

Vereniging Weldenderend

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

Opvolgingsrapportering 2024

1

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

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

e-mail: info@slaatjepraatje.be

Leidend ambtenaar: Lisa Cardoen

Financieel directeur: Peter De Jonge

Vereniging Weldenderend

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

INHOUD

2

Inleiding	3
Strategische nota	4
Prioritaire doelstelling	5
Financiële nota	10
Doelstellingenrekening: schema J1	11
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: schema T2	12
Staat van opbrengsten en kosten: schema J5	18
Wijzigingen in financiële risico's	19
Wijzigingen in de grondslagen en assumpties	20

Inleiding

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

Deze bepaling is ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven en **welzijnsverenigingen**. Bij deze instanties wordt de rapportering voorgesteld aan de raad van bestuur en de algemene vergadering. Bijgevolg geldt deze verplichting ook voor Welzijnsvereniging Weldenderend.

Weldenderend heeft tot doel om op het grondgebied van de gemeenten van de deelnemende lokale besturen in te staan voor de organisatie van de sociale kruidenier en alle daarmee verband houdende activiteiten. Om dit te realiseren werd in het meerjarenplan 2020-2025 één prioritaire doelstelling geformuleerd dat opgesplitst werd in drie actieplannen waarvan eveneens één prioritair (1.1.1).

In wat volgt, gaan we dieper in op de prioritaire doelstelling in het onderdeel strategische nota. We geven een korte omschrijving mee en per actieplan een stand van zaken voor de periode van 1/01/2024 tot 30/06/2024.

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

Vereniging Weldenderend

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

Strategische nota

4

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

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

e-mail: info@slatjepraatje.be

Vereniging Weldenderend

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

Prioritaire doelstelling

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

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

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

5

Omschrijving

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

Overzicht actieplannen

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

Stand van zaken

In het eerste semester van 2024 zijn alle marktmomenten voor de 7 actieve deelgenoten op normale wijze kunnen doorgaan. Dit houdt in dat per gemeente iedere twee weken een markt georganiseerd werd op een door hen gekozen locatie.

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

Ondanks dat 80% van de aangeboden voeding gezond is, ontvangen we soms ook ongezonde voedseloverschotten (vb. koekjes, chips, frisdrank, etc.). Deze zijn voornamelijk afkomstig van de Voedselbank. Veel van deze producten zijn bovendien voorbij de vervaldatum. Aangezien het

Vereniging Weldenderend

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

producten betreft met een ‘tenminste houdbaar tot’-datum, kunnen deze alsnog bedeed worden. We proberen het uitdelen van dergelijke artikelen zo veel mogelijk te beperken. Desondanks hechten onze klanten veel waarde aan deze partner. Omwille van deze reden en de vaststelling dat cliënten toch meer gezonde producten ontvangen met een correcte houdbaarheidsdatum, zal de samenwerking met de Voedselbank dan ook niet stopgezet worden.

Vereniging Weldenderend

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

Budget

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

7

Strategische doelstelling: De financiële draagkracht van OCMW-cliënten met een toegangspas van Slaatje Praatje verhoogt.								
		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
Beleidsdoelstelling: OCMW-cliënten besparen op goedkoop aangeboden basbasisproducten		-3000	0	-3000	-36300	--2191	-809	0
	Totaal ontvangsten	47000	0	47000	0	34109	12891	27
	Totaal uitgaven	50000	0	50000	36300	36300	13700	27
Actieplan: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren								
Actie: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren		-3000	0	-3000	-36300	- 2191	-809	0
	Totaal ontvangsten	47000	0	47000	0	34109	12891	27
	Totaal uitgaven	50000	0	50000	36300	36300	13700	27
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
600010	Aankoop voedingswaren	15000	0	15000	10677	10677	4323	29
604000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	35000	0	35000	25623	25623	9377	27
700099	Opbrengsten uit andere verkopen	47000	0	47000	0	34109	12891	27

Vereniging Weldenderend

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

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

Stand van zaken

In het najaar van 2023 en het eerste semester van 2024 verloren we een aantal vaste ophaalpunten van voedseloverschotten. Zo startte Jumbo Berlare een samenwerking met de app 'Too Good To Go' waardoor we niet langer hun groenteoverschotten konden ophalen. Daarenboven werd de Delhaize winkel in Sint-Gillis-Dendermonde geprivatiseerd wat de samenwerking met hen ook stopzette.

