	-1,65
Rente	686	-0,62	-0,62	15/02/2023	0,00
Rente	686	-564,06	-564,06	28/02/2023	-1,51
Rente	686	-264,30	-264,30	15/03/2023	-0,67
Rente	686	-564,06	-564,06	31/03/2023	-1,36
Rente	686	-989,46	-989,46	15/04/2023	-2,26
Rente	686	-646,38	-646,38	30/04/2023	-1,39
Rente	686	-646,38	-646,38	31/05/2023	-1,21
Rente	686	-646,38	-646,38	30/06/2023	-1,04
Rente	686	-646,38	-646,38	31/07/2023	-0,87
Rente	686	-646,38	-646,38	31/08/2023	-0,69

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)
Rente	686	-646,38	-646,38	30/09/2023	-0,52
Rente	686	-619,83	-619,83	15/10/2023	-0,42
Rente	686	-715,25	-715,25	31/10/2023	-0,38
Kwijting	230038325 aanvullen compartiment rentes	13.393,79	13.393,79	01/10/2023	10,80
Rente	686	-1.627,71	-1.627,71	15/11/2023	-0,67
Rente	686	-943,39	-943,39	30/11/2023	-0,26
Rente	686	-6.596,57	-6.596,57	31/12/2023	-0,05

<b>Totaal van het compartiment</b>	Bedrag	-4.857,72
	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,320%)	-6,99
	Reserve op 01/01/2024	-4.864,71



## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

NVT

## Waarderingsregels

### Wetgeving

Door de Raad van Bestuur werden de waarderingsregels vastgelegd. De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van de voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast.

Ze worden evenwel gewijzigd wanneer de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, onder meer wegens belangrijke veranderingen in de activiteiten van Welzijnsregio Noord-Limburg, in de structuur van het vermogen of in de economische of technologische omstandigheden. De waarderingsregels kunnen slechts worden gewijzigd met instemming van de Raad van Bestuur.

Welzijnsregio Noord-Limburg is een publiekrechtelijke vereniging onderworpen aan het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Welzijnsregio Noord-Limburg dient een boekhouding te voeren met het oog op het nakomen van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 37 van de statuten. Gezien de Raad van Bestuur waarderingsregels dient vast te stellen, wordt verwezen naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997, Hoofdstuk II: de inventaris en de waarderingsregels: artikelen 15 tot en met 55.

### Vaststelling van de waarderingsregels

- De **immateriële vaste activa** worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en worden afgeschreven op 3 jaar (**IMVA**).
- **Materiële vaste activa** worden in de (begin)balans opgenomen indien ze een levensduur hebben van meer dan één jaar en indien er een investeringsbudget voor bestaat of als ze het voorwerp uitmaken van een schenking. Daarenboven moet het bedrag van het investeringsbudget € 750,00 of meer bedragen om in aanmerking te komen voor boeking op het actief van de balans (**MVA**).

De BBC splitst de materiële vaste activa op in de volgende categorieën:

1. De gemeenschapsgoederen
2. De bedrijfsmatige materiële vaste activa
3. De overige materiële vaste activa

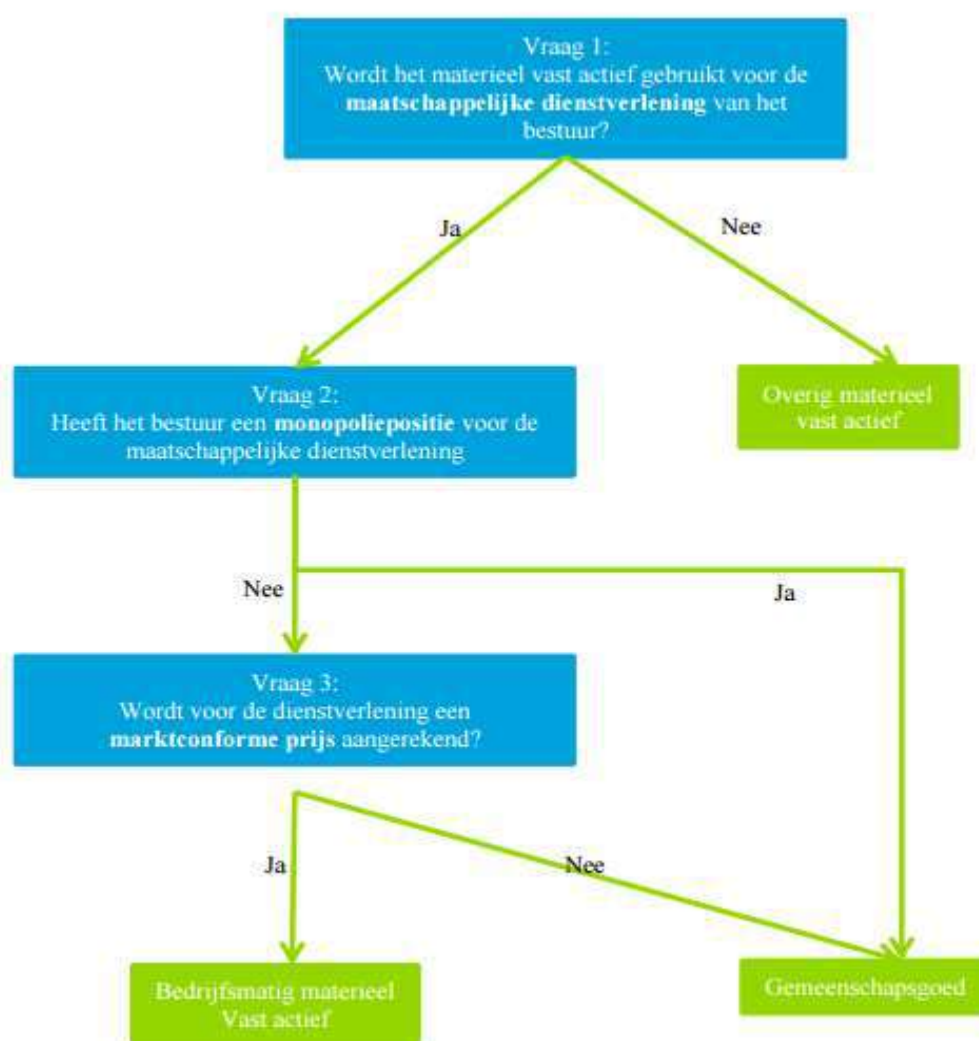
De gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa zijn activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

**Gemeenschapsgoederen** zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De **bedrijfsmatige materiële vaste activa** zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De **overige materiële vaste activa** zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beiden te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Onderstaand schema geeft de bepaling van de categorie van het materieel vast actief weer:



## **Afschrijvingen**

De geactiveerde MVA worden afgeschreven overeenkomstig volgende regels:

- Gebouwen: 33 jaar op aanschaffingswaarde.
- Meubilair en rollend materieel: het meubilair wordt in de (begin)balans gewaardeerd tegen historische aanschaffingswaarde en afgeschreven overeenkomstig onderstaande bepalingen :
  - meubilair: 10 jaar
  - informatica-uitrusting: 3 jaar
  - andere kantooruitrusting: 5 jaar
  - rollend materieel: 5 jaar
  - machines/uitrusting: 5 jaar.
- Overige materiële vaste activa (MVA):
  - Inrichtingskosten van in huur genomen gebouwen worden afgeschreven over 33 jaar op de aanschaffingswaarde.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Hierop gebeuren geen afschrijvingen. Enkel waardeverminderingen zullen geboekt worden indien vaststaat dat deze waardeverminderingen duurzaam zijn. Deze zijn enkel mogelijk na afzonderlijke beslissingen van de Raad van Bestuur.

Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien van deze waarderingsregels wordt afgeweken of indien bepaalde waarderingsregels niet werden opgenomen in dit besluit, zal de Raad van Bestuur bijkomende of afwijkende waarderingsregels dienen vast te stellen.

## Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Onderstaande tabel geeft de vergelijking van de jaarrekening met het einkrediet 2023 weer.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>672.433</b>	<b>-63.749</b>
a. Ontvangsten	8.927.946	9.096.443
b. Uitgaven	8.255.514	9.160.191
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-22.394</b>	<b>-84.134</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	22.394	84.134
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>650.039</b>	<b>-147.882</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>650.039</b>	<b>-147.882</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.773.384</b>	<b>3.773.384</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.423.423</b>	<b>3.625.501</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.702.593</b>	<b>1.694.873</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.720.830</b>	<b>1.930.628</b>

Schema T1 geeft de verschillen per beleidsdomein weer. Hieronder bespreken we kort de markante verschillen tussen jaarrekening en meerjarenplan betreffende boekjaar 2023.

Bij de Algemene financiering zien we een vrij gelijklopend resultaat conform het meerjarenplan. Het betreft voornamelijk de tussenkomsten van de diverse steden en gemeenten.

In het domein Algemeen bestuur is het budgettair resultaat € 320.000 minder negatief dan voorzien in het meerjarenplan. De uitgaven bedragen € 357.000 minder maar er zijn ook € 35.000 minder ontvangsten. Bij de ontvangsten zit een groot verschil in het consultancybedrag. Hier hebben we € 107.000 minder uitgegeven als aanvankelijk gebudgetteerd. Door het ontslag van onze directrice Kristien Kerkhofs hebben wij ons consultancybedrag wat verhoogd. Echter zitten deze kosten in 2024 daar onze directeur ad interim in januari 2024 is gestart. Tevens wordt de jaarlijkse storting voor de 2de pensioenpijler als kost begroot, maar als belegging/voorziening geboekt. Voor 2023 ging het om een bedrag van € 151.000. De personeelskosten vallen ook iets lager uit, bepaalde vacatures raken iets moeilijker ingevuld. Dit resulteert in een lagere personeelskost van € 25.000

Globaal bekeken vallen de diensten en diverse goederen ook wel wat goedkoper uit, wat resulteert in dit gunstiger uitgavenresultaat van € 357.000.

Die € 35.000 aan minderontvangsten heeft te maken met de doorgerekende kosten aan WiL. € 41.000 effectief gefactureerd terwijl we hier € 58.000 voorzien hadden. Bij de doorrekening van opbrengst externen hadden we € 9.000 voorzien, hier hebben we uiteindelijk slechts €25 gefactureerd. Dan zijn de VIA4 en VIA5 middelen iets lager uitgevallen. € 40.000 ten opzichte van € 48.000.

De dienst Wonen heeft een gelijklopend resultaat conform het meerjarenplan.

Bij Zorg en Opvang hebben we € 550.000 minder uitgaven dan voorzien in het meerjarenplan.

Globaal over de diensten heen zien we een ambitieuze inschatting van de personeelskost (€ 202.000 te veel opgenomen in het MJP). Dit door een grotere afwezigheid omwille van ziekte en (gedeeltelijke) arbeidsonderbrekingen dan voorzien was in het MJP. Ook hier speelt de moeilijke invulling van vacatures omwille van krapte op de arbeidsmarkt en pensioneringen een cruciale rol.

Ook hadden we in kader van GBO-Oekraïne € 60.000 nog voorzien om terug te storten aan de participerende gemeenten, echter hebben we het saldo kunnen gebruiken voor het opvangen van de loonkost van onze Oekraïne-coördinator. Verder zijn er nog project(en) die een verlenging gekregen hebben waardoor de kosten en opbrengsten over twee boekjaren verdeeld worden en/of de loonkost die origineel ten laste van Welzijnsregio was, nu gedeeltelijk gedekt wordt door de subsidies (Plan Samenleven, E-inclusion for Belgium).

Aan de zijde van de ontvangsten zijn er € 170.000 minder ontvangsten geregistreerd dan voorzien in het meerjarenplan. De subsidies van Vesta (tegemoetkoming Agentschap Zorg en Gezondheid voor geleverde prestaties omtrent Gezinszorg, Logistieke Hulp en Karweidienst) zijn in het MJP aan de hoge kant ingeschat, bij het monitoren van de gepresteerde uren voor het boekjaar 2023 zal de subsidie € 98.000 lager uitvallen. Dit heeft te maken met de lagere invulling van het urencontingent en dan vooral in de regio Stad Genk.

Betreffende onze gefactureerde prestaties van onze verzorgenden, logistieke hulpen en medewerkers karweihulp kenden we in 2023 een mooi jaar: € 802.900 exploitatie t.o.v. € 692.810 in MJP oftewel een bonus van € 110.000.

Bepaalde projectsubsidies worden gespreid over meerdere boekjaren zodat deze werkingsmiddelen niet verloren gaan (navraag en goedkeuring verkregen bij de subsidiërende organisaties) dan denken we hier aan Plan Samenleven, E-inclusion for Belgium en GBO-Oekraïne waar we respectievelijk € 24.000, € 16.400 en € 12.070 verschoven hebben naar 2024. Hetzelfde gegeven stelt zich natuurlijk aan de kostenzijde zodanig dat de opbrengsten en kosten van de projecten mooi in evenwicht zijn.

De VIA middelen kenden ook een lichte verschuiving van € 20.000 binnen het beleidsdomein Zorg en Opvang.

Ook hadden we nog € 100.000 voorzien voor onverwachte projecten die zich zouden kunnen aandienen. Dit heeft zich echter niet voorgedaan waardoor dit saldo onbenut is gebleven.

De doorfacturatie van onze expertise naar onze schaduwvereniging DISV Regio Noord-Limburg beperkte zich tot de loonkost van Brecht (50%) en de volledige loonkost van Marijke. Sinds 1/10/2023 staat Marijke Janssenswillen op de payroll van DISV. Deze intercompany factuur bedroeg € 61.336. Wij hadden echter € 95.887 voorzien.

Voor een beschrijving per actie verwijzen we naar de ODAA die u terugvindt in de documentatie.

Welzijnsregio heeft in totaliteit het boekjaar 2023 toch kunnen afsluiten met een positieve autofinancieringsmarge van € 672.433.

## Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Het verschil in het exploitatiesaldo tussen de jaarrekening en het meerjarenplan (€ 672.433 vs - € 63.749) bedraagt € 736.182. De grootste afwijkingen zijn hierboven reeds beschreven.

Dit saldo zorgt voor een positieve invloed op het beschikbaar budgettaire resultaat voor de komende jaren.

De grootste afwijkingen van de uitgaven en de ontvangsten ten aanzien van de goedgekeurde kredieten werden aangepast in budgetherziening 5. (RvB 12 december 2023)

De voorziening voor het vakantiegeld van € 397.319,82 werd behouden voor 2024.

De voorziening voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen werd geactualiseerd. Op lange termijn werd de voorziening verhoogd naar € 1.702.592,91 en op korte termijn werd naar € 5.590,21. Het betreft dus een totale toevoeging van € 170.763,81.

## Plaats waar de documentatie beschikbaar is op de website

De informatie is beschikbaar op het extranet onder [www.welzijnsregio.be/documenten](http://www.welzijnsregio.be/documenten) en onder <https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsdocumenten-welzijnsregio>.

## Documentatie

### Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen toegestane werkings- en investeringssubsidies in de jaarrekening 2023.

### Overzicht samenstelling beleidsdomeinen en bijhorende kostenplaatsen

Beleidsdomein	Beleidsveld/ Beleidsitem	Omschrijving beleidsveld/ beleidsitem	Kostenplaats
Algemene financiering (00)	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	100
	0030	Financiële aangelegenheden	100
	0090	Overige algemene financiering	
Algemeen bestuur (01)	0110	Secretariaat	100
		Ondersteuning corona	82000
	0111	Fiscale en financiële diensten	100
	0112	Personeelsdienst en vorming	100
	0115	Welzijn op het werk	100
	0119/01	Informatieveiligheid	131
	0119/02	Ondersteunende diensten algemeen	100
	0119/03	Samenwerking gemeenten	110
Wonen (06)	0629	Wonen	85501
Zorg en opvang (09)	0900	Schuldbemiddeling	80104
	0905	Rechtshulp	80103
	0904/01	Lokale Sociale Economie	83303
		Digibanken, E-inclusion for Belgium (projecten)	83305
	0904/02	Tewerkstelling en Opleiding/ Trajectbegeleiding	83301
	0904/05	Versterkt Werkt	83304
	0550	Werkgelegenheid (Wijkwerking)	83302
	0943	Gezinshulp	84405
	0947	Karweihulp	84406
	0948	Logistieke hulp	84407
	0949	Overige Gezinshulp (PRAGT)	84408
	0902	Integratie van Personen met vreemde herkomst	81001
0909	Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal	84409	

## Overzicht verbonden entiteiten

Welzijnsregio is verbonden met de oprichtende OCMW's en hun lokaal bestuur:

OCMW en gemeentebestuur Bocholt

OCMW en stadsbestuur Bree

OCMW en stadsbestuur Hamont-Achel

OCMW en gemeentebestuur Hechtel-Eksel

OCMW en stadsbestuur Lommel

OCMW en gemeentebestuur Oudsbergen

OCMW en stadsbestuur Peer

OCMW en gemeentebestuur Pelt



## Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Onderstaand overzicht beschrijft de personeelsinzet dd 31/12/2023. Het oorspronkelijk meerjarenplan krediet 2023 wordt vergeleken met de effectieve inzet op 31/12/2023. Door de IFIC-hervormingen zijn er nieuwe categorieën in het leven geroepen zijnde Categorie 1 en Categorie 2. Deze omvatten niveau C, D en E.

Vastbenoemd	VTE Meerjarenplan Kredieten 2023	VTE Jaarrekening 2023
Niveau A	2,39	2,41
Niveau B	0	0
Niveau C	1	1
Niveau D	0	0
Niveau E	0	0
<b>Totaal</b>	<b>3,39</b>	<b>3,41</b>

Contractueel	VTE Meerjarenplan Kredieten 2023	VTE Jaarrekening 2023
Niveau A	6,18	6,58
Niveau B	20,52	17,13
Niveau C	73,92	92,33
Niveau D	12,97	
Niveau E	12,13	
<b>Totaal</b>	<b>125,72</b>	<b>116,04</b>

Overzicht personeel Welzijnsregio	VTE Meerjarenplan Kredieten 2023	VTE Jaarrekening 2023
Niveau A	8,57	8,99
Niveau B	20,52	17,13
Niveau C	74,92	92,33
Niveau D	12,97	
Niveau E	12,13	
<b>TOTAAL</b>	<b>129,11</b>	<b>116,04</b>

Eind 2018 waren er 179 personeelsleden (115 Voltijds Equivalenten) in dienst.

Eind 2019 waren er 184 personeelsleden (118 Voltijds Equivalenten) in dienst.

Eind 2020 waren er 190 personeelsleden (124,32 Voltijds Equivalenten) in dienst.

Eind 2021 waren er 193 personeelsleden (128,69 Voltijds Equivalenten) in dienst.

Eind 2022 waren er 181 personeelsleden (124,10 VTE) in dienst.

Eind 2023 waren er 174 personeelsleden (116,04 VTE) in dienst

Wij hebben 25 voltijdse krachten, 149 werken er deeltijds.

Gedurende 2023 zijn er 22,99 VTE aangeworven (11 voltijds en 18 deeltijds). Hier tegenover staat een uitstroom van 29,21 VTE (16 voltijds en 22 deeltijds). In 2023 hadden we ook 11 pensioneringen. Deze trend zal zich verderzetten.

Door de invoering van de IFIC ter opwaardering van onze verzorgenden vervaagt het onderscheid tussen niveau C, D en E.

## Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen opbrengsten uit de inning van belastingen.

