

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening 2020
Beginkrediet 2021

WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG

Hoekstraat 70/3

3910 PELT

NIS-code bestuur: 88999

Ondernemingsnummer: 0267393663

Jaarnaalnummers: 9618

TEL 011 23 87 00

WWW.WELZIJSREGIO.BE

Inhoud

Voorwoord	5
Strategische nota.....	6
Strategische nota wijzigingsvariant.....	8
Toelichting bij de strategische nota	10
Kadering	10
Missie en Visie	11
Doelstellingen en acties.....	11
Deel 1: netwerkvorming en platformfunctie	11
Opdracht 1: Optreden als gemeenschappelijk overlegorgaan voor de deelnemende OCMW's	11
Opdracht 2: De OCMW's ondersteunen bij studie-, vormings- en planningsactiviteiten	12
Opdracht 3: Gemeenschappelijke projecten en diensten organiseren	12
Deel 2: beleidsdoelstellingen	13
Beleidsdoelstelling 1: de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten	13
Beleidsdoelstelling 2: Welzijnsregio organiseert gezamenlijke diensten en projecten van de deelnemende lokale besturen.....	14
Beleidsdoelstelling 3: Welzijnsregio ondersteunt de deelnemende lokale besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening.....	19
Beleidsdoelstelling 4: Het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie.....	20
Beleidsdoelstelling 6: Welzijnsregio rolt het systeem van organisatiebeheersing uit op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.....	21
Financiële nota	22
Financieel doelstellingenplan (M1)	23
De staat van het financieel evenwicht (M2)	24
Financieel doelstellingenplan (M2W: wijzigingsvariant)	26
Overzicht kredieten (M3).....	31
Toelichting.....	34
Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard (T1)	35
Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard (T2)	37
Investeringsprojecten (T3)	39
Overzicht evolutie financiële schulden (T4).....	40
Overzicht financiële risico's (omschrijving + indexering)	41
Grondslagen en assumpties opmaak AMJP	42

Grondslagen van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025	42
Aanpassingen en motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan 2020-2025	42
Plaats waar de documentatie beschikbaar is op de website.....	45
Documentatie.....	46
Aanpassing van de omgevingsanalyse.....	46
Organisatiestructuur.....	47
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	48
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar	62
Overzicht samenstelling beleidsdomeinen	62
Overzicht verbonden entiteiten	62
Overzicht jaarlijkse personeelsinzet.....	63
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	63

Voorwoord

Welzijnsvereniging Welzijnsregio Noord-Limburg heeft in het meerjarenplan 2020-2025 de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vastgelegd. De voorgelegde aanpassing omvat zowel de gewijzigde kredieten van 2020, 2021. In het jaar 2022 van de meerjarenplanning zijn éénmalig de parameters voor de lonen en de werkingskosten bijgesteld en het resultaat van deze oefening is geëxtrapoleerd naar 2025. Het resultaat van deze aanpassing heeft als weerslag dat de tussenkomsten van de OCMW's en gemeenten behouden blijven zoals aanvankelijk voorzien in het meerjarenplan. De kredieten van 2020 werden in grote mate aangepast naar aanleiding van de gewijzigde werkzaamheden door Covid-19. Voor de volgende jaren trachten we een meer efficiënt en effectief beleid te voeren. Dit wordt weergegeven in de bijkomende doelstellingen met bijhorende actieplannen en acties.

Dit meerjarenplan zal minstens éénmaal per jaar worden aangepast. Hierbij presenteren we de aanpassing van het meerjarenplan zoals het voorgelegd wordt op de Algemene Vergadering van 8 december 2020. Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk deel (de beleidsnota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting.

- De **strategische nota** beschrijft de 5 beleidsdoelstellingen van Welzijnsregio Noord-Limburg. Er werd vanaf het jaar 2021 een doelstelling 5 toegevoegd.
- Doorheen de verschillende andere beleidsdoelstellingen werden bijkomende actieplannen en acties toegevoegd.
- De **financiële nota** bestaat uit een financiële doelstellingenplan (M1) en de **staat van het financiële evenwicht** (M2) en het aangepaste overzicht van de kredieten (M3).
 - Het financieel doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten.
 - De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven tot 2025. In hoeverre de exploitatie ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven te dekken en de investeringen te financieren. Het financieel evenwicht wordt getoetst aan de hand van twee normen. De eerste norm is het toestandsevenwicht. Dit betekent dat het resultaat op kasbasis elk jaar positief moet zijn. De tweede norm is het structureel evenwicht. Dit betekent dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planingsperiode minstens positief moet zijn.
- De **toelichting** geeft een zicht op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de financiële risico's, het organogram, het personeelsbestand, ...

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolnummers: 9618

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- WZR: Welzijnsregio Noord-Limburg

- BD000006: WZR rolt systeem van organisatiebeheersing uit op basis van aanbevelingen van Audit Vlaanderen

- BD000001: De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten

- BD000004: Het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie

- BD000002: Welzijnsregio organiseert gezamenlijke diensten en projecten van de deelnemende lokale besturen

- BD000003: Welzijnsregio ondersteunt deelnemende besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.755.662	7.831.184	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Ontvangsten	7.754.662	7.831.183	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Saldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
Investerings						
Uitgaven	165.399	97.900	0	0	0	0
Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-137.551	-97.900	0	0	0	0
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsdocumenten->

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- WZR: Welzijnsregio Noord-Limburg

- BD000006: WZR rolt systeem van organisatiebeheersing uit op basis van aanbevelingen van Audit Vlaanderen
- BD000001: De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten
- BD000004: Het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie
- BD000002: Welzijnsregio organiseert gezamenlijke diensten en projecten van de deelnemende lokale besturen
- BD000003: Welzijnsregio ondersteunt deelnemende besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.556.698	198.965	7.755.662	7.704.861	126.323	7.831.184	7.832.744	-170.626	7.662.118
Ontvangsten	7.555.698	198.965	7.754.662	7.703.846	127.338	7.831.183	7.831.734	-169.615	7.662.118
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0	-1.010	1.010	-0
Investerings									
Uitgaven	29.180	136.219	165.399	18.000	79.900	97.900	0	0	0
Ontvangsten	0	27.849	27.849	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.180	-108.371	-137.551	-18.000	-79.900	-97.900	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.963.228	-174.854	7.788.374	8.127.124	-181.171	7.945.953	8.295.628	-185.815	8.109.812
Ontvangsten	7.962.224	-173.849	7.788.374	8.126.124	-180.171	7.945.953	8.294.643	-184.831	8.109.812
Saldo	-1.005	1.005	-0	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Toelichting bij de strategische nota

Kadering

OCMW-Vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg werd in 2000 opgericht door de gezamenlijke Noord-Limburgse OCMW's Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.

De doelstelling was tweeledig, met name het overleg en de samenwerking tussen deze OCMW's bevorderen en gezamenlijke diensten oprichten om een aantal OCMW-opdrachten samen uit te voeren.

De achtergrond van de samenwerking is om op deze manier meer conformiteit te bekomen in het regionale welzijnsaanbod. Zo wordt ook meer eenduidigheid gegeven richting bevolking en de partners in de dienst- en hulpverlening.

Achtergrond van de gezamenlijke organisatie van de diensten is om voldoende schaalgrootte te bekomen zodat ook in kleinere gemeenten een sterke en goed uitgebouwde basisdienstverlening kan worden aangeboden. De meer gespecialiseerde diensten worden regionaal georganiseerd, maar lokaal in de rechtstreekse dienstverlening van het OCMW op maat en in tandem met de eigen maatschappelijk werker ingezet.

Afspraak tussen de OCMW's was van bij de start dat initiatieven die men gezamenlijk wenst te doen, in het samenwerkingsverband zouden worden ondergebracht. De keuze van de opdrachten die Welzijnsregio uitvoert ligt bij de OCMW's. Verder beslist elk OCMW individueel of men van een bepaalde dienstverlening wenst gebruik te maken. Dit allemaal evenwel binnen een context van engagement, solidariteit en verantwoordelijkheid t.o.v. de gezamenlijk opgerichte vereniging.

Tijdens het diensthoofdenoverleg voorjaar 2019 werden de missie en visie van Welzijnsregio opnieuw bekeken en het huidige aanbod van diensten onder de loep genomen. Er werden nieuwe voorstellen voor samenwerking geformuleerd en er werden verbeterpunten geformuleerd voor de huidige dienstverlening. Op basis van deze input werd een nota per gemeente opgemaakt die werd meegenomen in de besprekingsronde meerjarenplan en lokaal sociaal beleid.

Ter voorbereiding van dit meerjarenplan ging het vernieuwde managementteam in mei en juni 2019 langs bij alle gemeenten. Een uitgebreid overleg met de (nieuwe) schepen van Welzijn, het diensthoofd van de sociale dienst en de algemeen directeur over waar Welzijnsregio met haar aanbod en diensten kan bijdragen tot een lokaal sociaal beleidsplan.

De input van deze ronde bij de besturen, de input uit diverse adviescommissies en teamvergaderingen werd bestuurlijk vertaald in voorliggende strategische doelstellingennota.

Missie en Visie

Welzijnsregio Noord-Limburg is het samenwerkingsverband tussen 8 Noord-Limburgse lokale besturen.

