

Jaarrekening 2021

WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG

Hoekstraat 70/3

3910 PELT

NIS-code bestuur: 88999

Ondernemingsnummer: 0267393663

TEL 011 23 87 00

WWW.WELZIJSREGIO.BE

Inhoud

Voorwoord	5
Beleidsevaluatie 31 december 2021	7
Financiële nota (schema's J1+J2+J3+J4+J5)	10
Toelichting	17
Schema's T1 + T2 + T3 +T4 + T5.....	17
Overzicht financiële risico's (omschrijving + dekking)	29
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	37
Waarderingsregels	38
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.....	41
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.....	42
Plaats waar de documentatie beschikbaar is op de website	43
Documentatie.....	44
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	44
Overzicht samenstelling beleidsdomeinen en bijhorende kostenplaatsen.....	44
Overzicht verbonden entiteiten	45
Overzicht jaarlijkse personeelsinzet.....	45
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	46
Saldo's op financiële rekeningen 31/12/2021	47
Proef- en saldibalans balansrekeningen per kostenplaats	47
Proef- en saldibalans resultaatrekeningen per kostenplaats	60
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	81

Voorwoord

De jaarrekening 2021 werd opgemaakt conform de BBC-wetgeving. Ze zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 14 juni 2022.

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

- De **beleidsevaluatie** moet minstens volgende elementen bevatten:

- 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

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

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

- De **documentatie** bij het ontwerp van de jaarrekening moet beschikbaar zijn voor de raadsleden maar is geen verplicht onderdeel van de jaarrekening:
 1. overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar
 2. een overzicht van de beleidsvelden per domein
 3. overzicht van de verbonden entiteiten
 4. overzicht van de personeelsinzet
 5. overzicht van de opbrengst per belastingsoort
 6. saldo's op financiële rekeningen 31/12/2021
 7. proef- en saldibalans balansrekeningen per kostenplaats
 8. proef- en saldibalans resultaatrekeningen per kostenplaats
 9. overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen met bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (rapport ODAA)

Beleidsevaluatie 31 december 2021

De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:

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

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen prioritaire acties of actieplannen in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen tot en met 31 december 2021. Vanaf 01/01/2022 werden de bestaande doelstellingen verder uitgebouwd en aangepast voor een betere opvolging en transparantie. Dit werd geïmplementeerd naar aanleiding van de toevoeging van beleidsdoelstelling 6 van 2021.

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

Beleidsevaluatie



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 30818 IK 9618

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Bart Daniels

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- WZR: Welzijnsregio Noord-Limburg

- 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

- BD000001: De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.939.969	7.485.568	7.831.184
Ontvangsten	7.840.532	8.048.995	7.831.183
Saldo	900.563	563.427	-0
Investerings			
Uitgaven	97.124	151.619	97.900
Ontvangsten	53.156	52.406	0
Saldo	-43.968	-99.213	-97.900
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30818

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 9618

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

J1: Doelstellingenrekening



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 30818

Welijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Directeur: Kristien Kerkhofs

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Financieel directeur: Bart Daniels

Prioritaire beleidsdoelstelling: null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.939.969	7.485.568
Ontvangst	7.840.532	8.048.995
Saldo	900.563	563.427
Investerings		
Uitgave	97.124	151.619
Ontvangst	53.156	52.406
Saldo	-43.968	-99.213
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.939.969	7.485.568
Ontvangst	7.840.532	8.048.995
Saldo	900.563	563.427
Investerings		
Uitgave	97.124	151.619
Ontvangst	53.156	52.406
Saldo	-43.968	-99.213
Financiering		

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30818

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 30818

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

Directeur: Kristien Kerkhofs
Financieel directeur: Bart Daniels

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	900.563	563.427
a. Ontvangsten	7.840.532	8.048.995
b. Uitgaven	6.939.969	7.485.568
II. Investeringsaldo	-43.968	-99.213
a. Ontvangsten	53.156	52.406
b. Uitgaven	97.124	151.619
III. Saldo exploitatie en investeringen	856.595	464.214
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	856.595	464.214
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.443.487	1.219.110
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.300.082	1.683.324
VIII. Onbeschikbare gelden	1.377.825	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.922.257	1.683.324

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	900.563	563.427
III. Autofinancieringsmarge	900.563	563.427

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	900.563	563.427
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	900.563	563.427

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.922.257	1.683.324
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.922.257	1.683.324
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	900.563	563.427
Totale Autofinancieringsmarge	900.563	563.427
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	900.563	563.427
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	900.563	563.427

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30818

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 30818 IK 9618

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Bart Daniels

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	6.939.969	7.840.532	7.485.568	8.048.995	7.831.184	7.831.183
Investerings	97.124	53.156	151.619	52.406	97.900	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30818

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 9618

J4: Balans



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / JR-1 Budg. 11384 Alg. 2020018681

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

Directeur: Kristien Kerkhofs
Financieel directeur: Bart Daniels

	2021	2020
ACTIVA	5.087.122	2.170.347
I. Vlottende activa	4.880.882	1.979.857
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.871.221	841.848
B. Vorderingen op korte termijn	2.009.341	1.135.436
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.186.837	247.706
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	822.504	887.731
D. Overlopende rekeningen van het actief	320	2.573
II. Vaste activa	206.241	190.490
B. Financiële vaste activa	39.412	39.412
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.500	4.500
4. Andere financiële vaste activa	34.912	34.912
C. Materiële vaste activa	166.829	150.574
1. Gemeenschapsgoederen	166.829	150.574
c. Installaties, machines en uitrusting	6.719	10.078
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	160.111	140.496
D. Immateriële vaste activa	0	505

	2021	2020
PASSIVA	5.087.122	2.170.347
I. Schulden	3.323.309	1.103.174
A. Schulden op korte termijn	1.947.514	1.103.174
1. Schulden uit ruiltransacties	1.947.409	1.103.149
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	367.035	345.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.580.374	758.149
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	105	25
B. Schulden op lange termijn	1.375.795	0
1. Schulden uit ruiltransacties	1.375.795	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.375.795	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.375.795	0
II. Nettoactief	1.763.814	1.067.173
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	46.511	28.767
B. Gecumuleerd overschot of tekort	434.271	-244.625
D. Overig nettoactief	1.283.031	1.283.031

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / JR-1 Budg. 11384 Alg. 2020018681

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

Directeur: Kristien Kerkhofs
Financieel directeur: Bart Daniels

	2021	2020
I. Kosten	8.421.425	6.989.975
A. Operationele kosten	8.421.385	6.989.887
1. Goederen en diensten	625.291	640.315
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.140.411	6.117.617
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.479.203	129.527
8. Andere operationele kosten	176.480	102.428
B. Financiële kosten	41	88
II. Opbrengsten	7.875.944	7.086.039
A. Operationele opbrengsten	7.820.724	7.061.541
1. Opbrengsten uit de werking	812.019	876.666
3. Werkingssubsidies	6.586.475	5.836.409
a. Algemene werkingssubsidies	1.981.595	1.226.792
b. Specifieke werkingssubsidies	4.604.879	4.609.617
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	750	0
6. Andere operationele opbrengsten	421.480	348.466
B. Financiële opbrengsten	55.220	24.498
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-545.481	96.064
A. Operationeel overschot of tekort	-600.661	71.654
B. Financieel overschot of tekort	55.180	24.410
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-545.481	96.064
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-545.481	96.064

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

Toelichting

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

Opmerking bij de T schema's

T1: Dit is een weergave per beleidsdomein van de jaarcijfers die per functie werden opgelijst

Exploitatie : jaarlijks weerkerende kosten en opbrengsten

Investerings : Duurzame aankopen die het vermogen versterken en waarvan de jaarlijkse kost wordt gespreid over meerdere jaren.

Financieringen.: de omvang van de financiering die wordt aangesproken om de investeringen te betalen.

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

T3: investeringsproject: er zijn geen prioritaire investeringsprojecten vastgelegd

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

T5: Toelichting bij de balans

In 2021 werden investeringsprojecten die werden vastgelegd in 2020 verder afgewerkt in 2021. De financiering was deels voorzien maar naargelang de aanbesteding van de dossiers werden de ramingen bijgesteld of transactiekredieten bijkomend voorzien. Het investerings-traject loopt over meerdere jaren en daarom werden de vastleggingen geboekt op een algemene rekening "activa in uitvoering". Momenteel loopt dit omvangrijk traject af in 2021. De voornaamste investeringen werden volledig afgerond en daarom werd het project overgeboekt van "in uitvoering" naar een vast actief en werden de afschrijvingen geboekt tot en met de uitgaven van 2021 voor de aankoop van hardware zoals laptops en servers met bijhorende software voor de algemene administratie en de voorziening van thuiswerk evenals het pakket voor de nieuwe loonmotor en de integratie met het tijdsregistratiesysteem. Vanaf 2021 kan de opvolging van deze investeringen gebeuren in de mutatietabel (T5)

De huidige nog af te ronden investeringen betreffen in grote mate softwarepakketten.

Welzijnsregio Noord-Limburg (NIS:88999)

Omschrijving	Boekingssleutel	subnummers	
Vernieuwing ICT- infrastructuur (extra laptops)	2400200/01/0119/02	17	19 558,92
Vernieuwing ICT- infrastructuur	2400200/01/0119/02	18	27 847,78
Vernieuwing ICT- infrastructuur	2400200/01/0119/02	19	121 809,22
Lima loonmotor	2400200/01/0119/02	14	7 440,37
Integratie Syntegro SAAS/Lima (tikklok)	2400200/01/0119/02	15	4 970,08
Integratie Syntegro CareIT	2400200/01/0119/02	16	2 904,00
Aankoop GSM's in 2021	2400200/01/0119/02	1 + 2	4 720,19
Digitaliseren inkomende facturen	2400200/01/0119/02	1	5 731,90
Aankoop voertuig	2410000/09/0947	1	12 705,00
Kantooruitrusting (Scherm Dialoog)	2400100/01/0119/02	1	1 245,78
			208 933,24

In de jaarrekening 2020 werden de aankopen van 2020 onder de 2400207 vermeld, samen met de aankopen in 2021 (97 124 euro) komen we aan 208 933 euro.

In 2021 werd er voor 64.957,00 euro afschrijvingen geregistreerd:

-3.359,00 euro op installaties, machines en uitrusting

-61.597,00 euro op meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel.

Onderstaande 7 investeringen werden uit de organisatie genomen wegens niet meer in gebruik.

Gesaldeerd in 2021	Activasub gerealiseerd = activasub afgeschreven
Installatie 2012 server en exchange 2013 wervingsjaar 2014	10 075,80
MS Office Professional 2007 wervingsjaar 2009	914,39
HP Compaq 6910p - 2 stuks wervingsjaar 2009	1 278,08
Thin cliënt (5) + scherm wervingsjaar 2012	2 175,08
computer informatieveiligheid wervingsjaar 2010	793,99
MS Office 2010 wervingsjaar 2010	482,79
Software Hercules/Themis wervingsjaar 2002	9 628,45
	25 348,87

Bij de materiële vaste activa werd een verkoop gerealiseerd van 750,00 euro voor de verkoop van de oude wagen van karweidienst.

Bij de ontvangsten werd een bedrag aan investeringssubsidies terugbetaald door de besturen van 52.406,00 euro. Deze terugbetaling kadert in de overeenkomst die werd afgesloten bij goedkeuring van de vorige jaarrekening. De verrekening hiervan gebeurt niet verder in de vorm van terugbetaling van afschrijvingen maar de terugbetaling werd opgenomen in de balans als investeringssubsidie die verder wordt verrekend. In de T5 vind je deze terug bij de verrekening van de kapitaalsubsidies. De 34 662 euro is een samenstelling van:

24 461,06 euro 15-rekening investeringen t.e.m. 2019

10 200,87 euro 15-rekening OCMW Bree

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 32768

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Bart Daniels

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	2.631	6.584	16.584	15.950	16.042	16.700	17.373
Ontvangsten	1.226.809	2.002.253	1.999.359	1.882.457	1.942.836	1.995.679	2.050.009
Saldo	1.224.179	1.995.669	1.982.775	1.866.507	1.926.794	1.978.979	2.032.636
Investerings							
Financiering							
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	672.452	536.473	733.801	866.807	918.546	946.926	969.722
Ontvangsten	353.169	209.722	264.974	269.914	272.205	272.412	274.475
Saldo	-319.283	-326.750	-468.827	-596.893	-646.340	-674.513	-695.246
Investerings							
Uitgaven	111.681	84.419	84.419	90.499	0	0	0
Ontvangsten	27.849	52.406	52.406	0	0	0	0
Saldo	-83.832	-32.013	-32.013	-90.499	0	0	0
Financiering							
Wonen							
Exploitatie							
Uitgaven	37.180	37.920	42.647	40.068	40.152	42.216	42.848
Ontvangsten	3.170	3.260	2.683	2.798	2.815	2.818	2.821
Saldo	-34.010	-34.660	-39.964	-37.270	-37.337	-39.398	-40.027
Investerings							
Financiering							
Zorg en Opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	6.150.143	6.358.992	6.692.536	7.140.371	7.178.506	7.324.185	7.467.186
Ontvangsten	5.478.396	5.625.298	5.781.979	5.938.995	5.717.593	5.800.998	5.861.571
Saldo	-671.747	-733.695	-910.557	-1.201.376	-1.460.914	-1.523.187	-1.605.616
Investerings							
Uitgaven	0	12.705	12.705	20.295	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	750	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.955	-12.705	-20.295	0	0	0
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 32768

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 32768

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 32768

Welzijnsregio Noord-Limburg (0267.393.663)

Hoekstraat 70, 3910 Pelt

Directeur: Kristien Kerkhofs

Financieel directeur: Bart Daniels

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	6.862.318	6.939.929	7.485.483	8.063.097	8.153.146	8.329.926	8.497.029
1. Goederen en diensten	642.273	623.038	754.018	845.139	773.701	783.985	795.254
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.117.617	6.140.411	6.520.529	6.992.235	7.225.146	7.452.522	7.607.392
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	236.219	249.222	250.152	265.485	269.807	277.017	281.647
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.416.228	5.523.013	5.732.544	6.162.473	6.372.377	6.584.886	6.722.772
f. Andere personeelskosten	408.122	304.741	474.165	495.544	499.858	503.820	511.185
g. Pensioenen	57.048	63.436	63.668	68.733	83.104	86.800	91.788
5. Andere operationele uitgaven	102.428	176.480	210.937	225.723	154.300	93.419	94.383
B. Financiële uitgaven	88	41	85	100	100	100	100
2. Andere financiële uitgaven	88	41	85	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	7.061.541	7.819.974	8.031.232	8.075.877	7.915.701	8.050.272	8.165.164
1. Ontvangsten uit de werking	876.666	812.019	804.752	841.667	841.949	857.068	866.667
3. Werkingssubsidies	5.836.409	6.586.475	6.877.673	6.904.088	6.729.237	6.843.259	6.934.663
a. Algemene werkingssubsidies	1.226.792	1.981.595	1.981.596	1.864.169	1.923.088	1.974.044	2.026.297
- Andere algemene werkingssubsidies	1.226.792	1.981.595	1.981.596	1.864.169	1.923.088	1.974.044	2.026.297
- van de gemeente	4.710	153.072	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.222.083	1.828.523	1.981.596	1.864.169	1.923.088	1.974.044	2.026.297
b. Specifieke werkingssubsidies	4.609.617	4.604.879	4.896.078	5.039.919	4.806.149	4.869.215	4.908.366
- van de federale overheid	522.453	429.500	485.815	488.093	482.093	479.093	479.093
- van de Vlaamse overheid	4.057.948	4.122.895	4.390.512	4.517.022	4.322.239	4.388.272	4.427.388
- van de provincie	23.637	21.835	18.000	18.000	0	0	0
- van het OCMW	2.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.079	30.650	1.750	16.805	1.817	1.850	1.885
5. Andere operationele ontvangsten	348.466	421.480	348.807	330.122	344.515	349.945	363.834
B. Financiële ontvangsten	3	20.559	17.763	18.288	19.749	21.635	23.712

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	199.139	900.563	563.427	30.968	-217.797	-258.120	-308.252
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	111.681	97.124	97.124	110.794	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	111.681	97.124	97.124	110.794	0	0	0
c. Roerende goederen	111.681	97.124	97.124	110.794	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	750	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	750	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.849	52.406	52.406	0	0	0	0
- van het OCMW	27.849	52.406	52.406	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsresultaat	-83.832	-43.968	-44.718	-110.794	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	115.307	856.595	518.708	-79.827	-217.797	-258.120	-308.252
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	115.307	856.595	518.708	-79.827	-217.797	-258.120	-308.252