## Saldo's op financiële rekeningen 31/12/2023

### Lijst van de rekeningen - Toestand op 31/12/2023 WELZIJSNREGIO NOORD-LIMBURG

BETAALREKENING(EN)					
Rekening	Saldo	Devies	Geopend op	Afgesloten op	Commentaar
BE48 0910 1242 5527	145.301,19	EUR	18/01/2001	-	
BE60 0910 1876 3970	775,00	EUR	24/06/2010	-	AFHAALREKENING
BE66 0682 4372 3843	305,74	EUR	15/12/2005	-	

### MULTIDEVIEZEN BETAALREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

### SPAARREKENING(EN)

Rekening	Saldo	Devies	Geopend op	Afgesloten op	Commentaar
BE53 0882 9514 7753	452.045,26	EUR	27/03/2023	-	FIDELITY 6 M
BE31 0882 9514 7955	953.744,24	EUR	27/03/2023	-	FIDELITY 12 M
BE24 0910 1845 0338	233.779,54	EUR	05/08/2009	-	
BE55 0910 1961 4944	1.132.429,38	EUR	15/03/2013	-	

### (MULTIDEVEZEN) TERMIJNREKENING(EN)

Termijnrekening	Geopend op	Commentaar				
BE86 0550 0307 9050	23/04/2002					
Beleggingsnummer	Saldo	Devies	Rentevoet%	Looptijd	Begindatum	Vervaldatum
(Geen positie(s) op 31/12/2023)						

### KLUI(S)(ZEN)

Geen overeenkomstige gegevens.

### ANDERE REKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

### EFFECTENREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

## Proef- en saldibalans balansrekeningen per kostenplaats

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
1400000 Overgedragen overschot	6.763,08 €	50,80 €	6.712,28 €
4060000 Voorschot RSZ	5.889.046,31 €	5.485.582,96 €	403.463,35 €
4060001 Vooruitbetalingen Visa prepaid	1.740,00 €	1.740,00 €	0,00 €
4060002 Vooruitbetalingen	769,92 €	314,84 €	455,08 €
4160900 Andere overige vorderingen - wachtrekening	63.252,28 €	64.878,42 €	-1.626,14 €
4160999 Interne rekening courant	5.498,88 €	5.498,88 €	0,00 €
4440000 Te ontvangen facturen	50,80 €	50,80 €	0,00 €
4493000 Ontvangen geld, terug te betalen	355,50 €	533,25 €	-177,75 €
4499000 Overige werkingsschulden	144,49 €	144,49 €	0,00 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0,02 €	0,02 €	0,00 €
4890000 Interne Rekening Courant (P)	831,42 €	831,42 €	0,00 €
4990000 Wachtrekening algemeen	275.406,70 €	275.406,70 €	0,00 €
4990200 Wachtrekeningen lonen	120.504,29 €	120.504,29 €	0,00 €
4990300 Wachtrekening frankeermachine	108.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	4.200.000,00 €	6.400.000,00 €	-2.200.000,00 €
5300010 Belfius Treasury Special	400.000,00 €	400.144,49 €	-144,49 €
5300200 Tweede pensioenpijler Ethias-Belfius	30.000,00 €	415,49 €	29.584,51 €
5500000 Belfius zichtrekening	8.399.361,67 €	5.253.510,02 €	3.145.851,65 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	125.455,20 €	125.455,20 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	133,94 €	121,97 €	11,97 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	1.250.797,42 €	1.250.635,49 €	161,93 €
5800001 Interne overboekingsrekening	1.696.044,56 €	3.080.336,95 €	-1.384.292,39 €
<b>Kostenplaats : Geen</b>	<b>22.574.156,48 €</b>	<b>22.574.156,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
1000000 Kapitaal	0.00 €	659.676,93 €	-659.676,93 €
1400000 Overgedragen overschot	0.00 €	10.263.580,99 €	-10.263.580,99 €
1500000 Investeringsubsidies OCMW's	0.00 €	89.646,50 €	-89.646,50 €
1500009 Verrekening investeringsubsidies OCMW's	79.964,54 €	0.00 €	79.964,54 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen op LT	0.00 €	1.697.002,70 €	-1.697.002,70 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	15.284,49 €	0.00 €	15.284,49 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0.00 €	15.284,49 €	-15.284,49 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
2300000 Installaties, machines en uitrusting	16.796,35 €	0.00 €	16.796,35 €
2300009 Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting	0.00 €	16.796,35 €	-16.796,35 €
2400000 Meubilair	21.903,12 €	0.00 €	21.903,12 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	13.343,14 €	-13.343,14 €
2400100 Kantooruitrusting - Te gebruiken voor boekingen vanaf 2015	6.697,54 €	0.00 €	6.697,54 €
2400109 Afschrijvingen op kantooruitrusting - Te gebruiken voor boekingen vanaf 2015	0.00 €	6.199,23 €	-6.199,23 €
2400200 Informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	239.173,48 €	0.00 €	239.173,48 €
2400209 Afschrijvingen informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	0.00 €	228.647,68 €	-228.647,68 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	4.500,00 €	0.00 €	4.500,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	36.027,15 €	0.00 €	36.027,15 €
4000120 Vorderingen op cliënten	269,97 €	269,97 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	270.586,75 €	221.454,23 €	49.132,52 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	1.912.949,67 €	1.912.949,67 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	235.815,91 €	168.801,40 €	67.014,51 €
4160999 Interne rekening courant	2.275,96 €	2.275,96 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	375.395,59 €	422.407,32 €	-47.011,73 €
4440000 Te ontvangen facturen	5.179,87 €	8.097,93 €	-2.918,06 €
4499000 Overige werkingsschulden	76.417,31 €	88.555,79 €	-12.138,48 €
4530000 Ingehouden voorheffing	105.269,82 €	118.888,77 €	-13.618,95 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	160.879,54 €	202.561,12 €	-41.681,58 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	254.011,60 €	254.030,17 €	-18,57 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen op KT	0.00 €	5.590,21 €	-5.590,21 €
4610000 Voorziening voor vakantiegeld	0.00 €	397.319,82 €	-397.319,82 €
4890000 Interne Rekening Courant (P)	0.00 €	8,12 €	-8,12 €
4890001 Fietslease: aandeel inning EJT voor latere boekjaren	0.00 €	848,70 €	-848,70 €
4900000 Over te dragen kosten	1.499,82 €	1.341,26 €	158,56 €
5300000 Belfius Treasury	7.826.494,74 €	18.751.613,80 €	-10.925.119,06 €
5300006 Belfius Fidelity 6 M	452.921,81 €	876,55 €	452.045,26 €
5300010 Belfius Treasury Special	3.061.052,07 €	1.928.478,20 €	1.132.573,87 €
5300011 ING Business Account	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
5300012 Belfius Fidelity 12 M	955.348,91 €	1.604,67 €	953.744,24 €
5300200 Tweede pensioenpijler Ethias-Belfius	3.231.769,81 €	1.558.761,41 €	1.673.008,40 €
5500000 Belfius zichtrekening	33.945.942,55 €	16.049.863,01 €	17.896.079,54 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	327.680,30 €	327.680,30 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	4.653,18 €	2.235,51 €	2.417,67 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	4.704.771,96 €	4.704.318,25 €	453,71 €
5800001 Interne overboekingsrekening	3.634.099,55 €	1.844.623,21 €	1.789.476,34 €
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>	<b>62.415.633,36 €</b>	<b>62.415.633,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Samenwerking gemeenten</b>			
1400000 Overgedragen overschot	20.053,06 €	0.00 €	20.053,06 €
5500000 Belfius zichtrekening	80,78 €	161,56 €	-80,78 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	27,72 €	0.00 €	27,72 €
5800001 Interne overboekingsrekening	20.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €
<b>Kostenplaats : Samenwerking gemeenten</b>	<b>40.161,56 €</b>	<b>40.161,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Informatieveiligheid</b>			
1000000 Kapitaal	0.00 €	1.840,20 €	-1.840,20 €
1400000 Overgedragen overschot	359.421,86 €	80.068,15 €	279.353,71 €
2400000 Meubilair	2.330,82 €	0.00 €	2.330,82 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	2.330,82 €	-2.330,82 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	1.451,39 €	1.335,20 €	116,19 €
4160000 Andere overige vorderingen	3.344,60 €	2.937,08 €	407,52 €
4160999 Interne rekening courant	21,96 €	21,96 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	4.615,87 €	4.789,16 €	-173,29 €
4440000 Te ontvangen facturen	606,06 €	797,40 €	-191,34 €
4499000 Overige werkingsschulden	1.694,42 €	1.694,42 €	0,00 €
4530000 Ingehouden voorheffing	8.228,62 €	9.933,68 €	-1.705,06 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	24.329,58 €	26.825,74 €	-2.496,16 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	46.711,55 €	46.711,55 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	5.478,88 €	2.739,44 €	2.739,44 €
5500000 Belfius zichtrekening	243.225,64 €	562.148,19 €	-318.922,55 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	2.379,89 €	2.379,89 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Informatieveiligheid</b>			
5800001 Interne overboekingsrekening	85.748,46 €	43.036,72 €	42.711,74 €
<b>Kostenplaats : Informatieveiligheid</b>	<b>789.589,60 €</b>	<b>789.589,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Rechtshulp</b>			
1000000 Kapitaal	880,02 €	0.00 €	880,02 €
1400000 Overgedragen overschot	2.250.151,20 €	0.00 €	2.250.151,20 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	156.274,27 €	128.649,76 €	27.624,51 €
4160000 Andere overige vorderingen	89,44 €	0.00 €	89,44 €
4160999 Interne rekening courant	56,68 €	56,68 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	10.112,55 €	11.016,87 €	-904,32 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.387,03 €	1.789,93 €	-402,90 €
4530000 Ingehouden voorheffing	62.256,18 €	69.376,69 €	-7.120,51 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	114.963,09 €	145.600,73 €	-30.637,64 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	152.968,12 €	152.633,65 €	334,47 €
5300000 Belfius Treasury	12.053,48 €	6.026,74 €	6.026,74 €
5500000 Belfius zichtrekening	2.118.153,21 €	4.312.230,17 €	-2.194.076,96 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	4.028,42 €	4.028,42 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	51.985,43 €	103.949,48 €	-51.964,05 €
<b>Kostenplaats : Rechtshulp</b>	<b>4.935.359,12 €</b>	<b>4.935.359,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Schuldbemiddeling</b>			
1000000 Kapitaal	0.00 €	6.743,92 €	-6.743,92 €
1400000 Overgedragen overschot	2.524.682,44 €	0.00 €	2.524.682,44 €
2400000 Meubilair	5.160,56 €	0.00 €	5.160,56 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	5.160,56 €	-5.160,56 €
4000120 Vorderingen op cliënten	37.794,74 €	37.794,74 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	67.791,12 €	47.194,18 €	20.596,94 €
4160000 Andere overige vorderingen	57,28 €	0.00 €	57,28 €
4160999 Interne rekening courant	141,81 €	141,81 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	20.853,53 €	22.339,11 €	-1.485,58 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.252,90 €	1.497,89 €	-244,99 €
4499000 Overige werkingsschulden	47.649,22 €	49.516,44 €	-1.867,22 €
4530000 Ingehouden voorheffing	47.237,18 €	52.624,83 €	-5.387,65 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Schuldbemiddeling</b>			
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	97.125,49 €	119.603,66 €	-22.478,17 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	132.867,56 €	132.721,77 €	145,79 €
4890000 Interne Rekening Courant (P)	316,49 €	636,12 €	-319,63 €
5300000 Belfius Treasury	13.879,78 €	6.939,89 €	6.939,89 €
5500000 Belfius zichtrekening	2.280.164,60 €	4.717.287,52 €	-2.437.122,92 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	49.372,54 €	49.372,54 €	0,00 €
5500050 Belfius: groeperingsrekening SBM	600,77 €	295,03 €	305,74 €
5500090 Afhaalrekening	14,49 €	105,78 €	-91,29 €
5800001 Interne overboekingsrekening	72.158,49 €	149.145,20 €	-76.986,71 €
<b>Kostenplaats : Schuldbemiddeling</b>	<b>5.399.120,99 €</b>	<b>5.399.120,99 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst</b>			
1400000 Overgedragen overschot	126.923,02 €	0.00 €	126.923,02 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	512.111,03 €	403.886,89 €	108.224,14 €
4160000 Andere overige vorderingen	16,29 €	0.00 €	16,29 €
4160999 Interne rekening courant	16,41 €	16,41 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	88.461,58 €	89.121,24 €	-659,66 €
4440000 Te ontvangen facturen	526,93 €	622,02 €	-95,09 €
4493007 Ontvangen geld voor jaaroverschrijdende projecten	225.120,00 €	362.997,10 €	-137.877,10 €
4499000 Overige werkingsschulden	50.747,85 €	50.776,23 €	-28,38 €
4530000 Ingehouden voorheffing	7.699,65 €	9.098,28 €	-1.398,63 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	15.156,79 €	19.679,48 €	-4.522,69 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	25.075,80 €	25.075,80 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	1.099,42 €	549,71 €	549,71 €
5500000 Belfius zichtrekening	312.838,57 €	402.908,57 €	-90.070,00 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	135.555,88 €	135.555,88 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	215.685,46 €	216.747,07 €	-1.061,61 €
<b>Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst</b>	<b>1.717.034,68 €</b>	<b>1.717.034,68 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Ondersteuning corona</b>			
1400000 Overgedragen overschot	0.00 €	1.753,51 €	-1.753,51 €
5500000 Belfius zichtrekening	3.507,02 €	1.753,51 €	1.753,51 €
<b>Kostenplaats : Ondersteuning corona</b>	<b>3.507,02 €</b>	<b>3.507,02 €</b>	<b>0,00 €</b>

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Werk en Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling en Opleiding</b>			
1000000 Kapitaal	0.00 €	4.245,44 €	-4.245,44 €
1400000 Overgedragen overschot	2.578.532,52 €	0.00 €	2.578.532,52 €
2400000 Meubilair	12.570,14 €	0.00 €	12.570,14 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	12.570,14 €	-12.570,14 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	135.689,40 €	96.887,54 €	38.801,86 €
4160000 Andere overige vorderingen	84,95 €	0.00 €	84,95 €
4160999 Interne rekening courant	246,08 €	246,08 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	41.683,16 €	43.823,77 €	-2.140,61 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.883,61 €	2.258,84 €	-375,23 €
4499000 Overige werkingsschulden	8.867,88 €	9.232,02 €	-364,14 €
4530000 Ingehouden voorheffing	55.219,92 €	64.174,40 €	-8.954,48 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	100.796,47 €	128.743,19 €	-27.946,72 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	158.561,04 €	158.561,04 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	8.201,34 €	4.100,67 €	4.100,67 €
5500000 Belfius zichtrekening	2.548.201,68 €	5.265.529,49 €	-2.717.327,81 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	27.458,20 €	27.458,20 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	88,57 €	196,34 €	-107,77 €
5800001 Interne overboekingsrekening	281.835,07 €	141.892,87 €	139.942,20 €
<b>Kostenplaats : Werk en Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling en Opleiding</b>	<b>5.959.920,03 €</b>	<b>5.959.920,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Wijkwerking</b>			
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	101.935,31 €	94.271,70 €	7.663,61 €
4160000 Andere overige vorderingen	45,19 €	7,50 €	37,69 €
4160999 Interne rekening courant	110,93 €	110,93 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	9.623,21 €	11.072,11 €	-1.448,90 €
4440000 Te ontvangen facturen	424,89 €	794,22 €	-369,33 €
4493005 Ontvangen geld voor Wijk-Werken	115.748,68 €	226.552,81 €	-110.804,13 €
4499000 Overige werkingsschulden	5.083,26 €	5.222,31 €	-139,05 €
4530000 Ingehouden voorheffing	19.105,80 €	22.808,37 €	-3.702,57 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	39.776,63 €	52.687,49 €	-12.910,86 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	75.904,59 €	75.904,59 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	6.139,60 €	3.069,80 €	3.069,80 €



