

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

Opvolgingsrapportering 2023

1

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

Tel.: 09 337 50 36 / 0477 53 24 37

e-mail: info@slaatjepraatje.be

Leidend ambtenaar: Lisa Cardoen

Financieel directeur: 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	9
Doelstellingenrekening: schema J1	10
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: schema T2	11
Staat van opbrengsten en kosten: schema J5	17
Wijzigingen in financiële risico's	18
Wijzigingen in de grondslagen en assumpties	19

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 bepaling is ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven en **welzijnsverenigingen**. Bij deze instanties wordt de rapportering voorgesteld 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 werd in drie actieplannen waarvan eveneens één prioritair (1.1.1).

In wat volgt, gaan we dieper in op de prioritaire doelstelling in het onderdeel strategische nota. We geven een korte omschrijving mee en per actieplan een stand van zaken voor de periode van 1/01/2023 tot 30/06/2023.

Verder geven we in de financiële nota een overzicht van de budgetten via de doelstellingenrekening (J1), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) en de staat van opbrengsten en kosten (J5). Tot slot bespreken we 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.: 09 337 50 36 / 0477 53 24 37

e-mail: info@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

Prioritaire doelstelling

Zoals in de inleiding 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 onze klanten (= OCMW-cliënten) 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

In het eerste semester van 2023 zijn alle marktmomenten op normale wijze kunnen doorgaan. Ook bedienen we sinds eind oktober 2022 een nieuw OCMW, namelijk die van Sint-Gillis-Waas. Dit brengt de teller op 7 actieve deelgenoten waar we iedere twee weken een markt organiseren op een door hen gekozen locatie.

We trachten klanten zo veel mogelijk keuzevrijheid te geven en ondernemen hiervoor meerdere acties die we nadien evalueren (vb. verdeling groenten naargelang keuze en gezinssituatie).

Ondanks dat 80% van de aangeboden voeding gezond is, ontvangen we soms ook ongezonde voedseloverschotten. Deze zijn voornamelijk afkomstig van de Voedselbank. Veel van deze producten zijn bovendien voorbij de vervaldatum. Aangezien het producten betreft met een 'tenminste houdbaar tot'-datum, kunnen deze alsnog bedeed worden. We proberen het uitdelen van dergelijke artikelen

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

zo veel mogelijk te beperken. Desondanks hechten onze klanten veel waarde aan deze partner. Aangezien de cliënten meer gezonde producten ontvangen met een correcte houdbaarheidsdatum, zal de samenwerking met de Voedselbank dan ook niet stopgezet worden.

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.

7

Strategische doelstelling: De financiële draagkracht van OCMW-cliënten met een toegangspas van Slaatje Praatje verhoogt.								
		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
Beleidsdoelstelling: OCMW-cliënten besparen op goedkoop aangeboden basbasisproducten		-3500	0	-3500	-45158	-19492	15992	0
	Totaal ontvangsten	24500	0	24500	0	25667	-1167	-5
	Totaal uitgaven	28000	0	28000	45158	45158	-17158	-102
Actieplan: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren								
Actie: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren		-3500	0	-3500	-45158	-19492	15992	0
	Totaal ontvangsten	24500	0	24500	0	25667	-1167	-5
	Totaal uitgaven	28000	0	28000	45158	45158	-17158	-102
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
600010	Aankoop voedingswaren	10000	0	10000	11584	11584	-1584	-16
604000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	18000	0	18000	33575	33575	-15575	-87
700099	Opbrengsten uit andere verkopen	24500	0	24500	0	25667	-1167	-5

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

Sinds het begin van het huidige meerjarenplan (2020) is het voedingsaanbod gestaag uitgebreid. Zo ook in het eerste semester van 2023. Naast Delhaize Sint-Gillis-Dendermonde en Colruyt Dendermonde mochten we ook Aldi Schoonaarde tot onze leverancier van voedseloverschotten rekenen. Van deze supermarkten ontvangen wij groenten/fruit, brood, diepvriesproducten en gekoelde producten.