Doelstelling van dit samenwerkingsverband is:

- 8 krachtige gemeenten vormen die in staat zijn om kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening mbt Welzijn, Werk en Wonen aan te bieden, lokaal beschikbaar voor hun inwoners.
- De lokale dienstverlening wordt versterkt door de samenwerking. Het aanbod blijft lokaal waarbij het is het samenwerkingsverband dat extra deskundigheid aanbrengt.

Doelstellingen en acties

Deel 1: netwerkvorming en platformfunctie



Welzijnsregio is een gedragen en breed partnerschap van lokale besturen en een netwerk van partners.

Welzijnsregio is niet georganiseerd vanuit structuren maar vanuit directe samenwerking in concrete dienstverlening.

Vanuit deze insteek faciliteert Welzijnsregio verschillende overlegtafels rond diverse thema's waar partners elkaars werking kunnen leren kennen, elkaar ontmoeten en de werkingen versterken om zo een kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod aan te bieden aan de inwoners, in het bijzonder de meest kwetsbare.

Welzijnsregio fungeert als een neutraal platform waar beleidssignalen aangekaart kunnen worden en waar vanuit een regionaal perspectief gezocht wordt naar een passend antwoord: signaalfunctie naar verantwoordelijke overheden, doorverwijfsfunctie naar netwerkpartners.

Opdracht 1: Optreden als gemeenschappelijk overlegorgaan voor de deelnemende OCMW's

- Welzijnsregio is een permanent overlegplatform, voor afstemming van de welzijnsinitiatieven in de regio
 - door intern overleg : teamvergaderingen, managementteam
 - onderling overleg met de leden: algemene vergadering (raadsleden), raad van bestuur (gemandateerden), adviescommissie algemeen beleid (algemeen directeurs), diensthooftoverleg, adviescommissies per dienst

- en extern overleg met andere hulpverleningsactoren: Zorggroep ZIN/CAD Limburg, CAW, GGZ, gehandicaptensector, ouderenzorg, ELZ Noord-Limburg en ELZ Kemp en Duin....,
- Welzijnsregio
 - vertegenwoordigt de OCMW's in externe overlegorganen: deelname werken en overleggroepen: VVSG, LSB², Regionaal Welzijnsoverleg, Leader Kempen & Maasland...
 - en kan namens de aangesloten OCMW's aan derden-organisaties participeren: vzw Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg

De realisatie van deze doelstelling wordt betreffende kosten en personeelsinzet hoofdzakelijk ondergebracht in de algemene dienst. De netwerking gelinkt aan projecten en verdere ondersteuning van de OCMW's wordt ook nog expliciet opgenomen onder de beleidsdoelstellingen.

Opdracht 2: De OCMW's ondersteunen bij studie-, vormings- en planningsactiviteiten

- Welzijnsregio volgt de evoluties binnen het ruime welzijnsdomein op, bespreekt deze met de OCMW's en werkt desgevallend op basis hiervan initiatieven uit.
- ondersteunt en/of organiseert vormingsactiviteiten zowel voor de eigen personeelsleden als voor de bestuursleden en medewerkers van de partners.
 - regionaal vormingsaanbod op vraag en maat van OCMW's
 - kennisdeling vanuit de diensten van Welzijnsregio
 - communicatie via website en extranet
- Welzijnsregio organiseert samen met de OCMW's gezamenlijke werving van medewerkers.

De realisatie van deze doelstelling wordt betreffende kosten en personeelsinzet hoofdzakelijk ondergebracht in de algemene dienst (directie) en in mindere mate in de afzonderlijke diensten.

Opdracht 3: Gemeenschappelijke projecten en diensten organiseren

- Verzekeren van de continuïteit van de diensten die op vraag van de OCMW's worden georganiseerd.
- Het bereiken van een schaalgrootte voor deze initiatieven en de efficiëntie en doelgerichtheid ervan optimaliseren.
 - efficiënte organisatie van deze diensten
 - efficiënte organisatie van de ondersteunende diensten: administratie, personeelsdienst, financiële dienst

- voeren van een positief en hedendaags personeelsbeleid
- het bieden van deugdelijke arbeidsomstandigheden
- voeren van een oordeelkundig financieel beleid met optimale aanwending van de OCMW-middelen en maximaal inzetten op het bekomen van externe financiering
- Deze diensten zo dicht mogelijk bij de gebruiker aanbieden (individuele hulpvrager benaderen via de individuele OCMW's).
 - per dienst en met de individuele OCMW's de werkwijze afspreken in de samenwerking, weliswaar binnen gezamenlijke visie en methodiek, als basis voor de evaluatie van de dienstverlening alsook van de individuele medewerkers
 - Welzijnsregio stemt zijn competenties voortdurend af op de interne noden en de vragen van de partners door permanente innovatie van de dienstverlening

De realisatie van deze doelstelling is de opdracht van de afzonderlijke diensten, die hierin ondersteund en begeleid worden vanuit de algemene dienst met directie, personeelsdienst en financiële dienst. De actiepunten worden verder opgenomen in deel 2: beleidsdoelstellingen.

Deel 2: beleidsdoelstellingen

Voor 2021 vertrekken we van de doelstellingenboom uit het meerjarenplan 2020-2025 zoals opgemaakt in 2020. In 2020 werd Welzijnsregio doorgelicht door Audit Vlaanderen. Op basis van de aanbevelingen uit het auditrapport werden al enkele nieuwe beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties geformuleerd. Deze werden toegevoegd in de lichtgrijze kaders. We lichten de actieplannen verder toe aan de hand van dienstgerelateerde doelstellingen, personeelsinzet en de wijze van de verrekening van de dienstverlening aan de lokale besturen.

Beleidsdoelstelling 1: de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten

Actieplan	Acties
Streven naar een gezond financieel beleid	Correct opvolgen van de financiële verrichtingen en de algemene inkomsten
	We rapporteren 3 keer per jaar naar de Raad van Bestuur m.b.t. de realisatiegraad van de doelstellingen en de daaraan gelinkte budgetten.
	In 2021 digitaliseren we de facturatie.

Beleidsdoelstelling 2: Welzijnsregio organiseert gezamenlijke diensten en projecten van de deelnemende lokale besturen

Actieplan	Acties
Organiseren dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg	Organiseren Gezinszorg
	Organiseren Logistieke Hulp
	Organiseren Karweidienst

Doelstellingen
Het presteren van het door Vlaanderen aan openbare dienst Welzijnsregio NL toegekende urencontingent gezinszorg - logistieke hulp en karweihulp, overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgelegd in het Woonzorgdecreet. Voor gezinszorg betreft het contingent uren in 2019 113.306 uren. Voor 2020 werd er een extra urencontingent van 8.000 uren aangevraagd. • Opmaken duidelijk profiel dienst GZAT, zowel voor het geheel als voor de onderdelen gezinszorg, logistieke hulp en karweihulp. • Kwaliteit dienstverlening dienst GZAT borgen, binnen een context van steeds complexer wordende thuiszorg en doelgroepen. • Inzetten op innovatie en evolutie dienstverlening GZAT.
Personeel
• Voor de gezinszorg: 1 VTE dienstverantwoordelijke, 79,3 VTE verzorgenden, 4,9 VTE begeleidend personeel en 1,9 VTE administratief medewerker. • Voor de logistieke hulp: 7,2 VTE logistieke hulp • Voor de karweihulp: 5 VTE LDE klusjesman en 1 VTE ploegbaas
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's
In verhouding tot de gepresteerde uren per gemeente. Voor logistieke hulp en karweidienst wordt voor het budget vertrokken van het vijfjarig gemiddelde van de prestaties per gemeente.

Actieplan	Acties
Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding	Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding - trajectwerking
	Organiseren dienst Integratie van Personen van Buitenlandse Herkomst
	Organiseren Wijk-werken
	Organiseren van projectmatige groepswerking ter ondersteuning van het traject naar werk voor kwetsbare doelgroepen