<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Wijkwerking</b>			
5500000 Belfius zichtrekening	734.487,22 €	465.651,82 €	268.835,40 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	4.121,14 €	4.121,14 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	53,84 €	57,68 €	-3,84 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	50,00 €	50,00 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	207.988,48 €	358.216,30 €	-150.227,82 €
<b>Kostenplaats : Wijkwerking</b>	<b>1.320.598,77 €</b>	<b>1.320.598,77 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Lokale Sociale Economie</b>			
1400000 Overgedragen overschot	108.849,42 €	0.00 €	108.849,42 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	109.443,67 €	88.718,88 €	20.724,79 €
4160000 Andere overige vorderingen	23,67 €	0.00 €	23,67 €
4160999 Interne rekening courant	41,89 €	41,89 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	8.843,38 €	9.765,27 €	-921,89 €
4440000 Te ontvangen facturen	586,26 €	732,29 €	-146,03 €
4499000 Overige werkingsschulden	5.687,84 €	5.706,90 €	-19,06 €
4530000 Ingehouden voorheffing	16.765,49 €	19.579,05 €	-2.813,56 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	29.961,23 €	39.087,20 €	-9.125,97 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	50.459,55 €	50.459,55 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	3.762,98 €	1.881,49 €	1.881,49 €
5500000 Belfius zichtrekening	142.473,17 €	209.026,91 €	-66.553,74 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	4.691,09 €	4.691,09 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	2,38 €	4,76 €	-2,38 €
5800001 Interne overboekingsrekening	52.200,96 €	104.097,70 €	-51.896,74 €
<b>Kostenplaats : Lokale Sociale Economie</b>	<b>533.792,98 €</b>	<b>533.792,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Versterkt Werk</b>			
1400000 Overgedragen overschot	28.362,39 €	0.00 €	28.362,39 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	268.063,99 €	173.099,71 €	94.964,28 €
4160000 Andere overige vorderingen	24,27 €	0.00 €	24,27 €
4160999 Interne rekening courant	35,19 €	35,19 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	5.196,95 €	5.777,78 €	-580,83 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.190,75 €	1.307,28 €	-116,53 €
4499000 Overige werkingsschulden	86.282,49 €	142.289,39 €	-56.006,90 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Versterkt Werk</b>			
4530000 Ingehouden voorheffing	16.009,19 €	18.774,45 €	-2.765,26 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	32.817,51 €	43.156,63 €	-10.339,12 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	49.328,47 €	49.328,47 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	2.913,98 €	1.456,99 €	1.456,99 €
5500000 Belfius zichtrekening	186.844,27 €	210.439,44 €	-23.595,17 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	85.306,45 €	85.306,45 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	30.877,92 €	62.282,04 €	-31.404,12 €
<b>Kostenplaats : Versterkt Werk</b>	<b>793.253,82 €</b>	<b>793.253,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Projecten (Digibanken, E-inclusion for Belgium, ...)</b>			
1400000 Overgedragen overschot	69.345,62 €	0,00 €	69.345,62 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	119.541,78 €	119.541,78 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	61.351,05 €	0,00 €	61.351,05 €
4160999 Interne rekening courant	22,89 €	22,89 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	33.674,81 €	35.067,12 €	-1.392,31 €
4440000 Te ontvangen facturen	652,67 €	919,09 €	-266,42 €
4493007 Ontvangen geld voor jaaroverschrijdende projecten	0,00 €	89.182,02 €	-89.182,02 €
4499000 Overige werkingsschulden	0,00 €	11,34 €	-11,34 €
4530000 Ingehouden voorheffing	13.745,07 €	16.497,97 €	-2.752,90 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	27.901,97 €	35.033,87 €	-7.131,90 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	47.725,61 €	47.725,61 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	1.634,56 €	817,28 €	817,28 €
5500000 Belfius zichtrekening	150.658,47 €	181.467,54 €	-30.809,07 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	30.391,03 €	30.391,03 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	638,90 €	638,90 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	638,90 €	638,90 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	36,42 €	4,41 €	32,01 €
<b>Kostenplaats : Projecten (Digibanken, E-inclusion for Belgium, ...)</b>	<b>557.959,75 €</b>	<b>557.959,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>			
1000000 Kapitaal	0,00 €	556.562,40 €	-556.562,40 €
1400000 Overgedragen overschot	1.092.103,07 €	257.324,68 €	834.778,39 €
1500000 Investeringsubsidies OCMW's	0,00 €	80.964,81 €	-80.964,81 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>			
1500009 Verrekening investeringssubsidies OCMW's	80.964,81 €	0.00 €	80.964,81 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	78.210,80 €	0.00 €	78.210,80 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	0.00 €	78.210,80 €	-78.210,80 €
2400000 Meubilair	6.880,24 €	0.00 €	6.880,24 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	6.880,24 €	-6.880,24 €
2400200 Informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	53.383,64 €	0.00 €	53.383,64 €
2400209 Afschrijvingen informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	0.00 €	31.833,85 €	-31.833,85 €
4000120 Vorderingen op klanten	927.635,95 €	796.803,98 €	130.831,97 €
4070000 Dubieuze debiteuren	903,66 €	0.00 €	903,66 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	5.053.805,28 €	4.902.097,33 €	151.707,95 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	435,89 €	388,76 €	47,13 €
4160000 Andere overige vorderingen	4.112,69 €	2.278,18 €	1.834,51 €
4160999 Interne rekening courant	249.699,18 €	249.699,18 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	327.678,23 €	341.235,36 €	-13.557,13 €
4440000 Te ontvangen facturen	31.126,64 €	44.830,58 €	-13.703,94 €
4493007 Ontvangen geld voor jaaroverschrijdende projecten	0.00 €	2.707,66 €	-2.707,66 €
4499000 Overige werkingsschulden	16.937,90 €	39.657,66 €	-22.719,76 €
4530000 Ingehouden voorheffing	452.364,01 €	546.300,00 €	-93.935,99 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.465.790,62 €	1.882.958,94 €	-417.168,32 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	2.854.616,85 €	2.854.479,04 €	137,81 €
4890001 Fietslease: aandeel inning EJT voor latere boekjaren	640,87 €	462,10 €	178,77 €
5300000 Belfius Treasury	22.261.880,76 €	9.974.261,13 €	12.287.619,63 €
5500000 Belfius zichtrekening	12.332.927,77 €	24.725.229,59 €	-12.392.301,82 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	164.590,23 €	164.590,23 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	795,67 €	1.806,89 €	-1.011,22 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	1.300.719,15 €	1.300.852,80 €	-133,65 €
5800001 Interne overboekingsrekening	221.107,25 €	136.894,97 €	84.212,28 €
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>	<b>48.979.311,16 €</b>	<b>48.979.311,16 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>			
1000000 Kapitaal	0.00 €	35.880,56 €	-35.880,56 €
1400000 Overgedragen overschot	231.139,30 €	0.00 €	231.139,30 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>			
2410000 Rollend materieel	74.931,81 €	0.00 €	74.931,81 €
2410009 Afschrijvingen op rollend materieel	0.00 €	67.930,61 €	-67.930,61 €
4000120 Vorderingen op klanten	117.189,03 €	76.962,22 €	40.226,81 €
4070000 Dubieuze debiteuren	1.159,87 €	693,44 €	466,43 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	217.148,97 €	225.606,78 €	-8.457,81 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	59,95 €	0.00 €	59,95 €
4160999 Interne rekening courant	10.973,56 €	10.973,56 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	64.012,98 €	64.776,74 €	-763,76 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.946,43 €	3.021,16 €	-1.074,73 €
4499000 Overige werkingsschulden	3.421,42 €	3.319,99 €	101,43 €
4530000 Ingehouden voorheffing	34.903,81 €	41.049,64 €	-6.145,83 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	99.638,77 €	120.522,87 €	-20.884,10 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	169.550,10 €	169.568,68 €	-18,58 €
4890000 Interne Rekening Courant (P)	0.00 €	8,13 €	-8,13 €
5300000 Belfius Treasury	427.780,75 €	198.960,42 €	228.820,33 €
5500000 Belfius zichtrekening	506.698,09 €	981.384,34 €	-474.686,25 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	48.457,87 €	48.457,87 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	774,77 €	1.241,92 €	-467,15 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	253,50 €	679,94 €	-426,44 €
5800001 Interne overboekingsrekening	82.591,07 €	41.593,18 €	40.997,89 €
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>	<b>2.093.632,05 €</b>	<b>2.093.632,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>			
1000000 Kapitaal	0.00 €	18.961,99 €	-18.961,99 €
1400000 Overgedragen overschot	0.00 €	209.151,00 €	-209.151,00 €
4000120 Vorderingen op klanten	49.327,96 €	43.264,08 €	6.063,88 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	414.706,42 €	513.371,90 €	-98.665,48 €
4160000 Andere overige vorderingen	57,86 €	0.00 €	57,86 €
4160999 Interne rekening courant	19.678,58 €	19.678,58 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	17.621,49 €	18.013,65 €	-392,16 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.598,63 €	2.214,43 €	-615,80 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>			
4499000 Overige werkingsschulden	18,70 €	737,46 €	-718,76 €
4530000 Ingehouden voorheffing	16.710,49 €	20.074,81 €	-3.364,32 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	83.476,63 €	104.450,73 €	-20.974,10 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	176.020,48 €	176.020,48 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	1.606.797,92 €	795.472,85 €	811.325,07 €
5500000 Belfius zichtrekening	298.749,26 €	505.672,60 €	-206.923,34 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	7.806,47 €	7.806,47 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	112,65 €	83,65 €	29,00 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	100.045,85 €	100.129,12 €	-83,27 €
5800001 Interne overboekingsrekening	258.800,75 €	516.426,34 €	-257.625,59 €
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>	<b>3.051.530,14 €</b>	<b>3.051.530,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Overige gezinshulp</b>			
1400000 Overgedragen overschot	132.814,65 €	0.00 €	132.814,65 €
4000120 Vorderingen op klanten	43.289,14 €	43.289,14 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	3.538,17 €	3.538,17 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	17.314,47 €	0.00 €	17.314,47 €
4160999 Interne rekening courant	78,72 €	78,72 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	1.575,15 €	1.575,15 €	0,00 €
4440000 Te ontvangen facturen	623,88 €	539,90 €	83,98 €
4530000 Ingehouden voorheffing	9.407,65 €	10.279,08 €	-871,43 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	17.278,75 €	18.221,99 €	-943,24 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	21.227,03 €	21.227,03 €	0,00 €
5500000 Belfius zichtrekening	124.032,03 €	238.923,01 €	-114.890,98 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	685,30 €	685,30 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	33.507,45 €	67.014,90 €	-33.507,45 €
<b>Kostenplaats : Overige gezinshulp</b>	<b>405.372,39 €</b>	<b>405.372,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal</b>			
1400000 Overgedragen overschot	23.745,22 €	10.876,81 €	12.868,41 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	148.287,26 €	148.287,26 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	397,43 €	371,27 €	26,16 €
4160999 Interne rekening courant	13,08 €	13,08 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal</b>			
4400000 Leveranciers	7.377,20 €	8.109,45 €	-732,25 €
4440000 Te ontvangen facturen	288,53 €	633,40 €	-344,87 €
4493007 Ontvangen geld voor jaaroverschrijdende projecten	70.000,00 €	82.069,00 €	-12.069,00 €
4499000 Overige werkingsschulden	5.404,84 €	5.449,67 €	-44,83 €
4530000 Ingehouden voorheffing	10.322,12 €	12.978,06 €	-2.655,94 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	31.444,82 €	40.797,85 €	-9.353,03 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	50.077,31 €	50.077,31 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	4.199,22 €	2.099,61 €	2.099,61 €
5500000 Belfius zichtrekening	233.324,81 €	190.977,57 €	42.347,24 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	7.029,80 €	7.029,80 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	33,50 €	33,49 €	0,01 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	33,50 €	33,50 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	113.002,07 €	145.143,58 €	-32.141,51 €
<b>Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal</b>	<b>704.980,71 €</b>	<b>704.980,71 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Wonen</b>			
1400000 Overgedragen overschot	150.301,67 €	0.00 €	150.301,67 €
4000120 Vorderingen op cliënten	157,89 €	157,89 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	2.988,63 €	2.383,63 €	605,00 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	315,78 €	157,89 €	157,89 €
4160000 Andere overige vorderingen	16,53 €	0.00 €	16,53 €
4160999 Interne rekening courant	11,99 €	11,99 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	5.265,97 €	5.475,31 €	-209,34 €
4440000 Te ontvangen facturen	209,25 €	401,71 €	-192,46 €
4499000 Overige werkingsschulden	4.357,06 €	4.459,21 €	-102,15 €
4530000 Ingehouden voorheffing	3.549,46 €	4.121,28 €	-571,82 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	10.510,22 €	13.498,26 €	-2.988,04 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	19.119,54 €	19.119,54 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	2.903,90 €	1.451,95 €	1.451,95 €
5500000 Belfius zichtrekening	109.207,89 €	251.412,65 €	-142.204,76 €
5500002 Belfius - R/C - betalingen in uitvoering	4.153,86 €	4.153,86 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	6.772,02 €	13.036,49 €	-6.264,47 €

<b>Kostenplaats : Wonen</b>	<b><u>Algemene rekening</u></b>	<b><u>Debet</u></b>	<b><u>Credit</u></b>	<b><u>Saldo</u></b>
	<b>Kostenplaats : Wonen</b>	<b>319.841,66 €</b>	<b>319.841,66 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Totaal:</b>	<b>162.594.756,27 €</b>	<b>162.594.756,27 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Proef- en saldibalans resultaatrekeningen per kostenplaats



<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	0,00 €	50,80 €	-50,80 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	50,80 €	0,00 €	50,80 €
<b>Kostenplaats : Geen</b>	<b>50,80 €</b>	<b>50,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	16.782,67 €	1.129,01 €	15.653,66 €
6100011 Huur en onderhoud gebouwen aandeel SVK/ WiL	6.892,28 €	0,00 €	6.892,28 €
6100012 Huur gebouwen aandeel Gezin Centraal	17.279,78 €	0,00 €	17.279,78 €
6103003 Aandeel IGS -DISV Noord-Limburg in gemeenschappelijke kosten	7.911,04 €	341,53 €	7.569,51 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	1.412,91 €	0,00 €	1.412,91 €
6110001 Nutsvoorzieningen aandeel SVK/ WiL	7.519,34 €	4.897,09 €	2.622,25 €
6120010 Verzekering gebouwen	100,75 €	0,00 €	100,75 €
6120020 Verzekering apparatuur	449,96 €	144,41 €	305,55 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.246,84 €	311,33 €	935,51 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	38,51 €	11,30 €	27,21 €
6120051 Verzekering omnium dienstverplaatsingen aandeel SVK/ WiL	51,50 €	120,68 €	-69,18 €
6120070 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid leden van raad van beheer en financieel beheerder	750,00 €	0,00 €	750,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	653,59 €	54,05 €	599,54 €
6130101 Telecommunicatiekosten SVK/ WiL (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	1.281,05 €	0,00 €	1.281,05 €
6130110 Papierwaren & drukwerk aandeel WZR	3.209,94 €	0,00 €	3.209,94 €
6130111 Papierwaren & drukwerk aandeel SVK/ WiL	250,36 €	0,00 €	250,36 €
6130120 Kopieerkosten aandeel WZR	4.560,49 €	0,00 €	4.560,49 €
6130121 Kopieerkosten aandeel SVK/ WiL	1.402,50 €	0,00 €	1.402,50 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	2.751,26 €	1.077,06 €	1.674,20 €
6130141 Verzendingskosten aandeel SVK/ WiL	5.717,20 €	0,00 €	5.717,20 €
6130200 Sociaal secretariaat	72.901,52 €	0,00 €	72.901,52 €
6130210 Administratieve kosten maaltijdcheques	804,65 €	0,00 €	804,65 €
6130211 Administratieve kosten fietslease	559,02 €	0,00 €	559,02 €
6130212 Bijdrage personeel fietslease	7.144,50 €	0,00 €	7.144,50 €
6130213 Administratieve kosten ecocheques	59,29 €	0,00 €	59,29 €
6130215 Administratieve kosten 2de pensioenpijler	597,54 €	33,81 €	563,73 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
6130220 Inrichten examens	8.766,18 €	0.00 €	8.766,18 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	4.068,58 €	0.00 €	4.068,58 €
6130231 Consultancy	20.817,93 €	220,22 €	20.597,71 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	1.577,60 €	210,05 €	1.367,55 €
6130310 Aankoop, vervanging en herstelling van kleine informatica; aankoop en vervanging van losse kleine toestellen en onderdelen (gsm, bekabeling, toetsenbord...)	1.983,51 €	130,68 €	1.852,83 €
6130311 Aankoop, vervanging en herstelling van kleine informatica; aankoop en vervanging van losse kleine toestellen en onderdelen (gsm, bekabeling, toetsenbord...) aandeel SVK/ WIL	28,82 €	0.00 €	28,82 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	3.313,42 €	0.00 €	3.313,42 €
6130330 Lidgelden	787,59 €	0.00 €	787,59 €
6130340 Wettelijke publicaties	157,42 €	0.00 €	157,42 €
6130390 Overige algemene kantoorkosten	968,89 €	0.00 €	968,89 €
6130400 Onderhoud & herstellingen kantoor machines aandeel WZR	3.659,35 €	0.00 €	3.659,35 €
6130401 Onderhoud & herstellingen kantoor machines aandeel SVK/ WIL	928,44 €	0.00 €	928,44 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	103.373,81 €	4.057,52 €	99.316,29 €
6130411 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.) Aandeel SVK/ WIL	24.049,04 €	940,01 €	23.109,03 €
6130430 Verbruikskosten aandeel WZR	6.229,96 €	4,59 €	6.225,37 €
6130431 Verbruikskosten aandeel SVK/ WIL	1.863,07 €	0,02 €	1.863,05 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	60,00 €	30,00 €	30,00 €
6130600 Representatiekosten	1.515,24 €	180,00 €	1.335,24 €
6130610 Vergaderkosten	689,16 €	271,30 €	417,86 €
6130625 Bijdrage personeelsvereniging en -activiteiten	16.116,00 €	187,55 €	15.928,45 €
6130626 Bijdrage personeelsvereniging en -activiteiten aandeel SVK/ WIL	736,14 €	0.00 €	736,14 €
6130670 Dienstverplaatsingen	871,97 €	26,11 €	845,86 €
6130700 Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk	8.644,45 €	0.00 €	8.644,45 €
6130961 Werkingskosten ICT	519,10 €	378,43 €	140,67 €
6140040 Overige vergoedingen & rechten	1.113,67 €	0.00 €	1.113,67 €
6140045 Bedrijfsrevisor	8.039,91 €	0.00 €	8.039,91 €
6140050 Vergoeding notarissen, deurwaarders, advocaten	186,99 €	0.00 €	186,99 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	22.622,52 €	43,47 €	22.579,05 €
6201020 Bezoldigingen eindejaarspremie vast benoemd personeel	1.495,32 €	0.00 €	1.495,32 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
6202000 Bezoldigingen contractuelen	321.222,22 €	2.008,07 €	319.214,15 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	33.085,45 €	88,27 €	32.997,18 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	21.942,78 €	99,74 €	21.843,04 €
6203000 Presentiegelden raadsledenBezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel	3.059,36 €	0,00 €	3.059,36 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	3.564,32 €	80,66 €	3.483,66 €
6211001 RSZ Pensioenbijdrage statutaire	7.560,98 €	0,00 €	7.560,98 €
6212000 RSZ WG contractuelen	94.870,92 €	2.069,77 €	92.801,15 €
6222000 Werkgeversbijdragen RSZ voor uitbetaling 2de pensioenpijler	2.337,93 €	1.235,89 €	1.102,04 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	3.370,81 €	877,44 €	2.493,37 €
6230100 Fietsvergoeding	1.904,41 €	95,56 €	1.808,85 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.830,43 €	221,77 €	1.608,66 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	537,06 €	0,67 €	536,39 €
6230400 Vakbondspremies	292,86 €	0,00 €	292,86 €
6230500 Maaltijdcheques	11.400,00 €	784,00 €	10.616,00 €
6230510 Ecocheques	590,83 €	0,00 €	590,83 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	422,46 €	0,00 €	422,46 €
6230601 Hospitalisatieverzekering aandeel SVK/ WiL	308,00 €	0,00 €	308,00 €
6230705 Tussenkost GSM logistieken	25,00 €	0,00 €	25,00 €
6241010 Uitbetaalde pensioenen 2de pensioenpijler contractuelen	21.697,91 €	0,00 €	21.697,91 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	79.577,25 €	0,00 €	79.577,25 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	172.312,33 €	0,00 €	172.312,33 €
6360000 Voorziening voor vakantiegeld - toevoeging	0,00 €	2.809,95 €	-2.809,95 €
6361000 Voorziening voor vakantiegeld - besteding en terugneming	2.809,95 €	0,00 €	2.809,95 €
6400010 Roerende voorheffing	19.153,22 €	0,00 €	19.153,22 €
6430070 Kosten gezamenlijke opleiding	88,95 €	0,00 €	88,95 €
6570005 Betalingsverschillen	7,62 €	0,00 €	7,62 €
6570010 Bankkosten	174,28 €	0,00 €	174,28 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	1.148.456,95 €	0,00 €	1.148.456,95 €
7000030 Administratieve ondersteuning vanuit WZR voor IGS - DISV	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
7001103 Opbrengsten aandeel gemeenschappelijke kosten IGS-DISV Noord-Limburg	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>			
7001109 Opbrengsten doorgerekende kosten SVK/ WiL	1.965,63 €	43.628,93 €	-41.663,30 €
7001110 Opbrengsten vorming externen	0,00 €	28,50 €	-28,50 €
7001119 Opbrengsten doorgerekende kosten Gezin Centraal	0,00 €	18.452,28 €	-18.452,28 €
7401000 Bijdragen gemeenten & OCMW's	4.405,21 €	1.908.544,46 €	-1.904.139,25 €
7402006 Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord	0,00 €	44.019,11 €	-44.019,11 €
7405050 Subsidie 'Zorgen voor elkaar'	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0,00 €	141.391,02 €	-141.391,02 €
7420000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen	269,54 €	539,08 €	-269,54 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	83,93 €	1.530,36 €	-1.446,43 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	2,07 €	32,79 €	-30,72 €
7450060 Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease	848,70 €	7.993,20 €	-7.144,50 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0,00 €	5.118,28 €	-5.118,28 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0,00 €	34.506,40 €	-34.506,40 €
7479000 Overige andere opbrengsten	0,00 €	1.702,46 €	-1.702,46 €
7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa	0,00 €	1.040,00 €	-1.040,00 €
7510100 Interesten op termijn- en spaarrekeningen - Opbrengsten uit vlottende activa	0,00 €	42.482,79 €	-42.482,79 €
7510110 Intresten 2de pensioenpijler - Opbrengsten uit vlottende activa	0,00 €	20.265,65 €	-20.265,65 €
7530000 In resultaat genomen investeringssubsidies	0,00 €	18.233,45 €	-18.233,45 €
7590005 Betalingsverschillen	0,00 €	11,16 €	-11,16 €
<b>Kostenplaats : Algemeen Beheer</b>	<b>2.367.691,93 €</b>	<b>2.367.691,93 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Informatieveiligheid</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	1.864,71 €	125,45 €	1.739,26 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	156,99 €	0,00 €	156,99 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	271,19 €	115,76 €	155,43 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	118,53 €	0,00 €	118,53 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	4,72 €	0,00 €	4,72 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	70,00 €	35,00 €	35,00 €
6130600 Representatiekosten	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	524,74 €	21,96 €	502,78 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	47.067,64 €	11,71 €	47.055,93 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	11.202,79 €	3,00 €	11.199,79 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Informatieveiligheid</b>			
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	5.441,84 €	0.00 €	5.441,84 €
6212000 RSZ WG contractuelen	14.089,17 €	341,81 €	13.747,36 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	622,34 €	215,48 €	406,86 €
6230100 Fietsvergoeding	8,10 €	0.00 €	8,10 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.237,16 €	248,20 €	988,96 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	75,06 €	0.00 €	75,06 €
6230400 Vakbondspremies	93,10 €	0.00 €	93,10 €
6230500 Maaltijdcheques	1.776,00 €	16,00 €	1.760,00 €
6230510 Ecocheques	99,00 €	0.00 €	99,00 €
7000020 Prestaties informatieveiligheid	815,04 €	2.037,60 €	-1.222,56 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	2,18 €	241,98 €	-239,80 €
7461002 Tussenkost informatieveiligheid Eerstelijnszone Noord-Limburg	0.00 €	773,00 €	-773,00 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	1.335,20 €	-1.335,20 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	80.068,15 €	160.136,30 €	-80.068,15 €
<b>Kostenplaats : Informatieveiligheid</b>	<b>165.658,45 €</b>	<b>165.658,45 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Rechtshulp</b>			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	791,15 €	193,36 €	597,79 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	11,40 €	2,59 €	8,81 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	373,55 €	0.00 €	373,55 €
6130230 Opleiding/bijbscholing	261,25 €	0.00 €	261,25 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	901,91 €	0.00 €	901,91 €
6130610 Vergaderkosten	25,45 €	0.00 €	25,45 €
6130670 Dienstverplaatsingen	127,37 €	0.00 €	127,37 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	97.439,68 €	997,92 €	96.441,76 €
6201020 Bezoldigingen eindejaarspremie vast benoemd personeel	5.205,88 €	0.00 €	5.205,88 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	118.459,03 €	12,50 €	118.446,53 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	16.615,70 €	0.00 €	16.615,70 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	7.069,24 €	0.00 €	7.069,24 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	15.231,13 €	487,23 €	14.743,90 €
6211001 RSZ Pensioenbijdrage statutaire	32.596,20 €	288,16 €	32.308,04 €
6212000 RSZ WG contractuelen	35.617,19 €	603,00 €	35.014,19 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Rechtshulp</b>			
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.794,70 €	252,61 €	1.542,09 €
6230100 Fietsvergoeding	285,66 €	0,00 €	285,66 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.273,92 €	638,66 €	635,26 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	337,58 €	1,29 €	336,29 €
6230400 Vakbondspremies	193,56 €	0,00 €	193,56 €
6230500 Maaltijdcheques	6.088,00 €	416,00 €	5.672,00 €
6230510 Ecocheques	317,93 €	0,00 €	317,93 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	118,08 €	0,00 €	118,08 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0,00 €	126.865,95 €	-126.865,95 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	56,68 €	832,76 €	-776,08 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,00 €	9,46 €	-9,46 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0,00 €	2.403,37 €	-2.403,37 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	207.187,38 €	-207.187,38 €
<b>Kostenplaats : Rechtshulp</b>	<b>341.192,24 €</b>	<b>341.192,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Schuldbemiddeling</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	9.323,67 €	627,23 €	8.696,44 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	784,95 €	0,00 €	784,95 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	627,66 €	143,03 €	484,63 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	6,56 €	1,98 €	4,58 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	328,60 €	0,00 €	328,60 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	4.888,41 €	0,00 €	4.888,41 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	390,00 €	0,00 €	390,00 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	654,11 €	0,00 €	654,11 €
6130610 Vergaderkosten	25,45 €	0,00 €	25,45 €
6130670 Dienstverplaatsingen	597,60 €	52,43 €	545,17 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	69.364,34 €	2.456,47 €	66.907,87 €
6201020 Bezoldigingen eindejaarspremie vast benoemd personeel	3.695,96 €	0,00 €	3.695,96 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	103.674,22 €	4,57 €	103.669,65 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	16.782,20 €	0,00 €	16.782,20 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	6.261,37 €	0,00 €	6.261,37 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	10.848,30 €	632,48 €	10.215,82 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Schuldbemiddeling</b>			
6211001 RSZ Pensioenbijdrage statutaire	23.192,37 €	778,30 €	22.414,07 €
6212000 RSZ WG contractuelen	31.113,18 €	520,97 €	30.592,21 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.273,08 €	21,62 €	1.251,46 €
6230100 Fietsvergoeding	368,65 €	25,00 €	343,65 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.459,67 €	750,33 €	709,34 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	271,11 €	3,48 €	267,63 €
6230400 Vakbondspremies	248,67 €	0,00 €	248,67 €
6230500 Maaltijdcheques	5.528,00 €	464,00 €	5.064,00 €
6230510 Ecocheques	263,92 €	0,00 €	263,92 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	343,90 €	0,00 €	343,90 €
6430050 Doorstorten erelonen en kosten	41.140,22 €	210,00 €	40.930,22 €
6430060 Kosten budgetbeurs	3.916,08 €	0,00 €	3.916,08 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0,00 €	35.168,10 €	-35.168,10 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	63,22 €	749,92 €	-686,70 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,00 €	4,92 €	-4,92 €
7450050 Erelonen en kosten	770,71 €	42.540,93 €	-41.770,22 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0,00 €	3.070,97 €	-3.070,97 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	249.979,45 €	-249.979,45 €
<b>Kostenplaats : Schuldbemiddeling</b>	<b>338.206,18 €</b>	<b>338.206,18 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	1.864,71 €	125,45 €	1.739,26 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	156,99 €	0,00 €	156,99 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	101,52 €	8,56 €	92,96 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	19,71 €	2,19 €	17,52 €
6120060 Verzekering lichamelijke ongevallen cursisten	115,00 €	0,00 €	115,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	91,49 €	0,00 €	91,49 €
6130600 Representatiekosten	116,00 €	0,00 €	116,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	450,67 €	14,53 €	436,14 €
6130917 Werkingskosten O-KAN(S)	22.960,07 €	7,20 €	22.952,87 €
6130918 Werkingskosten project Plan Samenleven	102.400,03 €	0,00 €	102.400,03 €
6130930 Andere werkingskosten	144,40 €	0,00 €	144,40 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst</b>			
6130971 Werkingskosten Buddy project (2ConnectU)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	32.963,64 €	3,39 €	32.960,25 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	2.490,01 €	0.00 €	2.490,01 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	2.146,36 €	0.00 €	2.146,36 €
6212000 RSZ WG contractuelen	9.965,01 €	165,60 €	9.799,41 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	301,70 €	52,66 €	249,04 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	307,03 €	163,52 €	143,51 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	52,63 €	0.00 €	52,63 €
6230400 Vakbondspremies	40,73 €	0.00 €	40,73 €
6230500 Maaltijdcheques	1.352,00 €	0.00 €	1.352,00 €
6230510 Ecocheques	67,72 €	0.00 €	67,72 €
6430000 Overige andere kosten	699,43 €	0.00 €	699,43 €
7405017 Subsidie project O-KAN(S) - dossier 2017N019543	12.217,13 €	35.200,00 €	-22.982,87 €
7405018 Subsidie project Plan Samenleven	227.019,97 €	329.420,00 €	-102.400,03 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0.00 €	22.272,07 €	-22.272,07 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	15,26 €	184,21 €	-168,95 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	1,15 €	19,96 €	-18,81 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	519,25 €	-519,25 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	218,79 €	-218,79 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	29.682,98 €	-29.682,98 €
<b>Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst</b>	<b>418.360,36 €</b>	<b>418.360,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Werk en Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling en Opleiding</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	10.673,47 €	30,92 €	10.642,55 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	1.098,92 €	0.00 €	1.098,92 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	819,62 €	230,20 €	589,42 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	113,14 €	24,79 €	88,35 €
6120060 Verzekering lichamelijke ongevallen cursisten	116,98 €	0.00 €	116,98 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	821,45 €	0.00 €	821,45 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	947,48 €	0.00 €	947,48 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	79,00 €	0.00 €	79,00 €
6130231 Consultancy	570,80 €	0.00 €	570,80 €



