

# Budget en jaarplan 2021

## DISV Regio Noord-Limburg

Algemene Vergadering

8 december 2020

## Kadering

Op 22 december 2017 richtten de, toen nog negen, gemeenten van Noord-Limburg naar analogie van Welzijnsregio Noord-Limburg een intergemeentelijke samenwerking op: de dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking Regio Noord-Limburg. Het liefst zagen de besturen de lokale integratie van OCMW en gemeente ook doorgetrokken naar het regionale niveau zodat er één enkele organisatie opgericht kon worden. De decretale regelgeving liet en laat dit echter niet toe.

Het samenwerkingsverband heeft als doelstelling om middels regionale samenwerking te komen tot **individueel sterke gemeenten** die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol aan hun inwoners kunnen aanbieden. Gemeenten hebben soms afzonderlijk een te kleine schaal om dit dienstenaanbod volledig zelf te organiseren. Vandaar de gezamenlijke organisatie om dit hiaat aan te vullen, maar wel met een lokaal aanbod.

Aansluitend is het de tweede doelstelling om middels het samenwerkingsverband te komen tot een **sterke regio Noord-Limburg** met een goed onderbouwde afstemming tussen de lokale besturen zodat vanuit een versterkte positie kan samengewerkt/onderhandeld worden met andere instanties, veelal ook bovenlokaal georganiseerd.

Volgens de statuten worden de gemeenten in de algemene vergadering vertegenwoordigd door al hun raadsleden. Het stemrecht in de algemene vergadering is in verhouding tot de kapitaalsinbreng en het bevolkingsaantal.

DISV Regio Noord-Limburg wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden werden aangesteld door de algemene vergadering. Elke gemeente draagt één bestuurder voor per begonnen schijf van twintigduizend inwoners. Ieder bestuurder beschikt over één stem.

Er worden aan de bestuurders geen presentiegeld of vergoedingen uitgekeerd.

### *Bestuurders raad van bestuur*

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Bocholt:       | Stijn Van Baelen                |
| Bree:          | Liesbeth Van der Auwera         |
| Hamont-Achel:  | Rik Rijcken                     |
| Hechtel-Eksel: | Jan Dalemans                    |
| Lommel:        | Bob Nijs en Nancy Bleys         |
| Oudsbergen:    | Benny Spreeuwens en Ilse Wevers |
| Peer:          | Sigrid Cornelissen              |
| Pelt:          | Frank Smeets en Raf Drieskens   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <i>Voorzitter:</i> | Frank Smeets |
| <i>Secretaris:</i> | Jan Dalemans |

Ook het **burgemeestersoverleg Noord-Limburg** werd ondergebracht onder de DISV Regio Noord-Limburg. Dit overleg van de 8 Noord-Limburgse komt al heel wat jaren op regelmatige basis samen om af te stemmen en uit te wisselen.

## Werking 2020

### Burgemeestersoverleg

De afgevaardigden van het burgemeestersoverleg en de raad van bestuur kwamen dit jaar op regelmatige basis samen. Er werden ideeën uitgewisseld en werkingen afgestemd.

### Uitwisseling Focus Noord, POM Limburg, provincie Limburg

In februari vond er een overleg plaats tussen de voorzitters van de Noord-Limburgse ondernemersclubs – Focus Noord, POM Limburg en provincie Limburg. Gedeputeerde Vandeput lichtte de legislatuurnota provinciebestuur 2020-2025 en de beleidsnota Economie 2020-2025 toe. Vanuit de POM was er toelichting over het actieplan SALKturbo en een stand van zaken van LIRES streekontwikkeling. Ook de stand van zaken van bedrijvencampus Noord-Limburg werd toelicht. Er werd afgesproken op regelmatige basis samen te komen en goed af te stemmen met de lopende projecten zodat er een synergie tussen de verschillende partners kan ontstaan en we kunnen samenwerken aan een sterke regio Noord-Limburg.

