

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Opgvolgingsrapportering 2021

1

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10 / 0477 53 24 37

e-mail : info@slaatjepraatje.be

Leidend ambtenaar: Raf Smet

Boekhouder: Peter De Jonge

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

INHOUD

2

Inleiding	3
Strategische nota	4
Prioritaire doelstelling	5
Financiële nota	8
Doelstellingenrekening: schema J1	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: schema T2	10
Staat van opbrengsten en kosten: schema J5	16
Wijzigingen in financiële Risico's	17
Wijzigingen in de grondslagen en assumpties	18

Inleiding

Artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur 2017 stelt dat voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Hierin wordt een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan voor het eerste semester van het huidige boekjaar gevraagd.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven en **welzijnsverenigingen**. Bij deze instanties wordt de rapportering dan voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Bijgevolg geldt deze verplichting ook voor Welzijnsvereniging Weldenderend.

Weldenderend heeft tot doel om op het grondgebied van de gemeenten van de deelnemende lokale besturen in te staan voor de organisatie van de sociale kruidenier en alle daarmee verband houdende activiteiten.

Om dit te realiseren werd in het meerjarenplan 2020-2025 één prioritaire doelstelling geformuleerd dat opgesplitst wordt in drie actieplannen waarvan eveneens één prioritair (1.1.1).

In wat volgt, gaan we dieper in op deze doelstelling in het onderdeel strategische nota. We geven een korte omschrijving mee en per actieplan een stand van zaken voor de periode van 1/01/2021 tot 30/06/2021.

Tot slot geven we in de financiële nota een overzicht mee van de budgetten via de doelstellingenrekening (J1), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) en de staat van opbrengsten en kosten (J5). Verder bespreken we in dit hoofdstuk kort de wijzigingen in financiële risico's en assumpties.

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Strategische nota

4

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10

Fax : 09 326 97 57

e-mail : lisa.cardoen@slaatjepraatje.be

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Prioritaire doelstelling

Zoals hierboven reeds aangehaald, stelt Vereniging Weldenderend één prioritaire doelstelling voorop dat opgesplitst wordt in drie actieplannen waarvan eveneens één prioritair (1.1.1).

Strategische doelstelling 1: De financiële draagkracht van OCMW-cliënten met een toegangspas van Slaatje Praatje verhoogt.

Operationele doelstelling 1.1: OCMW-cliënten besparen op de aankoop van kruidenierswaren, door de gratis of goedkoop aangeboden basisproducten in de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje.

5

Omschrijving

De klanten van de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje zijn doorgaans OCMW-cliënten die onder de armoededrempel leven. Enerzijds kunnen deze mensen bij Slaatje Praatje producten aankopen aan 'sociale' prijzen. Dit houdt in dat de prijzen lager liggen of schommelen rond de goedkoopste supermarktprijzen. Anderzijds krijgen klanten ook heel wat voeding gratis. Deze twee aspecten hebben tot doel de financiële draagkracht van mensen die onder de armoededrempel leven te verhogen.

Overzicht actieplannen

1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren op een door het OCMW gekozen locatie met kwaliteitsvolle basisproducten en met aandacht voor keuzevrijheid, gezonde voeding en afgestemd op de noden van de klanten (prioritair).

Stand van zaken

Door de coronamaatregelen werd beslist in bepaalde gemeenten de voedselpakketten tijdelijk aan huis te leveren. Deze pakketten werden omwille van logistieke redenen op voorhand gemaakt. Hierdoor hadden klanten geen keuzevrijheid. Ook de marktwagen, waar klanten voedings-, schoonmaak- en verzorgingsproducten kunnen aankopen, reed om praktische redenen niet mee uit. In andere gemeenten gingen de marktmomenten wel nog door op locatie, maar werden de pakketten vanop afstand samengesteld. Hierdoor hadden ook hun klanten geen keuzevrijheid. In beide gevallen was er wel blijvende aandacht voor kwaliteitsvolle producten en gezonde voeding.

Doordat de coronacijfers beterden en de maatregelen versoepelden, werden alle marktmomenten opnieuw opgestart. Hierdoor hebben klanten opnieuw zeggenschap in de producten die ze naar huis meenemen.

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Budget

Financieel worden binnen deze doelstelling de directe kosten voor de aankoop van voedings- en niet-voedingsmiddelen in rekening gebracht, versus de directe opbrengsten, zijnde de sterk gereduceerde prijzen die OCMW-cliënten hiervoor betalen. Verschillende goederen worden gratis aangeboden, andere tegen aankoopprijs.