<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Werk en Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling en Opleiding</b>			
6130240 Opleiding/bijbscholing cursisten	247,78 €	0.00 €	247,78 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	5.651,31 €	0.00 €	5.651,31 €
6130670 Dienstverplaatsingen	5.181,91 €	226,91 €	4.955,00 €
6130951 Werkingskosten project "I Can"	16.800,00 €	0.00 €	16.800,00 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	206.282,04 €	18,17 €	206.263,87 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	18.692,80 €	0.00 €	18.692,80 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	13.707,01 €	0.00 €	13.707,01 €
6212000 RSZ WG contractuelen	62.408,13 €	1.044,92 €	61.363,21 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	2.054,96 €	478,60 €	1.576,36 €
6230100 Fietsvergoeding	145,90 €	19,17 €	126,73 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.465,79 €	757,18 €	708,61 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	329,81 €	0.00 €	329,81 €
6230400 Vakbondspremies	232,19 €	0.00 €	232,19 €
6230500 Maaltijdcheques	8.056,00 €	528,00 €	7.528,00 €
6230510 Ecocheques	424,81 €	0.00 €	424,81 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	197,21 €	0.00 €	197,21 €
6230900 Anciënniteitspremie	36,60 €	0.00 €	36,60 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0.00 €	79.911,74 €	-79.911,74 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	71,94 €	1.097,63 €	-1.025,69 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	2,22 €	97,10 €	-94,88 €
7460001 Vergoedingen multidisciplinair overleg	0.00 €	50,00 €	-50,00 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	3.627,30 €	-3.627,30 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	1.528,42 €	-1.528,42 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	267.558,22 €	-267.558,22 €
<b>Kostenplaats : Werk en Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling en Opleiding</b>	<b>357.229,27 €</b>	<b>357.229,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Wijkwerking</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	5.382,88 €	371,92 €	5.010,96 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	313,97 €	0.00 €	313,97 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	289,82 €	27,04 €	262,78 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	59,93 €	2,50 €	57,43 €
6120060 Verzekering lichamelijke ongevallen cursisten	58,49 €	0.00 €	58,49 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Wijkwerking</b>			
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	141,80 €	0.00 €	141,80 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	1.006,48 €	0.00 €	1.006,48 €
6130212 Bijdrage personeel fietslease	751,68 €	0.00 €	751,68 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	232,25 €	0.00 €	232,25 €
6130600 Representatiekosten	906,03 €	0.00 €	906,03 €
6130670 Dienstverplaatsingen	1.656,94 €	105,56 €	1.551,38 €
6130911 Werkingskosten wijkwerken	560,03 €	0.00 €	560,03 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	93.409,80 €	17,40 €	93.392,40 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	6.842,83 €	0.00 €	6.842,83 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	6.721,66 €	0.00 €	6.721,66 €
6212000 RSZ WG contractuelen	28.191,97 €	479,53 €	27.712,44 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	846,39 €	0.00 €	846,39 €
6230100 Fietsvergoeding	175,39 €	5,37 €	170,02 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	575,05 €	187,35 €	387,70 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	149,00 €	0.00 €	149,00 €
6230400 Vakbondspremies	124,85 €	0.00 €	124,85 €
6230500 Maaltijdcheques	3.776,00 €	208,00 €	3.568,00 €
6230510 Ecocheques	208,04 €	0.00 €	208,04 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	79,86 €	0.00 €	79,86 €
7405021 Subsidie wijkwerking	7,50 €	90.228,55 €	-90.221,05 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	28,34 €	514,48 €	-486,14 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	4,46 €	66,13 €	-61,67 €
7450060 Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease	0.00 €	751,68 €	-751,68 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	1.661,59 €	-1.661,59 €
7479000 Overige andere opbrengsten	0.00 €	57.874,34 €	-57.874,34 €
<b>Kostenplaats : Wijkwerking</b>	<b>152.501,44 €</b>	<b>152.501,44 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Lokale Sociale Economie</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	3.729,43 €	250,89 €	3.478,54 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	313,97 €	0.00 €	313,97 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	223,40 €	37,60 €	185,80 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	32,35 €	7,49 €	24,86 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Lokale Sociale Economie</b>			
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	137,67 €	0.00 €	137,67 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	105,28 €	0.00 €	105,28 €
6130212 Bijdrage personeel fietslease	751,68 €	0.00 €	751,68 €
6130670 Dienstverplaatsingen	685,03 €	33,64 €	651,39 €
6130910 Werkingskosten coördinatie LSE	4.742,95 €	1.149,50 €	3.593,45 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	66.723,97 €	1,55 €	66.722,42 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	4.920,06 €	0.00 €	4.920,06 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	4.437,76 €	0.00 €	4.437,76 €
6212000 RSZ WG contractuelen	19.985,59 €	332,07 €	19.653,52 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	646,10 €	147,08 €	499,02 €
6230100 Fietsvergoeding	67,90 €	8,25 €	59,65 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	431,50 €	226,09 €	205,41 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	105,59 €	0.00 €	105,59 €
6230400 Vakbondspremies	69,82 €	0.00 €	69,82 €
6230500 Maaltijdcheques	2.440,00 €	136,00 €	2.304,00 €
6230510 Ecocheques	126,22 €	0.00 €	126,22 €
7405009 Subsidies Lokale Sociale Economie	0.00 €	75.572,48 €	-75.572,48 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0.00 €	22.272,07 €	-22.272,07 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	18,53 €	328,09 €	-309,56 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	2,28 €	28,97 €	-26,69 €
7450060 Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease	0.00 €	751,68 €	-751,68 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	964,31 €	-964,31 €
7479000 Overige andere opbrengsten	0.00 €	81,90 €	-81,90 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	8.367,42 €	-8.367,42 €
<b>Kostenplaats : Lokale Sociale Economie</b>	<b>110.697,08 €</b>	<b>110.697,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Versterkt Werkt</b>			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	355,51 €	172,20 €	183,31 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	59,32 €	17,12 €	42,20 €
6130670 Dienstverplaatsingen	604,73 €	31,45 €	573,28 €
6130912 Werkingskosten Versterkt Werkt	4.186,89 €	246,48 €	3.940,41 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	64.733,68 €	9,77 €	64.723,91 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Versterkt Werk</b>			
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	7.761,14 €	0.00 €	7.761,14 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	4.372,20 €	0.00 €	4.372,20 €
6212000 RSZ WG contractuelen	19.609,90 €	329,19 €	19.280,71 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	969,66 €	479,30 €	490,36 €
6230100 Fietsvergoeding	24,69 €	1,68 €	23,01 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	533,32 €	282,13 €	251,19 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	103,68 €	0.00 €	103,68 €
6230400 Vakbondspremies	76,20 €	0.00 €	76,20 €
6230500 Maaltijdcheques	2.776,00 €	240,00 €	2.536,00 €
6230510 Ecocheques	142,19 €	0.00 €	142,19 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	33,79 €	0.00 €	33,79 €
6230900 Anciënniteitspremie	38,40 €	0.00 €	38,40 €
6430091 Doorstorten partner (Biehal) aandeel ontvangen subsidie voor Versterkt Werk	53.123,36 €	0.00 €	53.123,36 €
7405008 Subsidies Versterkt Werk	0.00 €	150.668,95 €	-150.668,95 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	35,19 €	378,23 €	-343,04 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	45,32 €	-45,32 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	1.216,52 €	-1.216,52 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	512,60 €	-512,60 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	4.908,91 €	-4.908,91 €
<b>Kostenplaats : Versterkt Werk</b>	<b>159.539,85 €</b>	<b>159.539,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Projecten (Digibanken, E-inclusion for Belgium, ...)</b>			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	256,58 €	82,02 €	174,56 €
6130670 Dienstverplaatsingen	391,19 €	0.00 €	391,19 €
6130919 Werkingskosten project E-inclusion for Belgium	29.617,98 €	0.00 €	29.617,98 €
6130953 Werkingskosten Digibanken	419,80 €	4,42 €	415,38 €
6130990 Werkingskosten Projecten nog te bepalen	278,00 €	0.00 €	278,00 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	62.537,71 €	377,24 €	62.160,47 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	3.868,33 €	0.00 €	3.868,33 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	5.051,74 €	0.00 €	5.051,74 €
6212000 RSZ WG contractuelen	18.560,11 €	362,97 €	18.197,14 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	700,37 €	231,19 €	469,18 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Projecten (Digibanken, E-inclusion for Belgium, ...)</b>			
6230100 Fietsvergoeding	273,50 €	21,00 €	252,50 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	400,24 €	139,46 €	260,78 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	98,35 €	0,55 €	97,80 €
6230400 Vakbondspremies	93,10 €	0,00 €	93,10 €
6230500 Maaltijdcheques	2.456,00 €	200,00 €	2.256,00 €
6230510 Ecocheques	128,70 €	0,00 €	128,70 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	60,50 €	0,00 €	60,50 €
7405019 Subsidie project E-inclusion for Belgium	89.182,02 €	118.800,00 €	-29.617,98 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	22,89 €	334,63 €	-311,74 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0,00 €	741,78 €	-741,78 €
7479100 Expertise WZR	0,00 €	61.335,79 €	-61.335,79 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	31.766,06 €	-31.766,06 €
<b>Kostenplaats : Projecten (Digibanken, E-inclusion for Belgium, ...)</b>	<b>214.397,11 €</b>	<b>214.397,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	17.205,04 €	1.137,84 €	16.067,20 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	1.726,89 €	0,00 €	1.726,89 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.104,55 €	211,85 €	892,70 €
6120043 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzorgenden	8.420,03 €	1.065,80 €	7.354,23 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	68,12 €	58,85 €	9,27 €
6120053 Verzekering omnium dienstverplaatsingen verzorgenden	3.538,87 €	1.383,28 €	2.155,59 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabbonementen en overeenkomsten)	1.286,02 €	0,00 €	1.286,02 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	8.597,32 €	0,00 €	8.597,32 €
6130212 Bijdrage personeel fietslease	11.371,85 €	0,00 €	11.371,85 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	2.277,61 €	0,00 €	2.277,61 €
6130233 Opleiding/bijtscholing verzorgenden	15.518,32 €	0,00 €	15.518,32 €
6130330 Lidgelden	2.473,06 €	0,00 €	2.473,06 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	36.230,96 €	6.067,04 €	30.163,92 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	18.806,89 €	9.444,81 €	9.362,08 €
6130510 Aankoop verzorgingsbenodigdheden	2.441,75 €	0,00 €	2.441,75 €
6130520 Aankoop klein materiaal	342,18 €	0,00 €	342,18 €
6130600 Representatiekosten	3.515,96 €	250,00 €	3.265,96 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>			
6130610 Vergaderkosten	4.060,75 €	464,80 €	3.595,95 €
6130670 Dienstverplaatsingen	4.904,16 €	291,49 €	4.612,67 €
6130673 Dienstverplaatsingen verzorgenden	148.955,26 €	35.712,39 €	113.242,87 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	305.917,29 €	337,10 €	305.580,19 €
6202003 Bezoldigingen contractuele verzorgenden	2.770.888,78 €	141.271,22 €	2.629.617,56 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	27.991,55 €	0,00 €	27.991,55 €
6202013 Bezoldigingen vakantiegeld - verzorgenden	257.559,69 €	12.094,85 €	245.464,84 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	24.248,37 €	0,01 €	24.248,36 €
6202023 Bezoldigingen eindejaarspremie - verzorgenden	216.748,93 €	9.770,25 €	206.978,68 €
6212000 RSZ WG contractuelen	91.851,30 €	1.693,42 €	90.157,88 €
6212003 RSZ WG contractuele verzorgenden	837.763,27 €	68.468,86 €	769.294,41 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	3.448,67 €	1.100,69 €	2.347,98 €
6230003 Arbeidsongevallenverzekering verzorgenden	35.968,00 €	7.779,48 €	28.188,52 €
6230100 Fietsvergoeding	161,84 €	0,00 €	161,84 €
6230103 Fietsvergoeding verzorgenden	11.877,15 €	3.909,82 €	7.967,33 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	2.626,83 €	1.095,64 €	1.531,19 €
6230203 Arbeidsgeneeskundige dienst verzorgenden	23.185,15 €	3.865,08 €	19.320,07 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	485,77 €	0,38 €	485,39 €
6230303 Gemeenschappelijke sociale dienst verzorgenden	4.355,05 €	3,83 €	4.351,22 €
6230400 Vakbondspremies	389,61 €	0,00 €	389,61 €
6230403 Vakbondspremies verzorgenden	5.632,55 €	46,55 €	5.586,00 €
6230500 Maaltijdcheques	12.176,00 €	784,00 €	11.392,00 €
6230503 Maaltijdcheques verzorgenden	112.614,05 €	8.344,00 €	104.270,05 €
6230510 Ecocheques	889,47 €	0,00 €	889,47 €
6230513 Ecocheques verzorgenden	5.719,80 €	0,00 €	5.719,80 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	184,14 €	0,00 €	184,14 €
6230603 Hospitalisatieverzekering verzorgenden	6.185,63 €	418,54 €	5.767,09 €
6230703 Tussenkost GSM verzorgenden	8.645,00 €	4.210,00 €	4.435,00 €
6230900 Anciënniteitspremie	150,00 €	75,00 €	75,00 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	16.876,54 €	0,00 €	16.876,54 €
6420000 Oninvorderbare facturen	290,46 €	0,00 €	290,46 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>			
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	257.324,68 €	0.00 €	257.324,68 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	948,20 €	719.621,64 €	-718.673,44 €
7405000 Subsidies hogere overheden - compensatie corona	0.00 €	45.280,53 €	-45.280,53 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	0.00 €	3.154.732,73 €	-3.154.732,73 €
7405002 Subsidies hogere overheden - begeleiding	14.650,38 €	366.806,86 €	-352.156,48 €
7405003 Subsidies toeslagen Vesta (vervoer, werkdruk, digitalisering...)	0.00 €	465.805,46 €	-465.805,46 €
7405004 Subsidies vormingen	0.00 €	2.479,77 €	-2.479,77 €
7405010 Subsidie VOP-premie	0.00 €	28.518,25 €	-28.518,25 €
7405020 Project "rol referentiepersoon dementie in de diensten voor gezinszorg"	2.707,66 €	16.245,97 €	-13.538,31 €
7405040 Subsidies BELRAI	0.00 €	5.887,80 €	-5.887,80 €
7406000 Subsidies stagebegeleiding: kwalificerend werkplekleren duaal (stagebonus) en ondersteuningspremie Diversity (GSD-V)	4.750,00 €	19.500,00 €	-14.750,00 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0.00 €	24.945,84 €	-24.945,84 €
7450010 Vergoeding arbeidsongeschiktheid	0.00 €	443,18 €	-443,18 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	106,82 €	1.658,98 €	-1.552,16 €
7450023 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques verzorgenden	1.136,87 €	15.387,53 €	-14.250,66 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	2,17 €	12,12 €	-9,95 €
7450033 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering verzorgenden	200,52 €	2.545,27 €	-2.344,75 €
7450060 Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease	0.00 €	1.420,22 €	-1.420,22 €
7450063 Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease verzorgenden	462,10 €	10.413,67 €	-9.951,57 €
7460001 Vergoedingen multidisciplinair overleg	25,00 €	650,00 €	-625,00 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	64.319,74 €	-64.319,74 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	27.102,07 €	-27.102,07 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,01 €	64.053,22 €	-64.053,21 €
7479002 Diverse opbrengsten	172,13 €	975,30 €	-803,17 €
<b>Kostenplaats : Gezinshulp</b>	<b>5.360.163,02 €</b>	<b>5.360.163,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>			
6040000 Aankoop goederen bestemd voor verkoop	27.213,52 €	0.00 €	27.213,52 €
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	3.471,33 €	125,45 €	3.345,88 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	156,99 €	0.00 €	156,99 €
6113000 Brandstof rollend materieel	4.246,38 €	0.00 €	4.246,38 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>			
6120010 Verzekering gebouwen	101,62 €	0.00 €	101,62 €
6120030 Verzekering voertuigen	2.446,98 €	0.00 €	2.446,98 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	616,19 €	81,94 €	534,25 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	263,79 €	0.00 €	263,79 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	134,13 €	0.00 €	134,13 €
6130230 Opleiding/bijstudies	126,43 €	0.00 €	126,43 €
6130420 Onderhoud & herstellingen rollend materieel	2.099,98 €	0.00 €	2.099,98 €
6130434 Verbruikskosten karweihulp	44,91 €	0.00 €	44,91 €
6130490 Onderhoud & herstellingen overig	1.250,33 €	0.00 €	1.250,33 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	551,60 €	1,74 €	549,86 €
6130520 Aankoop klein materiaal	2.576,37 €	0.00 €	2.576,37 €
6130600 Representatiekosten	355,00 €	0.00 €	355,00 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	22.622,87 €	43,48 €	22.579,39 €
6201020 Bezoldigingen eindejaarspremie vast benoemd personeel	1.495,33 €	0.00 €	1.495,33 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	78.360,64 €	967,54 €	77.393,10 €
6202004 Bezoldigingen contractuele klusjesmannen	93.833,23 €	7.016,40 €	86.816,83 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	19.933,94 €	509,25 €	19.424,69 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	14.686,72 €	678,83 €	14.007,89 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	3.564,37 €	80,66 €	3.483,71 €
6211001 RSZ Pensioenbijdrage statutaire	7.561,06 €	0.00 €	7.561,06 €
6212000 RSZ WG contractuelen	25.214,00 €	5.899,19 €	19.314,81 €
6212004 RSZ WG contractuelen klusjesmannen	25.499,10 €	3.754,08 €	21.745,02 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	5.591,35 €	1.213,10 €	4.378,25 €
6230100 Fietsvergoeding	445,46 €	20,25 €	425,21 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.257,42 €	179,39 €	1.078,03 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	303,21 €	0,39 €	302,82 €
6230400 Vakbondspremies	302,58 €	0.00 €	302,58 €
6230500 Maaltijdcheques	7.616,00 €	472,00 €	7.144,00 €
6230510 Ecocheques	402,98 €	0.00 €	402,98 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	132,00 €	16,50 €	115,50 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	3.020,80 €	0.00 €	3.020,80 €



