

Hoekstraat 70 bus 3
3910 Pelt
NIS-code bestuur: 88999
Ondernemingsnummer: 0267393663

T 011/23 87 00

info@welzijnsregio.be
www.welzijnsregio.be

Beleidsopvolging

30 juni 2020

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

Kristien Kerkhofs
Annemarie Caerts

Algemene vergadering Welzijnsregio Noord-Limburg - 29 september 2020

Beleidsopvolging 30 juni 2020 (Meerjarenplan 2020-2025)

Voor BBC 2020 geldt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd. Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen dient te bevatten:

- 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
- 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
- 5° Andere relevante informatie

De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:

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

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen prioritaire acties of actieplannen in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen. Verder zijn er geen wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 of in de financiële risico's bij het meerjarenplan 2020-2025.

Aanvullend kunnen we nog meegeven dat de dienstverplaatsingen van het tweede kwartaal, uitgezonderd van de karweidienst, nog niet is opgenomen. Het loon van de statutaire medewerkers voor de maand juli is opgenomen.

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er extra kosten en opbrengsten geboekt voor de verdeling van beschermingsmateriaal voor lokale besturen en eerstelijns zorgverleners in de regio.

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journaalnummers: 4307

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 06 Wonen

BV0629 Overig woonbeleid

Beleidsdomein: 09 Zorg en Opvang

BV0550 Werkgelegenheid

BV0900 Sociale bijstand

BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

BV0904 Activering van tewerkstelling

BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies

BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

BV0943 Gezinshulp

BV0947 Klusjesdienst

BV0948 Poetsdienst

BV0949 Overige gezinshulp

Beleidsevaluatie



2020

Journaalnummers: 4307 / IK 4116 EK 4187

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- WZR: Welzijnsregio Noord-Limburg

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

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

- BD000001: De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.222.924	7.556.698	7.556.698
Ontvangsten	3.490.606	7.555.698	7.555.698
Saldo	267.683	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	8.209	130.399	29.180
Ontvangsten	0	27.849	0
Saldo	-8.209	-102.551	-29.180
Financiering			

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

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journaalnummers: 4307 / EK 4187

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Annemarie Caerts

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.222.924	7.556.698
Ontvangsten	3.490.606	7.555.698
Saldo	267.683	-1.000
Investerings		
Uitgaven	8.209	130.399
Ontvangsten	0	27.849
Saldo	-8.209	-102.551
Financiering		
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.222.924	7.556.698
Ontvangsten	3.490.606	7.555.698
Saldo	267.683	-1.000
Investerings		
Uitgaven	8.209	130.399
Ontvangsten	0	27.849
Saldo	-8.209	-102.551
Financiering		

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journaalnummers: 4307 / IK 4116 EK 4187

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Annemarie Caerts

Inhoudstabel: WZR: Welzijnsregio Noord-Limburg

Welzijnsregio Noord-Limburg

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.222.924	7.556.698	7.556.698
Ontvangsten	3.490.606	7.555.698	7.555.698
Saldo	267.683	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	8.209	130.399	29.180
Ontvangsten	0	27.849	0
Saldo	-8.209	-102.551	-29.180
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001: De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten

De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83	10.355	10.355
Ontvangsten	905.294	1.820.160	1.820.160
Saldo	905.211	1.809.806	1.809.806
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000001: Streven naar een gezond financieel beleid

Streven naar een gezond financieel beleid.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

Er werd plan opgemaakt voor een gestructureerde opvolging van de openstaande vorderingen. De diensthoofden krijgen meer informatie aangereikt om meer inzicht te krijgen in de cijfers van de eigen dienst.

Door het aanreiken van meer cijfermateriaal en inzichten in de boekhouding kan er een betere opvolging gebeuren van de ontvangsten en de uitgaven

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83	10.355	10.355
Ontvangsten	905.294	1.820.160	1.820.160
Saldo	905.211	1.809.806	1.809.806
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000001: Correct opvolgen van de financiële verrichtingen en de algemene inkomsten

Correct opvolgen van de financiële verrichtingen en de algemene inkomsten.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

De bijdrage van de OCMW's is voor 50% opgevraagd. De afrekeningen over 2019 worden teruggestort in het derde kwartaal. Er wordt een duidelijk overzicht gemaakt voor de besturen in het kader van de berekeningswijze.