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 32768

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 32768

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 32768

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 32768

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11384 Alg. 2020018681

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 33005 Alg. 2021019959

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		39.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.412,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		34.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.912,00
C. Materiële vaste activa		150.574,00	97.124,00	-750,00	-15.162,00	0,00	-64.957,00	0,00	166.829,00
	1. Gemeenschapsgoederen	150.574,00	97.124,00	-750,00	-15.162,00		-64.957,00	0,00	166.829,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	10.078,00	0,00	0,00	0,00		-3.359,00	0,00	6.719,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	140.496,00	97.124,00	-750,00	-15.162,00		-61.597,00	0,00	160.111,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		505,00	0,00	0,00	-21.101,00		20.597,00	-1,00	0,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsregio Noord-Limburg	28.767,00	52.406,00	-34.662,00	0,00	46.511,00
	Totaal	28.767,00	52.406,00	-34.662,00	0,00	46.511,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsregio Noord-Limburg	-244.625,00	678.896,00	0,00	0,00	434.271,00
	Totaal	-244.625,00	678.896,00	0,00	0,00	434.271,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsregio Noord-Limburg	1.283.031,00	0,00		0,00	1.283.031,00
	Totaal	1.283.031,00	0,00		0,00	1.283.031,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsregio Noord-Limburg	1.067.173,00			696.640,00	1.763.814,00
	Totaal	1.067.173,00			696.640,00	1.763.814,00

Overzicht financiële risico's (omschrijving + dekking)

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

Het betreft:

- de tussenkomsten van de aangesloten gemeenten
- de continuïteit van de afname van de dienstverlening
- betoelagingen voor projecten door de hogere overheid
- regiovorming in het algemeen

In de vorige jaarrekening hebben we aangegeven op welke wijze we in overleg met de aangesloten gemeenten een andere werkwijze zouden toepassen bij het opvragen van de tussenkomsten voor de gemeenten. Deze regeling werd ondertussen goedgekeurd en hiervan is de weerspiegeling terug te vinden in de jaarrekening. Voor 2021 werd de tussenkomst opgevraagd conform het oorspronkelijke meerjarenplan en er zal geen correctie worden opgenomen voor terugstorting aan de besturen. Het correct aanpassen van het meerjarenplan moet inzicht geven in het gebruik van de kredieten en op welke deze kredieten worden aangewend in de volgende jaren.

Voor de investeringen werden geen subsidies aangevraagd conform de afspraak waarbij de investeringssubsidie pas in voege gaat vanaf 2022.

We hadden de afname van de dienstverlening ingeschat als een risico voor de continuïteit binnen de welzijnsregio. Het omgekeerde doet zich voor met name een grotere vraag naar coördinatie van projecten en uitwerken van visies inzake gemeenteoverkoepelende toelagedossiers. De uitdaging hierin is om onze personeelsleden die hierin beslagen zijn te heroriënteren of om de juiste personen aan te trekken om dit tot een goed einde te brengen. Deze dossiers zijn van groot belang voor al de besturen en eveneens de samenwerking over de gemeenten heen. Daarom moeten we ook waken over onze kerntaken.

Naar aanleiding van de regiovorming moet er een zeer goede communicatie worden gevoerd en een rapporteringsvorm worden vastgelegd tussen al de partijen. Niettegenstaande de werkelijke afbakening later werd genomen als voorzien werden voorafnames gedaan door te trachten met al de welzijnsregio's en derde partijen goede methodes uit te werken om gewapend te zijn voor deze hervorming.

Welzijnsregio heeft 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. Er zijn geen inkomsten uit dividenden.

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

Het is een collectief pensioenplan dat een financieringsfonds bevat dat gekoppeld is aan een groepsverzekering. Tot en met jaarrekening 2020 is de bijdrage voor de tweede pensioenpijler geboekt zoals de boekingen voor een groepsverzekering het voorschrijven. Op dit ogenblik is Welzijnsregio in overleg met binnenlands bestuur om na te gaan of deze wijze van boeking correct werd toegepast. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een studie laten uitvoeren door de UGent om dit op punt te stellen voor de besturen omwille van de complexiteit van het geheel. Deze studie werd afgerond maar dient nog verder te worden gecommuniceerd met de lokale besturen.

Niettegenstaande de communicatie op zich laat wachten hebben wij in samenspraak met binnenlands bestuur de aanbevelingen uitgewerkt en toegepast in de boekhouding. Zij hebben voor de afsluiting van de jaarrekening hun goedkeuring hierover uitgesproken.

Boekhoudkundig brengt dit wel wat teweeg in de algemene boekhouding omdat de bestaande reserves die we sinds 2013 opbouwden maar waarvan ook reeds pensioenen werden uitgekeerd worden toegevoegd aan de boekhoudkundige reserves.

In de budgettaire boekhouding worden deze bedragen opgenomen als onbeschikbare gelden. In het kader van transparantie is dit een meerwaarde omdat de opvolging in samenlezing met de verstrekte informatie over de dekkingsgraad een goed beeld geeft naar noodzakelijke aanpassingen in de aan te leggen reserves.

Deze geactualiseerde toestand zal om de 2 jaar worden opgevraagd bij Ethias.

Hieronder het meest recente overzicht (31/12/2021)

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord

Totale waarde per compartiment voor de periode 01/01/2021 tot en met 01/01/2022

Bedragen in EURO

Compartiment	Reserve op 01/01/2021	Bewegingen	Globaal rendement (*)	Intresten	Reserve op 01/01/2022
Gekantonneerd fonds DIB	482.920,97	57.200,00	1,904 %	9.384,19	549.505,16
Gekantonn. fonds Ethias	715.817,19	85.800,00	1,513 %	11.057,28	812.674,47
Speciaal	27.897,44	-8.566,56	0,210 %	42,88	19.373,76
Rentes	-2.258,14	-1.468,32	0,210 %	-1,55	-3.728,01
Totale waarde van het fonds	1.224.377,46	132.965,12		20.482,80	1.377.825,38

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

ETHIAS SA/NV rue des Croisiers 24 4000 Liège/Luik www.ethias.be info@ethias.be
 Entreprise d'assurances agréée sous le n° 196/Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr 196
 RPM/RPR Liège/Luik TVA/BTW BE 0404.484.654 IBAN : BE 72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB



Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord
Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021
Compartment Gekantonneerd fonds DIB berekend aan globaal rendement (gewaarborgd rendement + winstaandeel) Bedragen in EURO

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interessen	Datum interessen	Interessen aan gewaarborgd rendement (0,210%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2021	482.920,97	482.920,97	01/01/2021	1.014,13
Kwijting	210041477 Deel gekantonneerd Belfius	57.200,00	57.200,00	29/10/2021	21,06

Totaal van het compartiment	Bedrag
	540.120,97
	Interessen aan gewaarborgd rendement (0,210%) 1.035,19
	Winsttaandeel (1,694%) 8.349,00
	Reserve op 01/01/2022 549.505,16

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord	
Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021	
Compartment Gekantonn. fonds Ethias berekend aan globaal rendement (gewaarbord rendement + winstaandeel)	Bedragen in EURO

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,210%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2021	715.817,19	715.817,19	01/01/2021	1.503,21
Kwijting	210041476 Deel gekantonneerd Ethias	85.800,00	85.800,00	29/10/2021	31,59

Totaal van het compartiment	Bedrag
Interesten aan gewaarborgd rendement (0,210%)	801.617,19
Winsttaandeel (1,303%)	1.534,80
Reserve op 01/01/2022	9.522,48
	812.674,47

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord	Bedragen in EURO
Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021	
Compartment Speciaal berekend aan globaal rendement	

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interessen	Datum interessen	Interessen aan gewaarborgd rendement (0,210%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2021	27.897,44	27.897,44	01/01/2021	58,58
Kwijting	210000142 Aanzuivering renten 2020	-2.258,19	-2.258,19	01/01/2021	-4,74
Kwijting	210000398 Trimestriële berekening taks R	-144,02	-144,02	06/01/2021	-0,29
Kwijting	210011083 Roerende Voorheffing 2020	-6.259,20	-6.259,20	01/01/2021	-13,14
Kwijting	210011371 Trimestriële berekening taks R	-18,72	-18,72	06/04/2021	-0,02
Kwijting	210024835 Trimestriële berekening taks R	-22,66	-22,66	05/07/2021	-0,02
Kwijting	210037682 Trimestriële berekening taks R	-87,77	-87,77	05/10/2021	-0,04
Factuur	221020382	143.224,00	143.224,00	26/10/2021	55,20
Kwijting	210041476 Deel gekantonneerd Ethias	-85.800,00	-85.800,00	29/10/2021	-31,59
Kwijting	210041477 Deel gekantonneerd Belfius	-57.200,00	-57.200,00	29/10/2021	-21,06

Totaal van het compartiment	Bedrag	19.330,88
	Interessen aan gewaarborgd rendement (0,210%)	42,88
	Reserve op 01/01/2022	19.373,76

Geconsolideerde situatie van het fonds 7588 van Welzijnsregio Noord	Bedragen in EURO
Detail van de bewegingen in het fonds voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021	
Compartiment Rentes berekend aan globaal rendement	

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interessen	Datum interessen	Interessen aan gewaarborgd rendement (0,210%)
Initiële geconsol. reserve	Situatie op 01/01/2021	-2.258,14	-2.258,14	01/01/2021	-4,74
Kwijting	210000142 Aanzuivering renten 2020	2.258,19	2.258,19	01/01/2021	4,74
Rente	686	-70,45	-70,45	31/01/2021	-0,13
Rente	686	-70,45	-70,45	28/02/2021	-0,12
Rente	686	-70,45	-70,45	31/03/2021	-0,11
Rente	686	-70,45	-70,45	30/04/2021	-0,09
Rente	686	-44,41	-44,41	15/05/2021	-0,05
Rente	686	-70,45	-70,45	31/05/2021	-0,08
Rente	686	-70,45	-70,45	30/06/2021	-0,07
Rente	686	-443,20	-443,20	15/07/2021	-0,43
Rente	686	-181,25	-181,25	31/07/2021	-0,16
Rente	686	-181,25	-181,25	31/08/2021	-0,12
Rente	686	-184,87	-184,87	30/09/2021	-0,09
Rente	686	-184,87	-184,87	31/10/2021	-0,06

Aard	Referentie	Bedrag	Basis interesten	Datum interesten	Interesten aan gewaarborgd rendement (0,210%)
Rente	686	-184,87	-184,87	30/11/2021	-0,03
Rente	686	-1.899,09	-1.899,09	31/12/2021	-0,01

Totaal van het compartiment	Bedrag
	-3.726,46
	-1,55
	-3.728,01

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

NVT

Waarderingsregels

Wetgeving

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

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

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

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

Vaststelling van de waarderingsregels

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

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

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

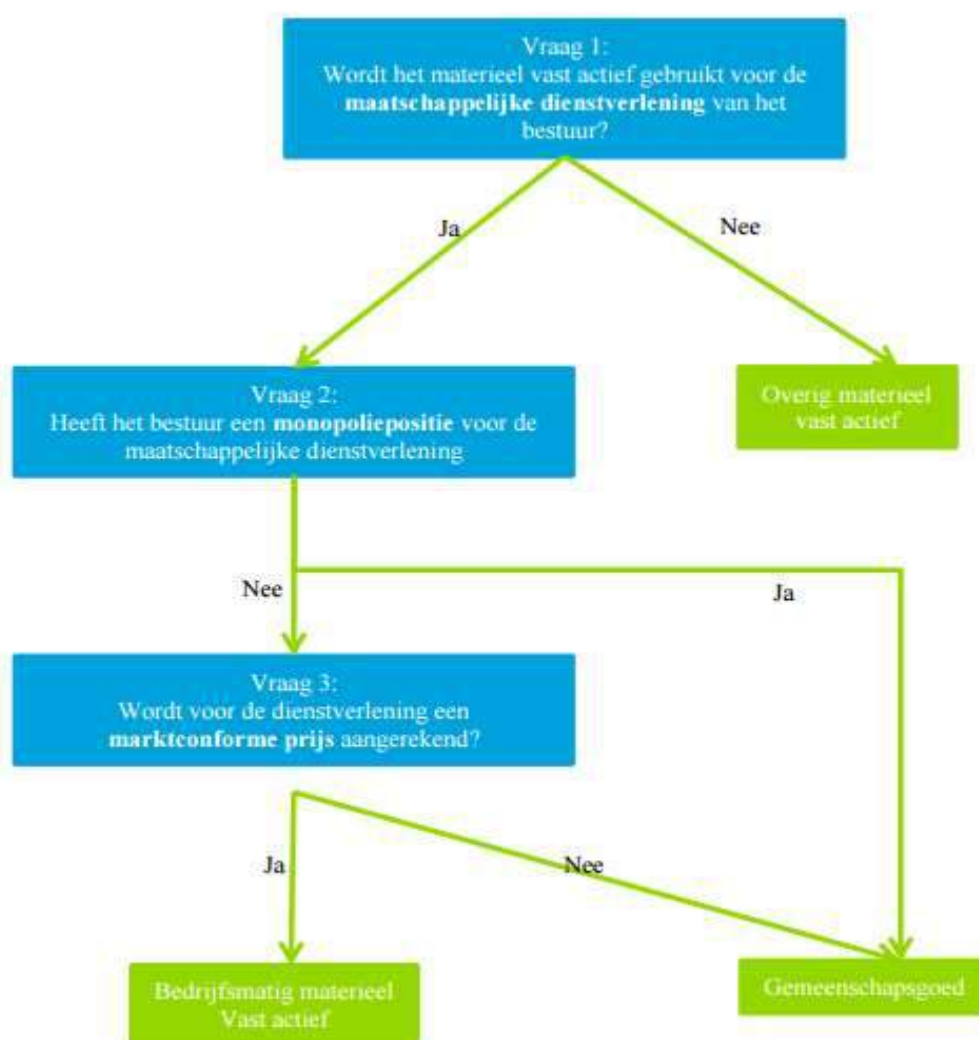
De gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa zijn activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

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

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

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

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



Afschrijvingen

De geactiveerde MVA worden afgeschreven overeenkomstig volgende regels:

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

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

Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien van deze waarderingsregels wordt afgeweken of indien bepaalde waarderingsregels niet werden opgenomen in dit besluit, zal de Raad van Bestuur bijkomende of afwijkende waarderingsregels dienen vast te stellen.

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

Onderstaande tabel geeft de vergelijking van de jaarrekening met het eindkrediet 2021 weer. In de aanpassing van het meerjarenplan in functie van de kredieten 2021 werd rekening gehouden met mogelijke uitgaven en inkomsten in het kader van Covid-19 en de verdeling van de VIA middelen voor zover de impact gekend was.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	900.563	563.427
a. Ontvangsten	7.840.532	8.048.995
b. Uitgaven	6.939.969	7.485.568
II. Investeringsaldo	-43.968	-99.213
a. Ontvangsten	53.156	52.406
b. Uitgaven	97.124	151.619
III. Saldo exploitatie en investeringen	856.595	464.214
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	856.595	464.214
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.443.487	1.219.110
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.300.082	1.683.324
VIII. Onbeschikbare gelden	1.377.825	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.922.257	1.683.324

Schema T1 geeft de verschillen per beleidsdomein weer. Hieronder bespreken we kort de markante verschillen tussen jaarrekening en meerjarenplan betreffende boekjaar 2021.

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

	2020	2021	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene financiering			
Exploitatie			
Uitgaven	2.631	6.584	16.584
Ontvangsten	1.226.809	2.002.253	1.999.359
Saldo	1.224.179	1.995.669	1.982.775
Investerings			
Financiering			

De tussenkomst door de besturen in het boekjaar 2020 werd verminderd op basis van het resultaat van 2019. Dit resulteert in een minderopbrengst voor het boekjaar 2020.

Deze verrekeningen zullen niet langer worden toegepast in de volgende boekjaren en de tussenkomsten die voorzien zijn in het meerjarenplan zullen worden behouden voor de rest van de legislatuur. Dit zien we reeds duidelijk terugkomen in 2021 waar de ontvangsten reeds gevoelig hoger liggen. Deze trend zal zich de komende jaren verderzetten.

Bij het beleidsdomein Algemeen bestuur is er een duidelijke minderuitgave van 197.000 € ten opzichte van het budget. De minderuitgave zijn terug te vinden in de personeelskosten.