Doelstellingen

- Uitvoeren van de arbeidsbegeleiding op maat van OCMW-cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij tewerkstelling een perspectief is.
 - Uitvoeren van de intakes van alle cliënten die door de sociale diensten van de OCMW's worden doorverwezen
 - In afstemming met sociale dienst en overeenkomstig de visie bepalen welke trajecten zelf worden opgenomen en welke worden overgelaten aan VDAB of andere partners
 - Het uitvoeren van de trajectbegeleiding voor de weerhouden trajecten overeenkomstig de visie van de dienst T&O
 - Prioritair in deze trajectbegeleiding de begeleiding en opvolging verzorgen van de TWE-trajecten en tewerkgestelden art. 60
- Ondersteunen van de OCMW's in hun tewerkstellingsbeleid
 - als dienst en als individuele trajectbegeleider openstaan voor vernieuwing en aanpassing. Permanent kennis en inzichten verwerven omtrent visie, methodiek, regelgeving...
 - beleidsondersteunend werken, zowel proactief als op verzoek
 - de kennis van de dienst ter beschikking stellen van de medewerkers bij het OCMW, zowel individueel als in een collectief vormingsaanbod
- Organiseren van projectmatige groepswerking ter ondersteuning van de beoogde arbeidsbegeleiding en gericht op de zwakkere doelgroepen.
(voorwaarden: aansluitend bij de individuele trajectbegeleiding, geen alternatieven beschikbaar, in afstemming met de OCMW's)
- Uitbouwen van een netwerk van partners in de ondersteuning van de arbeidsbegeleiding.
 - partnerorganisaties op vlak van opleiding, training, begeleiding
 - werkplaatsen (breed gamma van vrijwilligerswerk, arbeidszorg, over leerwerkplaatsen, sociale werkplaatsen naar reguliere werkplaatsen).
 - partnerorganisaties in de aanpak van de randvoorwaarden
- Organiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening ten behoeve van cliënt en OCMW.
 - eenvormigheid brengen in de werking zowel intern als extern
 - de efficiëntie van de interne organisatie versterken
 - instrumenten ontwikkelen voor opvolging en evaluatie (zowel naar cliënt toe als naar OCMW)
- Organiseren van Wijk-Werken
 - Welzijnsregio is organisator van het Wijkwerken in Noord-Limburg
 - samenwerking met de wijkwerkbemiddelaars van VDAB
 - wijk-werkers doen competenties op om na 1 jaar door te stromen naar, bij voorkeur, een duurzame tewerkstelling in NEC of sociale economie
 - afstemming en uitwisseling met de dienst T&O
- Organiseren van de dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst
 - Uitvoering geven aan het actieplan Integratie Noord-Limburg
 - Samenwerking en afstemming met het Agentschap Integratie en Inburgering
 - afstemming en uitwisseling met de dienst T&O mbt werk
 - afstemming en uitwisseling met de andere diensten van Welzijnsregio

Personeel
Voor de dienst T&O wordt 1 VTE dienstverantwoordelijke ingezet. Deze dienstverantwoordelijke neemt hiernaast ook de regierol sociale economie volledig voor haar rekening. • 5,9 VTE trajectbegeleiders • 0,8 VTE administratief assistent • 0,8 VTE administratief assistent wijk-werken • 0,8 VTE integratiemedewerker
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's
Voor T&O: In verhouding tot de gepresteerde cliëntmaanden per bestuur Voor Integratie: op basis van inwonersaantallen

Actieplan	Acties
Organiseren dienst Rechtshulp en Schuldbemiddeling	Organiseren dienst Rechtshulp
	Organiseren dienst Schuldbemiddeling
	Organiseren budgetbeurs

Doelstellingen
Voor de dienst Rechtshulp • Gratis juridische eerstelijns hulp bieden aan alle inwoners van de deelnemende gemeenten. • Juridisch advies verstrekken aan de sociale diensten van de OCMW's in de uitvoering van hun opdracht van hulpverlening aan cliënten. Zowel advies aan de individuele maatschappelijk werker en gebonden aan een bepaald dossier, als kennisdeling met vorming en informatie-aanbod in brede zin. Voor de dienst Schuldbemiddeling • Optreden als schuldbemiddelaar in de collectieve schuldbemiddeling of het juridische gedeelte in de schuldbemiddeling opnemen wanneer een van de OCMW's is aangesteld als schuldbemiddelaar. • De sociale dienst en zijn cliënten juridisch en inhoudelijk ondersteunen in zijn opdracht rond schuldhulpverlening. ○ juridisch advies op dossierniveau in kader van consumentenkrediet ○ kennisdeling met vorming en informatieaanbod op vlak van schuldhulpverlening ○ preventiewerking met oog op 'Bewust omgaan met budget' ○ versterkend werken met cliënten o.a. in groepswerking
Personeel
Verdeeld over de OCMW's worden wekelijks 110 uren rechtshulp ingezet, hetzij 3,26 VTE jurist. Voor de dienst schuldbemiddeling worden 2 VTE juristen ingezet, 0,8 VTE administratief medewerker en 1 VTE juridisch assistent.
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's
Rechtshulp: In verhouding tot de gepresteerde uren per bestuur Schuldbemiddeling: in verhouding tot de erelonen per bestuur

Actieplan	Acties
Organiseren dienst Wonen	Organiseren dienst Wonen

Doelstellingen
• Organiseren van een woonloket in de gemeente • Informatie over woonpremies aan de burgers via het woonloket van de gemeente • Het uitvoeren van technische controles in het kader van de woonkwaliteit. • Beleidsmatige ondersteuning van de woondiensten in de gemeenten. • Mee vormgeven aan het energieloket in afstemming met de organisator
Personeel
• 0,2 VTE woningcontroleur • 0,4 VTE adviseur woonloket
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's
In verhouding tot de gepresteerde uren per bestuur

Actieplan	Acties
Organiseren Informatieveiligheid	Organiseren Informatieveiligheid

Doelstellingen
• De rol opnemen van consulent informatieveiligheid voor de OCMW's, de gemeenten, Welzijnsregio en het Sociaal Verhuurkantoor, zoals deze is vastgelegd in de minimale voorwaarden om toegang te bekomen tot de kruispuntbank Sociale Zekerheid. • Beleid en medewerkers ondersteunen om het vooropgestelde veiligheidsplan te kunnen verwezenlijken.
Personeel
Voor de dienst informatieveiligheid wordt 1,5VTE veiligheidsconsulent ingezet.
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's
In verhouding tot het bevolkingsaantal

Actieplan	Acties
Organiseren ondersteunende diensten	Organiseren directie, personeelsdienst, boekhouding, algemene administratie, ICT-ondersteuning, onderhoud, Welzijn op het werk
	Samenwerking SVK - koepelstructuur

Doelstellingen
• Het gemeenschappelijk overleg organiseren, inclusief studie en vorming • Ondersteunend en begeleidend werken naar de afzonderlijke diensten • Faciliterend en ondersteunend werken naar de lokale besturen
Personeel
Onder de noemer "algemene dienst" brengen we volgende taken onder: • Directie: 1 VTE • Dienstverantwoordelijke Financiën en Organisatiebeheersing: 1VTE

• ICT-medewerker: 0,3 VTE • Jurist: 0,5VTE • Financiële dienst: 1 VTE • Personeelsadministratie: 1,6 VTE • Logistiek medewerker: 0,5 VTE • Welzijn op het werk: 0 VTE
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's of gemeenten
In verhouding tot het bevolkingsaantal

Actieplan	Acties
Organiseren gezamenlijke projecten	Organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal
	Organiseren van een Perinataal Netwerk en koppeling aan samenwerkingsverband RTJ Gezin Centraal

Doelstellingen
Voor het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal • het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening • het tegengaan van onderbescherming Voor ondersteuning van het Lokaal Sociaal Beleid • Het deelnemen aan de zorgraden van de ELZ Noord-Limburg en Kemp en Duin • Het gemeenschappelijk overleg organiseren, inclusief studie en vorming • Voorbereiding en opvolging regionale OCMW-projecten Voor het Perinataal Netwerk PRAGT • Ondersteuning van zwangeren in kwetsbare situaties • Uitbouw van een netwerk van diensten en hulpverleners die pro-actief inspelen op de ondersteuningsnood van kwetsbare zwangere vrouwen
Personeel
Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en GBO: 1 VTE PRAGT-coördinator: 0,8 VTE
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de OCMW's
Voor stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid: op basis van inwonersaantallen Voor PRAGT: in verhouding tot het aantal trajecten per bestuur

Actieplan	Acties
De personeelsadministratie wordt eenvoudig, transparant en efficiënt georganiseerd en groeit door naar een modern, performant personeelsbeleid.	In 2021 implementeren we een geïntegreerd personeelspakket en koppelen dit aan de tijds- en verlofregistratie voor alle medewerkers
	In 2021 implementeren we telewerk en ontwikkelen hiervoor een duidelijk afsprakenkader.

De personeelsinzet voor dit actieplan is ondergebracht bij ondersteunende diensten zoals personeelsadministratie en de dienst gezinszorg, als onderdeel van het takenpakket van dienstverantwoordelijken.

De exploitatiekosten van de nieuwe, verplicht te gebruiken software voor personeelsadministratie worden geboekt onder de eerste actie van dit actieplan. Deze nieuwe software zorgt er voor dat we onze personeelsformatie, pensioneringen, schaalverhogingen beter kunnen opvolgen en de noden en behoeften beter kunnen inschatten. Op die manier verhogen we de efficiëntie van de werking van de personeelsdienst.

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

De realisatie van dit actieplan wordt opgenomen door alle diensten en gecoördineerd door het MAT. Hier zijn geen afzonderlijke kosten aan gekoppeld.

We zetten in op betrokkenheid en actieve participatie van de medewerkers om SMART-doelstellingen te formuleren. De visie en missie wordt terug onder de loep genomen. We gaan dit proces aan met alle medewerkers om een doorleefd doelstellingenplan en daaraan gelinkte acties en indicatoren te ontwikkelen die ons in staat stellen om beter en accurater op te volgen en te rapporteren.

Beleidsdoelstelling 3: Welzijnsregio ondersteunt de deelnemende lokale besturen in de organisatie van de hulp- en dienstverlening

Actieplannen	Acties
Welzijnsregio fungeert als overlegplatform tussen lokale besturen onderling en met derden partners.	Organiseren, voorbereiden en notuleren van overleg tussen lokale besturen onderling en met hulpverleningspartners en derden partners
	Vertegenwoordigen van lokale besturen in externe overlegorganen
Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie.	Organiseren vorming, infomomenten en intervisie voor professionals en vrijwilligers
	Voorbereiden projectaanvragen i.k.v. subsidiëring
	Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsbrieven, infobrochures, presentaties

De realisatie van deze doelstelling wordt betreffende kosten en personeelsinzet hoofdzakelijk ondergebracht in de algemene dienst (directie) en in mindere mate in de afzonderlijke diensten.