Voor organisatiebeheersing werd een plan opgesteld over meerdere jaren om de organisatie beter te kunnen managen en effectiever en efficiënter te werken. Deze werkwijze moet tegemoet komen aan een betere transparantie en beheer van de middelen.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83	10.355	10.355
Ontvangsten	905.294	1.820.160	1.820.160
Saldo	905.211	1.809.806	1.809.806
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.062.420	7.454.943	7.454.943
Ontvangsten	2.439.941	5.677.021	5.677.021
Saldo	-622.479	-1.777.922	-1.777.922
Investerings			
Uitgaven	8.209	130.399	29.180
Ontvangsten	0	27.849	0
Saldo	-8.209	-102.551	-29.180
Financiering			

Actieplan: AP000002: Organiseren dienst Gezinszorg

Organiseren dienst Gezinszorg

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.229.361	5.417.786	5.417.786
Ontvangsten	2.121.591	4.937.420	4.937.420
Saldo	-107.770	-480.366	-480.366
Investerings			
Uitgaven	0	15.869	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.869	-10.000
Financiering			

Actie: AC000002: Organiseren Gezinszorg

Organiseren Gezinszorg.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: * De cijfers van de eerste 6 maanden bevatten de facturatiegegevens tot en met april en de voorschotten van de subsidies van de eerste twee kwartalen. De inkomsten vormen hierdoor een vertekend beeld.*

Bij aanvang van de coronacrisis is er een kleine terugval geweest van gepresteerde uren omdat er afmeldingen waren door cliënten en door personeelsleden. De prestaties herstelden zich zeer snel en de afwijking van de uren is zeer beperkt omdat de personeelsleden op post zijn gebleven gedurende de volledige lock down periode.

Er werden meer uitgaven gedaan voor bijkomende beschermingsmiddelen. Er is nog geen besluit over de compensatie door de overheid van de gemaakte kosten voor de extra beschermingsmiddelen i.f.v. corona.

De kosten voor opleidingen, vergaderkosten, ... zijn wel lager omdat deze niet of beperkt konden doorgaan.

** De aanvraag om 8000 uren extra toe te kennen aan ons urencontingent wordt dit jaar niet uitgevoerd. Geen enkele dienst heeft dit jaar een extra urencontingent toegekend gekregen.*

** Stagebeleid via subsidie: gestart in schooljaar 2019-2020 werd ook toegekend voor het schooljaar 2020-2021. De overige 20 procent van het schooljaar 2019-2020 zal uitbetaald worden na het voorleggen van facturen eind oktober.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.992.863	4.767.114	4.767.114
Ontvangsten	1.887.847	4.414.590	4.414.590
Saldo	-105.015	-352.523	-352.523
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: Organiseren Logistieke Hulp

Organiseren Logistieke Hulp.

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

Toelichting evaluatie: gedeeltelijk uitgevoerd:

De cijfers van de eerste 6 maanden bevatten de facturatiegegevens tot en met april en de voorschotten van de subsidies van de eerste twee kwartalen. De gepresteerde uren wijken beperkt af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er is geen economische werkloosheid ingeroepen en de personeelsleden zijn op post gebleven. De kosten voor opleidingen, vergaderkosten, ... zijn wel lager omdat deze niet of beperkt konden doorgaan.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.738	354.741	354.741
Ontvangsten	140.475	284.259	284.259
Saldo	22.738	-70.482	-70.482
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000004: Organiseren Karweidienst

Organiseren Karweidienst.

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

Toelichting evaluatie: gedeeltelijk uitgevoerd:

Karweidienst heeft in deze periode een 114 uren minder gepresteerd dan in dezelfde periode 2019. Er is gedurende 3 weken (maart-april) gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19. De reden hiervoor was de sluiting van de doe het zelf zaken, sluiting van containerparken en onvoldoende klussen. Door het verbod op dubbele financiering kan de karweidienst geen aanspraak maken op een compensatievergoeding. Over de invloed op de financiering LDE en Sine heeft de dienst nog geen informatie ontvangen. De verplaatsingskosten liggen in de periode van maart tot en met mei hoger omdat de verplaatsingen met het eigen voertuig en maximum 1 persoon geadviseerd werden.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.761	295.931	295.931
Ontvangsten	93.269	238.570	238.570
Saldo	-25.492	-57.361	-57.361
Investerings			
Uitgaven	0	15.869	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.869	-10.000
Financiering			

Actieplan: AP000003: Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding

Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding.