De noodzaak van de informatica investeringen blijven aanwezig, ook in 2022 werden nog kredieten overgedragen en verhoogd. Het betreft verdere uitbreiding van softwarepakketten om een effectieve en efficiënte werking blijvend te garanderen. Vanaf 2022 kunnen investeringssubsidies opgevraagd worden bij de besturen maar omwille van de omvang van het project hebben we ervoor gekozen om de investeringen met eigen middelen te dragen. We beschouwen dit ook als onderdeel van het grotere informatiseringstraject.

Wij hebben tevens in 2021 een rechtzetting van de RSZ doorgevoerd. Het betrof hier een toegestane vermindering van de patronale bijdrage RSZ en deze werden door de jaren gecumuleerd op een wachtrekening. De bedragen werden vanaf de wachtrekening deels aangewend voor uitzonderlijke kosten, aanleg voor voorziening vakantiegeld. Het resterende saldo (122.056,59 €) werd geboekt onder “6212100 RSZ WG - correctie nog te boeken verminderingen periode 2002-2012 en eerste twee kwartalen 2013” samen met het restsaldo van 2021.

Tevens hebben wij op advies van ABB de 2^{de} pensioenpijler opgenomen in de balans en het resultaat.

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

Welzijnsregio heeft in totaliteit het boekjaar 2021 toch kunnen afsluiten met een positieve autofinancieringsmarge van 900 563 euro.

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

Het hoge resultaat van het boekjaar is teweeg gebracht door de nieuwe wijze van werken met de openbare besturen of de aangesloten steden/gemeentes. De vroegere manier van werken bestond erin om een tussenkomst te vragen aan bovenstaanden om een sluitend budget op te maken. Dit maakte het geheel niet transparant en te volatiel. Sinds dit jaar zijn wij uitgegaan van ons oorspronkelijk meerjarenplan met de overeenkomst de financiële tussenkomst stabiel te houden tot het einde van de legislatuur. Deze manier van werken zal einde 2025 geëvalueerd worden.

De grootste afwijkingen van de uitgaven en de ontvangsten ten aanzien van de goedgekeurde kredieten werden aangepast in budgetherziening 3. (RvB 14 december 2021)

De afwijking op het volledige resultaat is 337.136 hoofdzakelijk te verklaren tot RSZ opbrengst en de niet-budgettaire kost van de 2^{de} pensioenpijler.

De voorziening voor het vakantiegeld werd geactualiseerd en verhoogd naar 365 004 euro. Dit is een toevoeging van 20 004 euro.

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

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Welzijnsregio Noord-Limburg heeft geen toegestane werkings- en investeringssubsidies in de jaarrekening 2021.

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen en bijhorende kostenplaatsen

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

Overzicht verbonden entiteiten

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

OCMW en gemeentebestuur Bocholt
 OCMW en stadsbestuur Bree
 OCMW en stadsbestuur Hamont-Achel
 OCMW en gemeentebestuur Hechtel-Eksel
 OCMW en stadsbestuur Lommel
 OCMW en gemeentebestuur Oudsbergen
 OCMW en stadsbestuur Peer
 OCMW en gemeentebestuur Pelt

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Onderstaand overzicht beschrijft de personeelsinzet voor 2021. Het oorspronkelijk meerjarenplan krediet 2021 wordt vergeleken met de effectieve inzet eind 2021.

Vastbenoemd	VTE Meerjarenplan Kredieten 2021	VTE Jaarrekening 2021
Niveau A	2,39	2,41
Niveau B	0	0
Niveau C	1	1
Niveau D	0	0
Niveau E	0	0
Totaal	3,39	3,41

Contractueel	VTE Meerjarenplan Kredieten 2021	VTE Jaarrekening 2021
Niveau A	8,18	8,18
Niveau B	18,02	17,98
Niveau C	73,92	72,82
Niveau D	12,97	15,25
Niveau E	12,13	11,05
Totaal	125,12	125,28

Overzicht personeel Welzijnsregio.	VTE Meerjarenplan Kredieten 2021	VTE Jaarrekening 2021
Niveau A	10,57	10,59
Niveau B	18,02	17,98
Niveau C	74,92	73,82
Niveau D	12,97	15,25
Niveau E	12,13	11,05
TOTAAL	128,51	128,69

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

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

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

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

In totaal zijn er 0,18 voltijds equivalenten meer ingezet dan in het oorspronkelijk krediet voorzien, dit resulteert in een iets hogere loonkost.

Verder zijn er over de verschillende diensten heen een aantal personeelsleden die geopteerd hebben om (tijdelijk) meer te gaan werken. Dit verklaart de opvallende mutatie van 2020 naar 2021.

Deze verhoging van het aantal personeelsleden is noodzakelijk omwille van de uitbreiding van de activiteiten en de daaraan verbonden overhead.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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

Saldo's op financiële rekeningen 31/12/2021

Lijst van de rekeningen - Toestand op 31/12/2021

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG

BETAALREKENING(EN)

Rekening	Saldo	Devies	Geopend op	Afgesloten op	Commentaar
BE48 0910 1242 5527	243 544,90	EUR	18/01/2001	-	
BE60 0910 1876 3970	500,00	EUR	24/06/2010	-	AFHAALREKENING
BE66 0682 4372 3843	520,27	EUR	15/12/2005	-	

MULTIDEVEEZEN BETAALREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

SPAARREKENING(EN)

Rekening	Saldo	Devies	Geopend op	Afgesloten op	Commentaar
BE24 0910 1845 0338	74 311,42	EUR	05/08/2009	-	
BE55 0910 1961 4944	1 175 039,12	EUR	15/03/2013	-	

(MULTIDEVEZEN) TERMIJNREKENING(EN)

Termijnrekening	Geopend op	Commentaar				
BE86 0550 0307 9050	23/04/2002					
Beleggingsnummer	Saldo	Devies	Rentevoet%	Looptijd	Begindatum	Vervaldatum
(Geen positie(s) op 31/12/2021)						

KLUI(S)(ZEN)

Geen overeenkomstige gegevens.