Hierdoor was er een sterke dip in het aanbod. Doordat ons klantenaantal stabiel bleef, moesten we dan ook dringend op zoek naar andere partnerschappen om dit gat op te vullen. Deze vonden we bij Aldi Lochristi, waar we twee keer per week voedseloverschotten mogen ophalen, en bij Colruyt Lebbeke, waar we kunnen rekenen op een wekelijkse ophaling. Bovendien ontvangen we tweewekelijks chocoladeoverschotten van Confiserie De Klok, ook een nieuwe samenwerking.

Sinds het begin van het huidige meerjarenplan (2020) is het voedingsaanbod gestaag uitgebreid. We halen bij steeds meer lokale supermarkten en andere ondernemers op. Ondanks dat we meer variatie in producten kunnen aanbieden, vertaalt dit zich niet altijd in een groter voedingsaanbod. Naast het feit dat het aantal klanten de afgelopen jaren enorm gestegen is, denken voedingswinkels steeds meer en anders na over voedselverspilling. Bovendien merken we dat we logistiekgewijs op ons maximum zitten, waardoor meer ophalen moeilijk wordt zonder extra bestelwagens en personeel.

In het eerste semester van 2024 werden met subsidies voor voedselhulp, die we via de leden vanuit de POD MI kregen begin dit jaar, extra groenten aangekocht bij een lokale boer. Deze werden gratis uitgedeeld aan de klanten om de winterdip in het aanbod te overbruggen. Ondertussen zijn deze subsidies op en vallen we terug op het reguliere aanbod.

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

Stand van zaken

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

Vereniging Weldenderend

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

In sommige gemeenten probeert men een antwoord te formuleren op deze kwestie door een vrijwilliger, met de dienstwagen, tijdens het marktmoment voedselpakketten te laten afzetten aan huis. Ook worden voor heel wat gezinnen pakketten voorgemaakt en meegenomen naar het sociaal huis, waar klanten die belet zijn, deze op een ander moment kunnen oppikken. In Berlare gaat het marktmoment de ene keer door in Berlare zelf en de andere keer in de deelgemeente Overmere. Dit is bedoeld als antwoord op het mobiliteitsprobleem.

Vereniging Weldenderend

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

Financiële nota

10

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

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

e-mail: info@slaatjepraatje.be

Vereniging Weldenderend

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

Doelstellingenrekening: schema J1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling OCMW-cliënten besparen door de goedkoop aangeboden basisproducten		
Exploitatie		
Uitgaven	30.450	50.000
Ontvangsten	30.446	47.000
Saldo	-3	-3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	97.674	205.372
Ontvangsten	112.464	212.237
Saldo	14.790	6.865
Investerings		
Uitgaven	0	2.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.600
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	128.124	255.372
Ontvangsten	142.911	259.237
Saldo	14.786	3.865
Investerings		
Uitgaven	0	2.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.600
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Vereniging Weldenderend

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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: schema T2

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatieuitgaven								
A. Operationele uitgaven	136.641	198.670	189.755	253.154	127.974	254.568	264.850	271.543
1. Goederen en diensten	41.356	70.622	62.648	100.634	50.893	96.025	96.239	96.358
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	95.285	127.839	126.860	152.244	77.080	158.268	168.333	174.885
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	90.634	122.297	121.772	146.889	74.873	152.885	162.954	169.502
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	4.651	5.542	5.087	5.356	2.207	5.383	5.378	5.383
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	209	248	276	0	276	279	300
B. Financiële uitgaven	162	595	641	554	150	803	811	819
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	162	595	641	554	150	803	811	819
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
II. Exploitatieontvangsten								
A. Operationele ontvangsten	147.572	171.195	243.922	267.634	142.911	259.237	266.237	273.237
1. Ontvangsten uit de werking	14.840	20.911	30.500	56.228	30.446	47.000	47.000	47.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	132.401	148.296	211.673	210.719	112.154	211.407	218.407	225.407
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	86.100	99.300	139.219	178.500	89.250	178.500	185.500	192.500
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	86.100	99.300	139.219	178.500	89.250	178.500	185.500	192.500
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	57.400	0	4.219	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	19.133	99.300	135.000	178.500	89.250	178.500	185.500	192.500
- <i>van andere entiteiten</i>	9.567	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	46.301	48.996	72.455	32.219	22.904	32.907	32.907	32.907
- <i>van de federale overheid</i>	17.549	-1.555	23.098	0	8.017	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	25.852	37.910	8.017	32.069	8.174	32.907	32.907	32.907
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	2.900	12.640	40.089	0	6.712	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	1.250	150	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	331	1.988	1.749	686	311	830	830	830
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	10.769	-28.070	53.526	13.926	14.786	3.865	576	874