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

Toelichting evaluatie: gedeeltelijk uitgevoerd

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.028	521.845	521.845
Ontvangsten	75.571	175.624	175.624
Saldo	-151.457	-346.221	-346.221
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding

Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding - trajectbegeleiding.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:Vanaf de invoer van de coronamaatregelen in maart werd de dienstverlening in bepaalde periodes digitaal verstrekt.*

De aanwendungen van de middelen wordt gebruikt voor de personeelskosten van de interne trajectbegeleiders en de daarbij horende kosten van opleiding en netwerking.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.800	312.139	312.219
Ontvangsten	1.765	2.699	2.699
Saldo	-132.035	-309.440	-309.520
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000006: Organiseren dienst Integratie van Personen van Buitenlandse Herkomst

Organiseren dienst Integratie van Personen van Buitenlandse Herkomst.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:Vanaf de invoer van de coronamaatregelen in maart zijn fysieke bijeenkomsten opgeschort. De voorziene uitgaven zijn bestemd voor de medewerker van Welzijnsregio die deze diensten verstrekt en de overheadkosten.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.433	55.133	55.133
Ontvangsten	13.945	24.653	24.653
Saldo	-11.488	-30.480	-30.480
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007: Organiseren Wijk-werken

Organiseren Wijk-werken.

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

Toelichting evaluatie: gedeeltelijk uitgevoerd:

Voor wijk-werken zien we een daling in de inkomsten omwille van vermindering prestaties. Januari en februari was er nog een lichte stijging t.o.v. dezelfde periode 2019 (respectievelijk +0,3% en +6,1%). Vanaf maart is er een daling in de cijfers te zien. In absolute cijfers heeft juni de grootste daling maar in percentage t.o.v. dezelfde maand 2019 heeft mei de grootste daling (52,9% minder dan mei 2019). Hierbij een overzicht van de percentages ontvangen subsidie t.o.v. zelfde maand 2019: januari + 0,3%; februari +6,1%; maart - 6,5%; april -19,4 %; mei- 52,9 % en juni -46,4 %. Dit resulteert in een daling van 22,4% in de eerste helft van 2020 in de ontvangen subsidies t.o.v. de eerste helft van 2019. Voor de tweede helft van 2020 verwachten we minder subsidies omwille van de blijvende invloed van Corona met een vermindering van prestaties tot gevolg.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.597	135.794	135.794
Ontvangsten	59.860	148.272	148.272
Saldo	9.264	12.479	12.479
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000009: Organiseren van projectmatige groepswerking ter ondersteuning van trjct nr werk vr kwetsbare groepen

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

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

Toelichting evaluatie: gedeeltelijk uitgevoerd: Vanaf de invoer van de coronamaatregelen in maart zijn fysieke bijeenkomsten opgeschort. Het betreft opleidingen die georganiseerd worden gericht op het verwerven van een specifieke expertise door gespecialiseerde organisaties (Arkots met ICAN, opleidingen Basiseducatie).

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.198	18.780	18.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.198	-18.780	-18.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Organiseren dienst Rechtshulp en Schuldbemiddeling

Organiseren dienst Rechtshulp en Schuldbemiddeling.

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

Toelichting evaluatie: gedeeltelijk uitgevoerd

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299.112	656.639	656.639
Ontvangsten	119.390	228.580	228.580
Saldo	-179.722	-428.059	-428.059
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000010: Organiseren dienst Rechtshulp

Organiseren dienst Rechtshulp.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:
Vanaf de invoer van de coronamaatregelen in maart werd de dienstverlening in bepaalde periodes digitaal verstrekt.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.453	281.239	281.239
Ontvangsten	43.394	82.730	82.730
Saldo	-94.059	-198.509	-198.509
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011: Organiseren dienst Schuldbemiddeling

Organiseren dienst Schuldbemiddeling.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:
De dienstverlening liep verder. Enkel huisbezoeken en fysieke afspraken met cliënten werden opgeschort o.w.v. corona. Er werden wel al heel wat dossiers afgesloten. Dit heeft te maken met het grote aantal dossiers dat in 2013 o.w.v. bankencrisis werd opgestart. De maximale looptijd van 7 jaar loopt nu af.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.635	369.400	369.400
Ontvangsten	75.972	145.850	145.850
Saldo	-85.663	-223.550	-223.550
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000012: Organiseren budgetbeurs

Organiseren budgetbeurs.