Ondanks dat het aantal aanbieders van overschotten jaarlijks toeneemt, neemt het aantal voedseloverschotten af en stijgt het aantal klanten (energiecrisis, Oekraïense vluchtelingen,...). Zo maken sinds 2020 70% meer personen gebruik van onze dienstverlening. Bovendien merken we dat we logistiekgewijs op ons maximum zitten, waardoor meer ophalen moeilijk wordt zonder extra bestelwagens en personeel.

In het eerste semester van 2023 werden met subsidies voor voedselhulp, ontvangen van de POD MI, extra groenten aangekocht bij een lokale boer. Deze werden gratis uitgedeeld aan de klanten om de winterdip in het aanbod te overbruggen. Ondertussen zijn deze subsidies op en vallen we terug op het reguliere aanbod.

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

Stand van zaken

Er zijn heel wat personen die op de aanwezigheidslijst van Slaatje Praatje staan, maar die niet komen naar de bedeling. Verschillende redenen liggen hier aan de grondslag, waaronder bereikbaarheid. We bevinden ons in een landelijke context waar openbaar vervoer niet altijd vanzelfsprekend is. Bovendien is het moeilijk deze 'thuisblijvers' te bevragen over de verschillende oorzaken. Desondanks mogen we hen niet uit het oog verliezen. Ook zij kunnen evenveel behoefte hebben aan voedselhulp dan aanwezige klanten.

In sommige gemeenten probeert men een antwoord te formuleren op deze kwestie door een vrijwilliger, die beschikt over een wagen, tijdens het marktmoment voedselpakketten te laten afzetten aan huis. Ook worden voor heel wat gezinnen pakketten voorgemaakt en meegenomen naar het sociaal huis, waar klanten die belet zijn, deze op een ander moment kunnen oppikken.

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

9

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

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

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 door de goedkoop aangeboden basisproducten		
Exploitatie		
Uitgaven	26.896	28.000
Ontvangsten	21.394	24.500
Saldo	-5.502	-3.500
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	93.259	201.748
Ontvangsten	95.145	233.237
Saldo	1.886	31.489
Investerings		
Uitgaven	250	42.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-42.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	120.155	229.748
Ontvangsten	116.539	257.737
Saldo	-3.616	27.989
Investerings		
Uitgaven	250	42.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250	-42.000
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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	136.641	198.670	189.755	119.855	228.953	227.053	228.118
1. Goederen en diensten	41.356	70.622	62.648	45.838	75.863	72.478	72.043
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	95.285	127.839	126.860	74.017	152.840	154.323	155.821
<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	122.297	121.772	71.687	147.580	149.056	150.546
<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	5.542	5.087	2.330	5.261	5.268	5.275
<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
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	209	248	0	250	253	255
B. Financiële uitgaven	162	595	641	300	795	803	811
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	162	595	641	300	795	803	811
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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	147.572	171.195	243.922	116.539	257.737	229.737	231.137
1. Ontvangsten uit de werking	14.840	20.911	30.500	21.394	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	148.296	211.673	94.785	232.407	204.407	205.807
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	86.100	99.300	139.219	78.750	157.500	171.500	172.900
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	86.100	99.300	139.219	78.750	157.500	171.500	172.900
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	57.400	0	4.219	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	99.300	135.000	78.750	157.500	171.500	172.900
- <i>van andere entiteiten</i>	9.567	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	46.301	48.996	72.455	16.035	74.907	32.907	32.907
- <i>van de federale overheid</i>	17.549	-1.555	23.098	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	25.852	37.910	8.017	16.035	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	12.640	40.089	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	1.250	0	42.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	331	1 988	1.749	361	830	830	830
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	-28.070	53.526	-3.616	27.989	1.880	2.207

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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	302	2.487	31.426	250	43.934	2.600	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	302	2.487	31.426	250	43.934	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	2.487	31.426	250	43.934	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. Investerings 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 eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	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	Rek 2022	Rek 2023	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	-2.487	-31.426	-250	-43.934	-2.600	0
Saldo exploitatie en investeringen	10.467	-30.557	22.101	-3.866	-15.946	-720	2.207

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	Rek 2022	Rek 2023	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 (AFB)	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 gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	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	Rek 2022	Rek 2023	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	6.000	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	6.000	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	16.467	-30.557	28.101	-3.866	-15.946	-720	2.207