ANDERE REKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

EFFECTENREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

Proef- en saldibalans balansrekeningen per kostenplaats

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.547.290,41 €	1.103.803,12 €	2.443.487,29 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.103.803,12 €	3.547.290,41 €	-2.443.487,29 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	65,62 €	0,00 €	65,62 €
4060000 Voorschot RSZ	4.369.243,11 €	3.425.378,94 €	943.864,17 €
4060001 Vooruitbetalingen Visa prepaid	1.069,97 €	819,94 €	250,03 €
4160000 Andere overige vorderingen	0,00 €	1.504,26 €	-1.504,26 €
4160900 Andere overige vorderingen - wachtrekening	12.274,46 €	15.516,47 €	-3.242,01 €
4400000 Leveranciers	65,62 €	65,62 €	0,00 €
4530000 Ingehouden voorheffing	280,14 €	280,14 €	0,00 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	34.390,95 €	34.390,95 €	0,00 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	7.776,66 €	7.776,66 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	381,62 €	381,62 €	0,00 €
4750000 Te betalen btw	650,82 €	377,91 €	272,91 €
4990000 Wachtrekening algemeen	35.440,10 €	35.440,10 €	0,00 €
4990100 Wachtrekening GSD	14.617,84 €	14.617,84 €	0,00 €
4990200 Wachtrekeningen lonen	28.954,74 €	28.954,74 €	0,00 €
4990250 Wachtrekeningen RSZ lonen	1.191.084,87 €	1.191.084,87 €	0,00 €
4990300 Wachtrekening frankeermachine	115.500,00 €	115.500,00 €	0,00 €
5300010 Belfius Treasury Special	200.000,00 €	400.000,00 €	-200.000,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	4.673.038,59 €	3.947.835,84 €	725.202,75 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	42.940,74 €	42.940,74 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	23,94 €	11,97 €	11,97 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	161,93 €	0,00 €	161,93 €
5800001 Interne overboekingsrekening	1.600.924,34 €	3.066.007,45 €	-1.465.083,11 €
Kostenplaats : Geen	16.979.979,59 €	16.979.979,59 €	0,00 €
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
0900000 Onbeschikbare gelden - 2de pensioenpijler contractuelen	1.377.825,38 €	0,00 €	1.377.825,38 €
0910000 Onbeschikbare gelden - 2de pensioenpijler contractuelen - tegenrekening	0,00 €	1.377.825,38 €	-1.377.825,38 €
1000000 Kapitaal	0,00 €	659.676,93 €	-659.676,93 €
1400000 Overgedragen overschot	2.741.506,03 €	10.683.567,48 €	-7.942.061,45 €
1500000 Investeringsubsidies OCMW's	90.690,86 €	180.337,36 €	-89.646,50 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
1500009 Verrekening investeringssubsidies OCMW's	43.135,83 €	0.00 €	43.135,83 €
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen op LT	0.00 €	1.375.795,06 €	-1.375.795,06 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	35.903,13 €	20.618,64 €	15.284,49 €
2110007 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Activa in aanbouw	1.815,00 €	1.815,00 €	0,00 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	20.618,64 €	35.903,13 €	-15.284,49 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting	16.796,35 €	0.00 €	16.796,35 €
2300009 Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting	0.00 €	10.077,81 €	-10.077,81 €
2400000 Meubilair	23.181,49 €	1.278,37 €	21.903,12 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	1.278,37 €	11.197,52 €	-9.919,15 €
2400100 Kantooruitrusting - Te gebruiken voor boekingen vanaf 2015	6.697,54 €	0.00 €	6.697,54 €
2400109 Afschrijvingen op kantooruitrusting - Te gebruiken voor boekingen vanaf 2015	0.00 €	3.882,00 €	-3.882,00 €
2400200 Informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	213.801,33 €	230,27 €	213.571,06 €
2400207 Informaticamaterieel - Activa in aanbouw	205.417,83 €	205.546,09 €	-128,26 €
2400209 Afschrijvingen informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	0.00 €	83.582,73 €	-83.582,73 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	4.500,00 €	0.00 €	4.500,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	34.911,60 €	0.00 €	34.911,60 €
4000120 Vorderingen op cliënten	98,57 €	98,57 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	157.858,27 €	133.308,78 €	24.549,49 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	2.123.462,87 €	2.083.679,70 €	39.783,17 €
4160000 Andere overige vorderingen	108.565,99 €	88.864,36 €	19.701,63 €
4400000 Leveranciers	496.051,80 €	535.252,93 €	-39.201,13 €
4440000 Te ontvangen facturen	11.962,65 €	14.666,09 €	-2.703,44 €
4499000 Overige werkingsschulden	43.522,78 €	43.962,79 €	-440,01 €
4530000 Ingehouden voorheffing	64.830,81 €	76.301,45 €	-11.470,64 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	183.479,88 €	233.857,82 €	-50.377,94 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	158.989,49 €	158.979,68 €	9,81 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	88,29 €	88,29 €	0,00 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen op KT	0.00 €	2.030,32 €	-2.030,32 €
4610000 Voorziening voor vakantiegeld	0.00 €	365.004,26 €	-365.004,26 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
4750000 Te betalen btw	0.00 €	272,91 €	-272,91 €
4900000 Over te dragen kosten	5.234,70 €	4.914,57 €	320,13 €
5300000 Belfius Treasury	1.564.891,71 €	7.099.787,51 €	-5.534.895,80 €
5300010 Belfius Treasury Special	1.575.058,82 €	200.019,70 €	1.375.039,12 €
5300200 Tweede pensioenpijler Ethias-Belfius	7.509.985,22 €	6.132.159,84 €	1.377.825,38 €
5500000 Belfius - rekening-courant	19.161.551,57 €	7.967.899,29 €	11.193.652,28 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	362.629,13 €	362.629,13 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	309,58 €	205,62 €	103,96 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	5.014.142,60 €	5.013.688,89 €	453,71 €
5800001 Interne overboekingsrekening	3.591.604,80 €	1.783.392,64 €	1.808.212,16 €
Kostenplaats : Algemeen Beheer	46.952.398,91 €	46.952.398,91 €	0,00 €
Kostenplaats : Samenwerking gemeenten			
1400000 Overgedragen overschot	40.106,12 €	20.053,06 €	20.053,06 €
4400000 Leveranciers	53,06 €	53,06 €	0,00 €
4499000 Overige werkingsschulden	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	0.00 €	80,78 €	-80,78 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	53,06 €	53,06 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	27,72 €	0.00 €	27,72 €
5800001 Interne overboekingsrekening	0.00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Kostenplaats : Samenwerking gemeenten	60.239,96 €	60.239,96 €	0,00 €
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
1000000 Kapitaal	0.00 €	1.840,20 €	-1.840,20 €
1400000 Overgedragen overschot	205.535,07 €	42.893,58 €	162.641,49 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	482,79 €	482,79 €	0,00 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	482,79 €	482,79 €	0,00 €
2400000 Meubilair	3.124,81 €	793,99 €	2.330,82 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	793,99 €	3.124,81 €	-2.330,82 €
4000120 Vorderingen op cliënten	2.178,94 €	2.178,94 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	69.596,81 €	59.189,58 €	10.407,23 €
4160000 Andere overige vorderingen	6.736,33 €	3.984,34 €	2.751,99 €
4400000 Leveranciers	10.863,20 €	11.231,73 €	-368,53 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
4440000 Te ontvangen facturen	690,44 €	1.075,54 €	-385,10 €
4499000 Overige werkingsschulden	1.833,49 €	1.894,69 €	-61,20 €
4530000 Ingehouden voorheffing	10.862,84 €	13.124,87 €	-2.262,03 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	14.244,93 €	27.429,75 €	-13.184,82 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	41.597,41 €	41.597,41 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	31,61 €	31,61 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	229.972,59 €	430.407,11 €	-200.434,52 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	7.979,98 €	7.979,98 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	91.456,94 €	48.721,25 €	42.735,69 €
Kostenplaats : Informatieveiligheid	698.464,96 €	698.464,96 €	0,00 €
Kostenplaats : Rechtshulp			
1000000 Kapitaal	880,02 €	0.00 €	880,02 €
1400000 Overgedragen overschot	2.003.490,50 €	173.006,18 €	1.830.484,32 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	165.806,68 €	143.762,30 €	22.044,38 €
4160000 Andere overige vorderingen	67,58 €	0.00 €	67,58 €
4400000 Leveranciers	12.883,47 €	12.928,19 €	-44,72 €
4440000 Te ontvangen facturen	664,04 €	1.330,92 €	-666,88 €
4499000 Overige werkingsschulden	154,98 €	169,91 €	-14,93 €
4530000 Ingehouden voorheffing	46.184,33 €	53.022,18 €	-6.837,85 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	45.819,47 €	94.690,25 €	-48.870,78 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	121.763,82 €	121.745,29 €	18,53 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	61,04 €	61,04 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	1.752.884,10 €	3.499.043,02 €	-1.746.158,92 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	6.581,27 €	6.581,27 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	62.480,87 €	113.381,62 €	-50.900,75 €
Kostenplaats : Rechtshulp	4.219.722,17 €	4.219.722,17 €	0,00 €
Kostenplaats : Schuldbemiddeling			
1000000 Kapitaal	0.00 €	6.743,92 €	-6.743,92 €
1400000 Overgedragen overschot	2.282.101,75 €	213.926,33 €	2.068.175,42 €
2400000 Meubilair	5.160,56 €	0.00 €	5.160,56 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	5.160,56 €	-5.160,56 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Schuldbemiddeling			
4000120 Vorderingen op clijnten	45.057,16 €	45.057,16 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	160.343,19 €	133.348,45 €	26.994,74 €
4160000 Andere overige vorderingen	67,58 €	0.00 €	67,58 €
4400000 Leveranciers	27.756,15 €	28.716,98 €	-960,83 €
4440000 Te ontvangen facturen	1.190,38 €	1.849,24 €	-658,86 €
4499000 Overige werkingsschulden	58.890,43 €	58.946,98 €	-56,55 €
4530000 Ingehouden voorheffing	54.428,78 €	61.945,07 €	-7.516,29 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	60.571,55 €	111.882,12 €	-51.310,57 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	133.240,15 €	133.229,62 €	10,53 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	35,97 €	35,97 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	1.966.658,40 €	3.928.816,88 €	-1.962.158,48 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	60.251,53 €	60.251,53 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	37,95 €	52,44 €	-14,49 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	23,46 €	23,46 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	53.527,66 €	119.355,94 €	-65.828,28 €
Kostenplaats : Schuldbemiddeling	4.909.342,65 €	4.909.342,65 €	0,00 €
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
1400000 Overgedragen overschot	104.702,54 €	18.983,06 €	85.719,48 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	108.352,29 €	90.714,58 €	17.637,71 €
4160000 Andere overige vorderingen	15,26 €	0.00 €	15,26 €
4400000 Leveranciers	54.568,03 €	55.759,24 €	-1.191,21 €
4440000 Te ontvangen facturen	14.222,14 €	14.350,79 €	-128,65 €
4493001 Ontvangen geld voor werking Integratie Personen Buitenlandse herkomst	26.080,00 €	56.080,00 €	-30.000,00 €
4499000 Overige werkingsschulden	1.833,49 €	1.840,39 €	-6,90 €
4530000 Ingehouden voorheffing	6.727,92 €	7.959,67 €	-1.231,75 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	8.727,28 €	15.740,68 €	-7.013,40 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	22.242,38 €	22.242,38 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	15,26 €	15,26 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	90.966,54 €	152.969,54 €	-62.003,00 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	53.103,59 €	53.103,59 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	29.791,56 €	31.589,10 €	-1.797,54 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst	521.348,28 €	521.348,28 €	0,00 €
Kostenplaats : Ondersteuning corona			
1400000 Overgedragen overschot	693,00 €	2.446,51 €	-1.753,51 €
4000120 Vorderingen op cliënten	883,00 €	883,00 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	2.738,02 €	984,51 €	1.753,51 €
Kostenplaats : Ondersteuning corona	4.314,02 €	4.314,02 €	0,00 €
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding			
1000000 Kapitaal	0.00 €	4.245,44 €	-4.245,44 €
1400000 Overgedragen overschot	2.295.182,49 €	266.256,83 €	2.028.925,66 €
2400000 Meubilair	14.745,22 €	2.175,08 €	12.570,14 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	2.175,08 €	14.684,34 €	-12.509,26 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	10.200,30 €	3.131,72 €	7.068,58 €
4160000 Andere overige vorderingen	291,48 €	180,00 €	111,48 €
4400000 Leveranciers	36.482,52 €	37.667,22 €	-1.184,70 €
4440000 Te ontvangen facturen	2.039,76 €	2.495,23 €	-455,47 €
4499000 Overige werkingsschulden	61.249,25 €	61.556,28 €	-307,03 €
4530000 Ingehouden voorheffing	48.277,22 €	57.248,20 €	-8.970,98 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	68.619,36 €	118.589,13 €	-49.969,77 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	175.820,17 €	175.820,17 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	91,68 €	91,68 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	1.857.599,32 €	3.965.087,46 €	-2.107.488,14 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	25.255,49 €	25.255,49 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	82,59 €	171,16 €	-88,57 €
5800001 Interne overboekingsrekening	266.237,12 €	129.693,62 €	136.543,50 €
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding	4.864.349,05 €	4.864.349,05 €	0,00 €
Kostenplaats : Wijkwerking			
4000120 Vorderingen op cliënten	22,50 €	22,50 €	0,00 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	145.732,78 €	132.898,75 €	12.834,03 €
4160000 Andere overige vorderingen	3.322,14 €	3.296,31 €	25,83 €
4400000 Leveranciers	8.836,39 €	9.514,27 €	-677,88 €
4440000 Te ontvangen facturen	873,69 €	910,35 €	-36,66 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Wijkwerking			
4493005 Ontvangen geld voor Wijk-Werken	0.00 €	156.965,28 €	-156.965,28 €
4499000 Overige werkingsschulden	36.235,42 €	36.324,47 €	-89,05 €
4530000 Ingehouden voorheffing	8.865,82 €	10.346,97 €	-1.481,15 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	15.431,85 €	25.738,05 €	-10.306,20 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	48.854,62 €	48.854,62 €	0,00 €
4750000 Te betalen btw	0.00 €	105,00 €	-105,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	629.584,76 €	323.476,50 €	306.108,26 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	4.181,83 €	4.181,83 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	3,84 €	7,68 €	-3,84 €
5800001 Interne overboekingsrekening	135.074,12 €	284.377,18 €	-149.303,06 €
Kostenplaats : Wijkwerking	1.037.019,76 €	1.037.019,76 €	0,00 €
Kostenplaats : Lokale Sociale Economie			
1400000 Overgedragen overschot	92.383,32 €	19.861,58 €	72.521,74 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	67.109,34 €	56.100,33 €	11.009,01 €
4140100 Vorderingen op OCMW's	799,46 €	799,46 €	0,00 €
4160000 Andere overige vorderingen	19,22 €	0.00 €	19,22 €
4400000 Leveranciers	2.982,14 €	3.070,77 €	-88,63 €
4440000 Te ontvangen facturen	358,98 €	613,72 €	-254,74 €
4499000 Overige werkingsschulden	9,50 €	20,77 €	-11,27 €
4530000 Ingehouden voorheffing	14.351,57 €	16.709,87 €	-2.358,30 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	14.316,44 €	25.894,18 €	-11.577,74 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	32.314,19 €	32.314,19 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	75.443,26 €	94.648,77 €	-19.205,51 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	823,79 €	823,79 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	2,38 €	4,76 €	-2,38 €
5800001 Interne overboekingsrekening	44.473,55 €	94.524,95 €	-50.051,40 €
Kostenplaats : Lokale Sociale Economie	345.387,14 €	345.387,14 €	0,00 €
Kostenplaats : Versterkt Werkt			
1400000 Overgedragen overschot	35.720,58 €	17.860,29 €	17.860,29 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	251.150,88 €	150.210,57 €	100.940,31 €
4160000 Andere overige vorderingen	25,56 €	0.00 €	25,56 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Versterkt Werkt			
4400000 Leveranciers	1.398,19 €	1.568,95 €	-170,76 €
4440000 Te ontvangen facturen	32,36 €	913,27 €	-880,91 €
4499000 Overige werkingsschulden	20.800,08 €	97.395,45 €	-76.595,37 €
4530000 Ingehouden voorheffing	9.247,10 €	11.495,52 €	-2.248,42 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9.301,06 €	23.218,61 €	-13.917,55 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	39.134,25 €	39.134,25 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	54.529,09 €	48.726,45 €	5.802,64 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	51,68 €	51,68 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	14,17 €	30.829,96 €	-30.815,79 €
Kostenplaats : Versterkt Werkt	421.405,00 €	421.405,00 €	0,00 €
Kostenplaats : Gezinshulp			
1000000 Kapitaal	0.00 €	556.562,40 €	-556.562,40 €
1400000 Overgedragen overschot	1.171.186,39 €	14.460,26 €	1.156.726,13 €
1500000 Investeringsubsidies OCMW's	0.00 €	80.964,81 €	-80.964,81 €
1500009 Verrekening investeringsubsidies OCMW's	80.964,81 €	0.00 €	80.964,81 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	78.210,80 €	0.00 €	78.210,80 €
2110009 Afschrijvingen concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	387,20 €	78.598,00 €	-78.210,80 €
2400000 Meubilair	7.630,73 €	0.00 €	7.630,73 €
2400009 Afschrijvingen op meubilair	0.00 €	7.630,73 €	-7.630,73 €
2400200 Informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	2.754,01 €	0.00 €	2.754,01 €
2400209 Afschrijvingen informaticamaterieel - Te gebruiken vanaf 2015	0.00 €	2.754,01 €	-2.754,01 €
4000120 Vorderingen op cliënten	785.878,40 €	635.951,21 €	149.927,19 €
4070000 Dubieuze debiteuren	2.140,68 €	0.00 €	2.140,68 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	4.550.496,16 €	4.090.990,29 €	459.505,87 €
4160000 Andere overige vorderingen	43.813,63 €	38.821,32 €	4.992,31 €
4400000 Leveranciers	296.963,70 €	303.980,70 €	-7.017,00 €
4440000 Te ontvangen facturen	63.153,99 €	113.922,46 €	-50.768,47 €
4493006 Ontvangen geld voor stagebeleid (provincie)	7.200,00 €	16.800,00 €	-9.600,00 €
4499000 Overige werkingsschulden	232.886,38 €	271.130,83 €	-38.244,45 €
4530000 Ingehouden voorheffing	354.678,25 €	442.985,39 €	-88.307,14 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	745.928,46 €	1.420.281,80 €	-674.353,34 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Gezinshulp			
4550000 Te betalen bezoldigingen	2.525.388,64 €	2.525.362,93 €	25,71 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	20,71 €	20,71 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	7.043.460,48 €	1.897.785,02 €	5.145.675,46 €
5500000 Belfius - rekening-courant	4.007.011,57 €	9.635.426,64 €	-5.628.415,07 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	135.160,58 €	135.160,58 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	125,13 €	170,26 €	-45,13 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	80,00 €	213,65 €	-133,65 €
5800001 Interne overboekingsrekening	524.640,40 €	390.187,10 €	134.453,30 €
Kostenplaats : Gezinshulp	22.660.161,10 €	22.660.161,10 €	0,00 €
Kostenplaats : Karweihulp			
1000000 Kapitaal	0.00 €	35.880,56 €	-35.880,56 €
1400000 Overgedragen overschot	57.232,43 €	6.191,24 €	51.041,19 €
2410000 Rollend materieel	84.197,31 €	11.664,50 €	72.532,81 €
2410009 Afschrijvingen op rollend materieel	11.664,50 €	68.807,07 €	-57.142,57 €
4000120 Vorderingen op cliënten	169.166,40 €	86.857,16 €	82.309,24 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	196.162,98 €	180.745,13 €	15.417,85 €
4160000 Andere overige vorderingen	1.575,17 €	1.489,06 €	86,11 €
4400000 Leveranciers	83.807,62 €	87.088,75 €	-3.281,13 €
4440000 Te ontvangen facturen	3.636,26 €	5.902,32 €	-2.266,06 €
4499000 Overige werkingsschulden	2.429,64 €	2.175,14 €	254,50 €
4530000 Ingehouden voorheffing	17.842,78 €	22.804,12 €	-4.961,34 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	76.668,56 €	102.773,79 €	-26.105,23 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	141.242,07 €	141.242,07 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	57,77 €	57,77 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	106.597,04 €	29.436,93 €	77.160,11 €
5500000 Belfius - rekening-courant	348.192,06 €	558.500,42 €	-210.308,36 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	54.290,37 €	54.290,37 €	0,00 €
5500090 Afhaalrekening	1.532,60 €	994,12 €	538,48 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	400,20 €	893,44 €	-493,24 €
5800001 Interne overboekingsrekening	84.287,40 €	43.189,20 €	41.098,20 €
Kostenplaats : Karweihulp	1.440.983,16 €	1.440.983,16 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Logistieke Hulp			
1000000 Kapitaal	0.00 €	18.961,99 €	-18.961,99 €
1400000 Overgedragen overschot	32.825,65 €	172.599,83 €	-139.774,18 €
4000120 Vorderingen op cliënten	51.451,15 €	43.171,33 €	8.279,82 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	408.527,78 €	431.691,84 €	-23.164,06 €
4160000 Andere overige vorderingen	225,14 €	141,09 €	84,05 €
4400000 Leveranciers	17.013,06 €	16.948,54 €	64,52 €
4440000 Te ontvangen facturen	4.222,83 €	4.857,52 €	-634,69 €
4499000 Overige werkingsschulden	40.099,33 €	41.996,23 €	-1.896,90 €
4530000 Ingehouden voorheffing	9.627,77 €	12.094,84 €	-2.467,07 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	61.682,86 €	87.641,81 €	-25.958,95 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	167.514,69 €	167.514,69 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	86,11 €	86,11 €	0,00 €
5300000 Belfius Treasury	534.938,92 €	148.567,27 €	386.371,65 €
5500000 Belfius - rekening-courant	484.453,71 €	408.803,38 €	75.650,33 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	6.921,81 €	6.921,81 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen - geldbeweging	0.00 €	16,47 €	-16,47 €
5800001 Interne overboekingsrekening	181.359,72 €	438.935,78 €	-257.576,06 €
Kostenplaats : Logistieke Hulp	2.000.950,53 €	2.000.950,53 €	0,00 €
Kostenplaats : Overige gezinshulp			
1400000 Overgedragen overschot	107.197,46 €	37.512,17 €	69.685,29 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	35.297,84 €	12.950,37 €	22.347,47 €
4160000 Andere overige vorderingen	11,99 €	0.00 €	11,99 €
4400000 Leveranciers	2.322,66 €	2.418,23 €	-95,57 €
4440000 Te ontvangen facturen	641,53 €	797,96 €	-156,43 €
4499000 Overige werkingsschulden	0.00 €	70,41 €	-70,41 €
4530000 Ingehouden voorheffing	10.328,93 €	12.224,10 €	-1.895,17 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	11.918,34 €	21.604,75 €	-9.686,41 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	29.525,10 €	29.525,10 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	14,17 €	14,17 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	21.691,60 €	67.099,39 €	-45.407,79 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	789,40 €	789,40 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Overige gezinshulp			
5800001 Interne overboekingsrekening	30.845,63 €	65.578,60 €	-34.732,97 €
Kostenplaats : Overige gezinshulp	250.584,65 €	250.584,65 €	0,00 €
Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal			
1400000 Overgedragen overschot	13.129,66 €	6.476,11 €	6.653,55 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	104.402,41 €	53.393,40 €	51.009,01 €
4160000 Andere overige vorderingen	18,53 €	0.00 €	18,53 €
4400000 Leveranciers	4.973,51 €	5.114,41 €	-140,90 €
4440000 Te ontvangen facturen	286,47 €	557,26 €	-270,79 €
4499000 Overige werkingsschulden	8.889,49 €	8.896,39 €	-6,90 €
4530000 Ingehouden voorheffing	8.081,82 €	9.616,90 €	-1.535,08 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	11.254,91 €	19.768,97 €	-8.514,06 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	26.364,09 €	26.364,09 €	0,00 €
4550100 Te betalen bezoldigingen tussenrekening	15,26 €	15,26 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	67.238,78 €	83.615,41 €	-16.376,63 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	10.096,09 €	10.096,09 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	27.399,02 €	58.235,75 €	-30.836,73 €
Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal	282.150,04 €	282.150,04 €	0,00 €
Kostenplaats : Wonen			
1400000 Overgedragen overschot	113.490,46 €	34.660,43 €	78.830,03 €
4140000 Vorderingen op ministeries en andere overheden	3.746,63 €	2.872,34 €	874,29 €
4160000 Andere overige vorderingen	11,99 €	0.00 €	11,99 €
4400000 Leveranciers	2.563,43 €	2.418,33 €	145,10 €
4440000 Te ontvangen facturen	467,18 €	686,40 €	-219,22 €
4530000 Ingehouden voorheffing	5.938,86 €	6.899,02 €	-960,16 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	7.819,24 €	13.796,44 €	-5.977,20 €
4550000 Te betalen bezoldigingen	18.317,27 €	18.317,27 €	0,00 €
4990100 Wachtrekening GSD	7.308,92 €	7.308,92 €	0,00 €
5500000 Belfius - rekening-courant	47.495,22 €	114.082,89 €	-66.587,67 €
5500002 Belfius - r/c - bet.in uitv.	1.095,43 €	1.095,43 €	0,00 €
5800001 Interne overboekingsrekening	11.192,07 €	17.309,23 €	-6.117,16 €
Kostenplaats : Wonen	219.446,70 €	219.446,70 €	0,00 €