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

Toelichting evaluatie: *nog niet uitgevoerd:
Wordt geannuleerd t.g.v. coronamaatregelen, digitale alternatieven worden bekeken, maar zijn nog niet concreet.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24	6.000	6.000
Ontvangsten	24	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005: Organiseren dienst Wonen

Organiseren dienst Wonen.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.398	46.241	46.241
Ontvangsten	1.192	811	811
Saldo	-16.206	-45.429	-45.429
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Organiseren dienst Wonen

Organiseren dienst Wonen.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

Afspraken met het woonloket verliepen digitaal. Geplande infoavonden werden geannuleerd o.w.v. corona.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.398	46.241	46.241
Ontvangsten	1.192	811	811
Saldo	-16.206	-45.429	-45.429
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: Organiseren Informatieveiligheid

Organiseren Informatieveiligheid.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.304	103.580	103.580
Ontvangsten	13.115	40.545	40.545
Saldo	-25.189	-63.035	-63.035
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: Organiseren Informatieveiligheid

Organiseren Informatieveiligheid.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: De dienstverlening liep verder. Ook de nieuwe medewerker informatieveiligheid startte op 1/4/2020.*

De procedures voor een verdere uitbouw van de informatieveiligheid werden opgenomen in het plan van bedrijfsvoering naar aanleiding van de audit.

Bij de uitrol van het thuiswerk voor de medewerkers werd zoveel als mogelijk was rekening gehouden met de informatieveiligheid. In de toekomst zal de installatie van een beter netwerk de informatieveiligheid kunnen waarborgen.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.304	103.580	103.580
Ontvangsten	13.115	40.545	40.545
Saldo	-25.189	-63.035	-63.035
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000007: Organiseren ondersteunende diensten

Organiseren ondersteunende diensten.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199.018	564.142	564.142
Ontvangsten	93.543	195.247	195.247
Saldo	-105.475	-368.896	-368.896
Investerings			
Uitgaven	8.209	114.531	19.180
Ontvangsten	0	27.849	0
Saldo	-8.209	-86.682	-19.180
Financiering			

Actie: AC000015: Organiseren algemene administratie, ICT-ondersteuning, onderhoud

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:**Er werd heel wat tijd besteed aan de voorbereiding van de implementatie van nieuwe hard- en software voor administratie, boekhouding en personeelsdienst.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	191.847	542.390	542.390
Ontvangsten	86.249	167.929	167.929
Saldo	-105.598	-374.461	-374.461
Investerings			
Uitgaven	8.209	114.531	19.180
Ontvangsten	0	27.849	0
Saldo	-8.209	-86.682	-19.180
Financiering			

Actie: AC000016: Samenwerking SVK - koepelstructuur

Samenwerking SVK - koepelstructuur.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:**Er werd een tussentijds afrekening gemaakt op 30 juni 2020.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.171	21.753	21.753
Ontvangsten	7.294	27.318	27.318
Saldo	122	5.565	5.565
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: Organiseren gezamenlijke projecten

Organiseren gezamenlijke projecten.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.197	144.710	144.710
Ontvangsten	15.538	98.794	98.794
Saldo	-36.659	-45.916	-45.916
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: Organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.885	81.613	81.613
Ontvangsten	216	68.361	68.361
Saldo	-26.669	-13.252	-13.252
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Organiseren van een Perinataal Netwerk en koppeling aan samenwerkingsverband RTJ Gezin Centraal