Strategische doelstelling: De financiële draagkracht van OCMW-cliënten met een toegang						Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
Beleidsdoelstelling: OCMW-cliënten besparen door de goedkoop aangeboden basisprod						-2.530	0	-2.530	-29.438	-16.995	14.465	0,00
Totaal ontvangsten						24.500	0	24.500	0	12.443	12.057	49,21
Totaal uitgaven						27.030	0	27.030	29.438	29.438	-2.408	-8,91
Actieplan: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren												
Actie: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren						-2.530	0	-2.530	-29.438	-16.995	14.465	0,00
Totaal ontvangsten						24.500	0	24.500	0	12.443	12.057	49,21
Totaal uitgaven						27.030	0	27.030	29.438	29.438	-2.408	-8,91
Rekening		Beleidsitem	Project	Subproject	VBP	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
600010	Aankoop voedingswaren	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			14.280	0	14.280	18.553	18.553	-4.273	-29,92
604000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			12.750	0	12.750	10.885	10.885	1.865	14,63
700099	Opbrengsten uit andere verkopen	09090	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			24.500	0	24.500	0	12.443	12.057	49,21
Nota : aanwendungen Aankopen liggen hoger door Covid-19-gerelateerde subsidie t.b.v. 19.000 euro, nog te verwerken in Aanpassing MJP.												

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

1.1.2 Het voedingsaanbod uitbreiden, met aandacht voor duurzaamheid en korte keten.

Stand van zaken

In 2021 startte Slaatje Praatje met een samenwerking met supermarkt Okay. Zo wordt er één keer per week verse voedseloverschotten opgehaald bij Okay Heusden en twee keer per week bij Okay Berlare. Dit zijn producten die doorgaans nog 1 of 2 dagen houdbaar zijn, maar reeds uit de rekken gehaald worden. Doordat wij deze ophalen, belanden ze niet op de afvalberg.

Ook via voedselbank Oost-Vlaanderen kunnen we meer voedseloverschotten verdelen onder onze klanten. Sinds 2021 halen wij twee keer per maand bij hen droge voeding op voor 400 personen.

Hiernaast is Slaatje Praatje blijvend op zoek naar partners om het voedingsaanbod uit te breiden zodat klanten zo volwaardig mogelijk boodschappen kunnen doen tijdens de marktmomenten.

1.1.3 Via passende initiatieven tegemoetkomen aan de problematiek van de kernkernen, mobiliteit en bereikbaarheid.

Stand van zaken

De voedselpakketten werden de eerste twee à drie maanden van dit jaar in de meeste gemeenten aan huis geleverd. Klanten moesten hierdoor geen verplaatsing maken. Ondanks dat we zo meer mensen bereikten, ging er ook andere, belangrijke aspecten van Slaatje Praatje verloren. Zoals het ontmoetingsmoment en gezondheidspreventie.

Nu alle marktmomenten opnieuw opgestart zijn, is het belangrijk om klanten te blijven bevragen welke moeilijkheden zij ondervinden naar mobiliteit en bereikbaarheid toe.



Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Financiële nota

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10

Fax : 09 326 97 57

e-mail : lisa.cardoen@slatjepraatje.be

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Doelstellingenrekening: schema J1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling OCMW-cliënten besparen op		
Exploitatie		
Uitgaven	6 289	27 030
Ontvangsten	1 927	24 500
Saldo	-4 362	-2 530
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18 485	113 998
Ontvangsten	16 075	121 026
Saldo	-2 410	7 028
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	24 774	141 028
Ontvangsten	18 002	145 526
Saldo	-6 772	4 498
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	136 641	24 668	140 773	140 502	142 700	145 846	147 129
1. Goederen en diensten	41 356	9 407	46 546	43 577	44 520	45 780	45 766
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	95 285	15 261	94 146	96 842	98 095	99 979	101 274
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	90 634	13 665	89 046	91 732	92 974	94 849	96 133
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	4 651	1 596	5 100	5 110	5 120	5 131	5 141
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	82	83	85	87	88
B. Financiële uitgaven	162	106	255	260	265	271	276
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	162	106	255	260	265	271	276
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	147 572	18 002	145 526	146 726	147 926	149 126	150 326
1. Ontvangsten uit de werking	14 840	1 927	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	132 401	16 075	120 207	121 407	122 607	123 807	125 007
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	86 100	0	87 300	88 500	89 700	90 900	92 100
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	86 100	0	87 300	88 500	89 700	90 900	92 100
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	57 400	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	19 133	0	87 300	88 500	89 700	90 900	92 100
- <i>van andere entiteiten</i>	9 567	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	46 301	16 075	32 907	32 907	32 907	32 907	32 907
- <i>van de federale overheid</i>	17 549	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	25 852	8 527	32 907	32 907	32 907	32 907	32 907
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	2 900	7 548	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	331	0	819	819	819	819	819
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	10 769	-6 772	4 498	5 964	4 961	3 009	2 921

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	302	0	5 098	0	42 000	2 600	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	302	0	5 098	0	42 000	2 600	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	302	0	5 098	0	42 000	2 600	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediensdienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-302	0	-5 098	0	-42 000	-2 600	0
Saldo exploitatie en investeringen	10 467	-6 772	-600	5 964	-37 039	409	2 921

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	6 000	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	6 000	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	16 467	-6 772	-600	5 964	-37 039	409	2 921

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 betreffende de organisatie van het Lokaal Bestuur, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 – kbo 0677.764.437