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

Doelstellingen
- Complementair aan het traject regiovorming vanuit Vlaanderen inzetten op sterke, bestuurskrachtige lokale besturen in Noord-Limburg, waarbij de succesvolle regionale samenwerking vanuit Welzijnsregio de basis vormt. - Ontwikkelen van een duidelijke missie en visie hoe we in Noord-Limburg omgaan met de bestaande samenwerkingsverbanden, organisaties en verenigingen. - Opstellen van een duidelijke samenwerkingsoverkomst met de intergemeentelijke samenwerking DISV Regio Noord Limburg.
Personeel
Nog in te vullen.
Verdeelsleutel voor de bijdrage van de gemeenten
0,25 euro per inwoner

Beleidsdoelstelling 4: Het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie

Actieplannen	Acties
Ondersteuning van de regierol in het kader van de lokale sociale economie	Impulsen voor professionalisering, innovatie en inclusieve samenwerkingsverbanden en optimaliseren van de brugfunctie naar het normaal economisch circuit
	Promoten van sociaal aanbesteden bij lokale besturen
	Communicatie
Netwerking bevorderen op het grondgebied	Uitdieping en bespreking van gemeenschappelijk ervaren thema's in aanwezigheid van deskundigen tijdens jaarlijks forum
	Overlegmomenten met betrekking tot invulling beleidsvisie, informatie uitwisseling, bespreking knelpunten, verhoging kennis en samenwerking
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bevorderen in de regio	Lokale besturen informeren en sensibiliseren rond MVO
	Ondersteunen van verduurzamen van het interne aankoopbeleid van SE-ondernemingen
	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.

Verzekeren van de continuïteit van de werking van de dienst LSE	Organiseren coördinatietaken in kader van Regierol Sociale Economie
---	---

Personeel

De dienstverantwoordelijke Werk en Maatschappelijke integratie volgt de regierol Sociale Economie op.

Beleidsdoelstelling 6: Welzijnsregio rolt het systeem van organisatiebeheersing uit op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.

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

De realisatie van deze doelstelling wordt betreffende kosten en personeelsinzet hoofdzakelijk ondergebracht in de algemene dienst (directie) en in mindere mate in de afzonderlijke diensten.

Er werd een werkgroep opgericht met zowel directies als medewerkers van de verschillende Vlaamse welzijnsverenigingen en in samenspraak met Audit Vlaanderen. Tegen het einde van de legislatuur wensen we samen te werken aan verschillende werven waarbij de 10 thema's van organisatiebeheersing onder handen genomen worden en afgestemd worden op de specifieke, regionale werking van de welzijnsvereniging. Door krachten te bundelen, werken we efficiënter en zetten zo een kader neer voor een duidelijke omschrijving van de opdrachten van de welzijnsvereniging als aanvulling op de werking van haar lokale besturen.

Voor de uitgaven en opbrengsten per beleidsdoelstelling, actieplan en actie verwijzen we naar het overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA, zie infra). De uitgaven zijn de som van de personeels- en werkingskosten. De opbrengsten omvatten de eigen opbrengsten van de Welzijnsvereniging zoals subsidies, sociale maribel, inkomsten van prestaties. De saldi zijn de bedragen die worden verrekend in de bijdragen van de deelnemende lokale besturen.

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.755.662	7.831.184	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Ontvangst	7.754.662	7.831.183	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Saldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
Investerings						
Uitgave	165.399	97.900	0	0	0	0
Ontvangst	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-137.551	-97.900	0	0	0	0
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.755.662	7.831.184	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Ontvangst	7.754.662	7.831.183	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Saldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
Investerings						
Uitgave	165.399	97.900	0	0	0	0
Ontvangst	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-137.551	-97.900	0	0	0	0
Financiering						

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
a. Ontvangsten	7.754.662	7.831.183	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
b. Uitgaven	7.755.662	7.831.184	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
II. Investeringsaldo	-137.551	-97.900	0	0	0	0
a. Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	165.399	97.900	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-138.551	-97.900	-0	-0	-0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-138.551	-97.900	-0	-0	-0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.103.803	965.252	867.352	867.352	867.352	867.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.103.803	965.252	867.352	867.352	867.352	867.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	965.252	867.352	867.352	867.352	867.352	867.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	965.252	867.352	867.352	867.352	867.352	867.352

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.000	-0	-0	-0	-0	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.000	-0	-0	-0	-0	0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	965.252	867.352	867.352	867.352	867.352	867.352
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	965.252	867.352	867.352	867.352	867.352	867.352
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
Totale Autofinancieringsmarge	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.000	-0	-0	-0	-0	0

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0
a. Ontvangsten	7.555.698	198.965	7.754.662	7.703.846	127.338	7.831.183
b. Uitgaven	7.556.698	198.965	7.755.662	7.704.861	126.323	7.831.184
II. Investeringsaldo	-29.180	-108.371	-137.551	-18.000	-79.900	-97.900
a. Ontvangsten	0	27.849	27.849	0	0	0
b. Uitgaven	29.180	136.219	165.399	18.000	79.900	97.900
III. Saldo exploitatie en investeringen	-30.180	-108.371	-138.551	-19.015	-78.885	-97.900
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-30.180	-108.371	-138.551	-19.015	-78.885	-97.900
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.119.831	-16.028	1.103.803	1.089.651	-124.399	965.252
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.119.831	-16.028	1.103.803	1.089.651	-124.399	965.252
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.089.651	-124.399	965.252	1.070.636	-203.284	867.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.089.651	-124.399	965.252	1.070.636	-203.284	867.352

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
a. Ontvangsten	7.831.734	-169.615	7.662.118	7.962.224	-173.849	7.788.374
b. Uitgaven	7.832.744	-170.626	7.662.118	7.963.228	-174.854	7.788.374
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.070.636	-203.284	867.352	1.069.626	-202.274	867.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.070.636	-203.284	867.352	1.069.626	-202.274	867.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.069.626	-202.274	867.352	1.068.621	-201.269	867.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.069.626	-202.274	867.352	1.068.621	-201.269	867.352

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
a. Ontvangsten	8.126.124	-180.171	7.945.953	8.294.643	-184.831	8.109.812
b. Uitgaven	8.127.124	-181.171	7.945.953	8.295.628	-185.815	8.109.812
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.068.621	-201.269	867.352	1.067.621	-200.269	867.352
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.068.621	-201.269	867.352	1.067.621	-200.269	867.352
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.067.621	-200.269	867.352	1.066.636	-199.284	867.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.067.621	-200.269	867.352	1.066.636	-199.284	867.352

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.000	1.000	-0	-985	985	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.000	1.000	-0	-985	985	0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.089.651	-124.399	965.252	1.070.636	-203.284	867.352
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.089.651	-124.399	965.252	1.070.636	-203.284	867.352
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0
Totale Autofinancieringsmarge	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.000	0	-1.000	-1.015	1.015	-0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.069.626	-202.274	867.352	1.068.621	-201.269	867.352
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.069.626	-202.274	867.352	1.068.621	-201.269	867.352
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
Totale Autofinancieringsmarge	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.010	1.010	-0	-1.005	1.005	-0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.067.621	-200.269	867.352	1.066.636	-199.284	867.352
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.067.621	-200.269	867.352	1.066.636	-199.284	867.352
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
Totale Autofinancieringsmarge	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-1.000	1.000	-0	-985	985	0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.000	1.000	-0	-985	985	0

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journaalvolgnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	7.755.662	7.754.662	7.831.184	7.831.183
Investerings	165.399	27.849	97.900	0
Financiering				
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Investeringsproject - Investeringsenveloppe - Eigen middelen overig beleid

Voor 2020 zijn er enkele aanpassingen in de geplande investeringen ten opzichte van het origineel meerjarenplan 2020-2025. De aankoop van de auto voor karweidienst wordt uitgesteld naar 2021 zodat dit investeringsbudget verschoven kan worden voor de aankoop van informaticamateriaal (laptops, ...) in 2020. Deze verschuiving is eind oktober 2020 gedeeltelijk uitgevoerd maar het restbedrag wordt in de loop van 2020 nog verschoven na goedkeuring van de aankoop van de laptops door de raad (november 2020).

De coronapandemie heeft de nood aan laptops versneld omwille van het verplicht telewerken. De omschakeling naar een nieuw en geïntegreerd personeelspakket start in 2020 en brengt een investeringskost met zich mee. Deze investering was al voorzien voor 2020. Zoals het origineel meerjarenplan bij financiële risico's al vermeld werd, moet er bijgestuurd worden nu het totaalplaatje van de investering in een verbeterde informaticastructuur (openbare aanbesteding RealDolmen) duidelijker wordt. Dit alles zorgt ervoor dat er 35 000 euro extra voorzien wordt om al deze investeringen te kunnen realiseren. Er is een kleine marge voorzien.

Ook voor 2021 zijn er aanpassingen in de investeringskredieten voorzien. Er wordt extra budget voorzien om de aankoop van een nieuw voertuig voor de karweidienst, origineel voorzien in 2020, te kunnen realiseren.