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

	2023	2022
I. Kosten	120.155	197.190
A. Operationele kosten	119.855	196.549
1. Goederen en diensten	45.838	62.648
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	74.017	126.860
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0	6.794
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	248
B. Financiële kosten	300	641
II. Opbrengsten	116.539	243.922
A. Operationele opbrengsten	116.539	243.922
1. Opbrengsten uit de werking	21.394	30.500
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	94.785	211.673
a. Algemene werkingssubsidies	78.750	139.219
b. Specifieke werkingssubsidies	16.035	72.455
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	361	1.749
B. Financiële opbrengsten	0	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-3.616	46.732
A. Operationele overschot of tekort	-3.315	47.373
B. Financieel overschot of tekort	-300	-641
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	0	46.732
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	-46.732

Wijzigingen in financiële risico's

De vereniging heeft geen uitstaande leningen en heeft niet de intentie om op korte of lange termijn leningen aan te gaan of te verstrekken. Eventuele tekorten worden bijgesteld door de participerende leden.

In 2023 ondervinden we sterk de gevolgen van de huidige inflatiecrisis. Opeenvolgende indexeringen hebben intussen een sterke invloed op onze personeels-, huurkosten en aangekochte diensten en goederen.

Voornamelijk stijgen de aankooprijzen van de producten voor de cliënten; we hebben niet echt de mogelijkheid om dit door te rekenen aan ons publiek (door afspraken met onze leveranciers). Hierdoor bestaat het risico dat we bijkomende opvragingen bij de leden zullen moeten doen. Eventueel moet overwogen worden dat we bij de klanten (jaarlijks) een vaste bijdrage (dossierkost bij opstart, vergoeding pasje, ...) aanrekenen van bijvoorbeeld 25 euro.

Voorheen werden onze voertuigen meermaals onaangekondigd tegengehouden door de wegpolitie, FAVV & FOD Douane & Accijnzen. Dit leidde tot boetes i.v.m. overgewicht. Uiteindelijk blijkt immers dat onze marktwagen wettelijk slechts 140 kilogram aan goederen mag bevatten, wat veel minder is dan wat gebruikelijk getransporteerd moet worden. Bijgevolg lopen we zowat dagelijks het risico om bij een wegcontrole een nieuwe boete te moeten betalen.

De vervanging van de marktwagen stond reeds gepland in het meerjarenplan voor 2023, maar is onderhevig aan verschillende onzekerheden (bestelmoment vs. leverdatum, marktprijs vs. meerjarenplan (inflatie), keuze tussen markt- of bestelwagen, nieuw of tweedehands, koeling,...); dit alles zou kunnen leiden tot een fikse verhoging van het benodigde budget. Bij de opmaak van het initieel meerjarenplan 2020-2025 werd er van uit gegaan dat deze investering grotendeels met eigen middelen zou kunnen betaald worden. Door verschillende kleinere tegenvallers in de loop der jaren is deze reserve sterk aangetast, dus bestaat het risico dat we voor het overgrote deel van de aankoop som een beroep zullen moeten doen op de leden.

De overheidsopdracht hiervoor wordt in de komende maanden uitgeschreven, en levering ergens in 2024 verwacht. Wellicht zal dan gekozen worden voor een omniumverzekering, maar zouden brandstof- en onderhoudskosten moeten dalen.

Met een jaarlijks budget van nog geen 250.000 euro kunnen dergelijke events een grote impact hebben op de boekhoudkundige verwerking, op het resultaat en op de AFM. Het lijkt daarom aangewezen om

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

als buffer een fictief investeringsbudget in te plannen waartegen een fictieve lening wordt ingepland, en dit telkens over te dragen naar het volgende boekjaar.

Sinds de toetreding van Sint-Gillis-Waas is er een verhoogde druk op ons personeel en ons voertuigenpark, en eventueel ook nood aan bijkomende koelinstallaties. Bovendien is het niet zo dat we bij al onze leveranciers (food & non-food) zomaar 15% meer goederen ontvangen, of in een mix die voldoet aan de wensen en noden van onze cliënten.