Staat van opbrengsten en kosten: schema J5

	2021	2020
I. Kosten	24 774	140 677
A. Operationele kosten	24 668	140 516
1. Goederen en diensten	9 407	41 356
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15 261	95 285
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0	3 875
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	0
B. Financiële kosten	106	162
II. Opbrengsten	18 002	147 572
A. Operationele opbrengsten	18 002	147 572
1. Opbrengsten uit de werking	1 927	14 840
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	16 075	132 401
a. Algemene werkingssubsidies	0	86 100
b. Specifieke werkingssubsidies	16 075	46 301
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	0	331
B. Financiële opbrengsten	0	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-6 772	6 894
A. Operationele overschot of tekort	-6 666	7 056
B. Financieel overschot of tekort	-106	-162
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	0	6 894
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0	6 894

Wijzigingen in financiële Risico's

Buiten balans verplichtingen

Lokaal Bestuur Berlare besliste om de bijzonder goedkope huur van de oude brandweerkazerne op te zeggen, zodat we genoodzaakt waren op de private markt een nieuw onderkomen te vinden voor de goederen. Er werd in april 2021 een huurcontract aangegaan voor een nieuw, groter magazijn, voor een duur van 9 jaar. De maandelijkse kostprijs hiervan bedraagt 880 euro + 21% BTW + 120 euro onkosten. Dit maakt dat we een bijkomende jaarlijkse kost gaan hebben van +- 15.000 euro.

Rollend materiaal en liquiditeitsproblemen

Als eventuele risico's in de nabije toekomst kunnen ook de vervanging van het rollend materieel en liquiditeitsmoeilijkheden worden vermeld. Het is echter vandaag niet zeker of de marktwagen het tot 2023 volhoudt en welke modaliteiten er zullen gehanteerd worden voor vervanging.

Omwille van de stijgende administratieve last voor de leidend ambtenaar, wordt vanaf 16 augustus 2021 een halftijdse administratief-logistiek werknemer aangenomen. De verwachte kostprijs hiervan bedraagt +- 20.000 euro per jaar. Ook wordt voor het voeren van de boekhouding vanaf oktober 2021 een maandelijks bedrag uitgekeerd.

Om bovenstaande meerkosten op te vangen, wordt momenteel een jaarlijkse verhoging van +- 6.000 euro van de werkingssubsidie per partner voorzien.

Regiovorming

De regiovorming die opgelegd wordt door de Vlaamse Regering splitst ons huidig werkingsgebied in 3 delen. Indien de wet nageleefd wordt, zou Weldenderend op middellange termijn afscheid moeten nemen van 2 huidige leden. Dit zou bij een gelijke kostenbasis de werkingssubsidie van de overblijvende leden sterk de hoogte injagen, zodat een zoektocht naar nieuwe participanten zich opdringt. Nieuwe leden kunnen dan weer gevolgen hebben voor de verwerkingscapaciteit van het huidige aanwezige potentieel.

Wijzigingen in de grondslagen en assumpties

Er zijn in het voorjaar verschillende niet-gebudgetteerde, ingrijpende wijzigingen gebeurd waarvan de financiële impact niet altijd even duidelijk is per 30/06/2021. De wijziging MJP zal, als het stof is gaan liggen, hierop dieper ingaan; deze MJP-wijziging zal voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur in december 2021.

Het huurcontract voor de nieuwe loods “Goudberg 20”: de lopende huur voor de oude brandweerkazerne van 50 euro per maand werd beëindigd in mei 2021. Het nieuwe huurcontract (vanaf 15 april 2021) geeft een maandelijkse huurkost (incl. btw + onkosten) van 1.184,80 euro.

Vervanging van de Leidend Ambtenaar: Nele Decelle vertrekt op 18 juli 2021 naar een nieuwe uitdaging. In afwachting van een definitieve aanstelling neemt Raf Smet (Adj. Alg. Dir. Waasmunster) gedurende maximum 6 maand tijdelijk deze functie waar, waarvoor 10% van zijn wedde door Weldenderend wordt uitbetaald. De anciënniteit van de nieuwe coördinator (start 5 juli) is waarschijnlijk minder dan die van Nele.

Er werd door de Raad van Bestuur beslist om een parttime adm. log. bediende aan te nemen, waarschijnlijk vanaf midden augustus 2021.

Er is een probleem met de vervanging van de huidige Art.60\$7 die door Berlare ter beschikking wordt gesteld : wettelijk is de maximale termijn bijna bereikt, en moet zijn contract beëindigd worden. Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Omwille van de continuïteit van de dienstverlening, het opnemen van zomervakanties, het vertrek van Nele en het inwerken van de nieuwe coördinator is het aangewezen om de huidige art.60\$7 op kosten van de vereniging langer aan te houden.

Door de COVID-19 situatie zijn gedurende 4 maanden bijna geen markten doorgegaan, en zijn er dus ook geen inkomsten gegenereerd. De leveringen aan huis zijn wel doorgegaan, dus de kosten zijn grotendeels gelijk gebleven, behoudens voor de aankoop van plastic zakken.

Er werd via de POD een bijkomende COVID-19 subsidie van 14.480 euro toegezegd, waardoor bijkomende producten voor de doelgroep aangeschaft kunnen worden.

Rap op Stap zal pas na de zomer hernomen kunnen worden. De COVID-19 subsidies die we via de deelgenoten in 2020 ontvingen, zullen dan aangewend worden.