Vereniging Weldenderend

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Investeringsuitgaven								
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	-3.750	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	-3.750	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	302	2.487	31.426	496	0	46.100	0	500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	302	2.487	31.426	496	0	46.100	0	500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	302	2.487	31.426	496	0	46.100	0	500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
II. Investeringsontvangsten								
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-302	-2.487	-31.426	-1.746	0	-46.100	0	-500
Saldo exploitatie en investeringen	10.467	-30.557	22.101	12.180	14.786	-42.235	576	374

Vereniging Weldenderend

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Financieringsuitgaven								
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
II. Financieringsontvangsten								
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	16.467	-30.557	28.101	6.180	14.786	-42.235	576	374

Vereniging Weldenderend

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

Staat van opbrengsten en kosten: schema J5

	2024	2023
I. Kosten	128.124	257.057
A. Operationele kosten	127.974	256.503
1. Goederen en diensten	50.893	100.634
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	77.080	152.244
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0	3.350
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	276
B. Financiële kosten	150	554
II. Opbrengsten	142.911	267.634
A. Operationele opbrengsten	142.911	267.634
1. Opbrengsten uit de werking	30.446	56.228
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	112.154	210.719
a. Algemene werkingssubsidies	89.250	178.500
b. Specifieke werkingssubsidies	22.904	32.219
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	311	686
B. Financiële opbrengsten	0	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	14.786	10.577
A. Operationele overschot of tekort	14.937	11.130
B. Financieel overschot of tekort	-150	-554
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	0	10.577
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0	10.577

Wijzigingen in financiële risico's

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

In 2024 lijkt de algemene situatie zich voor het eerst sinds de Covid-crisis te normaliseren, ondanks de hoge inflatie. Opeenvolgende indexeringen worden opgevangen door hogere werkingssubsidies voor onze personeels-, huurkosten en aangekochte diensten en goederen.

Stijgende aankooprijzen van de producten voor de cliënten kunnen we niet altijd doorrekenen aan ons publiek (door afspraken met onze leveranciers). Hierdoor bestaat het risico dat we bijkomende opvragingen bij de leden zullen moeten doen. Het voorstel om een vaste cliëntenbijdrage in te voeren (dossierkost bij opstart, vergoeding pasje, ...) werd niet weerhouden.

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

De vervanging van de marktwagen stond gepland in het meerjarenplan voor 2023, maar werd verschoven naar dit jaar. De levering van het casco-voertuig gebeurt in augustus met een meerkost van +-12.000 euro t.o.v. het initiële budget van 42.000 euro. De inrichting van de winkelruimte moet nog gebeuren, maar zal waarschijnlijk op basis van binnengekomen offertes ongeveer 11.000 euro kosten. We proberen deze meerkost grotendeels uit eigen middelen te betalen, maar dit zou ook kunnen leiden tot een eenmalige verhoging van de werkingssubsidie, en is alleszins een topic voor de aanpassing van het MJP in het najaar. Er is geen duidelijke timing omtrent de afwerking van de nieuwe marktwagen, dus hopen we dat zich in de tussentijd geen incidenten voordoen met het oude voertuig.

Met een jaarlijks budget van nog geen 300.000 euro kunnen dergelijke events een grote impact hebben op de boekhoudkundige verwerking, op het resultaat en op de AFM. Het lijkt daarom aangewezen om in het volgende MJP als buffer een fictief investeringsbudget in te plannen waartegen een fictieve lening wordt ingepland, en dit telkens over te dragen naar het volgende boekjaar.

Vereniging Weldenderend

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

Sinds de toetreding van Sint-Gillis-Waas is er een verhoogde druk op ons personeel en ons voertuigenpark, en eventueel ook nood aan bijkomende koelinstallaties. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat we bij al onze leveranciers (food & non-food) meer goederen ontvangen omdat we meer cliënten hebben, of in een mix die voldoet aan de wensen en noden van onze cliënten. We ondervinden ook meer concurrentie van andere partijen, die (al dan niet tegen een hogere betaling) dezelfde overschotten beogen die Weldenderend wil aanbieden.

