

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 2025

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 1/01/2025 tot 30/06/2025.

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.

Strategische nota

4

Adres: Baron Tibbautstraat 29 A, 9290 Berlare

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

e-mail: info@slaatjepraatje.be

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 2025 zijn alle marktmomenten voor de 7 actieve deelgenoten op normale wijze kunnen doorgaan (met uitzondering van één annulering wegens hevige sneeuwval). 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 niet stopgezet worden.

Vereniging Weldenderend

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

Budget

Financieel worden binnen deze doelstelling de directe kosten voor de aankoop van voedings- en niet-voedingsmiddelen in rekening gebracht, versus de directe opbrengsten, zijnde de sterk gereduceerde prijzen die OCMW-cliënten hiervoor betalen. Verschillende goederen worden gratis aangeboden, andere tegen aankoopprijs 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		-500	0	-500	4.181	4.181	-4.681	0
	Totaal ontvangsten	55.000	0	55.000	25.197	25.197	29.803	54
	Totaal uitgaven	55.500	0	55.500	21.016	21.016	34.484	62
Actieplan: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren								
Actie: 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren		-500	0	-500	4.181	4.181	-4.681	0
	Totaal ontvangsten	55.000	0	55.000	25.197	25.197	29.803	54
	Totaal uitgaven	55.500	0	55.500	21.016	21.016	34.484	62
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Procent
600010	Aankoop voedingswaren	15.500	0	15.500	3.323	3.323	12.177	79
604000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	40.000	0	40.000	17.693	17.693	22.307	56
700099	Opbrengsten uit andere verkopen	55.000	0	55.000	25.197	25.197	29.803	54

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

Stand van zaken

In de loop van 2024 verloren we Jumbo Baasrode als vast ophaalpunt. Zij startten een samenwerking met de app 'Too Good To Go' waardoor we niet langer hun voedseloverschotten konden ophalen. We gingen op zoek naar een ander partnerschap om dit gat op te vullen. Deze vonden we bij Albert Heijn Lebbeke. Bij hen halen we sinds de tweede helft van 2024 één keer per week ingevroren overschotten op.

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 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 bestelwagen en personeel. Om die reden werd het aanbod in 2025 niet meer uitgebreid. We kunnen recent wel sporadisch rekenen op voedseloverschotten van vzw VoedSaam, een sociaal logistiek voedseldistributiedepot uit het Waasland.

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

Stand van zaken

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

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

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

marktmoment de ene keer door in Berlare zelf en de andere keer in de deelgemeente Overmere. Dit is bedoeld als antwoord op het mobiliteitsprobleem.

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	21.016	55.500
Ontvangsten	25.197	55.000
Saldo	4.181	-500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	111.385	203.385
Ontvangsten	101.498	218.780
Saldo	-9.886	15.396
Investerings		
Uitgaven	0	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	132.401	258.885
Ontvangsten	126.695	273.780
Saldo	-5.706	14.896
Investerings		
Uitgaven	0	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Vereniging Weldenderend

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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	136.641	198.670	189.755	253.154	259.700	132.401	258.073	263.120	269.912
1. Goederen en diensten	41.356	70.622	62.648	100.634	100.434	40.791	100.882	101.174	101.960
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	95.285	127.839	126.860	152.244	158.984	91.318	156.901	161.645	167.642
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-ondervijzend personeel	90.634	122.297	121.772	146.889	153.814	88.873	151.189	155.897	161.867
d. Ondervijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Ondervijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	4.651	5.542	5.087	5.356	5.169	2.445	5.712	5.748	5.775
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	209	248	276	282	291	290	300	310
B. Financiële uitgaven	162	595	641	554	150	0	811	819	1.078
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	162	595	641	554	150	0	811	819	1.078
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	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

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	147.572	171.195	243.922	267.634	280.040	126.695	273.780	274.780	274.780
1. Ontvangsten uit de werking	14.840	20.911	30.500	56.228	56.897	25.197	55.000	56.000	56.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	132.401	148.296	211.673	210.719	219.688	100.924	218.000	218.000	218.000
a. Algemene werkingssubsidies	86.100	99.300	139.219	178.500	178.500	92.750	185.500	185.500	185.500
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	86.100	99.300	139.219	178.500	178.500	92.750	185.500	185.500	185.500
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	57.400	0	4.219	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	19.133	99.300	135.000	178.500	178.500	92.750	185.500	185.500	185.500
- van andere entiteiten	9.567	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	46.301	48.996	72.455	32.219	41.188	8.174	32.500	32.500	32.500
- van de federale overheid	17.549	-1.555	23.098	0	16.192	8.174	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	25.852	37.910	8.017	32.069	16.349	0	32.500	32.500	32.500
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	2.900	12.640	40.089	0	8.648	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	1.250	150	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	331	1.988	1.749	686	3.455	574	780	780	780
B. Financiële ontvangsten	0	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	0
III. Exploitatiesaldo	10.769	-28.070	53.526	13.926	20.189	-5.706	14.896	10.841	3.791