Er wordt er 54 000 euro voorzien voor licenties. Hierin vervat zit de digitalisering van de boekhouding, de eerste aanzetten voor vernieuwing van de website en extra investeringen in het pakket van Care IT (gezinszorg, karweidienst en logistieke hulp).

Voor kantooruitrusting wordt er 3 700 euro voorzien voor de aankoop van bureaustoelen, beeldschermen en een groot projectiescherm voor de vergaderzaal Dialoog.

Verder wordt er 1 200 euro voor de aankoop van 2 verstelbare burelen op meubilair voorzien en voor de vervanging van 20 gsm's met bijhorende abonnementen wordt er 6 000 euro budget voorzien.

Overzicht extra voorzien t.o.v. meerjarenplan 2020-2025.

uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2110000/01/0119/02	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000/01/0119/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000/01/0119/02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400100/01/0119/02	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400200/01/0119/02	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000/09/0947	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841000/00/0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal voorzien inclusief overgedragen kredieten van 2019 naar 2020 en extra voorzien in 2020.

uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2110000/01/0119/02	40 604,14	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000/01/0119/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000/01/0119/02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Welzijnsregio Noord-Limburg (NIS:88999)

2400100/01/0119/02	0,00	3 7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400200/01/0119/02	87 984,12	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000/09/0947	8 962,46	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841000/00/0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermoedelijke eindstanden 2020 investeringsenveloppe Overige met mogelijkheid tot overdragen naar 2021 na beslissing op de raad.

	Vermoedelijk beschikbaar 31/12/2020
2110000/01/0119/02	0,00
2300000/01/0119/02	0,00
2400000/01/0119/02	0,00
2400100/01/0119/02	6 500,00
2400200/01/0119/02	0,00
2410000/09/0947	0,00
2841000/00/0030	0,00

Investeringsproject Investeringsenveloppe Bijdrage OCMW Bree

Er worden geen extra budgetten voorzien. De budgetten van deze investeringsenveloppe die in 2020 niet opgebruikt zijn, kunnen na beslissing op de raad overgedragen worden naar 2021.

uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2110000/09/0943	27 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400200/01/0119/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400200/09/0943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000/09/0943	27 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000/01/0119/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermoedelijke eindstanden 2019 investeringsenveloppe Bree 2019 met mogelijkheid tot overdragen naar 2020

	Vermoedelijk beschikbaar 31/12/2020
uitgaven	
2110000/09/0943	0,00
2400200/01/0119/02	0,00
2400200/09/0943	0,00
Totaal uitgaven	0,00
Ontvangsten	
1500000/09/0943	0,00
1500000/01/0119/02	0,00
Totaal ontvangsten	0,00

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	10.355	10.325	10.407	10.623	10.844	11.070
Ontvangsten	1.820.160	2.026.015	1.892.234	1.951.602	2.003.151	2.056.013
Saldo	1.809.806	2.015.690	1.881.827	1.940.979	1.992.307	2.044.943
Investerings						
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	806.017	932.591	790.605	806.650	820.441	837.679
Ontvangsten	369.286	262.848	250.554	253.230	253.979	256.653
Saldo	-436.731	-669.743	-540.051	-553.420	-566.462	-581.026
Investerings						
Uitgaven	156.437	64.900	0	0	0	0
Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-128.588	-64.900	0	0	0	0
Financiering						
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	46.241	45.597	45.971	46.916	47.885	48.879
Ontvangsten	811	608	612	620	628	636
Saldo	-45.429	-44.989	-45.359	-46.296	-47.257	-48.243
Investerings						
Financiering						
Zorg en Opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	6.893.050	6.842.670	6.815.135	6.924.186	7.066.783	7.212.184
Ontvangsten	5.564.404	5.541.712	5.518.718	5.582.923	5.688.195	5.796.510
Saldo	-1.328.646	-1.300.959	-1.296.418	-1.341.263	-1.378.588	-1.415.674
Investerings						
Uitgaven	8.962	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-8.962	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Jaarnaalvolgnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7.755.531	7.831.084	7.662.018	7.788.274	7.945.853	8.109.712
1. Goederen en diensten	798.391	831.067	688.904	704.453	714.508	728.350
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.791.121	6.847.372	6.879.087	6.989.921	7.135.722	7.283.901
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	243.550	249.642	251.639	256.924	262.319	267.828
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.980.943	6.038.813	6.066.436	6.163.870	6.293.484	6.424.791
f. Andere personeelskosten	508.448	498.729	500.342	507.183	516.675	526.709
g. Pensioenen	58.180	60.188	60.670	61.944	63.244	64.573
5. Andere operationele uitgaven	166.019	152.644	94.027	93.901	95.623	97.461
B. Financiële uitgaven	132	100	100	100	100	100
2. Andere financiële uitgaven	132	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	7.754.652	7.831.173	7.662.108	7.788.364	7.945.943	8.109.802
1. Ontvangsten uit de werking	897.138	797.752	802.610	819.909	835.739	853.829
3. Werkingssubsidies	6.620.541	6.757.320	6.588.447	6.717.303	6.841.903	6.971.847
a. Algemene werkingssubsidies	1.820.150	2.026.005	1.892.224	1.951.592	2.003.141	2.056.003
- Andere algemene werkingssubsidies	1.820.150	2.026.005	1.892.224	1.951.592	2.003.141	2.056.003
- van het OCMW	1.820.150	2.026.005	1.892.224	1.951.592	2.003.141	2.056.003
b. Specifieke werkingssubsidies	4.800.391	4.731.315	4.696.223	4.765.710	4.838.762	4.915.844
- van de federale overheid	464.521	483.921	474.921	474.921	474.921	474.921
- van de Vlaamse overheid	4.315.320	4.227.024	4.218.913	4.288.360	4.361.368	4.438.403
- van de provincie	16.950	18.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.600	2.370	2.389	2.430	2.473	2.520
5. Andere operationele ontvangsten	236.973	276.102	271.052	251.152	268.301	284.127
B. Financiële ontvangsten	10	10	10	10	10	10
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	124.795	43.900	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	124.795	43.900	0	0	0	0
c. Roerende goederen	124.795	43.900	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	40.604	54.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.849	0	0	0	0	0
- van het OCMW	27.849	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-137.551	-97.900	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-138.551	-97.900	-0	-0	-0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-138.551	-97.900	-0	-0	-0	0

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journaalvolgnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Overzicht financiële risico's (omschrijving + indekking)

- De financiële risico's bij Welzijnsregio zijn eerder beperkt. Welzijnsregio heeft geen leningen en geen grote beleggingen. Welzijnsregio heeft wel 36 aandelen bij Cipal ter waarde van 4.500 euro; 1 aandeel bij COLLECTIEF.coop (vroegere Case) ter waarde van 500 euro en 4 aandelen bij EthiasCo.

-De budgetten zijn opgesteld in functie van een exploitatiesaldo ten behoeve van 0 euro. Zoals in het origineel meerjarenplan gemeld werd, is er voor 2020 een negatieve autofinancieringsmarge. Deze wordt omwille van het kleine bedrag niet rechtgezet (- 1000 euro) maar voor de jaren 2021 tot en met 2025 is de fout rechtgezet.

-Het budgettair resultaat van het vorig boekjaar bedraagt voor 2020 bedraagt nu 1.103.803 euro (resultaatverwerking boekjaar 2019). De extra geplande investeringen van 2020 en 2021 zorgen voor een verlaging van het gecumuleerd budgettair resultaat tot en met 2025 Dit is nog altijd voldoende hoog is om de geplande investeringen (2020 en 2021) en de beperkte negatieve autofinancieringsmarge in 2020 te dragen. Er zijn geen onbeschikbare gelden gebudgetteerd waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat gelijk is aan het beschikbaar budgettair resultaat (schema M2).

	Budgettair resultaat 2020 M2 origineel meerjarenplan	Resultaatverwerking 2019	Budgettair resultaat 2020 M2 aanpassing meerjarenplan
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.119.831,47 euro	-16.028,35 euro	1.103.803 euro

- Omdat Welzijnsregio Noord-Limburg geen leningen heeft lopen, moet de autofinancieringsmarge niet gecorrigeerd worden.

- De investeringen die gepland zijn, zijn nodig om aan de noden van de toekomst te voldoen. Deze zijn voorzichtig gebudgetteerd. Dit houdt ook in dat dit mogelijk in de komende jaren bijgestuurd moet worden. De resterende saldo's van de investeringsbudgetten van 2020 kunnen overgedragen worden naar 2021 na beslissing op de raad.

- De Welzijnsregio is afhankelijk van de gemeenten en de OCMW's voor een gedeelte van de inkomsten. Een ander gedeelte van de inkomsten komt voornamelijk van de tussenkomsten in de gezinszorg en van subsidiëring van andere overheden. Er bestaat een risico dat door de pandemie er gebrek aan middelen ontstaat voor een goede werking.

- De regiovorming is sterk in transitie. De mogelijkheid bestaat dat de budgettaire tussenkomsten in de toekomst sterker aan wijzigingen onderhevig zijn.
- Door ons toe te spitsen op een meer accurate budgettering worden we nog sterker afhankelijk van de besturen en de overheden.
- De opstart van een duidelijke samenwerkingsoverkomst met de intergemeentelijke samenwerking DISV Regio Noord Limburg heeft nog veel vraagtekens.
- In het meerjarenplan is er rekening gehouden dat 1,5 % van de facturen van de dienst Gezinszorg oninbaar geboekt moeten worden. Meer uitleg vindt u terug in de grondslagen en assumpties opmaak MJP.