Algemene rekeningDebetCreditSaldo**Totaal:**

107.868.247,67 €

107.868.247,67 €

0,00 €

Proef- en saldibalans resultaatrekeningen per kostenplaats

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	12.389,83 €	836,16 €	11.553,67 €
6100011 Huur en onderhoud gebouwen aandeel SVK	3.127,82 €	0.00 €	3.127,82 €
6100012 Huur gebouwen aandeel Gezin Centraal	15.188,50 €	0.00 €	15.188,50 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	995,56 €	0.00 €	995,56 €
6110001 Nutsvoorzieningen aandeel SVK	2.169,82 €	0.00 €	2.169,82 €
6120010 Verzekering gebouwen	86,10 €	0.00 €	86,10 €
6120020 Verzekering apparatuur	439,52 €	0.00 €	439,52 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	957,63 €	58,12 €	899,51 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	90,74 €	79,67 €	11,07 €
6120051 Verzekering omnium dienstverplaatsingen aandeel SVK	66,35 €	0.00 €	66,35 €
6120066 Verzekeringen lichamelijke ongevallen financieel beheerder	80,00 €	0.00 €	80,00 €
6120070 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid leden van raad van beheer en financieel beheerder	1.155,24 €	405,24 €	750,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	640,51 €	283,71 €	356,80 €
6130101 Telecommunicatiekosten SVK. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	2.247,46 €	92,80 €	2.154,66 €
6130110 Papierwaren & drukwerk aandeel WZR	2.593,44 €	179,00 €	2.414,44 €
6130111 Papierwaren & drukwerk aandeel SVK	298,44 €	0.00 €	298,44 €
6130120 Kopieerkosten aandeel WZR	2.565,24 €	0.00 €	2.565,24 €
6130121 Kopieerkosten aandeel SVK	831,53 €	0.00 €	831,53 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	2.201,68 €	418,37 €	1.783,31 €
6130141 Verzendingskosten aandeel SVK	5.587,78 €	0.00 €	5.587,78 €
6130200 Sociaal secretariaat	55.140,54 €	1.014,31 €	54.126,23 €
6130215 Administratieve kosten 2de pensioenpijler	6.222,24 €	24,10 €	6.198,14 €
6130220 Inrichten examens	4.734,89 €	1.210,00 €	3.524,89 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	2.779,54 €	121,00 €	2.658,54 €
6130231 Consultancy	6.578,40 €	5.925,00 €	653,40 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	2.647,99 €	261,01 €	2.386,98 €
6130310 Aankoop, vervanging en herstelling van kleine informatica; aankoop en vervanging van losse kleine toestellen en onderdelen (gsm, bekabeling, toetsenbord...)	7.279,17 €	885,99 €	6.393,18 €
6130311 Aankoop, vervanging en herstelling van kleine informatica; aankoop en vervanging van losse kleine toestellen en onderdelen (gsm, bekabeling, toetsenbord...) aandeel SVK	4.936,00 €	48,16 €	4.887,84 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	2.306,16 €	0.00 €	2.306,16 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
6130330 Lidgelden	656,93 €	0.00 €	656,93 €
6130390 Overige algemene kantoorkosten	2.686,20 €	0.00 €	2.686,20 €
6130400 Onderhoud & herstellingen kantoormachines aandeel WZR	2.953,63 €	0.00 €	2.953,63 €
6130401 Onderhoud & herstellingen kantoormachines aandeel SVK	957,40 €	0.00 €	957,40 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	40.755,08 €	11.888,16 €	28.866,92 €
6130411 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.) Aandeel SVK	3.375,99 €	156,07 €	3.219,92 €
6130430 Verbruikskosten aandeel WZR	4.284,52 €	794,70 €	3.489,82 €
6130431 Verbruikskosten aandeel SVK	1.857,58 €	735,50 €	1.122,08 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	30,00 €	0.00 €	30,00 €
6130600 Representatiekosten	438,38 €	0.00 €	438,38 €
6130610 Vergaderkosten	1.124,25 €	37,75 €	1.086,50 €
6130625 Bijdrage personeelsvereniging en -activiteiten	19.586,87 €	0,01 €	19.586,86 €
6130626 Bijdrage personeelsvereniging en -activiteiten aandeel SVK	921,86 €	0.00 €	921,86 €
6130670 Dienstverplaatsingen	457,58 €	0.00 €	457,58 €
6130700 Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk	907,78 €	3,00 €	904,78 €
6140040 Overige vergoedingen & rechten	291,20 €	0.00 €	291,20 €
6140050 Vergoeding notarissen, deurwaarders, advocaten	3.918,30 €	0.00 €	3.918,30 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	21.955,87 €	2,27 €	21.953,60 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	231.187,34 €	447,18 €	230.740,16 €
6203000 Presentiegelden raadsledenBezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	3.994,92 €	0.00 €	3.994,92 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	3.312,72 €	0.00 €	3.312,72 €
6212000 RSZ WG contractuelen	62.009,39 €	113,19 €	61.896,20 €
6212100 RSZ WG - correctie nog te boeken verminderingen periode 2002-2012 en eerste twee kwartalen 2013	0.00 €	122.056,59 €	-122.056,59 €
6222000 Werkgeversbijdragen RSZ voor uitbetaling 2de pensioenpijler	273,17 €	0.00 €	273,17 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.877,60 €	214,97 €	1.662,63 €
6230100 Fietsvergoeding	563,52 €	91,68 €	471,84 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	854,32 €	185,60 €	668,72 €
6230201 Arbeidsgeneeskundige dienst - aandeel SVK	68,12 €	0.00 €	68,12 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	351,58 €	0,59 €	350,99 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
6230400 Vakbondspremies	232,75 €	0.00 €	232,75 €
6230500 Maaltijdcheques	9.498,00 €	642,25 €	8.855,75 €
6230510 Ecocheques	413,92 €	0.00 €	413,92 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	253,00 €	0.00 €	253,00 €
6230601 Hospitalisatieverzekering aandeel SVK	451,01 €	49,50 €	401,51 €
6230700 Tussenkost GSM	25,00 €	0.00 €	25,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,75 €	-0,75 €
6241000 Pensioenen vastbenoemd personeel	5.697,93 €	0.00 €	5.697,93 €
6241010 Uitbetaalde pensioenen 2de pensioenpijler contractuelen	3.726,51 €	0.00 €	3.726,51 €
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	891,91 €	0.00 €	891,91 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	71.447,65 €	0.00 €	71.447,65 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	1.377.825,38 €	0.00 €	1.377.825,38 €
6360000 Voorziening voor vakantiegeld - toevoeging	20.004,26 €	0.00 €	20.004,26 €
6400010 Roerende voorheffing	6.282,64 €	0.00 €	6.282,64 €
6570005 Betalingsverschillen	3,28 €	0,18 €	3,10 €
6570010 Bankkosten	37,50 €	0.00 €	37,50 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	292.754,11 €	292.754,11 €	0,00 €
7000030 Administratieve ondersteuning vanuit WZR voor IGS - DISV	0.00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
7001109 Opbrengsten doorgerekende kosten SVK	2.960,68 €	31.641,47 €	-28.680,79 €
7001119 Opbrengsten doorgerekende kosten Gezin Centraal	0.00 €	16.318,50 €	-16.318,50 €
7401000 Bijdragen gemeenten & OCMW's	37.055,40 €	2.018.650,89 €	-1.981.595,49 €
7407000 Financiële tussenkost Sociale Maribel	11.976,60 €	99.890,48 €	-87.913,88 €
7420000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen	0.00 €	98,54 €	-98,54 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	1.172,84 €	-1.172,84 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	14,95 €	-14,95 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	3.029,06 €	-3.029,06 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	5.145,95 €	-5.145,95 €
7510000 Interesten op rekening courant - Opbrengsten uit vlottende activa	0,39 €	0.00 €	0,39 €
7510100 Interesten op termijn- en spaarrekeningen - Opbrengsten uit vlottende activa	4,09 €	78,14 €	-74,05 €
7510110 Interesten 2de pensioenpijler - Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	20.482,80 €	-20.482,80 €
7530000 In resultaat genomen investeringssubsidies	0.00 €	33.743,93 €	-33.743,93 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Algemeen Beheer			
7590005 Betalingsverschillen	1,45 €	3,55 €	-2,10 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	292.754,11 €	0.00 €	292.754,11 €
Kostenplaats : Algemeen Beheer	2.692.287,79 €	2.692.287,79 €	0,00 €
Kostenplaats : Samenwerking gemeenten			
6130960 Werkingskosten Intergemeentelijke samenwerking	20.053,06 €	0.00 €	20.053,06 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	20.053,06 €	20.053,06 €	0,00 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	20.053,06 €	-20.053,06 €
Kostenplaats : Samenwerking gemeenten	40.106,12 €	40.106,12 €	0,00 €
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	3.151,83 €	139,36 €	3.012,47 €
6100020 Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	590,52 €	0.00 €	590,52 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	790,60 €	0.00 €	790,60 €
6120010 Verzekering gebouwen	184,44 €	0.00 €	184,44 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	208,31 €	63,91 €	144,40 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	1.323,55 €	64,96 €	1.258,59 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	242,64 €	29,30 €	213,34 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	139,00 €	0.00 €	139,00 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	453,56 €	0.00 €	453,56 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	937,88 €	70,00 €	867,88 €
6130600 Representatiekosten	107,59 €	0.00 €	107,59 €
6130610 Vergaderkosten	27,99 €	0.00 €	27,99 €
6130670 Dienstverplaatsingen	609,19 €	0.00 €	609,19 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	60.020,79 €	0.00 €	60.020,79 €
6212000 RSZ WG contractuelen	16.337,02 €	0.00 €	16.337,02 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	562,92 €	161,30 €	401,62 €
6230100 Fietsvergoeding	6,00 €	0.00 €	6,00 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	327,06 €	108,30 €	218,76 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	84,93 €	0.00 €	84,93 €
6230400 Vakbondspremies	93,10 €	0.00 €	93,10 €
6230500 Maaltijdcheques	2.816,00 €	232,00 €	2.584,00 €
6230510 Ecocheques	171,45 €	0.00 €	171,45 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Informatieveiligheid			
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,19 €	-0,19 €
6430000 Overige andere kosten	1.329,83 €	0.00 €	1.329,83 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	42.893,58 €	42.893,58 €	0,00 €
7000020 Prestaties informatieveiligheid	0.00 €	1.024,64 €	-1.024,64 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	5.162,80 €	45.458,57 €	-40.295,77 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	352,07 €	-352,07 €
7461000 Tussenkomst informatieveiligheid HVZL (Hulpverleningszone Noord-Limburg)	1.089,47 €	2.797,20 €	-1.707,73 €
7461002 Tussenkomst informatieveiligheid Eerstelijnszone Noord-Limburg	0.00 €	1.089,47 €	-1.089,47 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	770,10 €	-770,10 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	1.513,52 €	-1.513,52 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	42.893,58 €	-42.893,58 €
Kostenplaats : Informatieveiligheid	139.662,05 €	139.662,05 €	0,00 €
Kostenplaats : Rechtshulp			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	485,58 €	20,83 €	464,75 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	12,59 €	8,62 €	3,97 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	438,36 €	37,50 €	400,86 €
6130230 Opleiding/bijbscholing	2.028,10 €	549,30 €	1.478,80 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	16,89 €	0.00 €	16,89 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	2.129,93 €	0.00 €	2.129,93 €
6130670 Dienstverplaatsingen	89,20 €	0.00 €	89,20 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	83.900,82 €	7,73 €	83.893,09 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	109.170,41 €	431,76 €	108.738,65 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	12.159,05 €	0.00 €	12.159,05 €
6212000 RSZ WG contractuelen	29.309,55 €	124,51 €	29.185,04 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.307,26 €	79,24 €	1.228,02 €
6230100 Fietsvergoeding	154,36 €	5,15 €	149,21 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	676,06 €	69,85 €	606,21 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	266,28 €	0,65 €	265,63 €
6230400 Vakbondspremies	232,75 €	0.00 €	232,75 €
6230500 Maaltijdcheques	5.904,00 €	448,00 €	5.456,00 €
6230510 Ecocheques	345,06 €	0.00 €	345,06 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Rechtshulp			
6230600 Hospitalisatieverzekering	123,89 €	0,00 €	123,89 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0,00 €	0,32 €	-0,32 €
6241000 Pensioenen vastbenoemd personeel	22.554,95 €	0,01 €	22.554,94 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	173.006,18 €	173.006,18 €	0,00 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	16.471,88 €	107.214,63 €	-90.742,75 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	14,17 €	757,55 €	-743,38 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,00 €	5,36 €	-5,36 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0,00 €	1.694,22 €	-1.694,22 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,00 €	3.329,73 €	-3.329,73 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	173.006,18 €	-173.006,18 €
Kostenplaats : Rechtshulp	460.797,32 €	460.797,32 €	0,00 €
Kostenplaats : Schuldbemiddeling			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	10.324,90 €	696,80 €	9.628,10 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	829,65 €	0,00 €	829,65 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	565,85 €	53,62 €	512,23 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	65,58 €	62,00 €	3,58 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	554,70 €	235,45 €	319,25 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	10.074,18 €	63,94 €	10.010,24 €
6130230 Opleiding/bijbscholing	671,01 €	1,00 €	670,01 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	637,23 €	0,00 €	637,23 €
6130670 Dienstverplaatsingen	243,85 €	0,00 €	243,85 €
6140040 Overige vergoedingen & rechten	24,20 €	0,00 €	24,20 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	92.106,42 €	1.319,21 €	90.787,21 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	122.280,24 €	0,15 €	122.280,09 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	12.943,40 €	608,83 €	12.334,57 €
6212000 RSZ WG contractuelen	32.777,45 €	0,00 €	32.777,45 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.490,12 €	130,64 €	1.359,48 €
6230100 Fietsvergoeding	57,40 €	1,15 €	56,25 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	623,42 €	20,72 €	602,70 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	295,96 €	0,00 €	295,96 €
6230400 Vakbondspremies	186,20 €	0,00 €	186,20 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Schuldbemiddeling			
6230500 Maaltijdcheques	6.992,00 €	624,00 €	6.368,00 €
6230510 Ecocheques	356,04 €	0,00 €	356,04 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	338,09 €	0,00 €	338,09 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0,00 €	0,38 €	-0,38 €
6241000 Pensioenen vastbenoemd personeel	25.275,73 €	0,00 €	25.275,73 €
6430050 Doorstorten erelonen en kosten	49.714,63 €	0,00 €	49.714,63 €
6430060 Kosten budgetbeurs	3.673,96 €	0,00 €	3.673,96 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	213.926,33 €	213.926,33 €	0,00 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	13.444,68 €	112.430,43 €	-98.985,75 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0,00 €	867,64 €	-867,64 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,00 €	4,81 €	-4,81 €
7450050 Erelonen en kosten	452,63 €	50.167,26 €	-49.714,63 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0,00 €	1.950,92 €	-1.950,92 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,00 €	3.834,24 €	-3.834,24 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	213.926,33 €	-213.926,33 €
Kostenplaats : Schuldbemiddeling	600.925,85 €	600.925,85 €	0,00 €
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	2.065,04 €	139,36 €	1.925,68 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	165,93 €	0,00 €	165,93 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	91,76 €	14,32 €	77,44 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	23,83 €	23,84 €	-0,01 €
6120060 Verzekering lichamelijke ongevallen cursisten	115,00 €	0,00 €	115,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	155,65 €	52,47 €	103,18 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	33,35 €	13,32 €	20,03 €
6130230 Opleiding/bijbscholing	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6130600 Representatiekosten	24,00 €	0,00 €	24,00 €
6130610 Vergaderkosten	242,90 €	0,00 €	242,90 €
6130970 Werkingskosten Taaltwister	50.000,00 €	13.920,00 €	36.080,00 €
6130971 Werkingskosten Buddy project	2.630,20 €	0,00 €	2.630,20 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	32.851,11 €	654,32 €	32.196,79 €
6212000 RSZ WG contractuelen	8.835,79 €	188,84 €	8.646,95 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst			
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	268,71 €	74,78 €	193,93 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	169,26 €	32,29 €	136,97 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	45,93 €	0,98 €	44,95 €
6230400 Vakbondspremies	37,24 €	0,00 €	37,24 €
6230500 Maaltijdcheques	1.400,00 €	112,00 €	1.288,00 €
6230510 Ecocheques	69,69 €	0,00 €	69,69 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0,00 €	0,11 €	-0,11 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	18.983,06 €	18.983,06 €	0,00 €
7405014 Subsidie project Taaltwister	30.000,00 €	66.080,00 €	-36.080,00 €
7405015 Subsidie Buddy project	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	2.720,33 €	23.952,48 €	-21.232,15 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	2,18 €	177,67 €	-175,49 €
7462000 VIA 4 middelen regulier	0,00 €	415,80 €	-415,80 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0,00 €	410,72 €	-410,72 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0,00 €	489,33 €	-489,33 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,00 €	462,21 €	-462,21 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	18.983,06 €	-18.983,06 €
Kostenplaats : Integratie van personen met Buitenlandse herkomst	151.180,96 €	151.180,96 €	0,00 €
Kostenplaats : Ondersteuning corona			
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	693,00 €	693,00 €	0,00 €
7001101 Doorrekening beschermingsmiddelen Corona aan eerstelijnszone	114,00 €	807,00 €	-693,00 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	693,00 €	0,00 €	693,00 €
Kostenplaats : Ondersteuning corona	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	12.389,81 €	836,16 €	11.553,65 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	995,57 €	0,00 €	995,57 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	636,70 €	310,16 €	326,54 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	234,45 €	172,65 €	61,80 €
6120060 Verzekering lichamelijke ongevallen cursisten	150,00 €	0,00 €	150,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	1.526,40 €	398,18 €	1.128,22 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	939,08 €	92,91 €	846,17 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding			
6130231 Consultancy	250,78 €	0.00 €	250,78 €
6130240 Opleiding/bijbscholing cursisten	90,00 €	0.00 €	90,00 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	113,73 €	0.00 €	113,73 €
6130310 Aankoop, vervanging en herstelling van kleine informatica; aankoop en vervanging van losse kleine toestellen en onderdelen (gsm, bekabeling, toetsenbord...)	18,38 €	0.00 €	18,38 €
6130670 Dienstverplaatsingen	4.211,36 €	489,24 €	3.722,12 €
6130912 Werkingskosten Versterkt Werkt	499,28 €	499,28 €	0,00 €
6130951 Werkingskosten project "I Can"	16.800,00 €	0.00 €	16.800,00 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	237.577,90 €	51.621,09 €	185.956,81 €
6212000 RSZ WG contractuelen	63.184,82 €	19.292,49 €	43.892,33 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	1.468,76 €	296,25 €	1.172,51 €
6230100 Fietsvergoeding	30,22 €	2,91 €	27,31 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	896,53 €	142,78 €	753,75 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	481,08 €	332,90 €	148,18 €
6230400 Vakbondspremies	372,40 €	0.00 €	372,40 €
6230500 Maaltijdcheques	10.168,00 €	2.119,71 €	8.048,29 €
6230510 Ecocheques	487,84 €	0.00 €	487,84 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	242,00 €	0.00 €	242,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,61 €	-0,61 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	655,61 €	0.00 €	655,61 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	266.256,83 €	266.256,83 €	0,00 €
7405005 Vergoedingen multidisciplinair overleg	40,00 €	140,00 €	-100,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	124,26 €	1.297,10 €	-1.172,84 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	83,41 €	-83,41 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	3.131,72 €	-3.131,72 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	3.635,02 €	-3.635,02 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	3.433,56 €	-3.433,56 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	266.256,83 €	-266.256,83 €
Kostenplaats : Tewerkstelling en Opleiding	620.841,79 €	620.841,79 €	0,00 €
Kostenplaats : Wijkwerking			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	8.259,88 €	557,44 €	7.702,44 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Wijkwerking			
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	663,71 €	0,00 €	663,71 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	175,86 €	12,14 €	163,72 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	184,33 €	168,78 €	15,55 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	411,58 €	189,99 €	221,59 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	1.987,72 €	133,08 €	1.854,64 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	154,60 €	0,00 €	154,60 €
6130600 Representatiekosten	380,42 €	0,00 €	380,42 €
6130670 Dienstverplaatsingen	697,99 €	0,00 €	697,99 €
6130911 Werkingskosten wijkwerken	609,26 €	0,01 €	609,25 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	74.733,52 €	6.664,97 €	68.068,55 €
6212000 RSZ WG contractuelen	25.136,55 €	1.923,49 €	23.213,06 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	611,20 €	31,70 €	579,50 €
6230100 Fietsvergoeding	58,48 €	0,01 €	58,47 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	434,11 €	205,65 €	228,46 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	232,72 €	9,99 €	222,73 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0,00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	3.439,71 €	264,00 €	3.175,71 €
6230510 Ecocheques	148,32 €	0,00 €	148,32 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0,00 €	0,27 €	-0,27 €
7405021 Subsidie wijkwerking	29.742,38 €	134.691,51 €	-104.949,13 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	17,44 €	373,87 €	-356,43 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,00 €	21,00 €	-21,00 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0,00 €	1.232,15 €	-1.232,15 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,00 €	1.646,28 €	-1.646,28 €