<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>			
6420000 Oninvorderbare facturen	4.500,28 €	0.00 €	4.500,28 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	114,06 €	45.910,88 €	-45.796,82 €
7001100 Opbrengsten doorgerekende kosten	0.00 €	28.052,10 €	-28.052,10 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	15.780,06 €	77.653,75 €	-61.873,69 €
7405003 Subsidies toeslagen Vesta (vervoer, werkdruk, digitalisering...)	334,88 €	8.796,69 €	-8.461,81 €
7405006 Tewerkstellingssubsidies SINE	500,00 €	14.000,00 €	-13.500,00 €
7405007 Tewerkstellingssubsidies LDE	76,83 €	56.526,96 €	-56.450,13 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	0.00 €	13.920,05 €	-13.920,05 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	64,31 €	1.037,68 €	-973,37 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	4.450,68 €	-4.450,68 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	1.875,36 €	-1.875,36 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	4.432,24 €	-4.432,24 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	101.152,45 €	-101.152,45 €
<b>Kostenplaats : Karweihulp</b>	<b>378.869,03 €</b>	<b>378.869,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	85,32 €	21,15 €	64,17 €
6120045 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid logistieken	440,22 €	69,26 €	370,96 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	6,84 €	6,16 €	0,68 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	300,00 €	0.00 €	300,00 €
6130212 Bijdrage personeel fietslease	106,90 €	0.00 €	106,90 €
6130235 Opleiding/bijscholing logistieken	802,67 €	0.00 €	802,67 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	847,65 €	350,46 €	497,19 €
6130510 Aankoop verzorgingsbenodigdheden	188,87 €	0.00 €	188,87 €
6130520 Aankoop klein materiaal	25,27 €	0.00 €	25,27 €
6130600 Representatiekosten	575,00 €	0.00 €	575,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	369,17 €	21,95 €	347,22 €
6130675 Dienstverplaatsingen logistieken	4.431,34 €	1.715,56 €	2.715,78 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	22.398,53 €	24,10 €	22.374,43 €
6202005 Bezoldigingen contractuele logistieken	147.300,41 €	22.346,90 €	124.953,51 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	2.106,91 €	0.00 €	2.106,91 €
6202015 Bezoldigingen vakantiegeld - logistieke	14.816,62 €	870,80 €	13.945,82 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>			
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	1.660,71 €	0.00 €	1.660,71 €
6202025 Bezoldigingen eindejaarspremie - logistieke	11.849,27 €	903,14 €	10.946,13 €
6212000 RSZ WG contractuelen	6.685,37 €	127,45 €	6.557,92 €
6212005 RSZ WG contractuelen logistieken	43.907,09 €	7.005,78 €	36.901,31 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	319,94 €	148,56 €	171,38 €
6230005 Arbeidsongevallenverzekering logistieken	3.648,33 €	294,73 €	3.353,60 €
6230100 Fietsvergoeding	12,16 €	0.00 €	12,16 €
6230105 Fietsvergoeding logistieken	2.373,03 €	648,63 €	1.724,40 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	182,23 €	82,47 €	99,76 €
6230205 Arbeidsgeneeskundige dienst logistieken	2.831,36 €	1.471,93 €	1.359,43 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	50,90 €	0,02 €	50,88 €
6230305 Gemeenschappelijke sociale dienst logistieken	216,22 €	15,58 €	200,64 €
6230400 Vakbondspremies	29,34 €	0.00 €	29,34 €
6230405 Vakbondspremies logistieken	302,58 €	0.00 €	302,58 €
6230500 Maaltijdcheques	448,00 €	16,00 €	432,00 €
6230505 Maaltijdcheques logistieken	6.656,00 €	440,00 €	6.216,00 €
6230510 Ecocheques	45,63 €	72,90 €	-27,27 €
6230515 Ecocheques logistieken	344,25 €	0.00 €	344,25 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	13,86 €	0.00 €	13,86 €
6230605 Hospitalisatieverzekering logistieken	561,00 €	27,00 €	534,00 €
6230705 Tussenkost GSM logistieken	510,00 €	285,00 €	225,00 €
6420000 Oninvorderbare facturen	300,04 €	0.00 €	300,04 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	39.934,24 €	0.00 €	39.934,24 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	17,61 €	38.448,63 €	-38.431,02 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	98.781,98 €	313.337,16 €	-214.555,18 €
7405003 Subsidies toeslagen Vesta (vervoer, werkdruk, digitalisering...)	3.839,33 €	21.170,70 €	-17.331,37 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	2,18 €	61,04 €	-58,86 €
7450025 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques logistieken	104,64 €	906,88 €	-802,24 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,16 €	0,90 €	-0,74 €
7450060 Persoonlijk aandeel werknemers in fietslease	0.00 €	106,90 €	-106,90 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	3.901,76 €	-3.901,76 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>			
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	1.644,07 €	-1.644,07 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	3.885,60 €	-3.885,60 €
<b>Kostenplaats : Logistieke Hulp</b>	<b>420.429,17 €</b>	<b>420.429,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Overige gezinshulp</b>			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	108,88 €	29,11 €	79,77 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	31,66 €	0.00 €	31,66 €
6130600 Representatiekosten	25,00 €	0.00 €	25,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	815,07 €	78,72 €	736,35 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	24.521,13 €	497,05 €	24.024,08 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	6.371,75 €	0.00 €	6.371,75 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	2.780,86 €	0.00 €	2.780,86 €
6212000 RSZ WG contractuelen	6.850,25 €	193,04 €	6.657,21 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	450,40 €	241,04 €	209,36 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	230,14 €	137,73 €	92,41 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	36,78 €	0,73 €	36,05 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	848,00 €	216,00 €	632,00 €
6230510 Ecocheques	41,85 €	0.00 €	41,85 €
7001100 Opbrengsten doorgerekende kosten	17.314,47 €	34.628,94 €	-17.314,47 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	14,17 €	115,54 €	-101,37 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	34,00 €	-34,00 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	593,42 €	-593,42 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	250,05 €	-250,05 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	590,97 €	-590,97 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	22.880,62 €	-22.880,62 €
<b>Kostenplaats : Overige gezinshulp</b>	<b>60.486,96 €</b>	<b>60.486,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	3.729,43 €	250,89 €	3.478,54 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	313,97 €	0.00 €	313,97 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	202,70 €	31,75 €	170,95 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	179,86 €	0.00 €	179,86 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal</b>			
6130230 Opleiding/bijtscholing	550,00 €	0.00 €	550,00 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	91,44 €	0.00 €	91,44 €
6130610 Vergaderkosten	863,19 €	0.00 €	863,19 €
6130670 Dienstverplaatsingen	869,73 €	0.00 €	869,73 €
6130913 Werkingskosten Oekraïne project	1.690,89 €	0.00 €	1.690,89 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	61.328,68 €	408,97 €	60.919,71 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	3.834,33 €	0.00 €	3.834,33 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	4.377,41 €	0.00 €	4.377,41 €
6212000 RSZ WG contractuelen	18.655,61 €	370,26 €	18.285,35 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	584,29 €	124,86 €	459,43 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	336,59 €	35,92 €	300,67 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	98,51 €	0,60 €	97,91 €
6230400 Vakbondspremies	93,10 €	0.00 €	93,10 €
6230500 Maaltijdcheques	2.376,00 €	96,00 €	2.280,00 €
6230510 Ecocheques	128,25 €	0.00 €	128,25 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	49,50 €	0.00 €	49,50 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	10.876,81 €	0.00 €	10.876,81 €
7405032 Subsidie Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin voor GBO - LSB (onbetaalde schoolfacturen)	0.00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
7405033 Subsidie Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin voor GBO - ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen	24.138,00 €	82.069,00 €	-57.931,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	13,08 €	323,73 €	-310,65 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	1.298,12 €	-1.298,12 €
7479002 Diverse opbrengsten	670,00 €	1.041,27 €	-371,27 €
<b>Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal</b>	<b>136.051,37 €</b>	<b>136.051,37 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenplaats : Wonen</b>			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	3.196,03 €	1.456,77 €	1.739,26 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	156,99 €	0.00 €	156,99 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	85,61 €	24,37 €	61,24 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	36,49 €	0,38 €	36,11 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	56,08 €	0.00 €	56,08 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Wonen</b>			
6130130 Publiciteit & advertenties	24,20 €	0.00 €	24,20 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	73,80 €	0.00 €	73,80 €
6130230 Opleiding/bijstudies	50,00 €	0.00 €	50,00 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	3.337,46 €	6,29 €	3.331,17 €
6130670 Dienstverplaatsingen	607,03 €	0.00 €	607,03 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	21.336,56 €	4,18 €	21.332,38 €
6202010 Bezoldigingen vakantiegeld	1.708,74 €	0.00 €	1.708,74 €
6202020 Bezoldigingen eindejaarspremie	1.589,95 €	0.00 €	1.589,95 €
6212000 RSZ WG contractuelen	6.511,42 €	112,86 €	6.398,56 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	215,56 €	52,29 €	163,27 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	267,92 €	9,87 €	258,05 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	34,41 €	0.00 €	34,41 €
6230400 Vakbondspremies	71,06 €	0.00 €	71,06 €
6230500 Maaltijdcheques	1.056,00 €	88,00 €	968,00 €
6230510 Ecocheques	52,31 €	0.00 €	52,31 €
7405006 Tewerkstellingssubsidies SINE	157,89 €	2.052,57 €	-1.894,68 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	11,99 €	143,88 €	-131,89 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	38,78 €	-38,78 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (regulier + restmiddelen)	0.00 €	445,07 €	-445,07 €
7479001 Overige andere opbrengsten (pakket woonbeheer)	0.00 €	806,77 €	-806,77 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	35.395,42 €	-35.395,42 €
<b>Kostenplaats : Wonen</b>	<b>40.637,50 €</b>	<b>40.637,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totaal:</b>	<b>11.022.161,76 €</b>	<b>11.022.161,76 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44649 Alg. 2023020053 / IK 37613 EK 44048

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)  
Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur ad interim: Guido Verschaeren  
Financieel directeur: Bart Daniels

## Inhoudstabel:: WZR

Welijnsregio Noord-Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.255.514	9.160.191	10.035.215
Ontvangsten	8.927.946	9.096.443	9.790.203
Saldo	672.433	-63.749	-245.012
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.394	84.134	23.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.394	-84.134	-23.705
<b>Financiering</b>			

### Beleidsdoelstelling: BD000001

De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actieplan: AP000001**

Streven naar een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actie: AC000001**

Correct opvolgen van de financiële verrichtingen en de algemene inkomsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actie: AC000033**

In 2021 digitaliseren we de facturatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000044**

We rapporteren 3 keer per jaar naar de raad van bestuur m.b.t. de realisatiegraad van de doelstellingen en de daaraan gelinkte budgetten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000045**

In 2021 digitaliseren we de facturatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

## Beleidsdoelstelling: BD000002

Welzijnsregio organiseert gezamenlijke diensten en projecten van de deelnemende lokale besturen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000
Saldo	0	0	30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000002

Organiseren dienst Gezinszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	27.843
Saldo	0	0	27.843
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000002

Organiseren Gezinszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Toelichting:** *Organiseren Gezinszorg, inclusief stagebeleid en vorming*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	24.056
Saldo	0	0	24.056
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000003

Organiseren Logistieke Hulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.991
Saldo	0	0	1.991
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



**Actie: AC000004**

Organiseren Karweidienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.797
Saldo	0	0	1.797
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000003**

Organiseren dienst Werk en Maatschappelijke Integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.935
Saldo	0	0	1.935
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000005**

Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding - trajectbegeleiding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.714
Saldo	0	0	1.714
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000006**

Organiseren dienst Integratie van Personen van Buitenlandse Herkomst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	221
Saldo	0	0	221
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000007**

Organiseren Wijk-werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actie: AC000009**

Organiseren van projectmatige groepswerking ter ondersteuning van het traject naar werk voor kwetsbare doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000004**

Organiseren dienst Rechtshulp en Schuldbemiddeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000010**

Organiseren dienst Rechtshulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000011**

Organiseren dienst Schuldbemiddeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000012**

Organiseren budgetbeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000005**

Organiseren dienst Wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000013**

Organiseren dienst Wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000006**

Organiseren Informatieveiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000014**

Organiseren Informatieveiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000007**

Organiseren ondersteunende diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actie: AC000015**

Organiseren directie, personeelsdienst, boekhouding, algemene administratie, ICT-ondersteuning, onderhoud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### **Actie: AC000016**

Samenwerking SVK - koepelstructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000008**

Organiseren gezamenlijke projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	221
Saldo	0	0	221
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000017**

Organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

**Actie: AC000018**

Organiseren van een Perinataal Netwerk en koppeling aan samenwerkingsverband RTJ Gezin Centraal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	221
Saldo	0	0	221
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000015**

De personeelsadministratie wordt eenvoudig, transparant en efficiënt georganiseerd en groeit door naar een modern, performant personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Actie: AC000034**

In 2021 implementeren we een geïntegreerd personeelspakket en koppelen dit aan de tijds- en verlofregistratie voor alle medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Actieplan: AP000019**

De personeelsadministratie wordt eenvoudig, transparant en efficiënt georganiseerd en groeit door naar een modern, performant personeelsbeleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

**Actie: AC000039**

AMJP 2021 (implementatie geïntegreerd personeelspakket gekoppeld aan tijds- en verlofregistratie)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

**Actie: AC000040**

In 2021 implementeren we telewerk en ontwikkelen hiervoor een duidelijk afsprakenkader.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

**Actieplan: AP000023**

We verfijnen in 2021 de doelstellingen op themaniveau en verwerken de aanbevelingen van audit Vlaanderen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

**Actie: AC000046**

We verfijnen in 2021 de doelstellingen op themaniveau en verwerken de aanbevelingen van audit Vlaanderen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

## Beleidsdoelstelling: BD000003

Welzijnsregio ondersteunt de deelnemende lokale besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000009**

Welzijnsregio fungeert als overlegplatform tussen lokale besturen onderling en met derden partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000019**

Organiseren, voorbereiden en notuleren van overleg tussen lokale besturen onderling en met hulpverleningspartners en derden partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000020**