Grondslagen en assumpties opmaak AMJP

Grondslagen van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Voor het meerjarenplan van 2020-2025 is vertrokken vanuit de indeling van het jaarplan van 2019. De basisindeling van de diensten is behouden. De doelstellingenboom is echter vereenvoudigd waar mogelijk en dit enerzijds met het oog op de werkbaarheid en anderzijds om de actieplannen zoveel mogelijk met de diensten en projecten te laten overeenstemmen in functie van deelrapportages. Voor 2021 zijn een beleidsdoelstelling, actieplannen en acties toegevoegd. De doelstellingenboom wordt verder verfijnd in 2021 in opvolging van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.

We hebben ons voor de verhogingsfactor van de loons- en werkingskosten gebaseerd op de informatie van het Planbureau. Voor 2020 werden de werkingskosten niet geïndexeerd. In 2021 hanteerden we voor de werkingskosten een verhogingsfactor van 1,5%, voor 2022 hanteerden we een verhogingsfactor van 1%, vanaf 2023 hanteerden we een verhogingsfactor van 1,7 % die jaarlijks met 0,1% stijgt tot 1,9% in 2025. Voor de loonkosten hanteerden we voor 2021 een verhogingsfactor van 2,1 % (1,1% + gemiddelde stijgingsfactor anciënniteitsbijslagen). Voor 2022 hanteerden we enkel een gemiddelde stijgingsfactor anciënniteitsbijslagen van 0,8 %. Vanaf 2023 pastten we een verhogingsfactor van 2,1% (1,1% + gemiddelde stijgingsfactor anciënniteitsbijslagen) toe. Een aantal subsidies waaronder de middelen Sociale Maribel werden niet geïndexeerd.

Aanpassingen en motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan 2020-2025

Investerings

Voor 2020 is er 35.000 euro extra investeringsbudget en voor 2021 79.900 euro. Deze investeringen staan beschreven onder het punt financiële nota na het schema M3 overzicht kredieten.

Exploitatie

Omwille van het feit dat dit de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2020 is, wordt het resultaat van het boekjaar 2019 (-16 028,35 euro) hierin opgenomen.

De toekenning van VIA 5 middelen (300 euro/persoon voor 2020) voor de diensten Gezinszorg, Karweidienst, Logistieke hulp en Integratie Personen Buitenlands herkomst werd ingegeven via een verhoging van de opbrengstrekening en de gelijkmatige verhoging van de kostenrekeningen (maaltijdcheques en ecocheques) zodat dit voor deze diensten geen invloed heeft op het budgettaire resultaat. Voor de andere diensten werd beslist om deze aanpassing ook toe te kennen met eigen middelen. Hiervoor verschuiven we intern kredieten, soms tussen de verschillende diensten, maar het is niet nodig extra krediet op te vragen bij de betrokken OCMW's en gemeenten.

*** Algemeen/overige**

De huur, energiekosten en onderhoudskosten zijn aangepast aan de locatie in het nieuwe kantoorgebouw.

Gemeenschappelijke kosten worden aan de hand van een verdeelsleutel doorgerekend aan het Sociaal Verhuurkantoor (apart huurcontract) en aan Gezin Centraal.

We doen een inhaalbeweging m.b.t. digitalisering n.a.v. verouderde en te beperkte infrastructuur en tevens voor het faciliteren van telewerk dat dat in het kader van de coronapandemie noodzakelijk is gebleken. Dit vertaalt zich in een stijging in werkingskosten ICT voor 2021. De extra jaarkosten zijn gelinkt aan de vernieuwing van de bestaande ICT-infrastructuur en de aankoop van bijhorende nieuwe softwarepakketten. Digitalisering en professionaliseren werden opgenomen als nieuwe, prioritaire acties voor 2021.

Omwille van de coronapandemie in het voorjaar werd door de Raad van Bestuur beslist om, in samenwerking met de Eerstelijnszone Noord-Limburg, een groepsaankoop te organiseren van beschermingsmiddelen voor de eerste lijn gezondheidswerkers en de lokale besturen. Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat een kostenrekening en een opbrengstrekening voor hetzelfde bedrag omdat deze kosten één op één werden doorgerekend. Er is een kleine, strategische, voorraad aan FFP2 mondkmaskers voorzien die bij een dringende vraag aangesproken kan worden. Hiervoor werd intern krediet verschoven zodat deze handeling geen budgettaire invloed heeft op het resultaat.

*** Sociale Maribel**

Het totaalbedrag van de middelen Sociale Maribel wordt a rato van het inwonersaantal per gemeente in mindering gebracht van de bijdragen van de OCMW's. Dit gebeurt zoals voorheen. Het betreft 14,59 VTE waarvan 3,41 VTE statutair.

*** Secretariaat**

Hier zijn de loonkosten opgenomen van de algemeen directeur, de ICT-medewerker en van de onderhoudsmedewerker. Vanaf 2021 wordt er ook een dienstverantwoordelijke financiën en organisatiebeheersing aangeworven om de financiële processen aan te sturen en het MAT in deze materie te versterken. Vanaf 2021 wordt er ook een jurist deeltijds ingezet om

organisatiebreed te ondersteunen in de verbeteracties n.a.v. de audit van Audit Vlaanderen in 2020.

* Personeelsdienst

Vanaf 2021 is het verplicht om voor de personeelsadministratie met een loonmotor te werken.

De daarvoor nodige software werd eind 2020 geïnstalleerd, maar dit brengt ook een aanzienlijke verhoging van de werkingskosten met zich mee voor 2021. De deeltijdse vacature die deel uitmaakte van het budget in 2020 werd geschrapt.

* Schuldbemiddeling

Zowel aan opbrengst- als aan kostenzijde is het budget voor de erelonen verhoogd.

* Tewerkstelling en Opleiding

Het ESF-project ICan loopt door in 2021.

De inkomsten van de wijk-werkcheques werden in dalende lijn gebudgetteerd aangezien we een daling in het aantal wijk-werkers voorzien n.a.v. pensionering van de ex-PWA'ers met onbepaald recht. Sinds de invoering van de nieuwe regelgeving in 2018 waarbij nieuwe wijk-werkers max. 12 maanden binnen wijk-werken actief mogen zijn, zien we een groter verloop en een daling van de instroom. De daling verloopt momenteel volgens de prognoses.

Tijdens de coronapandemie in het voorjaar werd beslist om mondkmaskers ter waarde van 1.250 euro aan te kopen voor de wijkwerkers zodat ze op een veilige manier konden verder werken. De aankoop werd gerealiseerd met middelen die in het verleden werden gereserveerd voor dit soort aankopen. Hiervoor wordt er zowel de opbrengstrekening als de kostenrekening met 1.250 euro verhoogd waardoor dit geen invloed heeft op het budgettaire resultaat.

* Sociale economie

Voor de periode 2020-2025 zijn er door de Vlaamse Overheid in 2020 opnieuw subsidies goedgekeurd voor de Regierol Sociale Economie. Sinds begin 2019 valt de coördinatie van de Regierol Sociale Economie binnen het takenpakket van de dienstverantwoordelijke Werk en Maatschappelijke Integratie.

Er werd een kostenrekening en opbrengstrekening met gelijke kredieten voorzien om het aandeel van de partners in het gezamenlijk organiseren van het netwerkevenement mogelijk te maken en dit voor de jaren 2020-2025.

* Integratie personen buitenlandse herkomst

Er werd een subsidie van 1000 euro toegekend door de Koning Boudewijnstichting voor de aankoop van fietsen. De kostenrekening wordt via deze aanpassingmeerjarenplan met hetzelfde bedrag verhoogd om deze aankoop te verwezenlijken waardoor dit geen invloed heeft op het resultaat van 2020.

Voor het project Taaltwister werd er ook een subsidie toegekend. Voor dit project worden de kosten en de opbrengsten met hetzelfde bedrag verhoogd waardoor ook dit project geen budgettaire invloed heeft op 2020.

***Gezinszorg en logistieke hulp**

Bij de loonkosten wordt het ziekteverzuim in rekening gebracht (zie parameters). Ook zijn de loonkosten voor het administratieve en begeleidende personeel verdeeld onder de 2 diensten. Beide werden ook toegepast in het vorige MJP.

Net zoals voor 2020 zijn er in 2021 extra subsidies van de provincie Limburg binnengekomen om het stagebeleid van de organisatie verder uit te bouwen.

*** PRAGT**

Er is een structurele cofinanciering voorzien voor de coördinator van het perinataal netwerk. Bijdrage gebeurt a rato van het aantal trajecten per gemeente. Vanaf 2021 wordt verwacht dat het Noorderhartziekenhuis voor 37,5% zal bijdragen in de loonkost en de werkingskosten en locatie zal blijven voorzien zoals voorheen. Onderhandelingen hieromtrent worden voor het einde van 2020 afgerond.