Kostenplaats : Wijkwerking	148.126,33 €	148.126,33 €	0,00 €
Kostenplaats : Lokale Sociale Economie			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	177,43 €	47,66 €	129,77 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	34,67 €	21,94 €	12,73 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	65,23 €	8,06 €	57,17 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	120,19 €	16,64 €	103,55 €
6130670 Dienstverplaatsingen	200,80 €	0,00 €	200,80 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Lokale Sociale Economie			
6130910 Werkingskosten coördinatie LSE	163,87 €	0.00 €	163,87 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	53.970,28 €	0.00 €	53.970,28 €
6212000 RSZ WG contractuelen	14.531,14 €	0.00 €	14.531,14 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	412,64 €	115,22 €	297,42 €
6230100 Fietsvergoeding	54,13 €	1,90 €	52,23 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	139,79 €	13,46 €	126,33 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	75,56 €	0.00 €	75,56 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	1.912,00 €	136,00 €	1.776,00 €
6230510 Ecocheques	99,90 €	0.00 €	99,90 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,14 €	-0,14 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	19.861,58 €	19.861,58 €	0,00 €
7405009 Subsidies Lokale Sociale Economie	0.00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	241,98 €	-241,98 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	17,19 €	-17,19 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	513,40 €	-513,40 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	1.009,01 €	-1.009,01 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	19.861,58 €	-19.861,58 €
Kostenplaats : Lokale Sociale Economie	91.865,76 €	91.865,76 €	0,00 €
Kostenplaats : Versterkt Werkt			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	170,76 €	0.00 €	170,76 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	58,06 €	29,03 €	29,03 €
6130670 Dienstverplaatsingen	591,55 €	0.00 €	591,55 €
6130912 Werkingskosten Versterkt Werkt	499,28 €	3,33 €	495,95 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	71.017,89 €	0.00 €	71.017,89 €
6212000 RSZ WG contractuelen	19.747,76 €	0.00 €	19.747,76 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	477,20 €	0.00 €	477,20 €
6230100 Fietsvergoeding	2,55 €	0.00 €	2,55 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	261,69 €	0.00 €	261,69 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	80,59 €	0.00 €	80,59 €
6230400 Vakbondspremies	9,31 €	0.00 €	9,31 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Versterkt Werkt			
6230500 Maaltijdcheques	2.280,00 €	0.00 €	2.280,00 €
6230510 Ecocheques	130,51 €	0.00 €	130,51 €
6430091 Doorstorten partner (Biehal) aandeel ontvangen subsidie voor Versterkt Werkt	76.563,29 €	0.00 €	76.563,29 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	17.860,29 €	17.860,29 €	0,00 €
7405008 Subsidies Versterkt Werkt	97.502,92 €	249.111,88 €	-151.608,96 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	310,65 €	-310,65 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	39,18 €	-39,18 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	1.048,56 €	-1.048,56 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	990,44 €	-990,44 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	17.860,29 €	-17.860,29 €
Kostenplaats : Versterkt Werkt	287.253,65 €	287.253,65 €	0,00 €
Kostenplaats : Gezinshulp			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	22.714,73 €	1.532,95 €	21.181,78 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	1.825,19 €	0.00 €	1.825,19 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.004,15 €	232,91 €	771,24 €
6120043 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzorgenden	6.810,80 €	145,23 €	6.665,57 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	153,82 €	109,91 €	43,91 €
6120053 Verzekering omnium dienstverplaatsingen verzorgenden	3.664,45 €	1.339,38 €	2.325,07 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	1.820,14 €	600,58 €	1.219,56 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	20.117,10 €	154,62 €	19.962,48 €
6130230 Opleiding/bijbscholing	614,83 €	0.00 €	614,83 €
6130233 Opleiding/bijbscholing verzorgenden	6.799,57 €	0.00 €	6.799,57 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	26,10 €	0.00 €	26,10 €
6130330 Lidgelden	2.198,40 €	0.00 €	2.198,40 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	14.167,74 €	0.00 €	14.167,74 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	8.553,60 €	30,00 €	8.523,60 €
6130510 Aankoop verzorgingsbenodigdheden	9.030,32 €	0.00 €	9.030,32 €
6130520 Aankoop klein materiaal	8,00 €	0.00 €	8,00 €
6130600 Representatiekosten	1.856,55 €	20,00 €	1.836,55 €
6130610 Vergaderkosten	1.074,77 €	58,70 €	1.016,07 €
6130670 Dienstverplaatsingen	2.907,55 €	0.00 €	2.907,55 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Gezinshulp			
6130673 Dienstverplaatsingen verzorgenden	123.601,05 €	24.224,74 €	99.376,31 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	22.941,28 €	2.745,33 €	20.195,95 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	328.762,62 €	36.361,63 €	292.400,99 €
6202003 Bezoldigingen contractuele verzorgenden	2.819.094,19 €	44.488,49 €	2.774.605,70 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	3.223,50 €	620,65 €	2.602,85 €
6212000 RSZ WG contractuelen	87.911,22 €	1.300,89 €	86.610,33 €
6212003 RSZ WG contractuele verzorgenden	762.727,09 €	22.911,59 €	739.815,50 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	3.735,13 €	623,91 €	3.111,22 €
6230003 Arbeidsongevallenverzekering verzorgenden	24.717,61 €	472,28 €	24.245,33 €
6230100 Fietsvergoeding	232,70 €	28,41 €	204,29 €
6230103 Fietsvergoeding verzorgenden	7.356,52 €	1.309,00 €	6.047,52 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.638,55 €	242,82 €	1.395,73 €
6230203 Arbeidsgeneeskundige dienst verzorgenden	22.850,36 €	3.358,19 €	19.492,17 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	488,21 €	44,04 €	444,17 €
6230303 Gemeenschappelijke sociale dienst verzorgenden	3.819,39 €	53,80 €	3.765,59 €
6230400 Vakbondspremies	465,50 €	0,00 €	465,50 €
6230403 Vakbondspremies verzorgenden	6.098,05 €	0,00 €	6.098,05 €
6230500 Maaltijdcheques	11.800,00 €	1.908,16 €	9.891,84 €
6230503 Maaltijdcheques verzorgenden	121.536,00 €	9.592,00 €	111.944,00 €
6230510 Ecocheques	727,42 €	58,19 €	669,23 €
6230513 Ecocheques verzorgenden	6.257,25 €	0,00 €	6.257,25 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	291,50 €	23,32 €	268,18 €
6230603 Hospitalisatieverzekering verzorgenden	7.210,46 €	202,59 €	7.007,87 €
6230703 Tussenkost GSM verzorgenden	4.535,00 €	0,00 €	4.535,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0,00 €	0,87 €	-0,87 €
6230803 Tweede pensioenpijler contractuelen verzorgenden	0,00 €	9,24 €	-9,24 €
6231000 Outplacementtraject	2.178,00 €	2.178,00 €	0,00 €
6241000 Pensioenen vastbenoemd personeel	6.181,33 €	494,51 €	5.686,82 €
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	0,00 €	387,20 €	-387,20 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	998,10 €	0,00 €	998,10 €
6420000 Oninvorderbare facturen	106,93 €	0,00 €	106,93 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Gezinshulp			
6430000 Overige andere kosten	99.157,22 €	65.165,74 €	33.991,48 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	14.460,26 €	14.460,26 €	0,00 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	67,29 €	617.537,97 €	-617.470,68 €
7405000 Subsidies hogere overheden - compensatie corona	13.313,09 €	27.785,38 €	-14.472,29 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	0,00 €	2.929.596,80 €	-2.929.596,80 €
7405002 Subsidies hogere overheden - begeleiding	0,00 €	302.510,65 €	-302.510,65 €
7405003 Subsidies toeslagen Vesta (vervoer, werkdruk, digitalisering...)	0,00 €	87.139,58 €	-87.139,58 €
7405004 Subsidies vormingen	0,00 €	84,13 €	-84,13 €
7405005 Vergoedingen multidisciplinair overleg	25,00 €	515,00 €	-490,00 €
7405010 Subsidie VOP-premie	0,00 €	26.077,00 €	-26.077,00 €
7405040 Subsidies BELRAI (opleiding aan OCMW indicatiestellers en diensten gezinszorg)	0,00 €	6.973,30 €	-6.973,30 €
7406000 Subsidies stagebegeleiding (Diversity)	750,00 €	7.700,00 €	-6.950,00 €
7406001 Subsidie provincie Stagebeleid - Specifieke werkingssubsidies	9.600,00 €	30.235,41 €	-20.635,41 €
7407000 Financiële tussenkomst Sociale Maribel	8.195,89 €	72.164,56 €	-63.968,67 €
7450010 Vergoeding arbeidsongeschiktheid	2.154,21 €	36.313,74 €	-34.159,53 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	141,09 €	1.763,62 €	-1.622,53 €
7450023 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques verzorgenden	54,50 €	15.080,15 €	-15.025,65 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0,00 €	59,26 €	-59,26 €
7450033 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering verzorgenden	883,64 €	4.021,91 €	-3.138,27 €
7462000 VIA 4 middelen regulier	0,00 €	45.270,63 €	-45.270,63 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0,00 €	44.717,03 €	-44.717,03 €
7462003 VIA Vorming - ondersteuning	4.750,00 €	13.736,67 €	-8.986,67 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0,00 €	60.886,61 €	-60.886,61 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,00 €	57.734,37 €	-57.734,37 €
7479000 Overige andere opbrengsten	87,77 €	87,77 €	0,00 €
7530000 In resultaat genomen investeringssubsidies	0,00 €	918,00 €	-918,00 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	14.073,06 €	-14.073,06 €
Kostenplaats : Gezinshulp	4.640.472,73 €	4.640.472,73 €	0,00 €
Kostenplaats : Karweihulp			
6040000 Aankoop goederen bestemd voor verkoop	37.713,86 €	551,63 €	37.162,23 €
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	1.423,92 €	0,00 €	1.423,92 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Karweihulp			
6113000 Brandstof rollend materieel	4.712,09 €	0.00 €	4.712,09 €
6120010 Verzekering gebouwen	86,85 €	0.00 €	86,85 €
6120030 Verzekering voertuigen	3.081,07 €	291,24 €	2.789,83 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	476,62 €	54,33 €	422,29 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	69,84 €	69,84 €	0,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	362,99 €	48,12 €	314,87 €
6130110 Papierwaren & drukwerk aandeel WZR	102,85 €	0.00 €	102,85 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	231,23 €	0.00 €	231,23 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	2,74 €	0.00 €	2,74 €
6130420 Onderhoud & herstellingen rollend materieel	2.549,62 €	4,59 €	2.545,03 €
6130434 Verbruiskosten karweihulp	39,30 €	0.00 €	39,30 €
6130490 Onderhoud & herstellingen overig	631,67 €	0.00 €	631,67 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	861,90 €	0.00 €	861,90 €
6130520 Aankoop klein materiaal	2.551,22 €	12,94 €	2.538,28 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	43.865,15 €	396,43 €	43.468,72 €
6202004 Bezoldigingen contractuele klusjesmannen	133.387,17 €	1.676,08 €	131.711,09 €
6212000 RSZ WG contractuelen	11.812,47 €	133,11 €	11.679,36 €
6212004 RSZ WG contractuelen klusjesmannen	35.778,52 €	28.044,45 €	7.734,07 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	4.283,70 €	420,07 €	3.863,63 €
6230100 Fietsvergoeding	244,95 €	0.00 €	244,95 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	1.675,95 €	457,63 €	1.218,32 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	247,30 €	3,16 €	244,14 €
6230400 Vakbondspremies	279,30 €	0.00 €	279,30 €
6230500 Maaltijdcheques	9.368,00 €	424,00 €	8.944,00 €
6230510 Ecocheques	492,75 €	0.00 €	492,75 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	121,00 €	0.00 €	121,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	41,38 €	41,92 €	-0,54 €
6231000 Outplacementtraject	2.178,00 €	0.00 €	2.178,00 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	7.767,25 €	0.00 €	7.767,25 €
6420000 Oninvorderbare facturen	53,21 €	0.00 €	53,21 €
6430001 Overige andere kosten karweidienst	4.663,30 €	0.00 €	4.663,30 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Karweihulp			
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	6.191,24 €	6.191,24 €	0,00 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	3.502,59 €	55.295,39 €	-51.792,80 €
7001100 Opbrengsten doorgerekende kosten	1.982,44 €	38.743,06 €	-36.760,62 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	0,00 €	73.730,99 €	-73.730,99 €
7405006 Tewerkstellingssubsidies SINE	1.676,10 €	26.141,96 €	-24.465,86 €
7405007 Tewerkstellingssubsidies LDE	0,10 €	68.537,00 €	-68.536,90 €
7450010 Vergoeding arbeidsongeschiktheid	0,00 €	739,06 €	-739,06 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0,00 €	1.193,55 €	-1.193,55 €
7462000 VIA 4 middelen regulier	0,00 €	3.118,53 €	-3.118,53 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0,00 €	3.080,40 €	-3.080,40 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0,00 €	4.194,26 €	-4.194,26 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0,00 €	3.973,42 €	-3.973,42 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0,00 €	750,00 €	-750,00 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0,00 €	6.191,24 €	-6.191,24 €
Kostenplaats : Karweihulp	324.509,64 €	324.509,64 €	0,00 €
Kostenplaats : Logistieke Hulp			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	66,68 €	0,00 €	66,68 €
6120045 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid logistieken	509,77 €	138,44 €	371,33 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	0,09 €	0,00 €	0,09 €
6120055 Verzekering omnium dienstverplaatsingen logistieken	85,43 €	85,42 €	0,01 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6130235 Opleiding/bijtscholing logistieken	145,58 €	0,00 €	145,58 €
6130500 Aankoop arbeidskledij	589,22 €	0,00 €	589,22 €
6130510 Aankoop verzorgingsbenodigdheden	775,74 €	0,00 €	775,74 €
6130600 Representatiekosten	65,00 €	0,00 €	65,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	9,93 €	0,00 €	9,93 €
6130675 Dienstverplaatsingen logistieken	9.396,40 €	2.690,35 €	6.706,05 €
6201000 Bezoldigingen vast benoemd personeel	1.756,17 €	0,00 €	1.756,17 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	26.032,92 €	0,00 €	26.032,92 €
6202005 Bezoldigingen contractuele logistieken	172.257,11 €	17.887,68 €	154.369,43 €
6211000 RSZ WG vast benoemd personeel	226,33 €	0,00 €	226,33 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Logistieke Hulp			
6212000 RSZ WG contractuelen	6.930,05 €	0.00 €	6.930,05 €
6212005 RSZ WG contractuelen logistieken	44.598,11 €	4.832,54 €	39.765,57 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	183,44 €	0.00 €	183,44 €
6230005 Arbeidsongevallenverzekering logistieken	3.975,48 €	605,91 €	3.369,57 €
6230100 Fietsvergoeding	18,73 €	0.00 €	18,73 €
6230105 Fietsvergoeding logistieken	707,75 €	52,78 €	654,97 €
6230205 Arbeidsgeneeskundige dienst logistieken	1.919,37 €	308,99 €	1.610,38 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	38,62 €	0.00 €	38,62 €
6230305 Gemeenschappelijke sociale dienst logistieken	231,82 €	25,15 €	206,67 €
6230405 Vakbondspremies logistieken	558,60 €	0.00 €	558,60 €
6230500 Maaltijdcheques	1.364,16 €	0.00 €	1.364,16 €
6230505 Maaltijdcheques logistieken	8.364,00 €	708,00 €	7.656,00 €
6230510 Ecocheques	58,19 €	0.00 €	58,19 €
6230515 Ecocheques logistieken	396,23 €	0.00 €	396,23 €
6230600 Hospitalisatieverzekering	23,32 €	0.00 €	23,32 €
6230605 Hospitalisatieverzekering logistieken	753,50 €	0.00 €	753,50 €
6230705 Tussenkost GSM logistieken	280,00 €	0.00 €	280,00 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,08 €	-0,08 €
6230805 Tweede pensioenpijler contractuelen logistieken	0.00 €	0,65 €	-0,65 €
6241000 Pensioenen vastbenoemd personeel	494,51 €	0.00 €	494,51 €
6420000 Oninvorderbare facturen	100,64 €	0.00 €	100,64 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	32.825,65 €	32.825,65 €	0,00 €
7000000 Opbrengsten uit prestaties	0.00 €	39.277,84 €	-39.277,84 €
7405000 Subsidies hogere overheden - compensatie corona	12.011,46 €	13.211,42 €	-1.199,96 €
7405001 Subsidies hogere overheden - prestaties	67.529,38 €	280.174,98 €	-212.645,60 €
7405003 Subsidies toeslagen Vesta (vervoer, werkdruk, digitalisering...)	0.00 €	4.699,14 €	-4.699,14 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	142,18 €	-142,18 €
7450025 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques logistieken	59,95 €	1.123,79 €	-1.063,84 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	0,12 €	-0,12 €
7462000 VIA 4 middelen regulier	0.00 €	3.742,23 €	-3.742,23 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	3.696,47 €	-3.696,47 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Logistieke Hulp			
7462003 VIA Vorming - ondersteuning	6.476,24 €	18.911,57 €	-12.435,33 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	5.033,11 €	-5.033,11 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	4.766,73 €	-4.766,73 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	32.825,65 €	0.00 €	32.825,65 €
Kostenplaats : Logistieke Hulp	434.941,22 €	434.941,22 €	0,00 €
Kostenplaats : Overige gezinshulp			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	106,70 €	0,77 €	105,93 €
6130230 Opleiding/bijbscholing	40,00 €	0.00 €	40,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	1.621,80 €	0.00 €	1.621,80 €
6130930 Andere werkingskosten	315,00 €	0.00 €	315,00 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	44.793,68 €	416,10 €	44.377,58 €
6212000 RSZ WG contractuelen	12.027,97 €	120,04 €	11.907,93 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	366,80 €	0.00 €	366,80 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	144,14 €	19,24 €	124,90 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	62,53 €	0,62 €	61,91 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	1.520,00 €	104,00 €	1.416,00 €
6230510 Ecocheques	81,90 €	0.00 €	81,90 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,12 €	-0,12 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	37.512,17 €	37.512,17 €	0,00 €
7405013 Subsidies/ bijdrage armoedebestrijding	0.00 €	21.260,00 €	-21.260,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	192,93 €	-192,93 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	410,72 €	-410,72 €
7462005 VIA middelen: VIA 5	0.00 €	559,23 €	-559,23 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	531,13 €	-531,13 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	37.512,17 €	-37.512,17 €
Kostenplaats : Overige gezinshulp	98.639,24 €	98.639,24 €	0,00 €
Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal			
6100010 Huur en onderhoud gebouwen aandeel WZR	2.065,04 €	139,36 €	1.925,68 €
6110000 Nutsvoorzieningen aandeel WZR	165,93 €	0.00 €	165,93 €
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	97,47 €	2,71 €	94,76 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal			
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	48,01 €	48,01 €	0,00 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	157,18 €	54,75 €	102,43 €
6130110 Papierwaren & drukwerk aandeel WZR	237,16 €	0.00 €	237,16 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	41,70 €	16,65 €	25,05 €
6130230 Opleiding/bijtscholing	1.799,75 €	0.00 €	1.799,75 €
6130320 Vakliteratuur & abonnementen	32,13 €	0.00 €	32,13 €
6130610 Vergaderkosten	89,75 €	0.00 €	89,75 €
6130670 Dienstverplaatsingen	258,42 €	0.00 €	258,42 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	39.389,01 €	0.00 €	39.389,01 €
6212000 RSZ WG contractuelen	11.365,71 €	0.00 €	11.365,71 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	266,95 €	0.00 €	266,95 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	269,56 €	123,36 €	146,20 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	59,10 €	0.00 €	59,10 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	1.800,00 €	16,00 €	1.784,00 €
6230510 Ecocheques	93,15 €	0.00 €	93,15 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,14 €	-0,14 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	6.476,11 €	6.476,11 €	0,00 €
7405030 Subsidie Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin voor GBO - Niet toeleidbaren (WZR - CAW - mutualiteiten)	360,00 €	0.00 €	360,00 €
7405032 Subsidie Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin voor GBO - LSB (onbetaalde schoolfacturen)	0.00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	243,07 €	-243,07 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	513,40 €	-513,40 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	1.009,01 €	-1.009,01 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	6.476,11 €	-6.476,11 €
Kostenplaats : Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal	65.118,68 €	65.118,68 €	0,00 €
Kostenplaats : Wonen			
6120040 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	132,50 €	65,37 €	67,13 €
6120050 Verzekering omnium dienstverplaatsingen	15,67 €	14,99 €	0,68 €
6130100 Telecommunicatiekosten. (Telefoon, internet, netwerkabonnementen en overeenkomsten)	106,97 €	12,52 €	94,45 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Wonen			
6130130 Publiciteit & advertenties	24,20 €	0.00 €	24,20 €
6130140 Verzendingskosten aandeel WZR	134,32 €	0.00 €	134,32 €
6130300 Kantoorbenodigdheden	36,41 €	0.00 €	36,41 €
6130410 Beheer en onderhoud van hard- en software. (Onderhoudscontracten en licenties.)	605,00 €	0.00 €	605,00 €
6130670 Dienstverplaatsingen	10,77 €	0.00 €	10,77 €
6202000 Bezoldigingen contractuelen	27.906,08 €	1,28 €	27.904,80 €
6212000 RSZ WG contractuelen	7.515,36 €	0.00 €	7.515,36 €
6230000 Arbeidsongevallenverzekering	338,72 €	152,44 €	186,28 €
6230100 Fietsvergoeding	5,27 €	0.00 €	5,27 €
6230200 Arbeidsgeneeskundige dienst	221,57 €	39,47 €	182,10 €
6230300 Gemeenschappelijke sociale dienst	39,05 €	0.00 €	39,05 €
6230400 Vakbondspremies	46,55 €	0.00 €	46,55 €
6230500 Maaltijdcheques	1.096,00 €	88,00 €	1.008,00 €
6230510 Ecocheques	60,12 €	0.00 €	60,12 €
6230800 Tweede pensioenpijler contractuelen	0.00 €	0,09 €	-0,09 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	34.660,43 €	34.660,43 €	0,00 €
7405006 Tewerkstellingssubsidies SINE	157,89 €	2.052,57 €	-1.894,68 €
7450020 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	0.00 €	137,34 €	-137,34 €
7450030 Persoonlijk aandeel werknemers in omnium verzekering	0.00 €	0,92 €	-0,92 €
7462001 VIA 4 middelen Koopkrachtverhoging personeel (restmiddelen)	0.00 €	359,38 €	-359,38 €
7462006 VIA middelen: VIA 6	0.00 €	716,40 €	-716,40 €
7479001 Overige andere opbrengsten (pakket woonbeheer)	151,25 €	302,50 €	-151,25 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	34.660,43 €	-34.660,43 €
Kostenplaats : Wonen	73.264,13 €	73.264,13 €	0,00 €
Totaal:	10.871.493,26 €	10.871.493,26 €	0,00 €