### Samenwerking ikv corona

2020 werd overheerst door de coronacrisis en had ook een invloed op de werking van de intergemeentelijke samenwerking. Dankzij de bundeling van krachten (Welzijnsregio, DISV Regio Noord-Limburg en Eerstelijnszone) konden we groepsaankopen organiseren om beschermingsmaterialen aan te bieden aan onze eerstelijns zorgverleners, aan scholen en gemeentelijke diensten. Dankzij de goede contacten met de ondernemersclubs van Focus Noord konden we een eerste nood lenigen met beschermingsmaterialen die werden binnengebracht en verdeeld naar de zorgverleners (mondmaskers, handschoenen,...). Er werd door Focus Noord ook een oproep gedaan naar stoffen en ook hier gingen een aantal bedrijven graag op in. We ontvingen op die manier stoffen die door talrijke vrijwilligers werden verwerkt tot mondmaskers en schorten voor zorgverleners (apothekers, artsen, tandartsen, psychologen, kinesisten, zorgverleners in woonzorgcentra en thuisverpleging)

### Opvolging regiovorming

De raad van bestuur volgt het dossier regiovorming op de voet op. Er waren dit jaar toelichtingen door VVSG mbt regiovorming en het traject naar één woonmaatschappij.

### Inhoudelijke visievorming DISV

Eind 2019 werd gestart met een bevraging van de managementteams van de deelgenoten naar invulling van de dienstverlenende vereniging. Met de goede ervaringen van Welzijnsregio in het achterhoofd werd er een oplistijng gemaakt van noden en behoeften, van suggesties hoe men ook rond andere beleidsthema's buiten welzijn regionaal kan samenwerken.

Eind 2020 zijn er verdere gesprekken met elk bestuur om te komen tot een strategische nota die aangeeft wat de (concrete) stappen en acties zouden kunnen zijn om op korte, middellange en langere termijn te komen tot een structurele ondersteuning van meer krachtige lokale besturen binnen het DISV.

## Jaarplan 2021

### Doelstellingenkader

De doelstellingen zoals geformuleerd in de oprichtingsnota blijven overeind:

- De deelnemende lokale besturen ondersteunen bij **onderzoek en beleidsplanning**
- Optreden als **overlegorgaan** tussen de deelnemers en tussen de deelnemers en derden
- Gemeenschappelijke **projecten en diensten** organiseren

En dit binnen de beleidsdomeinen waarop de deelnemende besturen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben

Deelname aan diensten is vraaggestuurd door de gemeenten, lokaal aangeboden en versterkend voor de eigen dienstverlening.

### Acties

#### Inhoudelijke visievorming DISV

In 2021 presenteren we de strategische nota aan de raad van bestuur om op basis van die input (concrete) stappen en acties te ondernemen om op korte, middellange en langere termijn te komen tot een structurele ondersteuning van meer krachtige lokale besturen binnen het DISV.

#### Burgemeestersoverleg

Het burgemeestersoverleg blijft op regelmatige basis samenkomen. Er worden actuele thema's opgevolgd en afstemming gezocht met stakeholders in de regio. We plannen opnieuw een terugkoppeling met POM en provincie Limburg en stemmen verder af met Focus Noord en de ondernemersclubs.

#### Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsregio Noord-Limburg

De DISV Regio Noord-Limburg vormt een spiegelvereniging met Welzijnsregio Noord-Limburg. Het wensbeeld is nog altijd om te groeien naar één transparante samenwerkingsstructuur voor Noord-Limburg. Een brede geïntegreerde samenwerkingsvorm is binnen de huidige regelgeving echter niet mogelijk. Om op een goede manier samen te werken, zal een duidelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Welzijnsregio en de DISV Regio Noord-Limburg uitgewerkt worden. Binnen het budget 2021 van Welzijnsregio worden er ook middelen voorzien om de samenwerking met de IGS verder uit te werken. De dienstverantwoordelijke voor Werk en Maatschappelijke Integratie, ook verantwoordelijk voor de regio's Sociale Economie, zal inhoudelijk mee bekijken hoe de grondgebonden thema's binnen Welzijnsregio (Sociale economie, Wijkwerken, Informatieveiligheid, Wonen,...) ook via de IGS opgevolgd kunnen worden.