*** GBO**

GBO staat voor de Vlaamse Beleidsprioriteit 'het organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal'. De vermelde structurele subsidies zijn goedgekeurd door de Vlaamse Overheid in 2020. De bijkomende subsidies in 2021 zijn voorzien voor reeds goedgekeurde pilootprojecten (trajectfinanciering). De opgenomen loonkosten zijn voorzien voor de stafmedewerker (1 VTE).

*** Samenwerking gemeenten**

In 2021 wordt er in kader van de regiowerking gewerkt aan een strategische nota. Om deze uitwerking kracht bij te zetten, voorzien we een budget om eventueel een aanwerving te doen die hiertoe kan bijdragen. De aard van dit profiel is afhankelijk van het inhoudelijk traject dat reeds gestart is en van de regelgeving voor regionale overheidsorganisaties o.m. inzake personeelsmobiliteit. Hiervoor wordt voorlopig 1VTE B-niveau voorzien. Er wordt ook een werkingsbudget opgevraagd a rato van 0,25 euro per inwoner. Er zal een samenwerkingsovereenkomst tussen Welzijnsregio en spiegelvereniging Regio Noord-Limburg opgemaakt worden. In 2021 is de prioritaire doelstelling voor de Regio de opmaak van een strategische nota met duidelijkheid over de invulling van de vereniging.

Plaats waar de documentatie beschikbaar is op de website

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

Documentatie

Aanpassing van de omgevingsanalyse

Werkingsgebied

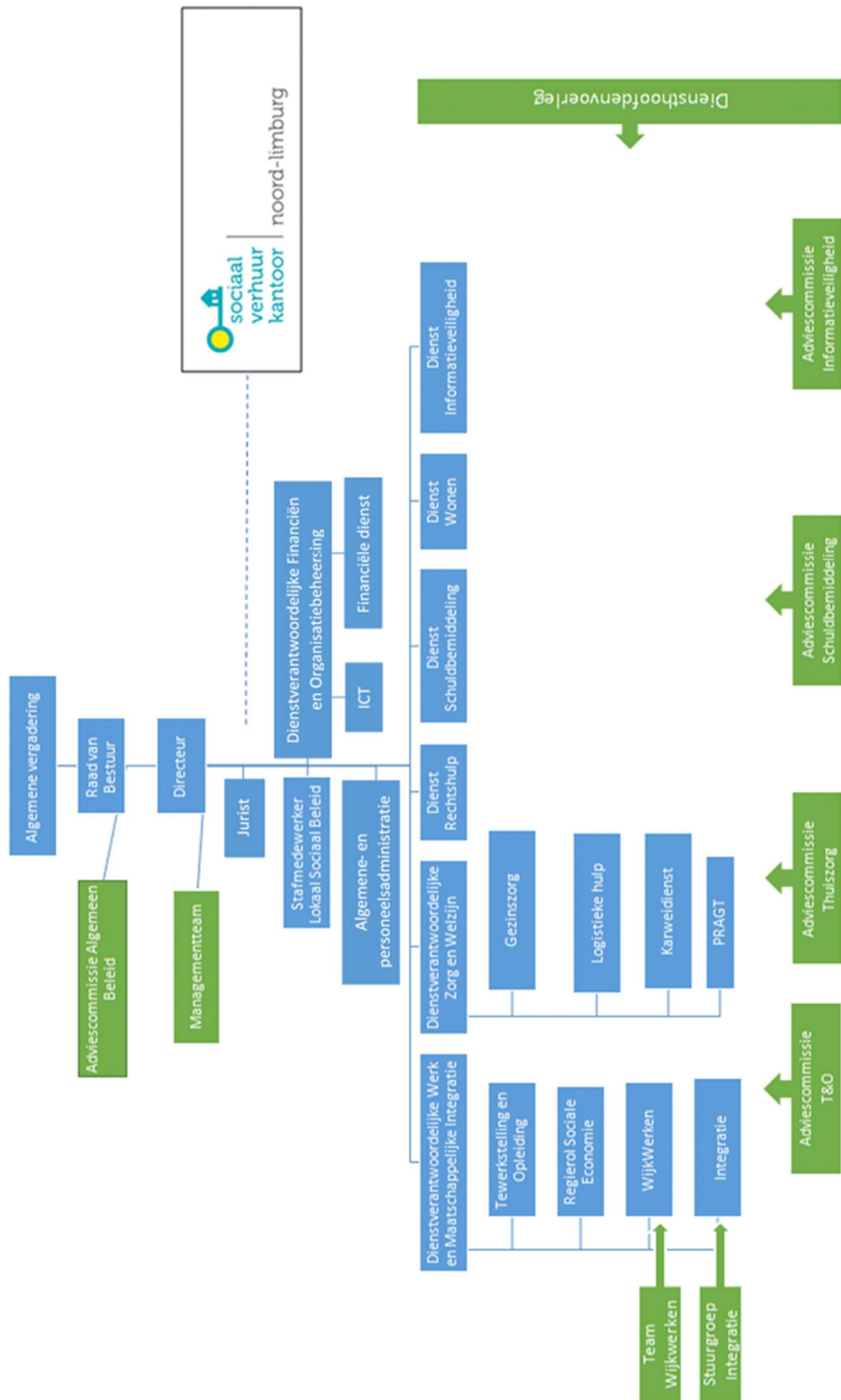
Welzijnsregio Noord-Limburg is een regio van 8 krachtige gemeenten (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt) die samen lokale dienstverlening versterken door samen te werken.



Bevolking per gemeente op 1 januari 2020

Woonplaats	Totaal
Bocholt	13 148
Bree	16 160
Hamont-Achel	14 294
Hechtel-Eksel	12 503
Lommel	34 218
Oudsbergen	23 611
Peer	16 285
Pelt	33 054
Noord-Limburg	163 273
Provincie Limburg	877 370

Organisatiestructuur



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 9618

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Inhoudstabel: WZR

Welijnsregio Noord-Limburg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.755.662	7.831.184	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Ontvangsten	7.754.662	7.831.183	7.662.118	7.788.374	7.945.953	8.109.812
Saldo	-1.000	-0	-0	-0	-0	0
Investerings						
Uitgaven	165.399	97.900	0	0	0	0
Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-137.551	-97.900	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000001

De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.355	10.325	10.407	10.623	10.844	11.070
Ontvangsten	1.820.160	2.026.015	1.892.234	1.951.602	2.003.151	2.056.013
Saldo	1.809.806	2.015.690	1.881.827	1.940.979	1.992.307	2.044.943
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000001

Streven naar een gezond financieel beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.355	10.325	10.407	10.623	10.844	11.070
Ontvangsten	1.820.160	2.026.015	1.892.234	1.951.602	2.003.151	2.056.013
Saldo	1.809.806	2.015.690	1.881.827	1.940.979	1.992.307	2.044.943
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000001

Correct opvolgen van de financiële verrichtingen en de algemene inkomsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.355	10.325	10.407	10.623	10.844	11.070
Ontvangsten	1.820.160	2.026.015	1.892.234	1.951.602	2.003.151	2.056.013
Saldo	1.809.806	2.015.690	1.881.827	1.940.979	1.992.307	2.044.943
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033

In 2021 digitaliseren we de facturatie

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

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 31/12/2025

Actie: AC000045

In 2021 digitaliseren we de facturatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.521.013	7.719.156	7.551.672	7.674.956	7.830.369	7.991.996
Ontvangsten	5.744.491	5.739.507	5.704.140	5.770.883	5.876.757	5.987.588
Saldo	-1.776.522	-1.979.648	-1.847.532	-1.904.073	-1.953.611	-2.004.408
Investerings						
Uitgaven	165.399	90.900	0	0	0	0
Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-137.551	-90.900	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000002

Organiseren dienst Gezinszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.453.849	5.389.912	5.371.791	5.484.402	5.597.704	5.712.952
Ontvangsten	4.973.483	4.914.877	4.914.546	5.011.599	5.111.434	5.214.646
Saldo	-480.366	-475.035	-457.245	-472.802	-486.270	-498.305
Investerings						
Uitgaven	8.962	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.962	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000002

Organiseren Gezinszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.799.289	4.721.598	4.692.367	4.791.157	4.890.255	4.990.827
Ontvangsten	4.446.765	4.358.931	4.374.662	4.462.427	4.552.387	4.644.602
Saldo	-352.523	-362.667	-317.705	-328.730	-337.868	-346.226
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003

Organiseren Logistieke Hulp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.848	358.967	361.897	369.365	377.009	384.912
Ontvangsten	286.366	315.802	306.692	312.056	317.767	324.356
Saldo	-70.482	-43.165	-55.205	-57.309	-59.242	-60.556
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000004

Organiseren Karweidienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	297.712	309.347	317.527	323.881	330.440	337.212
Ontvangsten	240.351	240.144	233.191	237.117	241.279	245.688
Saldo	-57.361	-69.203	-84.335	-86.764	-89.161	-91.524
Investerings						
Uitgaven	8.962	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.962	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000003

Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	538.252	571.494	557.269	534.950	545.848	557.077
Ontvangsten	192.031	218.052	185.999	151.343	154.869	157.950
Saldo	-346.221	-353.442	-371.270	-383.606	-390.980	-399.127
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005

Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding - trajectbegeleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.242	316.540	318.733	325.251	331.944	338.816
Ontvangsten	2.699	2.755	2.769	2.794	2.821	2.850
Saldo	-309.543	-313.785	-315.964	-322.457	-329.123	-335.967
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000006