Bepaalde transporten (vnl. Voedselbank op donderdagochtend) kunnen niet meer zelf uitgevoerd worden omdat er gelijktijdig een marktmoment gaande is en de hoeveelheid niet in de bestelwagen past. Een externe transporteur leidt tot een sterke toename van de logistieke kosten (= +9.600 euro per jaar). Dit is zo opgenomen in het huidige meerjarenplan.

Er werd in 2023 door Lokaal bestuur Berlare ingetekend op aandelen van CREAT voor de groepsaankoop 'leasingfietsen voor het personeel'. Vereniging Weldenderend volgde om zo alvast in lijn te blijven met de rechtspositieregeling van Berlare. Dit zou ook de deur openen naar eventuele andere aankopen bij CREAT, voor zover het aanbod geschikt is voor een kleine organisatie als Weldenderend. Indien we na 3 jaar niets besteld hebben, zou er jaarlijks een vergoeding moeten betaald worden aan CREAT.

OCMW Dendermonde heeft eind 2023 de vereniging definitief verlaten. De uitstap is officieel sinds 1/01/2024. Het ingebrachte kapitaal werd teruggestort. Dit verminderde onze financiële reserve met 6.000 euro.

Wijzigingen in de grondslagen en assumpties

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

Echter, sinds 2020 is het aantal cliënten gestegen met 70% en sinds 2022 met 31%. Ten opzichte van 2023 lijkt het klantenaantal zich te stabiliseren, doch is dit ook niet afgenomen. Er moeten dus meer producten ingekocht worden dan gebudgetteerd.

De inkooprijzen voor deze producten zijn sterk gestegen door de inflatiegolf, maar ook omdat onze traditionele leveranciers hun aanbod niet (kunnen) verhogen, zodat we elders op de privé-markt tegen hogere prijzen moeten bestellen om aan de stijgende vraag van onze cliënten te voldoen; dit leidt eventueel ook tot extra afhaaltransporten.

Vereniging Weldenderend

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

Bijgevolg gaan onze verwachte uitgaven voor producten t.o.v. de laatste meerjarenplanwijziging hoger liggen (1.000 euro voor food en 5.000 euro voor non food). Een deeltje hiervan wordt gefinancierd door de extra middelen voor voedselhulp die we via de leden vanuit de POD MI kregen begin 2024. De te verwachte uitgaven voor producten liggen hierdoor in de lijn met de uitgaven in 2023. Er wordt bekeken welke goederen binnen ons aanbod eventueel kunnen afgebouwd worden, of vervangen door goedkopere alternatieven, om zo enigszins te besparen.

Onze verwachte bruto verkoopinkomsten zijn met 60% gestegen tussen 2020 (abstractie makend van Covid-effect) en 2023. Dit hogere niveau zet zich door in 2024. We bekijken mogelijke initiatieven om de stijging van de jaarmzet tegen jaareinde op een sociale manier verder op te drijven, richting 70%.

De werkingssubsidie per OCMW is op 5 jaar met 77% gestegen (van 14.350 naar 25.500 euro), voornamelijk om de logistiek-administratief medewerker, indexering van de lonen, de huur van de Goudberg en allerlei wagenparkkosten op te vangen, dus niet specifiek i.f.v. de food- & non-foodproducten. Een bijkomende input voor 2025 (ongeveer 1.000 à 2.000 euro per bestuur) en de volgende jaren lijkt noodzakelijk om uit de rode cijfers te blijven en een antwoord te kunnen bieden op alle indexeringen.

De eigenaar van de loods heeft, naast indexering van de huur, ook de voorschotten op huurkosten verhoogd. De afrekening voor 2022 kwam pas binnen in 2024; gelet op de energiecrisis van toen moesten we vrij fors bijbetalen.

Wellicht zal gekozen worden voor een omniumverzekering voor de marktwagen, terwijl de omnium voor de bestelwagen zou omgezet worden naar een gewone BA-verzekering; verder zouden na in-verkeerstelling de brandstof- en onderhoudskosten moeten dalen. Er is geen overnameprijs voor het oude voertuig voorzien.