Bepaalde transporten (bv. Voedselbank op donderdagochtend) kunnen sindsdien niet meer zelf uitgevoerd worden omdat er gelijktijdig een marktmoment gaande is en de hoeveelheid niet in de bestelwagen past. Een externe transporteur leidt tot een sterke toename van de logistieke kosten (= 9.600 euro). Dit is zo opgenomen in het huidige meerjarenplan. De vraag stelt zich of eventueel een ander vast marktmoment afgesproken kan worden om deze extra kost te vermijden en of de besturen in een beurtrol kunnen meerijden.

Er werd recent door lokaal bestuur Berlare voorgesteld om in te tekenen op aandelen van CREAT voor de groepsaankoop leasingfietsen voor het personeel, om zo alvast in lijn te blijven met hun rechtspositieregeling. Vermoedelijke instapprijs: eenmalig 5.000 euro, waarvan 1/4^{de} effectief te volstorten bij intrede, dit voor onze huidige 3 personeelsleden – ongeacht of hier belangstelling voor zou zijn. Dit zou ook de deur openen naar eventuele andere aankopen bij CREAT, voor zover het aanbod geschikt zou zijn voor een kleine organisatie als Weldenderend.

De meerjarenplanwijziging van 2023 lijkt een aangewezen moment om deze punten te bespreken binnen elk lokaal bestuur.

OCMW Dendermonde heeft aangegeven de vereniging definitief te verlaten. De uitstap is officieel vanaf 1/01/2024. Begin 2024 zal dan ook de oorspronkelijke inbreng in het kapitaal teruggestort worden. Dit vermindert onze financiële reserve met 6.000 euro.

Wijzigingen in de grondslagen en assumpties

Er worden geen grote wijzigingen verwacht in de werking van Slaatje Praatje en Rap op Stap.

Echter, sinds 2020 is het aantal cliënten gestegen met 70% en sinds 2022 met 31%. Er moeten dus meer producten ingekocht worden dan gebudgetteerd.

De inkooprijzen voor deze producten zijn sterk gestegen door de inflatiegolf, maar ook omdat onze traditionele leveranciers hun aanbod niet (kunnen) verhogen, zodat we elders op de privé-markt tegen

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

hogere prijzen moeten bestellen om aan de stijgende vraag van onze cliënten te voldoen; dit leidt eventueel ook tot extra afhaaltransporten.

Bijgevolg gaan onze verwachte uitgaven voor producten t.o.v. 2020 en t.o.v. laatste meerjarenplanwijziging minstens verdubbelen, en niet “licht” groeien zoals in december aangegeven. Een deeltje hiervan wordt gefinancierd door de extra middelen voor voedselhulp die we via de leden vanuit de POD MI kregen eind 2022. Er wordt bekeken welke goederen binnen ons aanbod eventueel kunnen afgebouwd worden, of vervangen door goedkopere alternatieven, om zo enigszins te besparen.

Onze verwachte bruto verkoopinkomsten zijn met 60% gestegen tussen 2020 (abstractie makend van Covid-effect) en 2023. We bekijken mogelijke initiatieven om de stijging van de jaaromzet tegen jaareinde op een sociale manier verder op te drijven, richting 70%.

De werkingssubsidie per OCMW is op 4 jaar met 57% gestegen (van 14.350 naar 22.500 euro), voornamelijk om de logistiek-administratief medewerker, de huur van de Goudberg en allerlei wagenparkkosten op te vangen, dus niet specifiek i.f.v. de food- & non-foodproducten. Een bijkomende input voor 2023 (ongeveer 4.000 euro per bestuur) en de volgende jaren lijkt dan ook wenselijk en zelfs noodzakelijk om uit de rode cijfers te blijven.

De toetreding van Sint-Gillis-Waas leidt pas in 2023 tot een verdubbeling van het lidgeld voor de Voedselbank.

De eigenaar van de loods heeft, naast indexering van de huur, ook de voorschotten op huurkosten verhoogd met 33%.

De aanschaf van de nieuwe marktwagen stond nog gebudgetteerd in 2023; dit investeringsbudget zal doorgeschoven worden naar 2024.