Organiseren dienst Integratie van Personen van Buitenlandse Herkomst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.290	89.335	89.883	91.598	93.390	95.261
Ontvangsten	39.810	62.559	26.481	26.485	26.499	26.512
Saldo	-30.480	-26.776	-63.402	-65.112	-66.891	-68.749
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007

Organiseren Wijk-werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.044	146.986	148.013	117.450	119.852	122.325
Ontvangsten	149.522	152.738	156.749	122.064	125.549	128.588
Saldo	12.479	5.752	8.735	4.614	5.697	6.263
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.676	18.633	640	651	662	675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.676	-18.633	-640	-651	-662	-675
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004

Organiseren dienst Rechtshulp en Schuldbemiddeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	671.639	673.253	678.879	692.630	706.788	721.363
Ontvangsten	243.580	277.651	278.318	279.464	280.698	282.024
Saldo	-428.059	-395.602	-400.561	-413.166	-426.089	-439.339
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010

Organiseren dienst Rechtshulp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.239	278.250	280.506	286.325	292.281	298.379
Ontvangsten	82.730	87.011	87.019	87.033	87.048	87.064
Saldo	-198.509	-191.239	-193.487	-199.292	-205.233	-211.315
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011

Organiseren dienst Schuldbemiddeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	384.400	390.504	393.828	401.683	409.801	418.189
Ontvangsten	160.850	190.640	191.299	192.431	193.650	194.960
Saldo	-223.550	-199.864	-202.528	-209.252	-216.151	-223.229
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012

Organiseren budgetbeurs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	4.500	4.545	4.622	4.705	4.795
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-4.500	-4.545	-4.622	-4.705	-4.795
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000005

Organiseren dienst Wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.241	45.597	45.971	46.916	47.885	48.879
Ontvangsten	811	608	612	620	628	636
Saldo	-45.429	-44.989	-45.359	-46.296	-47.257	-48.243
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013

Organiseren dienst Wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.241	45.597	45.971	46.916	47.885	48.879
Ontvangsten	811	608	612	620	628	636
Saldo	-45.429	-44.989	-45.359	-46.296	-47.257	-48.243
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000006

Organiseren Informatieveiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.580	97.795	98.614	100.606	102.658	104.771
Ontvangsten	40.545	69.220	69.337	69.539	69.755	69.988
Saldo	-63.035	-28.575	-29.276	-31.067	-32.902	-34.783
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014

Organiseren Informatieveiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.580	97.795	98.614	100.606	102.658	104.771
Ontvangsten	40.545	69.220	69.337	69.539	69.755	69.988
Saldo	-63.035	-28.575	-29.276	-31.067	-32.902	-34.783
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000007

Organiseren ondersteunende diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	562.742	770.896	658.972	671.902	683.027	697.491
Ontvangsten	195.247	185.508	173.016	175.350	175.733	178.013
Saldo	-367.496	-585.388	-485.957	-496.552	-507.294	-519.479
Investerings						
Uitgaven	156.437	57.900	0	0	0	0
Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-128.588	-57.900	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000015

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540.990	722.540	611.861	622.996	634.227	646.888
Ontvangsten	167.929	132.027	120.756	121.295	121.737	122.213
Saldo	-373.061	-590.514	-491.106	-501.701	-512.490	-524.674
Investerings						
Uitgaven	156.437	57.900	0	0	0	0
Ontvangsten	27.849	0	0	0	0	0
Saldo	-128.588	-57.900	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000016

Samenwerking SVK - koepelstructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.753	48.356	47.111	48.907	48.800	50.604
Ontvangsten	27.318	53.481	52.260	54.056	53.996	55.799
Saldo	5.565	5.126	5.149	5.149	5.196	5.196
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008

Organiseren gezamenlijke projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.710	118.208	119.176	121.628	124.142	126.722
Ontvangsten	98.794	73.591	82.311	82.967	83.640	84.330
Saldo	-45.916	-44.617	-36.865	-38.661	-40.502	-42.391
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017

Organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.613	55.917	56.378	57.532	58.717	59.934
Ontvangsten	68.361	50.515	50.518	50.522	50.527	50.532
Saldo	-13.252	-5.402	-5.859	-7.009	-8.190	-9.402
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.096	62.291	62.799	64.096	65.425	66.787
Ontvangsten	30.432	23.076	31.793	32.445	33.113	33.798
Saldo	-32.664	-39.215	-31.006	-31.651	-32.312	-32.990
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015

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

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

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 31/12/2025

Actieplan: AP000019

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	52.000	21.000	21.922	22.317	22.741
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.000	-21.000	-21.922	-22.317	-22.741
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	52.000	21.000	21.922	22.317	22.741
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.000	-21.000	-21.922	-22.317	-22.741
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040

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

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

Actieplan: AP000023

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

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

Actie: AC000046

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.695	11.900	12.019	12.220	12.440	12.676
Ontvangsten	133.495	8.120	8.201	8.341	8.491	8.652
Saldo	-6.200	-3.780	-3.818	-3.879	-3.949	-4.024
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.072	1.500	1.515	1.538	1.565	1.595
Ontvangsten	125.495	0	0	0	0	0
Saldo	-3.577	-1.500	-1.515	-1.538	-1.565	-1.595
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.072	1.500	1.515	1.538	1.565	1.595
Ontvangsten	125.495	0	0	0	0	0
Saldo	-3.577	-1.500	-1.515	-1.538	-1.565	-1.595
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000020

Vertegenwoordigen van lokale besturen in externe overlegorganen

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

Actieplan: AP000010

Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.623	10.400	10.504	10.682	10.874	11.081
Ontvangsten	8.000	8.120	8.201	8.341	8.491	8.652
Saldo	-2.623	-2.280	-2.303	-2.341	-2.384	-2.429
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021

Organiseren vorming, infomomenten en intervisie voor professionals en vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.150	10.252	10.426	10.613	10.815
Ontvangsten	8.000	8.120	8.201	8.341	8.491	8.652
Saldo	-2.000	-2.030	-2.050	-2.085	-2.123	-2.163
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022

Vorbereiden projectaanvragen i.k.v. subsidiëring

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

Actie: AC000023

Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsberichten, infobrochures, presentaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	623	250	253	256	261	266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-623	-250	-253	-256	-261	-266
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024

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

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

Actie: AC000047

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.600	89.803	88.021	90.576	92.300	94.070
Ontvangsten	56.517	57.541	57.544	57.549	57.554	57.559
Saldo	-28.084	-32.263	-30.477	-33.027	-34.747	-36.511
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011

Ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale sociale.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.701	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	1.799	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025

Promoten van sociaal aanbesteden bij lokale besturen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	1.774	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026

Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	25	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012

Netwerking bevorderen op het grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-2.118	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.689	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ontvangsten	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-2.189	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	429	500	500	500	500	500
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	71	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bevorderen in de regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	268	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029

Lokale besturen informeren en sensibiliseren rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	200	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	68	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.549	72.803	71.021	73.576	75.300	77.070
Ontvangsten	40.517	40.541	40.544	40.549	40.554	40.559
Saldo	-28.032	-32.263	-30.477	-33.027	-34.747	-36.511
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008

Organiseren coördinatietaken in kader van Regierol Sociale Economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.549	72.803	71.021	73.576	75.300	77.070
Ontvangsten	40.517	40.541	40.544	40.549	40.554	40.559
Saldo	-28.032	-32.263	-30.477	-33.027	-34.747	-36.511
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies per boekjaar

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan 2020-2025.

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld/ beleidsitem	Omschrijving beleidsveld/ beleidsitem
Algemene financiering (00)	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0030	Financiële aangelegenheden
	0090	Overige algemene financiering
Algemeen bestuur (01)	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0115	Welzijn op het werk
	0119/01	Informatieveiligheid
	0119/02	Overige algemene diensten/ overige diensten
	0119/03	Samenwerking gemeenten
Wonen (06)	0629	Wonen
Zorg en opvang (09)	0900	Schuldbemiddeling
	0905	Rechtshulp
	0904/01	Lokale Sociale Economie
	0904/02	Tewerkstelling en Opleiding/ Trajectbegeleiding
	0550	Werkgelegenheid (Wijkwerking)
	0943	Gezinshulp
	0947	Karweihulp
	0948	Logistieke hulp
	0949	Overige Gezinshulp (PRAGT)
	0902	Integratie van Personen met vreemde herkomst
	0909	Geïntegreerd Breed Onthaal

Overzicht verbonden entiteiten

Welzijnsregio heeft geen verbonden entiteiten waarbij ze deelt in de winst/ verlies.

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Onderstaand overzicht beschrijft de personeelsinzet voor 2021. Openstaande vacatures werden meegenomen in het overzicht.

Vastbenoemd	VTE
Niveau A	2,39
Niveau B	0
Niveau C	1
Niveau D	0
Niveau E	0
Totaal	3,39

Contractueel	VTE
Niveau A	8,18
Niveau B	16,92
Niveau C	73,92
Niveau D	12,97
Niveau E	12,13
Totaal	124,1

Overzicht personeel Welzijnsregio.	VTE
Niveau A	10,57
Niveau B	16,92
Niveau C	74,92
Niveau D	12,97
Niveau E	12,13
TOTAAL	127,51

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal bekeken worden of een uitbreiding van personeel nodig is.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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