



## commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Openbare dossierstukken van de vergadering van 20 september 2022

---

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

**e) EVA Sodigent (toelichting - met bijlagen voor de raadsleden)**

e) EVA Sodigent (toelichting - met bijlagen voor de raadsleden)

**Openbare bijlage(n)**

- 20220920\_DO\_MPF\_Sodigent\_presentatie\_rapportering.pdf

# Jaarlijkse rapportering EVA vzw SodiGent aan de gemeenteraadscommissie

werkjaar 2021



# 1. Inhoudelijke rapportering werkjaar 2021

# vzw SodiGent

## DOEL

“Het welzijn van de leden bevorderen zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé-, werk- en sociale omgeving”

## OPDRACHT

- werking als sociale dienst
- maatschappelijke hulp aan leden
- aanbieden van een voordelenpakket voor de leden
- organiseren van activiteiten



# Verbetering kernprocessen

- reglement lidmaatschap
- digitale aansluitingsformulieren
- digitaliseren tickets
- aanpassen bewijsstukken waar nodig
- uitbreiden info SodiGentprofiel
- uitbreiden kortingen



# Verbetering ondersteunende processen

- optimaliseren ICT
- betere opvolging betaling lidgelden
- procesoptimalisatie
- vrijwilligersovereenkomst
- reglement lidmaatschap
- verzekeringen in orde
- minder bankrekeningen
- acties i.s.m. externe DPO

# Verbetering sturende processen

- samenwerkingsovereenkomst met Stad en OCMW Gent
- contract met een externe DPO (= FG)
- verwerkingsovereenkomst met District09

# Financiële rapportering 2021

## Jaarrekening

- jaarrekening van het boekjaar 2021 + begroting van het boekjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering op 28 juni 2022
- jaarrekening 2021 op 29 juni 2022 neergelegd bij NBB

# Financiële rapportering 2021

## Jaarrekening: algemene evoluties in de balans

- grotendeels constant verloop
- aantal bankrekeningen verminderd (op advies dienst Fin)
- in 2021 de 1ste schijf van 120.000 € terugbetaald aan de Stad (reserves van voor fusie Sodigand/Sodico)
- hoge kosten 'Te ontvangen facturen' te wijten aan project ICT optimalisatie, volledig betaald door vzw SodiGent zelf



# Financiële rapportering 2021

	2019	2020	2021
Resultaat van het boekjaar	168.459,74	175.823,51	23.673,63

Jaarlijks terugkerend positief resultaat

Er is een daling van 2020 naar 2021 : terugbetaling bijdrage Stad Gent, terug meer activiteiten tov 2020, stijging aantal premies

Totaal eigen vermogen +/- 2,37 mio EUR

# Financiële rapportering 2021

## Algemene evoluties bij de resultatenrekening: maatschappelijke hulp: aantal dossiers

2 maatschappelijk assistenten

aantal maatschappelijke dossiers meer dan verdubbeld sedert 2015, niet waarneembaar in de jaarrekening

	Medos (fin. tussenkomst bij hoge medische kosten)	Renteloze leningen	Giften	Info/ advies en doorverwijzing	Totaal aantal dossiers
2019	81	86	12	58	237
2020	84	79	7	66	236
2021	91	78	5	86	260

# Financiële rapportering 2021

## Algemene evoluties bij de resultatenrekening: premies en fin. tegemoetkomingen

- in 2021 hoger dan in 2020 : meer leden vragen deze voordelen
- grote stijging bij de fin. tussenkomst in de hospitalisatieverzekering

	Geboorte Adoptie 100 €	Huwelijk Samenwonen 100 €	12-jarig kind 100 €	Kind met een beperking 150 €	Inwonend zwaar hulpbe-hoevende (*) 100 €	Remgeld-teller 35 €	Hopsisatie- verzekering (**) 35 € 75 € 105 €
2019	19.000	14.900	22.300	10.500	/	18.340	202.391,12
2020	19.000	10.600	22.500	12.150	4.050	13.960	221.620,00
2021	22.300	15.700	25.600	10.050	7.200	16.870	237.118,56

# Financiële rapportering 2021

## Algemene evoluties bij de resultatenrekening: organiseren van activiteiten

activiteitsaanbod beperkt in 2020 en 2021 (corona)

	Aantal activiteiten	Aantal deelnemers	Kostprijs	betaald door deelnemers zelf	Kostprijs voor SodiGent
2019	10	6.993	233.103,7 €	62.184,02 €	170.919,60 €
2020	4	4.571	109.517,8 €	24.806,00 €	84.812,71 €
2021	7	5.483	131.528,02 €	28.433,00 €	103.095,00 €