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

We zien in het aantal aanmeldingen een toename optreden. Dit gezien we momenteel reeds bijna op het niveau zijn van eind 2019. Het is zeer duidelijk dat er nood is aan een individuele, multidisciplinaire aanpak van de zwangeren. Bij afsluiting van de trajecten merken we dat doorstroming naar de ondersteunende diensten relatief vlot verloopt, de wachttijden die omzeild worden door een tijdige aanmelding en de patiënte (samen met het gezin) zich gehoord voelt in haar problematiek.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.312	63.096	63.096
Ontvangsten	15.322	30.432	30.432
Saldo	-9.990	-32.664	-32.664
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.670	12.800	12.800
Ontvangsten	125.001	8.000	8.000
Saldo	-3.670	-4.800	-4.800
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Welzijnsregio fungeert als overlegplatform tussen lokale besturen onderling en met derden partners

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.670	2.000	2.000
Ontvangsten	125.001	0	0
Saldo	-3.670	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Organiseren van overleg tussen lokale besturen onderling en met hulpverleningspartners en derden

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: * Vanaf de invoer van de corona maatregelen in maart zijn fysieke bijeenkomsten grotendeels opgeschort en vervangen door digitaal overleg.
* Welzijnsregio heeft naar aanleiding van corona op vraag van en in samenwerking met de ELZ de vraag naar beschermingsmiddelen georganiseerd, de beschermingsmiddelen aangekocht, verdeeld en gefactureerd naar de ingeschreven zorgverleners (kinesisten, logopedisten, apothekers, scholen, ...)*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.670	2.000	2.000
Ontvangsten	125.001	0	0
Saldo	-3.670	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020: Vertegenwoordigen van lokale besturen in externe overlegorganen

Vertegenwoordigen van lokale besturen in externe overlegorganen

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:
Welzijnsregio neemt een actieve rol in verschillende overlegfora (stuurgroep BIZ, LSB², ELZ Noord-Limburg en Kemp en Duin). Deze vergaderingen verliepen vanaf maart grotendeels digitaal.*

Actieplan: AP000010: Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie

Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.800	10.800
Ontvangsten	0	8.000	8.000
Saldo	0	-2.800	-2.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Organiseren vorming, infomomenten en intervisie voor professionals en vrijwilligers

Organiseren vorming, infomomenten en intervisie voor professionals en vrijwilligers

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

Vanaf de invoer van de coronamaatregelen in maart zijn fysieke bijeenkomsten opgeschort. Bepaalde infomomenten zijn wel digitaal kunnen doorgaan.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	8.000	8.000
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: Voorbereiden projectaanvragen i.k.v. subsidiëring

Voorbereiden projectaanvragen i.k.v. subsidiëring

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

Voor Integratie ontvingen we bericht dat het project "taalstimulerende activiteiten Nederlands" ism Groep Intro vzw werd goedgekeurd (€100.000 vanuit Vlaamse Overheid). Ook het project "kwaliteitsvolle stages" - verlening project 2019-2020 werd opnieuw ingediend en weerhouden (€24.000 vanuit provincie Limburg). Een ESF-project vanuit de Dienst T&O is nog in voorbereiding.

Actie: AC000023: Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsberichten, infobrochures, presentaties

Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsberichten, infobrochures, presentaties

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: Tijdens de coronaperiode werd gestart met een facebookpagina voor het personeel om korter op de bal te kunnen spelen en meer verbinding te brengen in tijden waar fysiek contact beperkt werd. Ook werd een linkedInpagina gemaakt om te communiceren met partners. Uiteraard bleef belangrijke info altijd gecommuniceerd via de nieuwsbrieven en de website.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	800	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-800	-800
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.750	78.600	78.600
Ontvangsten	20.371	50.517	50.517
Saldo	-11.379	-28.084	-28.084
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000011: Ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale sociale economie

Ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale sociale.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.701	4.500
Ontvangsten	0	4.500	4.500
Saldo	0	1.799	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024: Impulsen vr samenwerkingsverbanden en optimaliseren vd brugfunctie nr normaal economisch circuit

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*
Overlegmomenten met partners SE (De Biehal, Open Atelier)

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Promoten van sociaal aanbesteden bij lokale besturen

Promoten van sociaal aanbesteden bij lokale besturen.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*
Eerste samenkomst werkgroep aankopers begin 2020