Vereniging Weldenderend

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

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	-3.750	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	-3.750	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	302	2.487	31.426	496	63.967	0	5.801	6.500	500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	302	2.487	31.426	496	63.967	0	5.801	6.500	500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	302	2.487	31.426	496	63.967	0	5.801	6.500	500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	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

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-302	-2.487	-31.426	-1.746	-63.967	0	-5.801	-6.500	-500
Saldo exploitatie en investeringen	10.467	-30.557	22.101	12.180	-43.778	-5.706	9.095	4.341	3.291

Vereniging Weldenderend

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

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Vereniging Weldenderend

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

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	6.000	0	6.000	0	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	0
III. Financieringssaldo	6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	16.467	-30.557	28.101	6.180	-43.778	-5.706	9.095	4.341	3.291

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

	2025	2024
I. Kosten	132.401	269.597
A. Operationele kosten	132.401	269.447
1. Goederen en diensten	40.791	100.434
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	91.318	158.984
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0	9.746
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	291	282
B. Financiële kosten	0	150
II. Opbrengsten	126.695	280.040
A. Operationele opbrengsten	126.695	280.040
1. Opbrengsten uit de werking	25.197	56.897
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	100.924	219.688
a. Algemene werkingssubsidies	92.750	178.500
b. Specifieke werkingssubsidies	8.174	41.188
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	574	3.455
B. Financiële opbrengsten	0	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-5.706	10.443
A. Operationele overschot of tekort	-5.706	10.593
B. Financieel overschot of tekort	0	-150
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	0	10.443
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	10.443

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 bijgepast door de participerende leden.

Opeenvolgende indexeringen worden opgevangen door hogere werkingssubsidies voor onze personeelskosten, huur en aangekochte diensten en goederen.

Stijgende aankooprijzen van de producten voor de klanten 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 klantenbijdrage in te voeren (dossierkost bij opstart, vergoeding pasje, ...) werd reeds eerder niet weerhouden.

Met een jaarlijks budget van nog geen 300.000 euro kunnen events met onze investeringsgoederen 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.

Sinds de toetreding van Sint-Gillis-Waas is er een verhoogde druk op ons personeel en ons voertuigenpark. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat we bij al onze leveranciers (food & non-food) meer goederen ontvangen omdat we meer klanten hebben, of in een mix die voldoet aan de wensen en noden van ons doelpubliek. 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 marktgoederen 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 wordt momenteel gewerkt aan een scenario voor de eventuele toetreding van lokaal bestuur Temse tot de welzijnsvereniging vanaf 2026, zodanig dat dit geen financiële impact zou hebben op de huidige leden. Idealiter zouden dan nog 1 of 2 extra leden moeten aansluiten bij Weldenderend, of zouden enkele van de huidige leden extra marktmomenten moeten organiseren. Om een toetreding te

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

realiseren, zullen sowieso extra investeringen in mensen en materieel dienen te gebeuren. Een eventuele samenwerking met vzw VoedSaam kan dit beperken.

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.

20

Wijzigingen in de grondslagen en assumpties

Er worden voor 2025 geen grote wijzigingen verwacht in de werking van Slaatje Praatje en Rap op Stap.

Wel zijn er op personeelsvlak enkele wijzigingen (gedwongen ontslag arbeider met uitbetaling opzegvergoeding; vertrek en vervanging van de coördinator/leidend ambtenaar).

Na de explosieve groei van het aantal klanten tussen 2020 en 2023 (vnl. door Covid, Oekraïne en toetreding Sint-Gillis-Waas), is dit aantal gestabiliseerd in 2024 en 2025. Er moeten dus nog steeds meer producten ingekocht worden dan gebudgetteerd, voornamelijk in non-food.

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 klanten te voldoen; dit leidt eventueel ook tot extra afhaaltransporten.

Er wordt bekeken welke goederen binnen ons aanbod kunnen vervangen worden door goedkopere alternatieven, om zo enigszins te besparen.

Onze directe verkoopinkomsten zijn evenzeer sterk gestegen t.e.m. 2023, en sindsdien gestabiliseerd. De lichtjes negatieve verkoopmarge wordt langzaamaan omgebogen in een lichtjes positieve directe marge.

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

De werkingssubsidie per OCMW is op 5 jaar met 77% gestegen (van 14.350 naar 26.500 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 vanaf 2027 (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.