Vertegenwoordigen van lokale besturen in externe overlegorganen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000010**

Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000021**

Organiseren vorming, infomomenten en intervisie voor professionals en vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000022**

Voorbereiden projectaanvragen i.k.v. subsidiëring

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000023**

Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsberichten, infobrochures, presentaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000024**

In kader van regiovorming werken we in 2021 een duidelijk traject uit om te komen tot een gedragen en werkbare structuur.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

#### **Actie: AC000047**

In kader van regiovorming werken we in 2021 een duidelijk traject uit om te komen tot een gedragen en werkbare structuur.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

## Beleidsdoelstelling: BD000004

Het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.301	124.571	123.896
Ontvangsten	99.974	106.534	135.205
Saldo	-8.327	-18.037	11.308
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000011**

Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	269	4.000	4.500
Ontvangsten	269	4.000	4.500
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

#### Actie: AC000024

Impulsen voor professionalisering, innovatie en inclusieve samenwerkingsverbanden en optimaliseren van de brugfunctie naar het normaal economisch circuit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Toelichting:** *Werkjaar 2020-2025: doorlopend aanbod van een projectmatige aanpak gekoppeld aan aanbod koepelorganisaties, daarnaast ook ondersteuning van projecten van sociale economie partners.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	500
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

#### Actie: AC000025

Promoten van sociaal aanbesteden bij lokale besturen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *2020: Stand van zaken huidig aankoopbeleid lokale besturen opmaken, aankopers samenbrengen en informeren over het thema, opleiding voorzien  
Vanaf 2021: intervisie organiseren op structurele basis en visibiliteit geven aan good practices  
Vanaf 2021: actie om reguleren bedrijven te stimuleren om in samenwerking met SE-ondernemingen in te tekenen op overheidsopdrachten*

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Als regisseur sociale economie faciliteren we de werkgroep overheidsopdrachten, die bestaat uit de verantwoordelijke aankopers van de lokale besturen in ons werkingsgebied. Hierbij hebben we extra aandacht voor het thema sociaal aanbesteden. We willen als regisseur de lokale besturen meer stimuleren om bepaalde opdrachten uit te besteden aan sociale economie en zo de samenwerking tussen beide versterken. De werkgroep kwam in 2023 drie keer samen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	269	3.000	3.000
Ontvangsten	269	3.000	3.000
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000026

Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Toelichting:** *Uitwerken van communicatiedrager die op een visueel aantrekkelijke manier een overzicht geeft van SE in de regio.*

*Ondersteunen van communicatieacties SE en SE-ondernemingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000107

Opmaken van een omgevingsanalyse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: We startten dit jaar met de uitwerking van de omgevingsanalyse door middel van literatuuronderzoek en dataverzameling. Op het overleg Limburgse regisseurs van september werd er beslist om een gezamenlijke omgevingsanalyse op te maken. Hiervoor werd een werkgroep opgericht die een eerste maal is samengekomen in december. De uiteindelijke versie zal daarom in 2024 beschikbaar zijn.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	0
Ontvangsten	0	1.000	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000136

Organisatie van en deelname aan overlegmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: AC000137

Organiseren van de coördinatietaken in het kader van de lokale regierol sociale economie en werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actieplan: AP000012

Het bevorderen van de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie en het daarbij wegnemen van drempels richting arbeidsmarkt, o.m. via de instrumenten wijk-werking, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurige werkzoekende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.175	12.351	10.000
Ontvangsten	2.257	12.500	10.000
Saldo	82	150	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000027

Uitdieping en bespreking van gemeenschappelijk ervaren thema's in aanwezigheid van deskundigen tijdens jaarlijks forum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Werkjaar 2020-2025: jaarlijks netwerkevent voor alle stakeholders, jaarlijks wordt een ander thema gekozen dat actueel is, binnen de doelstelling past en relevant voor alle stakeholders 2020: netwerkmoment met lokale besturen, SE en reguliere bedrijven in het kader van het traject sociaal aanbesteden*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.093	9.351	9.500
Ontvangsten	2.093	9.500	9.500
Saldo	0	150	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000028

Overlegmomenten met betrekking tot invulling beleidsvisie, informatie uitwisseling, bespreking knelpunten, verhoging kennis en samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

**Toelichting:** *Werkjaar 2020-2025: organisatie op regelmatige basis van overlegmomenten: met lokale besturen, VVSG, Limburgse coördinatoren, koepelorganisaties i.k.v. afstemming, ontwikkeling en concretisering beleidsvisie; met sociale economie actoren, VDAB, scholen, toeleiders, reguliere bedrijven i.k.v. netwerkopbouw tewerkstelling voor mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	500
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000108

Werkgeversbenadering door het organiseren van jobbeurzen, ondersteunen van werkgevers en netwerkversterking  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In 2023 zetten we in op het actief benaderen van werkgevers. Het resultaat van deze inspanning was dat er 17 nieuwe samenwerkingsverbanden met reguliere bedrijven in de regio werden opgezet, om het netwerk aan potentiële werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast organiseerden we drie jobdagen, waarvan twee met de interimsector en een met VDAB en met Focus Noord waar we 700 werkzoekenden bereikten. Om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten kennismaken met sectoren en bedrijven organiseerden we samen met VDAB een info- en beleefbeurs rond de zorgsector en bezochten we samen met cliënten van het OCMW drie bedrijven in de regio. Ook ontwikkelden we een brochure voor werkgevers met info over het tewerkstellen van anderstaligen en de specifieke tewerkstellings- en ondersteuningsmaatregelen die hierbij ingezet kunnen worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	0
Ontvangsten	0	1.500	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000109

Overlegmomenten ikv tewerkstelling voor personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt en netwerkopbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We gingen langs bij de lokale besturen binnen het regiegebied om hen te informeren over de verschillende mogelijkheden die zij hebben als werkgever om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen om zo de kansen van de doelgroep te verhogen. Daarnaast organiseerden we in december een ontbijtsessie over individueel maatwerk voor reguliere werkgevers. Naar aanleiding van de sluiting van een vestiging van een SE-bedrijf in de regio nodigden we alle betrokken partijen uit voor een rondetafelgesprek wat jaarlijks herhaald zal worden om de vinger aan de pols te houden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82	500	0
Ontvangsten	164	500	0
Saldo	82	0	0
Investerings			
Financiering			



## Actie: AC000110

Toeleiding bevorderen naar sociale economiebedrijven door organisatie netwerkmoment

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Samen met VDAB organiseerden we op 19 oktober een bedrijfsbezoek bij De Winning met aansluitend een netwerkmoment. We konden rekenen op de aanwezigheid van 17 toeleiders bestaande uit: trajectbegeleiders van de acht Noord-Limburgse OCMW's, bemiddelaars VDAB, coaches van Arktos & Groep Intro en stagecoördinatoren vanuit het BuSO-onderwijs.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	0
Ontvangsten	0	1.000	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000013

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.150	1.150	2.500
Ontvangsten	1.150	1.000	2.500
Saldo	0	-150	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000029

Lokale besturen informeren en sensibiliseren rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Toelichting:** *2020: in kaart brengen van bestaande acties en inventariseren MVO-beleid bij de lokale besturen*  
*Vanaf 2021: Vervolgtraject uitwerken op basis van acties 2020, ondersteunend en complementair werken aan acties VVSG*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000030

Ondersteunen van verduurzamen van het interne aankoopbeleid van SE-ondernemingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

**Toelichting:** 2020-2025: Welzijnsregio als voorbeeldfunctie voor een duurzaam intern aankoopbeleid  
2020-2025: expertisedeling rond duurzaam aankopen, onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen in dit kader

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	500
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000031

Inzet van de expertise van Welzijnsregio en de SE-ondernemingen in de regio inzake werkgeversbenadering en inclusief personeelsbeleid naar SE-ondernemingen, lokale besturen en reguliere bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

**Toelichting:** 2020: schematisch overzicht interne expertise rond werkgeversbenadering  
2020: onderzoek naar noden van stakeholders  
2021-2025: Vervolgtraject op basis van verzamelde gegevens

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000111

Reguliere bedrijven informeren over MVO en circulaire economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** volledig uitgevoerd: we ontwikkelden en verspreidden een brochure voor werkgevers met info over het tewerkstellen van anderstaligen en de specifieke tewerkstellings- en ondersteuningsmaatregelen en tools en methodieken die hierbij ingezet kunnen worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.150	1.150	0
Ontvangsten	1.150	1.000	0
Saldo	0	-150	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000138

Uitdieping en bespreking van gemeenschappelijk ervaren thema's in aanwezigheid van deskundigen tijdens jaarlijks forum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actieplan: AP000014

Verzekeren van de continuïteit van de werking van de dienst LSE.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	104.708	106.571	106.896
Ontvangsten	96.299	88.534	118.205
Saldo	-8.409	-18.037	11.308
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000008**

Organiseren coördinatietaken in kader van Regierol Sociale Economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Duurzame coördinatie van de regierol door de regisseur (contacten, opvolging dossiers, beantwoorden van vragen van stakeholders, dagelijkse werking)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	104.708	106.571	106.896
Ontvangsten	96.299	88.534	118.205
Saldo	-8.409	-18.037	11.308
Investerings			
Financiering			

**Actieplan: AP000047**

Het faciliteren van de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren en het afsluiten en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We volgen het afgesproken actieplan op, inhoudelijk en naar timing, evalueren de initiatieven en bepalen nieuwe acties. We organiseerden dit jaar vier keer een stuurgroep waarin VDAB, Welzijnsregio en de lokale besturen vertegenwoordigd zijn. (02/03/23, 28/06/23, 02/10/23, 27/11/23).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	500	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000112

Inhoudelijke opvolging en organisatie stuurgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We volgen het afgesproken actieplan op, inhoudelijk en naar timing, evalueren de initiatieven en bepalen nieuwe acties. We organiseerden dit jaar vier keer een stuurgroep waarin VDAB, Welzijnsregio en de lokale besturen vertegenwoordigd zijn. (02/03/23, 28/06/23, 02/10/23, 27/11/23).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	500	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000006

Welzijnsregio rolt het systeem van organisatiebeheersing uit op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418	1.650	1.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-418	-1.650	-1.650
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000022

Samen met de andere Vlaamse collega-welzijnsverenigingen en Audit Vlaanderen wordt er gewerkt aan de 10 thema's van organisatiebeheersing, afgestemd op de welzijnsverenigingen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## Actie: AC000043

Samen met de andere Vlaamse collega-welzijnsverenigingen en Audit Vlaanderen wordt er gewerkt aan de 10 thema's van organisatiebeheersing, afgestemd op de welzijnsverenigingen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *nog niet uitgevoerd: Deze actie heeft nog steeds geen vervolg gekend. We missen de nodige trekkers om dit overkoepelend en op beleidsniveau in handen te nemen.*

## Actieplan: AP000033

In overleg met alle diensten maken we een efficiëntie en effectiviteitsoefening waarbij we voldoende aandacht schenken aan processen en procedures die transparant zijn en gestoeld zijn op wederzijdse terugkoppeling.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000084

In overleg met alle diensten maken we een efficiëntie en effectiviteitsoefening waarbij we voldoende aandacht schenken aan processen en procedures die transparant zijn en gestoeld zijn op wederzijdse terugkoppeling.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Door het ontslag van de directeur ontstaat er een taaklacune die door efficiëntie en synergie zal opgevuld moeten worden. Dit is tevens een moment om iedereen kritisch in dit proces te betrekken. Betreffende het personeelsluik zijn er reeds de nodige meetings met IDEWE geweest waar we op zoek gaan naar een efficiënter en meer geautomatiseerd personeelsbeleid. Ook binnen onze welzijnsvereniging voelen we heel duidelijk: meer doen met minder (personeel)*

## Actieplan: AP000034

Met de externe partners schenken we aandacht aan al onze stakeholder om transparant en efficiënt te communiceren met behulp van de nieuwe digitale technieken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418	1.650	1.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-418	-1.650	-1.650
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000085

Met de externe partners schenken we aandacht aan al onze stakeholder om transparant en efficiënt te communiceren met behulp van de nieuwe digitale technieken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: We blijven stappen zetten in het digitaliseringsproces. De digitale handtekenmap wordt gebruikt om de verslagen van de RvB en de AV te uploaden en zo ook goed te keuren. De Sharepointomgeving wordt gebruikt om gezamenlijk aan documenten te werken. Zo ondervinden we toch wel de voordelen van deze digitale werking.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418	1.650	1.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-418	-1.650	-1.650
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000007

De dienst gezinszorg biedt kwaliteitsvolle zorg op maat aan door in te zetten op verbindend werken waarbij de cliënt centraal staat.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.750	4.750	21.500
Saldo	14.750	4.750	21.500
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000040

Ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling door te voorzien in voldoende instroom en opleiding van kwaliteitsvol personeel en een betrouwbare partner blijven in het zorglandschap door te streven naar meer efficiënte dienstverlening.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.750	4.750	21.500
Saldo	14.750	4.750	21.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000048

We inventariseren mogelijkheden om de betrokkenheid van de verzorgenden, de logistieken en het personeel van de karweidienst bij de organisatie te vergroten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Onze 2 werkgroepen rond actuele thema's Dementie en Budgettering, brachten het afgelopen jaar een mooi proces van betrokkenheid en verbinding met zich mee. Over deze thema's heen kwam een waardevol proces van betrokkenheid op gang. Deze werkgroepen werden ook opgestart om kennis rond deze thema's te delen met elkaar. Naast hun betrokkenheid, kwam er dus ook heel wat expertise van onze medewerkers naar boven. Ook dit jaar namen we deel aan Ervaar thuiszorg (provinciaal initiatief waarbij leerlingen uit de regio deelnemen om leerlingen kennis te laten maken met de thuiszorg), waarbij enkel verzorgenden als ambassadeurs onze dienst vertegenwoordigden. Ook op verschillende infobeurzen in de regio was er vanuit WZR een afvaardiging van verzorgenden. Onze standjes straalden steeds zoveel zorg en enthousiasme uit, dat bleek duidelijk. Enorm fier dat zij onze dienst vertegenwoordigden, betrokkenheid ten top. Steeds meer maken we als dienst de reflectie om onze verzorgenden te betrekken in het dagelijks beleid. Zo hebben we in 2023 ook input gevraagd rond de opmaak van het vormingsbeleid en zullen we hen in 2024 ook betrekken in het opmaken van een beleid rond doelstellingsgerichte zorg en onregelmatige prestaties.*

### Actie: AC000049

We onderzoeken mogelijkheden naar werk op maat en leggen taken en afspraken vast binnen een uitgeschreven kader.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: Afstemming rond afspraken tussen de dienst gezinszorg en personeelsdienst vond niet plaats in 2023, zoals gepland stond. Reden hiervoor is het vertrek van ons diensthoofd HR en personeel. Dit diensthoofd heeft slechts 3 maanden deze functie waargemaakt, wat maakt dat deze doelstelling op de achtergrond verdween. De verdere uitbouw van ons personeelsbeleid zal een gezamenlijk opdracht zijn van het nieuwe diensthoofd, de personeelsdienst en teambegeleiders. In 2024 gaan we met deze uitdaging aan de slag, gezien dan pas zal overgegaan worden tot de aanwerving van een nieuw diensthoofd. Oa. flexibele uurroosters, aanwezigheidsbeleid, onthaalbeleid nieuwe medewerkers etc. staan op de planning. Rond het opmaken van een aanwezigheidsbeleid zijn reeds 2 samenkomsten doorgegaan in het najaar 2023, dit als eerste aanzet. Daarnaast hebben we al kleine stapjes gezet m.b.t. werk op maat door het inplannen van werkgroepjes dementie en financiële kwetsbaarheid, deelname aan bv Ervaar thuiszorg. Het startschot is gegeven om dit verder te implementeren in onze werking.*

## Actie: AC000050

We investeren in meer intervisie, ook in kleinere groepen, zowel bij verzorgenden, logistieke medewerkers als teambegeleiders

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: "Dit jaar zijn 2 Teambegeleiders ingestapt in het traject 'Leidinggeven in de Zorg', dit samen met enkele teambegeleiders van Welzijnszorg Kempen. Dit jaartraject is voorzien van de nodige intervisiemomenten. De andere teambegeleiders binnen onze eigen dienst hebben dit traject al eerder gevolgd. Daarnaast is er vanuit het project KBS 'Zorgen voor elkaar' eind 2022 een traject 'hoe gaan we als teambegeleiders gezinszorg in de toekomst om met sturing' opgestart. Als dienst gezinszorg gaan we vanaf nu verder als een zelfsturend team. Als zelfsturend team zullen de teambegeleiders zeker nood hebben aan intervisiemomenten. Nog te bekijken in de toekomst wie deze intervisies begeleiden zal, afhankelijk van wat de noden aan ondersteuning zullen zijn. Wat betreft onze teams van verzorgenden/logistieke hulpen, zijn in 2023 twee intervisiemomenten voorzien. Met deze intervisiemomenten willen we inzetten op hen als individu en als team. Thema's die aan bod kwamen: hoe sta ik als persoon in het werk, hoe ga ik om met de toenemende zwaarte in de gezinnen, hoe betrek ik de cliënten en vergroot ik hun zelfredzaamheid... Deze intervisie wordt begeleid door iemand extern. Het doel is om verworven inzichten, vragen, bedenkingen, groei,... ook te verankeren in de maandelijkse teamvergaderingen. Intervisies Thuiscompagnie (specifiek rond het werken in kwetsbare gezinnen met jonge kinderen) werden ook in 2023 verder ingepland. We zien deze actie als volledig uitgevoerd, omdat we ondertussen als dienst GZ hebben ingezet op intervisies ipv enkel vormingen. Ook in 2024 zullen we volop inzetten op intervisies, aangevuld met het ""klassiekere"" vormingsaanbod daar waar nodig.*

## Actie: AC000051

Stagebeleid wordt verder uitgewerkt en verankerd binnen de organisatie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Ons stagebeleid is uitgewerkt en ondertussen verankerd binnen onze organisatie. Zo hebben we een goede feedbackcultuur ontwikkeld, waarbij er duidelijke afstemming is met onze stagementoren en de scholen. Daarnaast is de opleiding Verbindend communiceren aan onze duaal leerlingen ondertussen een vaste waarde.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.750	4.750	21.500
Saldo	14.750	4.750	21.500
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000052

We nemen actief deel aan relevante netwerken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In 2023 zaten we mee aan de verschillende overlegtafels die aangestuurd worden vanuit het VVSG (lerend netwerken diensten XL, stuurgroep thuiszorg, Regionaal OndersteuningsPunt). Daarnaast onderhouden we ook de nodige contacten met de scholen (via deelname Ervaar thuiszorg, via stages die we aanbieden), CBE Limino (opleiding verbindend communiceren die we aanbieden aan onze duaal leerlingen). Sinds januari 2023 hebben we de adviescommissie Thuiszorg opnieuw leven ingeblazen. In 2022 zat dit, omwille van vertrek diensthoofd, op een laag pitje. De start van 2023 betekende ook een beetje een nieuwe start van deze commissie. Inhoudelijk wordt er terug sterker ingezet op betrokkenheid en verbinding met de lokale besturen. Daarnaast wordt ook zeker rond kennisdeling de nodige accenten gelegd. Uit deze commissie is er o.a. het voorstel gekomen om een online platform (via Teams) op te zetten om kennis te delen tussen de lokale besturen, dit binnen het werkveld ouderen, zorg en welzijn. Hier neemt WZR een rol op als beheerder. Zo nemen we als dienst gezinszorg bv ook deel aan het overleg Lokaal Netwerk Mantelzorg van Peer. Als dienst gezinszorg willen we graag een actievere rol spelen naar de mantelzorgers van onze regio. Op cliëntniveau nemen de teambegeleiders en betrokken verzorgende/logistieke hulp ook deel aan de LCO's en zorgoverleggen. Vanaf januari 2024 zal er ook iemand van de teambegeleiders zetelen in de Zorgraad van de Eerstelijnszone.*