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 33005 Alg. 2021019959 / EK 30818 IK 9618

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

Directeur: Kristien Kerkhofs
Financieel directeur: Bart Daniels

Inhoudstabel:: WZR

Welijnsregio Noord-Limburg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.939.969	7.485.568	7.831.184
Ontvangsten	7.840.532	8.048.995	7.831.183
Saldo	900.563	563.427	-0
Investerings			
Uitgaven	97.124	151.619	97.900
Ontvangsten	53.156	52.406	0
Saldo	-43.968	-99.213	-97.900
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001

De beschikbare middelen zo optimaal mogelijk benutten.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.584	16.584	10.325
Ontvangsten	2.002.253	1.999.359	2.026.015
Saldo	1.995.669	1.982.775	2.015.690
Investerings			
Uitgaven	5.732	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.732	-7.000	-7.000
Financiering			

Actieplan: AP000001

Streven naar een gezond financieel beleid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.584	16.584	10.325
Ontvangsten	2.002.253	1.999.359	2.026.015
Saldo	1.995.669	1.982.775	2.015.690
Investerings			
Uitgaven	5.732	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.732	-7.000	-7.000
Financiering			

Actie: AC000001

Correct opvolgen van de financiële verrichtingen en de algemene inkomsten.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De facturatie naar de OCMW's en gemeenten gebeurt trimestrieel wat zorgt voor een snellere opvolging. De facturatie betreffende Gezinszorg en Karweidienst verloopt vlotter wat het debiteurenbeheer ten goede komt. De flow voor een snelle en goede opvolging werd uitgetekend. Vanaf 2022 zal deze worden geïmplementeerd in de boekhouding. Trimestrieel komen de FD's van de 8 Noord Limburgse besturen samen om hun kennis uit te breiden. Tevens wordt er een klankbord gecreëerd op deze manier.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.584	16.584	10.325
Ontvangsten	2.002.253	1.999.359	2.026.015
Saldo	1.995.669	1.982.775	2.015.690
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000033

In 2021 digitaliseren we de facturatie

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De digitalisering werd volledig uitgevoerd in 2021 en we ervaren een hoge efficiëntiewinst. In 2021 hebben we met deze implementatie zeer vlot leren werken zodat enkel een digitaal archief kan behouden blijven.*

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De rapportering wordt voorgelegd aan de Raad van bestuur met de nodige toelichting door middel van een doelstellingenplan.*

Actie: AC000045

In 2021 digitaliseren we de facturatie

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De toegevoegde module werd gebudgetteerd als investering en betaald.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.732	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.732	-7.000	-7.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.860.656	7.392.481	7.719.156
Ontvangsten	5.785.805	5.998.718	5.739.507
Saldo	-1.074.850	-1.393.763	-1.979.648
Investerings			
Uitgaven	91.392	144.619	90.900
Ontvangsten	53.156	52.406	0
Saldo	-38.236	-92.213	-90.900
Financiering			

Actieplan: AP000002

Organiseren dienst Gezinszorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.888.726	5.137.629	5.389.912
Ontvangsten	4.908.258	5.007.138	4.914.877
Saldo	19.532	-130.491	-475.035
Investerings			
Uitgaven	12.705	33.000	33.000
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-11.955	-33.000	-33.000
Financiering			

Actie: AC000002

Organiseren Gezinszorg.

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

Toelichting evaluatie: volledig uitgevoerd: WZR heeft een contingent van 115.566 uren. Wijzelf hebben 103.780 uren gepresteerd wat overeenstemt met een realisatiegraad van 90 %. Door de beperking op fysieke samenkomsten hebben we onze bijscholing slechts voor 23 % kunnen benutten. In totaal hebben wij 102.634 uren gefactureerd wat zorgde voor 617.470,68 € aan ontvangen gebruikersbijdrages. De gemiddelde gebruikersbijdrage bedraagt dus 6,02 €

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.362.242	4.540.175	4.721.598
Ontvangsten	4.347.969	4.444.924	4.358.931
Saldo	-14.273	-95.251	-362.667
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003

Organiseren Logistieke Hulp.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Voor 2021 hebben wij 6.935,55 uren gepresteerd wat een realisatiegraad is van 73%. (correlatie Corona) Wij worden gefinancierd voor 6,74 VTE oftewel 9.739,3 uren. De gemiddelde gebruikersbijdrage is 5,66 €*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.776	300.351	358.967
Ontvangsten	288.703	316.834	315.802
Saldo	32.926	16.483	-43.165
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000004

Organiseren Karweidienst.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De karweidienst heeft 5.010 uren gepresteerd in 2021. Deze uren kan je grosso modo opsplitsen in 2 luiken: 4.938 uren door de doelgroepmedewerkers en 74 uren door de ploegbaas zelf. Lommel (1.119), Pelt (829) en Bocholt (827) zijn de grootste afnemers onder de 8 lokale besturen. WZR wordt gefinancierd voor 4 VTE en de realisatiegraad bedraagt 91% wat zorgt voor 5% subsidieverlaging. De karweidienst wordt aangestuurd door de ploegbaas (1 VTE). De administratieve verwerking gebeurt door een administratieve medewerker (0,5 VTE). De karweidienst bestaat in 2021 uit 5 VTE doelgroepmedewerkers. Door langdurige ziekte van een van de medewerkers kunnen we beschouwen dat gedurende het werkingsjaar 2021 4,39 VTE was ingevuld. We ontvangen gemiddeld 10 € per uur.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	270.707	297.103	309.347
Ontvangsten	271.586	245.380	240.144
Saldo	879	-51.723	-69.203
Investerings			
Uitgaven	12.705	33.000	33.000
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-11.955	-33.000	-33.000
Financiering			

Actieplan: AP000003

Organiseren dienst Werk en Maatschappelijke Integratie.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	641.470	692.828	571.494
Ontvangsten	339.025	369.529	218.052
Saldo	-302.445	-323.299	-353.442
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005

Organiseren dienst Tewerkstelling en Opleiding - trajectbegeleiding.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De aanwendungen van de middelen wordt gebruikt voor de personeelskosten van de interne trajectbegeleiders en de daarbij horende kosten van opleiding en netwerking. De dienst WMI begeleidde in 2021 471 trajecten waarvan er 198 in de loop van het jaar werden afgerond.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	260.268	285.222	316.540
Ontvangsten	11.557	9.666	2.755
Saldo	-248.711	-275.555	-313.785
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000006