# Financiële rapportering 2021

## Algemene evoluties bij de resultatenrekening: ticketverkoop

- ondanks corona, grote verkoop (digitaal aanbieden van de tickets)
- betalingen verschillen per type tickets (uitgaven / inkomsten hier niet relevant)
- tickets zesdaagse: verkoopprijs iets lager dan aankoopprijs (korting voor leden)

	Bioscopen	Pretparken en dierentuinen	Overige (opera, zesdaagse,...)
2019	8533	3074	701
2020	2321	1741	40 (*)
2021	4038	4212	313

# Financiële rapportering 2021

## Algemene evoluties bij de resultatenrekening: diverse kosten en goederen

- kosten voor de verzekeringen hoger
- Worldline facturen : kosten hoger want meer transacties + nieuw onderhoudscontract draagbare betaalterminal
- erelonen hoger want nu ook kosten externe DPO

# Financiële rapportering 2021

## Algemene evoluties bij de resultatenrekening: persoonlijke en patronale bijdragen

- aantal leden van de vzw redelijk stabiel
- aandeel persoonlijke bijdragen gestegen (door betere opvolging betaling lidgelden)
- aandeel patronale bijdragen gedaald (door terugbetaling van €120.000 aan Stad Gent)

	2019	2020	2021
Aantal leden	11447	10.700	10.788
Persoonlijke bijdragen (lidgelden)	520.281,00	525.258,06	411.155,78
Patronale bijdragen (werkingsmiddelen)	247.903,10	253.864,62	255.107,02

# Financiële rapportering 2021

## Vergelijking tussen het budget en actuals afgesloten boekjaar

- lidgelden: lagere inkomsten dan begroot (vooral door geen afhouding van het lidgeld van het loon bij ziekte, onbetaald verlof, ...)
- stijging van uitgaven premies en financiële tegemoetkomingen
- adm en organisatie: personeelskosten lager dan vooraf ingeschat

# Financiële rapportering 2021

## Vooruitblik/prognose financieel resultaat huidig jaar 2022

- momenteel grotendeels in lijn met wat in de begroting 2022 vooropgesteld is
- opnieuw een stijging qua uitgaven premies en financiële tegemoetkomingen verwacht
- kostprijs van de activiteiten zal waarschijnlijk lager zal dan begroot (compenseert voorgaande)

## 2. Verbeterpunten en risico's

# Verbeterpunten en risico's

## Werken aan ledenwerving

- hoe meer leden= hoe meer inkomsten
- SodiGent draagt bij tot algemeen welzijn personeelsleden, dus ook interessant voor de aangesloten organisaties
- vroeger: meeste medewerkers bijna automatisch lid vanuit sociale motieven  
nu: leden willen vooral voordelen  
gevolg: vzw moet actiever aan ledenwerving doen
- laagste percentage aangesloten leden: bij het stedelijk onderwijs: gezamenlijk acties ondernemen om SodiGent beter bekend te maken bij deze collega's



# Verbeterpunten en risico's

## **Opstellen van een financieel plan voor de toekomst**

- vzw SodiGent is financieel gezond + financiële reserves
- leden maken steeds meer gebruik maken van het aanbod
- tegelijkertijd stijgen de kosten van de vzw + in toekomst minder werkingsmiddelen en personeel
- van belang om een financiële analyse te maken (aanbod en/of lidgeld aanpassen)
- beide opties: niet evident en worden verder onderzocht

# Verbeterpunten en risico's

## **Werken aan processen en procedures**

- een aantal processen zijn nog niet uitgetekend
- procesoptimalisatie leidt tot efficiënter werken

## **In orde zijn met de wet- en regelgeving en de samenwerkingsakkoorden**

- grotendeels het geval, maar ruimte voor verbetering
- samenwerkingsakkoord met de overige partners
- verder werken met externe DPO

### 3. Blik op de toekomst

# Blik op de toekomst

- financiële prognose : grotendeels in lijn met begroting
- voor de komende jaren zijn er zeker een aantal uitdagingen.
  - hogere kosten, hogere uitgaven + besparingen: verschillende onderdelen van het aanbod en het financiële plaatje kritisch bekijken
  - processen verder optimaliseren

The logo features a large white circle in the center. Surrounding this circle are four smaller circles, each split diagonally from the top-left to the bottom-right. The top-left circle is split into red (top-left) and pink (bottom-right). The top-right circle is split into purple (top-left) and blue (bottom-right). The bottom-left circle is split into green (top-left) and light green (bottom-right). The bottom-right circle is split into light blue (top-left) and teal (bottom-right). The word "sodigent" is written in a grey, lowercase, sans-serif font across the center of the white circle.

sodigent