## Actie: AC000053

Realiseren van 90% van het toegekende urencontingent door het Agentschap Zorg en Gezondheid zowel bij de verzorgenden als logistieke medewerkers.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Monitoring urencontingent wordt driemaandelijks besproken op de teamoverleggen van de dienst gezinszorg (door diensthoofd Financiën). Een analyse van de uren (waar zijn er tekorten, mogelijke oorzaken door bijvoorbeeld hoger ziekteverzuim binnen bepaalde teams, uitstroom door pensioneringen, etc..). Daarnaast worden deze vaststellingen ook gekoppeld aan acties (aanwervingen op korte termijn, aanleg wervingsreserve, verschuivingen verzorgenden, ...). Afgelopen half jaar is deze manier van werken verankerd en beoogt dit een betere realisatiegraad van ons toegekend urencontingent. Om onze uren te realiseren, is het uiteraard ook belangrijk om in te zetten op personeelsbehoud en instroom. In 2023 zijn we immers kunnen overgaan tot heel wat aanwervingen, dankzij een heel succesvol wervingsexamen. Personeelsbehoud is ook sterk gelinkt aan een degelijk aanwezigheidsbeleid. Het ontwikkelen van dit aanwezigheidsbeleid staat gepland in het najaar 2023 en zal in 2024 zijn verder verloop kennen.*

## Actie: AC000128

Ondersteuning medewerkers: er is een aanwezigheidsbeleid voor afwezige personeelsleden

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Een eerste overleg met Idewe i.k.v. het ontwikkelen van een aanwezigheidsbeleid vond plaats in het voorjaar 2023. Dit resulteerde in het vastleggen van een 'visiedag' in september 2023, waar we met een groep medewerkers een eerste brainstorm deden over waar we als organisatie onze accenten willen leggen m.b.t. een aanwezigheidsbeleid, het ontwikkelen van een kader rond aangepast werk, ... Deze groep medewerkers bestaat uit een medewerker van elke dienst, zo zal de dienst gezinszorg vertegenwoordigd worden door enkele teambegeleiders en verzorgenden. In december 2023 vond een tweede samenkomst plaats, waarbij een eerste draft rond ons aanwezigheidsbeleid werd voorgelegd door IDEWE en opnieuw werd bijgestuurd. Gezien er eind december 2023 opnieuw werd overgegaan tot een selectieprocedure voor een nieuw diensthoofd Personeel, werd deze actie voorlopig even on hold gezet. De aanzet is gegeven, maar de uiteindelijke verdere uitwerking hiervan zal verder opgenomen worden door het nieuwe diensthoofd Personeel in 2024.*



## Actie: AC000129

Ondersteuning medewerkers: in elk cliëntendossier formuleren we doelstellingsgerichte acties

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Doelstellinggericht werken vraagt om verbindende communicatie, zodat er vanuit verschillende brillen naar een zorgsituatie kan gekeken worden. In het voorjaar van 2023 vond er een vorming Verbindende communicatie per team plaats, gebracht door IDEWE. Er werd gewerkt rond communicatie in moeilijke situaties en het kritisch kijken naar de eigen communicatietechnieken. Vaardigheden werden aangeleerd om op een geweldloze, verbindende manier in gesprek te gaan met de ander. Deze eerste introductie Verbindende communicatie was noodzakelijk om het verder verhaal rond Doelstellingsgericht werken te kunnen schrijven. In het najaar 2023 hebben 2 zorgteams aanvullend een opleiding Doelstellingsgericht werken in de thuiszorg plaats gevolgd. Waarbij we inzetten op het besef dat 'mijn noden' helemaal anders kunnen zijn dan de noden de zorgvrager. Hiervoor is het handig dat we terug kunnen vallen op een warme en toepasbare cliëntgerichte zorgmethodiek. in 2024 zullen we samen met de verzorgenden, in de vorm van een werkgroep, verder vorm geven aan dit doelstellingsgericht werken. aan de hand van een roadmap die we samen zullen doorlopen om doelgerichte zorg te implementeren in onze organisatie. Verder vervolg dus in 2024.*

## Actie: AC000130

Ruimte voor ontwikkeling medewerkers: we stellen interne referentienetwerken van verzorgenden samen rond de thema's dementie, budget- en schuldhulpverlening

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In 2023 zijn we van start gegaan rond het versterken van de referentierol dementie in de thuiszorg, dit dankzij de toegekende projectmiddelen referentierol Dementie in de thuiszorg. Vanuit de werkgroep dementie, bestaande uit verzorgenden en 2 teambegeleiders, zullen we deze rol verder uitbouwen. Op die manier kunnen we rond het thema Dementie de nodige expertise en ondersteuning bieden aan onze grote groep van verzorgenden. Najaar 2023 is er een werkgroep financiële kwetsbaarheid gestart, dit om de kennis die er bij vele verzorgenden zit, te verspreiden naar de grote groep verzorgenden. Om die belangrijke rol die onze verzorgenden hebben bij o.a. onze kwetsbare gezinnen meer uit te dragen en ook te zorgen dat zij ook voldoende ondersteuning krijgen om die rol waar te kunnen maken. Wat is onze rol als verzorgende/logistiek medewerker bij de kwetsbare gezinnen én hoe zetten we in op goede samenwerking met andere diensten (OCMW's, CAW, etc...). Hoe kunnen we kijken vanuit de bril van de kwetsbare cliënt, etc...?*

## Actie: AC000131

Betrouwbare partner in zorglandschap: rond relevante maatschappelijke thema's brengen we externe expertise in kaart

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *nog niet uitgevoerd: Hier hebben we in 2023 geen stappen in gezet. Uiteraard krijgen onze verzorgenden via vormingen wel overdracht van externe expertise van organisaties uit het bredere zorg- en welzijnssector. Met deze acties beogen we meer de externe expertise die bestendig wordt in allerlei handleidingen, fiches, etc... Een kader waar alle medewerkers kunnen op terugvallen, zowel onze verzorgenden/logistiek medewerkers, alsook onze teambegeleiders. Thema's zoals zorgmijders, suïcide, oudermishandeling, verslaving,...*

## Beleidsdoelstelling: BD000008

De dienst werk en maatschappelijke integratie versterkt de positie van kwetsbaren op de arbeidsmarkt door individuele en collectieve begeleiding, telkens in samenwerking en verbinding met de OCMW's en partners

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.230	13.877	17.177
Ontvangsten	148.095	148.571	148.571
Saldo	139.865	134.694	131.394
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000025

Bieden van integrale trajectbegeleiding op maat van de cliënt door actief remediëren van randvoorwaarden die de toegang tot de arbeidsmarkt en de maatschappij belemmeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

#### Actie: AC000054

We verhogen de frequentie van de huisbezoeken bij de cliënten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

#### Actie: AC000055

We werken good practices uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

#### Actie: AC000056

We verhogen de visibiliteit van de werking door aanwezigheid op sociale media

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

#### Actie: AC000102

We organiseren kruispuntoverleg en vormingen rond GGZ-thema's

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We focusten ons dit jaar op de GGZ-problematiek bij vluchtelingen met een oorlogstrauma. In dat kader organiseerden we in 2023 vier interviews in samenwerking met Solentra.*

#### Actie: AC000140

We implementeren info- en ACT-sessies structureel in de trajectbegeleiding

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### Actieplan: AP000026

We bouwen, als professionele partner van de de OCMW's, een netwerk van werkgevers uit die openstaan voor de tewerkstelling van kansengroepen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.230	13.877	17.177
Ontvangsten	148.095	148.571	148.571
Saldo	139.865	134.694	131.394
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000057

Project van buddywerking bestendigen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### Actie: AC000058

Bestendigen van wijk-werken

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.230	13.877	17.177
Ontvangsten	148.095	148.571	148.571
Saldo	139.865	134.694	131.394
Investerings			
Financiering			

### Actie: AC000103

We doen een info- en overlegronde bij de lokale besturen in functie van uitbreiding werkvloeren

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: We organiseerden een overlegronde met de lokale besturen binnen het regiegebied om hen te informeren over de verschillende mogelijkheden die zij hebben als werkgever om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen om zo de kansen van de doelgroep te verhogen. In 2023 gingen we langs in Hamont-Achel, Bree, Peer, Bocholt en Pelt. De overige drie besturen volgen in 2024.*

### Actie: AC000141

We volgen actief de tewerkstellingsmogelijkheden op binnen de lokale besturen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

### **Actieplan: AP000044**

We remediëren actief randvoorwaarden die de toegang tot de arbeidsmarkt en de maatschappij belemmeren

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### Actie: AC000104

We werven nieuwe vrijwilligers voor de fietscursus

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We deden een social media campagne in het voorjaar van 2023, wat resulteerde in drie nieuwe vrijwilligers. Daarnaast focusten we ons in het najaar op de werving van vrijwilligers voor het nieuwe project schoolcoaches. Dit leverde 18 kandidaten op die ingezet zullen worden in het project.*

### Actie: AC000142

We implementeren het project schoolcoaches in de volledige regio

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000045**

We zijn een professionele partner in de domeinen werk en integratie voor de OCMW's en het brede netwerk in de regio

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000105

We maken een actieplan met als doel intensiever en gestructureerder met de OCMW's samen te werken

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We organiseerden in 2023 twee adviescommissies waarin we met de OCMW-medewerkers onze werking in het kader van arbeidstrajectbegeleiding bespraken. Daarnaast gingen we intern in een werkgroep aan de slag met de doorverwijzingsprocedures om op die manier de contacten met het de OCMW's te vergemakkelijken. We zetten dit verder in 2024.*

## Actie: AC000143

We maken een actieplan met als doel intensiever en gestructureerder overleg met de OCMW's

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000046

We organiseren de dienstverlening efficiënt en kwalitatief

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000106

We maken een analyse van taakinhoud en onderzoeken mogelijke taakverschuivingen van trajectbegeleiders naar de administratief medewerker

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We startten een werkgroep administratie op in het najaar met vertegenwoordiging van de administratief medewerker, een trajectbegeleider en de dienstverantwoordelijke. Tijdens de eerste bijeenkomsten focussten we ons op het in kaart brengen van de verschillende taken en werkten we voorstellen uit in het kader van teamwerking.*

## Actie: AC000144

We optimaliseren de mappenstructuur

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD000009

We bouwen de dienst rechtshulp uit tot een toegankelijke juridische eerstelijnsdienst die bemiddelend en ondersteunend de kwetsbare burger en de medewerkers van het OCMW duidelijk informeert en richtinggevend adviseert.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000027

We bieden aan al onze stakeholders onze diensten aan op een kwalitatieve en digitale wijze met behoud van laagdrempeligheid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000059

We bakenen de inhoudelijke reikwijdte van onze dienstverlening af, met oog op meer uniformiteit binnen de dienstverlening rechtshulp op de diverse OCMW's.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We kwamen in 2023 tot de conclusie dat de juristen in grote lijnen inhoudelijk de dienstverlening op eenzelfde manier invullen, maar elke jurist heeft wel een eigen praktische manier van werken. We hebben ons registratiedocument geüpdatet, zodat we op een éénvormige manier registreren. We wensen hier voorlopig verder niets in te wijzigen. We willen ons in 2024 wel toeleggen op de evaluatie van de taakverdeling tussen dienst Rechtshulp en dienst Schuldbemiddeling, vandaar de formulering van een nieuwe doelstelling voor 2024.*

## Actie: AC000060

We werken een plan uit voor kennisdeling met een begrijpbare communicatie naar onze stakeholders.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We onderzoeken in 2024 of er - naast de reeds gekende wijzen van kennisdeling (o.a. mondelinge en schriftelijke adviezen in concrete dossiers, fiches/nota's rond actuele of veelbevroegde topics, infoavond huur) en communicatie - nog andere manieren zijn om onze stakeholders te kunnen informeren en bereiken. Deze doelstelling hangt samen met doelstelling AC000122.*

## Actie: AC000061

We onderzoeken de mogelijkheid voor de oprichting van een adviescommissie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: Ons team Rechtshulp zal in 2024 onderzoeken of de oprichting van een adviescommissie Rechtshulp gewenst is door de OCMW's en haalbaar is voor het team.*

## Actie: AC000062

We werken een kanaalstrategie uit voor een laagdrempelige bereikbaarheid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Deze doelstelling werd in 2023 uitgevoerd. 1) We maakten een nota "Bereikbaarheid Rechtshulp bij afwezigheid huisjurist" op en hebben deze verspreid onder de medewerkers van het OCMW en de onthaalbalies. 2) Het overzicht met contactgegevens van de juristen rechtshulp werd geactualiseerd. 3) We stuurden een communicatie uit aan administratieve medewerkers WZR i.v.m. de bereikbaarheid juristen RH.*

## Actie: AC000145

Afbakenen taakverdeling tussen dienst RH en SB

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## **Actieplan: AP000050**

Optimaliseren van de werking: vorming, zelfreflectie, inspelen op actuele thema's

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000122

We bevragen de OCMW's enerzijds i.v.m. de wijze waarop we onze juridische dienstverlening momenteel aan hen aanbieden en anderzijds i.v.m. de mogelijkheden die wij zien om hen in de toekomst nog efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We organiseren een bevraging. Deze doelstelling hangt samen met doelstelling AC000060, zie toelichting onder deze doelstelling.*

## Actie: AC000123

We zetten verder in op permanente vorming, onder andere omwille van de talrijke wetswijzigingen die de laatste jaren werden doorgevoerd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We zijn ons in 2023 blijven bijscholen. Gevolgde opleidingen: 1) Personen- en familierecht, 2) Microsoft 365 & bestandsbeheer, 3) Kosteloze rechtsbijstand en pro deo bemiddeling, 4) Kosten, onduidelijkheden en discussie rond uitvaart opgeklaard*

## Actie: AC000124

We informeren intern en extern over veelgestelde vragen gerelateerd aan actuele thema's zoals de vluchtelingcrisis en de energiecrisis.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We werken interne en externe nota's uit rond actuele of veelbevroegde topics die relevant zijn voor onze OCMW's. Volgende nota's werden opgemaakt in 2023: nota rond beroepsgeheim, nota rond de indexatie van het onderhoudsgeld, update rond verblijf Oekraïense vluchtelingen en aanpassing modeldocumenten, nota rond de situatie waarbij het OCMW wordt geconfronteerd met een overlijden, nota rond de vermindering van de onroerende voorheffing i.k.v. huur, nota rond aanpassing indexatieformule huur,..*

## Beleidsdoelstelling: BD000010

We bouwen de schuldbemiddeling uit tot een kwaliteitsvolle dienstverlening en bieden ondersteuning aan de OCMW's door een goede samenwerking bij de aanpak van problematische schuldensituaties, waarbij we streven naar een goede balans tussen menselijke waardigheid van de schuldenaar en de belangen van de schuldeiser.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.916	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.916	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000028

We streven naar een schuldevrije, nieuwe start voor de schuldenaar en een billijke regeling voor de schuldeiser door monitoring en versterking van onze expertise in samenwerking met het OCMW.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000063

We werken een duidelijk plan uit dat aangeeft op welke wijze we sneller tot een schuldevrije positie kunnen komen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In elk dossier tracht de jurist-schuldbemiddelaar een plan op te maken waarin zowel rekening wordt gehouden met de situatie van de cliënt zelf alsook de belangen van de schuldeisers. Er wordt rekening gehouden met opmerkingen van de rechtbank en de juristen-schuldbemiddelaars proberen op een uniforme wijze duidelijke ontwerpen van afbetaling op te stellen. Zo wordt o.a. meer gewerkt met een saldo-regeling op vraag van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Limburg. In de mate van het mogelijke wordt een snellere afsluiting van het dossier nagestreefd. In 2023 hebben we een 5-tal dossiers vervroegd kunnen afsluiten.*

## Actie: AC000064

We onderzoeken op welke wijze we een goede monitoring op poten kunnen zetten voor transparante berichtgeving aan de besturen en aan de cliënten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000065

We versterken onze expertise en maken een opleidingsplan op

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In 2023 werden in totaal 7 opleidingen, bijeenkomsten en/of informatievergaderingen gevolgd en bijgewoond. De opleidingen worden bijgehouden in een exceldocument met steeds vermelding van de medewerkers die deze gevolgd hebben. Over de inhoud van de opleidingen/bijeenkomsten/vergaderingen wordt steeds teruggekoppeld naar de andere collega's (via een teamvergadering, nota of per mail). Interessante opleidingen worden onderling besproken en verdeeld onder de collega's rekening houdend met de functie van de medewerker en de werkuren op de dienst.*

## Actie: AC000146

Het implementeren van het digitale platform JustRestart

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000029

We zetten in op preventie van schulden bij kinderen en jongeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.916	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.916	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000066

We organiseren de Budget4Lifebeurs.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: De Budget4Lifebeurs werd dit jaar opnieuw met succes georganiseerd in het Pelterke te Pelt. De budgetbeurs liep van dinsdag 6 november t/m donderdag 30 november. Ongeveer 1.000 leerlingen uit 17 verschillende scholen woonden de beurs bij. Onze administratief bediende is verantwoordelijk voor de inplanning van de scholen alsook de planning van de rondleiders en de praktische zaken rond de beurs (opbouw, afbraak, leermateriaal, enz.). Één van de juristen heeft mee rondleidingen gegeven.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.916	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.916	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000067

We zetten in op een sterk en breed netwerk in kader van schuldenproblematiek.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000068

We verwijzen door naar experts binnen het netwerk (Gezin Centraal, Thuiscompagnie, Arktos, enz.)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Onze stafmedewerker Sociaal Beleid houdt korte lijnen met experts zoals Gezin Centraal, Arktos, CAW, OverKop etc. Hierdoor kunnen MA's snel en gericht doorverwijzen naar de juiste partner.*

## Actie: AC000069

We doorbreken het taboe voor kinderen van gezinnen in collectieve schuldenregeling, door in samenwerking met het OCMW hierover gesprekken te organiseren en door over deze procedure te informeren (o.a. door gebruik van cases) via website en sociale media.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000147

We doen onderzoek naar de behoefte aan een infomoment over schulden in het Overkophuis en Credohuis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

## **Actieplan: AP000051**

De fysieke aanwezigheid op de aangesloten OCMW's verhogen en de behoeftes betreffende spreekuur schuldhulp bevragen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### Actie: AC000125

Een dossierbeheerder zal op een vast moment aanwezig zijn op het OCMW voor:

1. bespreking van moeilijkheden in bestaande dossiers waarin Welzijnsregio niet optreedt als schuldbemiddelaar (adviesfunctie)
2. bespreking van potentiële dossiers (opstart collectieve schuldenregeling)
3. bespreking of beantwoording van vragen in kader van de algemene schuldhulpverlening

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: De juristen van onze dienst worden steeds meer en meer ingeschakeld in kader van de minnelijke schuldbemiddeling voor cliënten en de algemene schuldhulpverlening op de verschillende OCMW's. Er kon in meerdere dossiers afbetalingsplannen worden afgesproken of dadingen worden opgesteld met betrokken schuldeisers om zo de stap naar de gerechtelijke schuldbemiddeling (via aanvraag van een collectieve schuldenregeling) te vermijden. De maatschappelijke werkers van de verscheidene OCMW's zijn sneller geneigd om onze dienst in te schakelen in vraagstukken over bijvoorbeeld verjaring ed. waardoor wij onze collega's van de dienst rechtshulp meer konden ontlasten. Het afgelopen jaar werden tevens 28 verzoekschriften tot aanvraag van de procedure collectieve schuldenregeling ingediend met behulp van onze dienst.*

### Actie: AC000126

We krijgen op de dienst schuldbemiddeling het signaal dat de werkdruk voor de maatschappelijk assistenten momenteel enorm hoog ligt door de vele hulpvragen van de burgers n.a.v. de energiecrisis.