Organiseren dienst Integratie van Personen van Buitenlandse Herkomst.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De voorziene uitgaven zijn bestemd voor de integratiemedewerker die deze diensten verstrekt en de overheadkosten. De integratiemedewerker ondersteunt de lokale besturen bij de uitvoering van het lokale integratiebeleid. Acties die in 2021 werden uitgevoerd: fietscursus, oefenkansen tijdens de zomermaanden en een theatervoorstelling voor anderstaligen. Daarnaast nam de integratiemedewerker deel aan het vormingstraject diversiteit van het Agentschap Integratie en Inburgering en organiseerden we een aantal regionale vormingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.249	85.168	89.335
Ontvangsten	65.266	69.221	62.559
Saldo	-18.983	-15.948	-26.776
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007

Organiseren Wijk-werken.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Welzijnsregio organiseert het wijk-werken voor de regio Noord-Limburg. In 2021 waren er 309 wijk-werkers actief bij 526 gebruikers. Er werden in totaal 53.259 uren gepresteerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.205	125.486	146.986
Ontvangsten	108.205	131.856	152.738
Saldo	0	6.370	5.752
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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Het betreft opleidingen die georganiseerd worden gericht op het verwerven van een specifieke expertise door gespecialiseerde organisaties. We werken hiervoor samen met Arktos in het project I CAN dat zich richt naar moeilijk bereikbare kwetsbare werkzoekenden en voorziet in een outreachende individuele begeleiding en een groepswerking. In 2021 voerde Arktos 30 trajecten uit.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	188.748	196.952	18.633
Ontvangsten	153.998	158.786	0
Saldo	-34.750	-38.166	-18.633
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004

Organiseren dienst Rechtshulp en Schuldbemiddeling.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	638.806	669.703	673.253
Ontvangsten	251.873	279.478	277.651
Saldo	-386.933	-390.225	-395.602
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000010

Organiseren dienst Rechtshulp.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In 2021 verliep de dienstverlening van de dienst Rechtshulp zowel digitaal als fysiek, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en de afspraken in de betreffende OCMW's. De juristen telden 4077 bureelbezoeken en behandelden in totaal 2250 cliëntdossiers. Het merendeel van de vragen betreft familierecht, gerechtelijk recht en contractenrecht. De dienst werkte voor de lokale besturen ook uitgebreide nota's uit over actuele topics. Er werden vormingen gevolgd (veelal digitaal), maar de juristen gaven op vraag van OCMW of partners ook zelf uiteenzettingen mbt juridische topics (uithuiszetting, rechten en plichten van verhuurders).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	269.522	276.300	278.250
Ontvangsten	96.515	87.860	87.011
Saldo	-173.006	-188.440	-191.239
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011

Organiseren dienst Schuldbemiddeling.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In 2021 behandelde de dienst Schuldbemiddeling 169 dossiers collectieve schuldenregeling. Welzijnsregio Noord-Limburg is in de overgrote meerderheid van deze dossiers aangesteld als schuldbemiddelaar (162/169 dossiers). De OCMW's kunnen te allen tijde ook terecht bij de dienst mbt vragen ikv budgethulpverlening.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.586	388.904	390.504
Ontvangsten	155.358	191.618	190.640
Saldo	-210.228	-197.286	-199.864
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000012

Organiseren budgetbeurs.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Na een jaar stilte owv corona was de opkomst en het enthousiasme van de scholen om de budgetbeurs te bezoeken weer erg groot. Er werden extra inspanningen geleverd om de beurs volledig corona-proof te laten verlopen. We kenden helaas opnieuw een piek in de besmettingen in november, waardoor een aantal scholen moest afhaken owv besmettingen in de klas. 740 leerlijnen hebben de beurs ter plekke bezocht. 280 leerlingen die moesten annuleren kregen digitale tools aangereikt waarmee ze in de klas of individueel rond het thema aan de slag konden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.698	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.698	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005

Organiseren dienst Wonen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.920	42.647	45.597
Ontvangsten	3.260	2.683	608
Saldo	-34.660	-39.964	-44.989
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013

Organiseren dienst Wonen.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De digitale werkwijze waarmee gestart werd owv corona werd ook in 2021 verdergezet. Het heeft voor het woonloket een nieuwe manier van werken met zich meegebracht waarbij er makkelijker ingespeeld kan worden op vragen van de burgers. Hierdoor steeg het aantal telefonische vragen en vragen per mail. In de 3 gemeenten waar Welzijnsregio het woonloket aanbiedt, werden 228 unieke bezoekers ontvangen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.920	42.647	45.597
Ontvangsten	3.260	2.683	608
Saldo	-34.660	-39.964	-44.989
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006

Organiseren Informatieveiligheid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.647	94.345	97.795
Ontvangsten	46.753	69.606	69.220
Saldo	-42.894	-24.739	-28.575
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014

Organiseren Informatieveiligheid.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In functie van het vele thuiswerken en de grote stappen die owv corona gezet werden naar digitalisering en digitale dienstverlening zette de dienst in op een structurele sensibilisering informatieveiligheid, zowel intern voor de eigen diensten en medewerkers, als naar de besturen. De medewerkers handelden 59 concrete vragen af van de besturen. Om het thema verder kracht bij te zetten organiseerde de medewerkers samen met het team van Welzijnszorg Kempen 7 webinars voor medewerkers en beleid van de lokale besturen. Er werd gewerkt aan de opvolging van de lokale informatieveiligheidsplan en verdere uitwerking van de basisdocumenten. Vanaf april werd ook de Eerstelijnszone Noord-Limburg ondersteunt in haar informatieveiligheidsbeleid. De medewerkers zelf volgden ook nog 6 opleidingen om bij te blijven in de snel veranderende wereld van de informatieveiligheid*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.647	94.345	97.795
Ontvangsten	46.753	69.606	69.220
Saldo	-42.894	-24.739	-28.575
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000007

Organiseren ondersteunende diensten.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	391.613	585.621	770.896
Ontvangsten	162.276	195.248	185.508
Saldo	-229.337	-390.373	-585.388
Investerings			
Uitgaven	78.687	111.619	57.900
Ontvangsten	52.406	52.406	0
Saldo	-26.281	-59.213	-57.900
Financiering			

Actie: AC000015

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

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De implementatie van diverse programma's is zeer vlot verlopen. Nieuwe uitdagingen wenken aan de horizon (2022) daar WMI en GZ nieuwe software installeren ifv digitalisering en administratieve vereenvoudiging*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.798	537.265	722.540
Ontvangsten	133.595	141.766	132.027
Saldo	-232.203	-395.498	-590.514
Investerings			
Uitgaven	78.687	111.619	57.900
Ontvangsten	52.406	52.406	0
Saldo	-26.281	-59.213	-57.900
Financiering			

Actie: AC000016

Samenwerking SVK - koepelstructuur.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De boekhouding van het SVK wordt autonoom gevoerd waardoor afrekeningen en doorfacturaties te herleiden zijn tot een minimum*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.815	48.356	48.356
Ontvangsten	28.681	53.481	53.481
Saldo	2.866	5.126	5.126
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008

Organiseren gezamenlijke projecten.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.348	117.708	118.208
Ontvangsten	74.359	75.036	73.591
Saldo	-43.988	-42.672	-44.617
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017

Organiseren van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: GBO zet in op netwerken en kennisdeling. Zowel stuurgroep als werkgroep kwamen samen met aandacht voor casusbesprekingen, vormingen voor medewerkers, uitwerking en participatie aan regionale projecten mbt GBO. Op Vlaams en regionaal niveau vonden verschillende, digitale uitwisselingen en ontmoetingsmomenten plaats. GBO legt ook de link naar heel wat kinder- en jongerenprojecten en de regio (OverKop, A Way Home voor jonge daklozen, uitval van leerlingen uit H17onderwijs oww gedragsproblematieken,...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.882	55.417	55.917
Ontvangsten	51.405	50.773	50.515
Saldo	-6.476	-4.644	-5.402
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018

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

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Ook in 2021 haalden we het minimum van 60 dossiers. Er werden 78 dossiers opgestart in 2021. Een mooi aantal, zeker wanneer we in weten dat het parelstrand zijn deuren sloot in 2020. Zij zorgden voordien ook voor een groot aantal opvolgingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.466	62.291	62.291
Ontvangsten	22.954	24.263	23.076
Saldo	-37.512	-38.028	-39.215
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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: LIMA werd in januari in gebruik genomen door de personeelsdienst. De medewerkers van de personeelsdienst volgden verschillende opleidingen waardoor het programma optimaal gebruikt wordt. De koppelingen met de tijds- en verlofregistratie werden doorgevoerd.*

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.126	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.126	-52.000	-52.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: LIMA is ondertussen volledig geïntegreerd en werkt goed samen met Syntegro. Het nieuwe planningsprogramma van Gezinszorg (Logins) zit voor 2022 in de pijplijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.126	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.126	-52.000	-52.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040

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

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Er zijn duidelijk afspraken gemaakt rond telewerk. De medewerkers worden 4 dagdelen op kantoor verwacht ongeacht hun jobtime. Ook ziekte of verlof hebben geen invloed op deze maatregel.*

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: De verfijning en opvolging van de doelstellingen zit reeds in een finaliserende fase. Voor 2022 hebben wij als MAT ons nog verder uitgedaagd en zal de opvolging nog soepeler en beter gestaafd kunnen worden.*

Beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.087	1.900	11.900
Ontvangsten	693	120	8.120
Saldo	-394	-1.780	-3.780
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.087	1.500	1.500
Ontvangsten	693	0	0
Saldo	-394	-1.500	-1.500
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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De Welzijnsregio faciliteert verschillen overleggen op het niveau van de lokale besturen. We denken hierbij aan de regelmatige samenkomsten (3/jaar) tussen alle financiële directeurs, ook het regionaal overleg met de personeelsdiensten wordt ten zeerste gewaardeerd. Tevens is er een werkgroep overheidsopdrachten in het leven geroepen omdat we hieromtrent een bepaalde nood ervaren. Deze overleggen zorgen voor mooie kruisbestuivingen en synergieën.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.087	1.500	1.500
Ontvangsten	693	0	0
Saldo	-394	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020

Vertegenwoordigen van lokale besturen in externe overlegorganen

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Welzijnsregio neemt actief deel aan verschillende overlegfora op regionaal, provinciaal en Vlaams niveau en is daar de stem van de Noord-Limburgse besturen. Er is telkens een terugkoppeling naar de sociale diensten, diensthoofden en/of beleidsmakers. De vergaderingen verliepen grotendeels digitaal o.w.v. coronamaatregelen: stuurgroep BIZ, LSB², ELZ Noord-Limburg en Kemp en Duin, stuurgroep lokale besturen VDAB,...*

Actieplan: AP000010

Welzijnsregio organiseert gezamenlijke vorming, projectvoorbereiding en communicatie.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	400	10.400
Ontvangsten	0	120	8.120
Saldo	0	-280	-2.280
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021

Organiseren vorming, infomomenten en intervisie voor professionals en vrijwilligers

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Welzijnsregio zet in op vorming en infomomenten om zo de medewerkers stappen te laten zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat van EHBO opleidingen van verzorgenden, bijscholing personeelsdienst, vormingen rond dementie tot bijscholing van de digitale boekhouding...*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	150	10.150
Ontvangsten	0	120	8.120
Saldo	0	-30	-2.030
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022

Voorbereiden projectaanvragen i.k.v. subsidiëring

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Projectaanvraag betreffende digibanken is geschreven in 2021 maar goedkeuring en start volgen pas in 2022.*

Actie: AC000023

Voorzien van ondersteunende communicatietools: nieuwsberichten, infobrochures, presentaties

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De facebookpagina voor personeel wordt regelmatig gevuld met personeelsnieuwtjes. Wij merken dat onze facebookpagina druk bezocht wordt door onze medewerkers. Partners en externen informeren we over de werking en projecten via LinkedIn. Uiteraard blijft de website het belangrijkste communicatiemiddel naar de besturen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Er werden een aantal inhoudelijke vergaderingen belegd om een goede afstemming te maken met de verschillende netwerken en organisaties in de regio: de eerstelijnszone, de DISV regio Noord Limburg, SVK,... Gezien er op Vlaams niveau voor Limburg in 2021 nog geen beslissing werd genomen ivm regiovorming, werden de trajecten nog niet volledig afgeklopt.*

Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.643	74.603	89.803
Ontvangsten	51.782	50.798	57.541
Saldo	-19.862	-23.805	-32.263
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000011

Ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale sociale.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164	700	4.500
Ontvangsten	164	4.500	4.500
Saldo	0	3.800	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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In het kader van de regierol sociale economie hadden we op regelmatige basis overleg met de sociale economiebedrijven in de regio in functie van ondersteuning, invulling vacatures en samenwerking.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	200	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025

Promoten van sociaal aanbesteden bij lokale besturen.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: We organiseerden in 2021 een samenkomst van de werkgroep overheidsopdrachten, die bestaat uit de verantwoordelijke aankopers van de lokale besturen. Een geplande opleiding rond thema sociaal aanbesteden werd omwille van Corona uitgesteld naar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	3.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	0	2.800	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026

Communicatie

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: We werkten actief mee aan de voorbereiding van een Limburgs platform voor de sociale economiebedrijven. We informeerden de bedrijven in onze regio hierover en boden ondersteuning in het kenbaar maken van hun dienstverlening. Het platform zal gelanceerd worden in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164	200	1.000
Ontvangsten	164	1.000	1.000
Saldo	0	800	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012

Netwerking bevorderen op het grondgebied.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	10.000
Ontvangsten	0	3.000	10.000
Saldo	0	2.700	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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: In samenwerking met de andere Limburgse regisseurs SE bereidden we de organisatie van een Limburgs evenement rond de samenwerking tussen lokale besturen en sociale economie: "Neem een hoge vlucht met sociale economie". Omwille van de stijgende coronacijfers in het najaar werd het evenement verplaatst naar het voorjaar van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	9.500
Ontvangsten	0	2.500	9.500
Saldo	0	2.500	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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: We namen deel aan verschillende regionale, Limburgse en Vlaamse overlegmomenten en infomomenten rond wijk-werken, regie sociale economie, individueel maatwerk en opvolging beleidsdossiers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	200	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000013

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bevorderen in de regio.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	700	2.500
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	0	1.800	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029

Lokale besturen informeren en sensibiliseren rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: Zie Limburgs netwerkevent "Neem een hoge vlucht met sociale economie". We verzorgden de communicatie en sensibilisering naar de eigen lokale besturen en de werkgroep overheidsopdrachten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	1.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	800	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijk uitgevoerd: We trachten bij onze eigen personeelsleden de verduurzaming van het aankoopbeleid als een automatisme mee te geven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	200	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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: Op 1 september startte de nieuwe stafmedewerker werk en sociale economie die in het najaar van 2021 inzette op kennismaking met diverse werkgevers in de regio om zo het netwerk aan potentiële werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	1.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	800	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.479	72.903	72.803
Ontvangsten	51.618	40.798	40.541
Saldo	-19.862	-32.105	-32.263
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008

Organiseren coördinatietaken in kader van Regierol Sociale Economie.

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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: De dienst LSE wordt uitgevoerd door de stafmedewerker werk en sociale economie, met beleidsmatige ondersteuning van de dienstverantwoordelijke werk en maatschappelijke integratie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.479	72.903	72.803
Ontvangsten	51.618	40.798	40.541
Saldo	-19.862	-32.105	-32.263
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

Toelichting evaluatie: *volledig uitgevoerd: In januari werd gestart met een directieoverleg welzijnsverenigingen (Welzijnszorg Kempen, W13, Welzijnsband Meetjesland, Welzijnskoepel West Brabant en Welzijnsregio). Dit overleg monitort en stuurt de werkgroepen die van start gingen met de medewerkers. Tegen het einde van de legislatuur zullen de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing doorlopen zijn. Voor 2021 werd gekozen om prioriteit te geven aan 1) doelstellingen en procesmanagement 2) financieel management en 3) monitoring. De medewerkers werken samen documenten, tools en processen uit die bijdragen tot de kwaliteit van de verenigingen. Op 30 maart werd er vanuit VVSG en Audit Vlaanderen op vraag van deze groep een webinar georganiseerd voor voorzitters, directies en beleidsmedewerkers met als doel kennis te delen en stappen te zetten in de organisatiebeheersing van de welzijnsverenigingen.*

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30818

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 9618