## Overzicht begrotingscijfers 2021 en resultaten 2019

### Toelichting van de cijfers

De cijfers van de intergemeentelijke samenwerking zijn nog zeer beperkt. We wachten op de uitwerking van de strategische nota begin 2021 om knopen door te hakken voor verdere invulling van de DISV Regio Noord-Limburg. Vanuit de bestuurlijke administratie kwamen al heel wat suggesties mbt aanwerving van intergemeentelijk personeel en het intekenen op bepaalde projectoproepen. De effectieve realisatie hiervan vergt echter de opstelling van de samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsregio en/of de invulling van de DISV met een eigen RPR, sociaal secretariaat enz.

Het budget is daarom ook gebaseerd op een aantal assumpties en zal in de loop van het jaar bijgestuurd worden.

### Bedrijfsopbrengsten

Naar aanleiding van het overleg in 2020 met POM en provincie Limburg werden afspraken gemaakt dat de middelen van het gewezen streekplatform Noord-Limburg ten belope van 96.836,51 euro gestort kunnen worden naar de DISV Regio Noord-Limburg. De goedkeuring hiervoor dient genomen te worden op de raad van bestuur van ERSV. De niet-gebruikte LIRES-middelen kunnen pas bestemd worden na de afsluiting van het ESF-project, vermoedelijk in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2021. Dit bedrag werd voorzien onder de post Omzet.

### Bedrijfskosten

Onder bedrijfskosten voorzien we een budget van 66.000,00 euro onder de post "Diensten en diverse goederen". Deze bedragen worden voorzien voor mogelijke erelonen voor boekhouding, accountancy en notarissen enz.... Kosten voor wettelijke publicaties worden hierin vervat. Het budget wordt geraamd op 4.000,00 euro. Om een goede afstemming te krijgen tussen de 2 regionale verenigingen voorzien we nog een budget van 62.000 euro om expertise in te kopen.

### Bedrijfsresultaat

Er wordt een bedrijfsresultaat begroot van € 29.836,00.

### Resultaat 2021

Het begrote nettoresultaat voor 2021 bedraagt € 29.811,00.

## Overzicht begroting 2021 en resultaten 2019

| Begroting 2021                                | Resultaat 2019  | Begroting 2021     |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>                 |                 |                    |
| A. OMZET                                      | € 933,00        | € 96.836,00        |
| B. VOORRAAD GOEDEREN IN BEWERKING             | 0               | 0                  |
| C. GEPROD. VASTE ACTIVA                       | 0               | 0                  |
| D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN                 | 0               | 0                  |
| E. NIET RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN        | 0               | 0                  |
| <b>TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>             | <b>€ 933,00</b> | <b>€ 96.836,00</b> |
| <b>II. BEDRIJFSKOSTEN</b>                     |                 |                    |
| A. HANDELSGOEDEREN EN ONDERAANNEMINGEN        | 0               | 0                  |
| B. DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN               | € 200,00        | € 66.000,00        |
| C. BEZOLDIGINGEN SOC. LASTEN & PENSIOENEN     | 0               | 0                  |
| D. AFSCHRIJVINGEN                             | 0               | 0                  |
| E. WAARDEVERMINDERINGEN                       | 0               | 0                  |
| F. VOORZ. VOOR RISICO'S EN KOSTEN             | 0               | 0                  |
| G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN                      | 0               | 0                  |
| H. AFSCHR. OP POS. CONS. VERSCHILLEN          | 0               | 0                  |
| I. NIET RECURRENTE BEDRIJFSKOSTEN             | 0               | 0                  |
| <b>TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN</b>                  | <b>€ 200,00</b> | <b>€ 66.000,00</b> |
| III. BEDRIJFSRESULTAAT                        | € 733,00        | € 29.836,00        |
| IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN                    | 0               | 0                  |
| V. FINANCIËLE KOSTEN                          | € 14,00         | € 25,00            |
| IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING | € 719,00        | € 29.811,00        |
| X. BELASTINGEN OP RESULTAAT                   | 0               | 0                  |
| <b>NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR</b>       | <b>€ 719,00</b> | <b>€ 29.811,00</b> |