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.226	3.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	0	1.774	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Communicatie

Communicatie

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*
Voorbereiding van een website voor Sociale Economie Limburg: bijeenkomsten over bepalen vorm en inhoud in eerste helft 2020

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	975	1.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	25	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012: Netwerking bevorderen op het grondgebied

Netwerking bevorderen op het grondgebied.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027: Uitdieping en bespr. vn gemeensch. ervaren thema's in aanwezigh. vn deskundigen tdns jaarlijks forum

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:
Online event in oktober (incl. voorbereidende meetings)*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000028: Overlegmomenten invulling beleidsv., inform. uitwis., bsprkng knelpunten, vrhgng kennis en smwrking

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:
Een aantal overlegmomenten kon digitaal doorgaan.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000013: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bevorderen in de regio

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bevorderen in de regio.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: Lokale besturen informeren en sensibiliseren rond MVO

Lokale besturen informeren en sensibiliseren rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding:*

Een bevraging rond dit thema wordt gepland in het najaar van 2020

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Ondersteunen van verduurzamen van het interne aankoopbeleid van SE-ondernemingen

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

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding:*

Een bevraging rond dit thema wordt gepland in het najaar van 2020

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000031: Inzet exp. WZR+ SE-ondern. in regio inzake wrkgvrsbndrng+incl prsnlsbld SE+ lkl bstrn+ reguliere bdrvn

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

Visievorming werkgeversbenadering: visuele voorstelling als resultaat

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014: Verzekeren van de continuïteit van de werking van de dienst LSE

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.750	70.399	68.600
Ontvangsten	20.371	40.517	40.517
Saldo	-11.379	-29.882	-28.084
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008: Organiseren coördinatietaken in kader van Regierol Sociale Economie

Organiseren coördinatietaken in kader van Regierol Sociale Economie.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd:*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.750	70.399	68.600
Ontvangsten	20.371	40.517	40.517
Saldo	-11.379	-29.882	-28.084
Investerings			
Financiering			

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalnummers: 4307 / EK 4187

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Annemarie Caerts

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	83	10.355
Ontvangsten	905.294	1.820.160
Saldo	905.211	1.809.806
Investeringsfinanciering		
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	365.993	680.522
Ontvangsten	231.658	243.791
Saldo	-134.334	-436.731
Investeringsfinanciering		
Uitgaven	8.209	114.531
Ontvangsten	0	27.849
Saldo	-8.209	-86.682
Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	17.398	46.241
Ontvangsten	1.192	811
Saldo	-16.206	-45.429
Investeringsfinanciering		
Zorg en Opvang		
Exploitatie		
Uitgaven	2.839.449	6.819.580
Ontvangsten	2.352.461	5.490.934
Saldo	-486.988	-1.328.646
Investeringsfinanciering		
Uitgaven	0	15.869
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-15.869

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Financiering		

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	3.222.840	7.556.598
1. Goederen en diensten	331.097	637.086
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.891.265	6.768.437
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	138.306	243.550
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.612.971	5.988.475
f. Andere personeelskosten	106.590	478.232
g. Pensioenen	33.399	58.180
5. Andere operationele uitgaven	477	151.075
B. Financiële uitgaven	83	100
2. Andere financiële uitgaven	83	100
II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	3.490.605	7.555.688
1. Ontvangsten uit de werking	370.150	771.643
3. Werkingssubsidies	3.050.659	6.599.621
a. Algemene werkingssubsidies	905.293	1.820.150
- Andere algemene werkingssubsidies	905.293	1.820.150
- van het OCMW	905.293	1.820.150
b. Specifieke werkingssubsidies	2.145.367	4.779.471
- van de federale overheid	255.818	464.521
- van de Vlaamse overheid	1.876.046	4.301.400
- van de provincie	5.580	10.950
- van andere entiteiten	7.923	2.600
5. Andere operationele ontvangsten	69.796	184.423
B. Financiële ontvangsten	1	10
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	267.683	-1.000
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
B. Investerings in materiële vaste activa	8.209	89.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.209	89.795

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	8.209	89.795
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	40.604
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	27.849
- van het OCMW	0	27.849
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-8.209	-102.551
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	259.474	-103.551
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	259.474	-103.551