De dienst schuldbemiddeling zal een rondvraag doen bij de maatschappelijk assistenten van de betrokken OCMW's om te kijken of er behoefte is aan een algemeen spreekuur schuldhulp.

Op dit spreekuur kunnen verschillende vragen in kader van de algemene schuldhulpverlening opgevangen en behandeld worden. Het spreekuur fungeert m.a.w. als een filter voor de maatschappelijk assistenten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025



## Actie: AC000135

Het implementeren en opvolgen van de richtlijnen, opmerkingen en modellen uitgestuurd door de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt en Tongeren in onze lopende en toekomstige dossiers.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: De modellen die worden aangereikt door de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Limburg worden in elk dossier gebruikt. Tevens houden wij rekening met de richtlijnen die worden uitgeschreven in kader van het gebruik van het nieuwe digitale systeem JustRestart.*

## Beleidsdoelstelling: BD000011

We zetten in op kwaliteitsvol, duurzaam, energiezuinig en toegankelijk wonen in de regio.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000038**

We informeren over premies, subsidies en fiscale voordelen op het vlak van energiebesparende maatregelen, woonverbeteringen en woonaanpassingen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000091

Kwalitatieve screenings uitvoeren voor betere leefvoorwaarde

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Screening door de medewerker op vraag van gemeente of huurders in Hamont-Achel, Bree en Bocholt.*

## Actie: AC000092

Inrichten van het woonloket in deelnemende gemeenten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Het woonloket wordt ingericht door Welzijnsregio in Hamont-Achel, Bree en Bocholt met wekelijkse aanwezigheid van een medewerker in de gemeente zelf.*

## Beleidsdoelstelling: BD000012

De financiële dienst voert op transparante, correcte en efficiënte wijze de boekhouding met rapportering naar het beleid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000030**

De processen worden uitgeschreven met oog voor functiescheidingen, het voorkomen van fraude en optimale transparantie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000070

We inventariseren onze interne en externe dienstverlening en maken per onderdeel werkbare procedures en processen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Het voorbije half jaar zijn onze leveranciers op de hoogte gesteld van het gebruik van Peppol. Peppol is een door Europa ontwikkeld kader om e-procurement in de overheidssector verder uit te rollen. Met andere woorden, het moet het mogelijk maken de handelstransacties tussen de overheden en hun leveranciers digitaal te laten verlopen, ook wat de facturering betreft. Peppol is het acroniem van Pan-European Public Procurement On-Line. Het is een beveiligd Europees netwerk dat bedrijven en organisaties (inclusief overheidsinstellingen) toelaat om onderling elektronische facturen uit te wisselen via verschillende formats en volgens een bepaald protocol. Je kan dit netwerk beschouwen als een soort 'telefoonnetwerk voor facturen'. Peppol zorgt ervoor dat overheden en marktpartijen eenvoudig elektronische procurementgegevens kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld e-facturen of e-inkooporders, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Door op Peppol aan te sluiten, zijn individuele afspraken tussen partijen die gegevens willen uitwisselen niet meer nodig. We merken ondertussen dat veel leveranciers vertrouwd zijn met Peppol wat onze workload ook verlicht. Tevens proberen we nog steeds onze klanten digitaal te sensibiliseren omtrent onze uitgaande facturatie. Momenteel is de verhouding 6/4 (digitaal/papier)*

## Actie: AC000071

We optimaliseren onze werkwijze inzake subsidiewerving en subsidiegebruik (o.a. betreffende de communicatie hierover) door opmaak van een afsprakenkader tussen de betrokken diensten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Dit is een proces dat nooit eindig is. Subsidies beginnen een groter percentage in te nemen in de globale omzet. De dienst WMI zet hier sterk op in en profileert zich als een trekker in dit subsidiesegment. Bij deze nieuwe subsidies is een accurate opvolging en duidelijk financiële opvolging naar de partners van cruciaal belang.*

## Actie: AC000072

We optimaliseren ons contractenbeheer door opmaak van een procedure/afsprakenkader tussen de betrokken diensten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Het contractenbeheer verloopt ondertussen voor 90% digitaal. De digitale handtekening zorgt dat deze contracten volledig afgewerkt in PDF opgeslagen kunnen worden. De papierberg verkleint zo jaar na jaar.*

## Beleidsdoelstelling: BD000013

We organiseren een personeelsdienst die waakt over het intern welzijn van de personeelsleden. Als aanspreekpunt voor al de personeelsleden zorgen ze voor correcte informatie en aanwezigheid voor persoonlijke vragen met loopbaanbegeleiding.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000031**

We optimaliseren en professionaliseren ons personeelsbeleid, waarbij we rekening houden met de belangen van werknemer en werkgever.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000073

We actualiseren het personeelsbehoefteplan.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: We proberen maandelijks het personeel te monitoren, we houden het ziekteverzuim tegen het licht en maken de vergelijking met de concullega's. Tevens zijn we bij Gezinszorg gestart om de correlatie tussen ziekteverzuim en monitoring van de gepresteerde uren te kaderen op het niveau van het lokaal bestuur. Ons nieuw diensthoofd Zorg & Welzijn zal dit alles nog in een stroomversnelling brengen.*

## Actie: AC000074

We inventariseren de noden voor opleiding en schrijven een organisatiebreed opleidingsplan

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *nog niet uitgevoerd: Door het ontslag van het diensthoofd HRM moeten we durven erkennen dat dit "on hold" staat. We verwachten in 2024 een nieuwe aanwerving van een diensthoofd Zorg & Gezondheid die deze actie op termijn nieuw leven zal inblazen.*

## Actie: AC000075

We formuleren een kanaalstrategie inzake de betrokkenheid naar ons personeel

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *nog niet uitgevoerd: Door het ontslag van het diensthoofd HRM moeten we durven erkennen dat dit "on hold" staat. We verwachten in 2024 een aanwerving van een diensthoofd Zorg & Gezondheid die deze actie op termijn nieuw leven zal inblazen.*

## Actie: AC000076

We worden de voelsprietten binnen de organisatie inzake ziekteverzuim en werken een aanpak uit om het welzijn te verhogen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Met middelen van de Koning Boudewijnstichting "Zorgen voor elkaar", rond veerkracht en welzijn van de medewerkers, blijven we samenwerken met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE aan een actueel en modern aanwezigheidsbeleid.*

## Beleidsdoelstelling: BD000014

We ondersteunen de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening aan te bieden inzake informatieveiligheid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### **Actieplan: AP000032**

Wij passen een regionaal gecoördineerde aanpak toe op vlak van informatieveiligheid en privacy ter ondersteuning van onze deelgenoten, zodat elke deelgenoot een effectieve en efficiënte gegevensbescherming in het eigen lokaal bestuur kan realiseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

## Actie: AC000077

We zetten overkoepelende praktijkgerichte projecten rond specifieke thema's inzake informatieveiligheid en privacy op.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We willen inzetten op een uitgebreid vormingsaanbod. In 2023 heeft dit niet plaatsgevonden.*

## Actie: AC000078

We versterken ons netwerk met externe partners en ontwikkelen modeladviezen en bijbehorende standaarddocumenten met oog voor lokale invulling en praktische vertaalslag

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Er worden modeladviezen en standaarddocumenten opgesteld door de DPO. Daarnaast wordt er ingezet op netwerken.*

### **Actie: AC000079**

We bouwen de dienst verder uit tot een regionaal kenniscentrum

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We hebben met de WZK een leverancier gecontacteerd om de mogelijkheden te bespreken. We willen een regionaal kenniscentrum uitbouwen met een software en ticketsysteem. Daarnaast willen we een uitgebreid veiligheidsplan met allerlei maatregelen aanbieden (pending, werven, etc...).*

### **Actie: AC000080**

Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij de lokale besturen door een goede samenwerking met de lokale adjuncten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### **Actie: AC000081**

Sensibiliseren mbt de integratie van risico-analyse in dagelijkse werking, besturen ondersteunen bij 'privacy by design'

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### **Actie: AC000082**

We bouwen de adviescommissies verder uit en zetten verder in op professionalisering, opleiding en benchmarking.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### **Actie: AC000083**

We onderzoeken de mogelijkheden naar een digitaal platform voor kennisdeling met de lokale adjuncten en veiligheidscellen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### **Actie: AC000118**

We bevragen de leden van de adviescommissies bij het opstellen van de jaarplanning

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: Tijdens de adviescommissie hebben we een aantal onderwerpen besproken: inzetten op phishingtesten, werven fysieke veiligheid, Digitaal Sociaal Dossier, etc. Deze worden verder concreet uitgewerkt en aangepakt in de komende maanden.*

### **Actie: AC000119**

In cocreatie met Welzijnsregio Kempen organiseren we workshops met inhoudelijke expertise

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: Er hebben geen werven plaatsgevonden. Deze werven starten in maart 2024.*

## **Actieplan: AP000048**

De dienst informatieveiligheid is een regionaal kennis- en expertisecentrum

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

### **Actie: AC000120**

We testen een digitaal platform voor interne kennisdeling uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding: We werken met MS Teams. Er zijn ook plannen rond het uitwerken van een factsheet. Andere mogelijkheden voor verdere kennisdeling zijn mogelijk en worden overwogen.*

## **Actieplan: AP000049**

De dienst informatieveiligheid werkt aan regionale professionalisering, opleiding en benchmarking

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

## Actie: AC000121

We organiseren een behoefteonderzoek bij de lokale besturen rond informatieveiligheid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: De lokale besturen hebben steeds verschillende noden. Deze werden/worden in veiligheidscellen verder onderzocht. In samenwerking met WZK willen we inzetten op een opvolgingsbeleid. We stellen bepaalde doelen en noden vast bij elk bestuur. Daarna zetten in op deze specifieke doelen.*

## Beleidsdoelstelling: BD000015

De projectwerking binnen Welzijnsregio Noord-Limburg verbindt en enthousiasmeert burgers, deelgenoten en partners ten behoeve van maatschappelijke projecten die gesteund zijn op de noden van bovenal kwetsbare doelgroepen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	256.364	474.931	830.676
Ontvangsten	343.011	523.944	991.552
Saldo	86.648	49.014	160.877
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000035

Wij hebben tot doel op regionaal niveau versterkend te werken door kwetsbare groepen en hun noden binnen onze regio te detecteren en vervolgens de juiste partners samen te brengen, om te komen tot de opstart en uitvoering van allerhande projecten ten dienste van onze deelgenoten en haar (meest kwetsbare) inwoners.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	256.364	474.931	830.676
Ontvangsten	343.011	523.944	991.552
Saldo	86.648	49.014	160.877
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000086

Versterken van het samenwerkingsverband Lokaal Sociaal beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Inclusief Oekraïne project*

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Het versterken van het samenwerkingsverband LSB en GBO is een permanente opdracht. We zitten in op een nauwere samenwerking met de GGZ-Kruispunten. Dit door deze externe partners toe te voegen aan de stuur- en werkgroep. Het samenwerkingsverband wordt ook versterkt door het inzetten van teams als communicatiekanaal. Hierdoor wordt er sneller contact gelegd en vinden we elkaar makkelijker als partners. Daarnaast zetten we ook sterk in op GBO provinciaal. We bedenken en schrijven hier krijtlijnen uit om regionaal en lokaal te bestendigen. Er worden ook lunchsessies georganiseerd waarbij de kernpartners GBO worden uitgenodigd voor vorming en netwerking. Ook is na jaren van weg geweest het RWONL terug opgestart dankzij een goede samenwerking tussen partners en de vertegenwoordiging van Welzijnsregio in het dagelijks bestuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.168	70.281	70.351
Ontvangsten	108.302	120.371	121.800
Saldo	101.134	50.091	51.449
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000087

Verderzetten van een Perinataal Netwerk en koppeling aan samenwerkingsverband RTJ Gezin Centraal

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijk uitgevoerd: In januari startte de nieuwe coördinator PRAGT. Zij volgt de lopende dossiers op en doet intakes met nieuwe mama's. Daarnaast loopt ze mee met de netwerkpartners van PRAGT om hun werking en de linken naar de RTJ beter te leren kennen. Het aantal dossiers is gestegen in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25	51	1.696
Ontvangsten	17.314	17.913	33.092
Saldo	17.289	17.861	31.396
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000095

Organiseren van gemeenschappelijke projecten op basis van een strategisch plan voor bovenlokaal beleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Lokaal e-inclusiebeleid - E-inclusion for Belgium  
Digibanken  
UITPas  
Schooluitval leerlingen lager onderwijs owv gedrag  
Overlegtafel "betaalbaar wonen in de regio"  
conflicten tussen inwoners owv GGZ-problematieken (afhankelijkheid, mentaal, ...)  
Project O-KAN(S)  
Project Plan Samenleven*

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We voeren twee projecten rond e-inclusie uit. We werken hierbij binnen het regionale kader Digimee samen met verantwoordelijken uit de lokale besturen in een stuurgroep. We organiseren regionale acties en faciliteren de lokale werking. Daarnaast coördineerden we de totstandkoming van het lokaal partnerschap voor Noord-Limburg met als doel het activeren en versterken van de meest kwetsbare werkzoekenden (doelgroepbepaling, partnerselectie, partnerschapsvorming, dossieropbouw).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	249.171	404.599	758.629
Ontvangsten	217.395	385.660	836.660
Saldo	-31.776	-18.938	78.032
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000113

PRAGT: Samenwerken met de eerstelijnszone i.k.v. de implementatie vragenlijst 'born in Belgium'

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *nog niet uitgevoerd: De Born in Belgium-tool is nog onvoldoende geïmplementeerd om in samenwerking met de eerstelijnszone dit mooi uit te rollen. Dit is een project dat on hold staat momenteel.*

## Actie: AC000114

GBO-stuurgroep verruimen en verbreden in functie van de doelgroep, expertise...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In september 2023 zal de stuurgroep verruimd worden door de aansluiting van GGZ als partner. Daarnaast zal Saamo ook toegevoegd worden als partner.*

## Actie: AC000115

Heropstarten van het dak- en thuisloosheidoverleg A Way Home

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Met aanwerving van de regionale medewerker Wonen-Welzijn is ook het Regionaal overleg dak -en thuisloosheid opnieuw opgestart. Dit overleg wil met alle diensten op terrein kijken hoe - in samenwerking en samenspraak- beleidsmatig knelpunten kunnen worden weggenomen. Het regionaal overleg Dak - en Thuisloosheid kwam in 2023 5 keer samen. De coalitie A Way Home legt de focus op jongvolwassenen. De coalitie zet acties op ifv de noden van de jongvolwassenen ter preventie van dak -en thuisloosheid.*

## Actie: AC000116

Vrijwilligersbeleid voor digihelpers uitstippelen i.r.t. de VRT-campagne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: De regionaal opbouwwerker ontwikkelde een praktische gids rond vrijwillige digihelpers (aanwerving, ondersteuning, vacaturebericht...). Dit werd ter beschikking gesteld van de digipunten. Daarnaast vond er 2 keer een regionale bijeenkomst voor de digihelpers plaats, met ruimte voor waardering, uitwisseling, kennismaking en info-overdracht. Dit werd ook telkens gepost op social mediakanalen van DISV Regio Noord-Limburg. Tijdens de laatste bijeenkomst werd een bevraging gedaan om het aanbod voor vrijwillige digihelpers in 2024 hierop verder af te stemmen. Tot slot bezocht de opbouwwerker in elke gemeente het Digipunt. Ze vormt hierdoor ook een vertrouwd gezicht rond digitale inclusie voor de digihelpers.*

## Actie: AC000117

Seizoensvergaderingen projectwerk met focus op acties en gedeelde doelgroepen/thema's/signalen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: In 2023 kwamen een aantal staf- en projectmedewerkers (lokaal sociaal beleid, digitale inclusie, pragt en kwaliteit) twee keer samen. Tijdens dit overleg worden ervaringen, vragen en signalen uit de eigen werking gedeeld in functie van intervisie en expertiseopbouw.*

## Beleidsdoelstelling: BD000016

Welzijnsregio ondersteunt de deelnemende lokale besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89	9.358	10.666
Ontvangsten	29	9.021	9.021
Saldo	-60	-337	-1.644
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000036

Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89	9.358	10.666
Ontvangsten	29	9.021	9.021
Saldo	-60	-337	-1.644
Investerings			
Financiering			



## Actie: AC000088

We organiseren gezamenlijke, kwaliteitsvolle vormingen voor medewerkers van de besturen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We organiseerden diverse vormingen voor de MA's van onze regio en interne medewerkers van Welzijnsregio. Voorbeelden hiervan zijn: Wegwijzer naar een passende hulpverlening, Sociale zekerheid en grensarbeid, Energie voor hulpverleners en Werken met Roma.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89	9.118	10.426
Ontvangsten	29	9.021	9.021
Saldo	-60	-97	-1.404
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000089

Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsberichten, infobrochures, presentaties

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Via website (internet en extranet), onze facebookpagina (met gesloten groep voor personeel) en LinkedInpagina houden we personeelsleden en partners op de hoogte van de ontwikkelingen, werkingen, projecten, nieuws,... binnen Welzijnsregio.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	240	240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-240	-240
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000017

Welijnsregio versterkt haar rol als netwerkorganisatie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### Actieplan: AP000037

Welijnsregio kan een coördinerende rol opnemen bij innovatieve projectoproepen en brengt betrokken partners en netwerken rond de tafel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: AC000090

We bieden een overlegtafel aan.

We hebben een brede kijk op het netwerk en kunnen de juiste partners aanspreken bij innovatieve projectoproepen.

We blijven op de hoogte van projectoproepen en nemen initiatief wanneer dit binnen de visie en missie van Welzijnsregio valt.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: We hebben als netwerkorganisatie deel genomen aan het indienen van het project: 'Een andere kijk op psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis op maat van de zorggebruiker'. Deze oproep was een initiatief van de Fondsen Julie Renson, Koningin Fabiola en de Koning Boudewijnstichting. Het project is goedgekeurd. Binnen het Project 'Opvangnet' gesteund door het Kinderarmoedefonds Koning Boudewijnstichting nemen we als Welzijnsregio een coördinerende functie op.*

## Beleidsdoelstelling: BD000018

We organiseren en optimaliseren onze ondersteunende diensten met de noodzakelijke uitgaven en ontvangsten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.878.195	8.530.805	9.046.151
Ontvangsten	8.322.087	8.303.622	8.454.353
Saldo	443.891	-227.183	-591.798
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.394	84.134	23.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.394	-84.134	-23.705
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000039

We organiseren en optimaliseren onze ondersteunende diensten met de noodzakelijke uitgaven en ontvangsten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.878.195	8.530.805	9.046.151
Ontvangsten	8.322.087	8.303.622	8.454.353
Saldo	443.891	-227.183	-591.798
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.394	84.134	23.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.394	-84.134	-23.705
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000093

Algemene administratie: uitgaven en ontvangsten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: De globale uitgaven en ontvangsten worden goed gemonitord. Door een korte opvolging kan er op tijd "ingegrepen" worden. Tevens wordt de kennis verspreid over meerdere personen waardoor het een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. De financiële opvoeding naar de collega's zet zich verder in de vorm van bestelbonnen wat zich vertaalt in een duidelijkere boekhouding. Ook proberen we de collega's van andere diensten te sensibiliseren omtrent het financiële luik en we zien hier toch wel een duidelijk aanwezige progressie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.833.126	8.477.348	8.993.975
Ontvangsten	8.280.423	8.245.603	8.397.850
Saldo	447.298	-231.745	-596.125
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.394	84.134	23.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.394	-84.134	-23.705
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000094

Samenwerking SVK-koepelstructuur (WiL)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *volledig uitgevoerd: Er zijn nog enkele kleine doorrekeningen maar WiL fungeert steeds meer als een onafhankelijke partner ondanks de huisvesting in hetzelfde gebouw.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.070	53.457	52.177
Ontvangsten	41.663	58.019	56.504
Saldo	-3.407	4.562	4.327
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 44048*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 37613*