

# August Vermeylenfonds: Acties en KPI's per eigenaar



| Actie eigenaar           | OD 26-30 | ACTIE 26-31 Ref txt  | uren per jaar (alle actoren) | VTE      | KPI  |
|--------------------------|----------|--|------------------------------|----------|--|
| Admin. Verantwoordelijke |          |  | 1568 u                       | 1,03 VTE |  |
|                          | OD04.03  | -De betrokkenheid van de kernspelers is verhoogd door hun deelname   | 48 u                         | 0,03 VTE |  |
|                          |          | ACT041-We bieden op vraag van de vrijwilligers hybride deelname-opties (zowel fysiek als digitaal) aan voor de vergaderingen van de algemene vergadering, zodat projectvrijwilligers met verschillende agenda's gemakkelijker kunnen aansluiten. | 48 u                         | 0,03 VTE | 1 hybride AV   |
|                          | OD04.06  | -Onze kernspelers identificeren zich met ons   | 72 u                         | 0,05 VTE |  |
|                          |          | ACT050-We geven onze kernspelers digitaal toegang tot praktische handleidingen, sjablonen, en methodologische instrumenten (bijv. strategieontwikkeling, projectbeheer) die hen ondersteunen bij hun activiteiten.                               | 72 u                         | 0,05 VTE | 1 handleiding digitale toegang                                       |
|                          | ZD05.05  | -Financiën   | 960 u                        | 0,63 VTE |  |
|                          |          | ACT093-De meerjarenbegroting is een werkinstrument   | 32 u                         | 0,02 VTE | 1 update versie op agenda elke BO (lin 3 per jaar)                   |
|                          |          | ACT096-We optimaliseren het systeem van de fiscaal aftrekbare giften en rollen het online betaalsysteem verder uit   | 32 u                         | 0,02 VTE | volledig geoptimaliseerd online systeem tegen 31                     |
|                          |          | ACT099-We verhogen de waardering van onze donateurs: stipte administratieve opvolging en bedanking.  | 96 u                         | 0,06 VTE | eind februari correcte lijsten FOD fin + attest alle donateurs april |
|                          |          | ACT101-We volgen de begroting maandelijks op, met speciale aandacht voor de uitgaven, en nemen gepaste maatregelen.  | 192 u                        | 0,13 VTE | opgevolgde en gerapporteerde begroting, 12 per jaar DB               |
|                          |          | ACT102-We volgde de betalingen maximaal geautomatiseerd op via pepoll en CODA  | 8 u                          | 0,01 VTE | autmatisatie betalingen: realisatie pepoll en coda, uitsluitend      |
|                          |          | ACT104-We werken paperless in een online analytisch boekhoudkundig systeem   | 600 u                        | 0,39 VTE | 1 online boekhoudkundig systeem, gedeeld                             |
|                          | ZD05.06  | -Infrastructuur  | 160 u                        | 0,10 VTE |  |
|                          |          | ACT105-We hebben een goed onderhouden en doeltreffende infrastructuur  | 160 u                        | 0,10 VTE | 1 infrastructuur up to date + 1 deellokantoor                        |
|                          | ZD05.07  | -Communicatie  | 32 u                         | 0,02 VTE |  |
|                          |          | ACT108- leden van het bestuursorgaan hebben steeds toegang via Sharepoint 'bestuur' tot alles waar de AV toegang toe heeft + de analytische rekeningen (per project) en de gedetailleerde personeelskosten en prognoses                          | 16 u                         | 0,01 VTE | 1 toegankelijkheid Sharepoint BO                                     |
|                          |          | ACT109-De effectieve, werkende leden (AV) hebben steeds toegang tot de rekeningen en balansen van het lopende, de voorbije jaren en de meerjarenbegroting via de Sharepoint 'AV' toepassing.   | 16 u                         | 0,01 VTE | 1 toegankelijkheid Sharepoint AV                                     |
|                          | ZD05.08  | -Kennis- & informatiemanagement  | 288 u                        | 0,19 VTE |  |
|                          |          | ACT112-We werken online samen in Teams en Sharepoint waar alle informatie gedeeld toegankelijk is en wordt bewaard   | 288 u                        | 0,19 VTE | 1 volledige interne integratie MS teams                              |
|                          | ZD05.09  | -Samenwerking  | 8 u                          | 0,01 VTE |  |
|                          |          | ACT110-Door samen te werken met partners in een rizoom delen we middelen en werken kostenefficiënter (shared services)   | 8 u                          | 0,01 VTE | min 1 gerealiseerde shared services jaarlijks                        |
| Bestuursorgaan           |          |  | 519 u                        | 0,34 VTE |  |
|                          | ZD05.01  | -Goed bestuur  | 455 u                        | 0,30 VTE |  |
|                          |          | ACT056-Het bestuur van het VF is in orde met de wet- en regelgeving en de vennootschapswet   | 24 u                         | 0,02 VTE | jaarlijks UBO, Statutaire publicaties edm                            |
|                          |          | ACT057-Het BO activeert en creëert netwerken met een wervend verhaal en rond concrete projecten  | 48 u                         | 0,03 VTE | 1 uitvoering rolomschrijving netwerk                                 |
|                          |          | ACT058-Het BO faciliteert de afstemming tussen de thematische werking en de regionale werking  | 16 u                         | 0,01 VTE | uitvoering rolomschrijving   |
|                          |          | ACT059-Het BO inspireert, beheert, controleert het algemene beleid van de vzw (logos, ethos, pathos)   | 16 u                         | 0,01 VTE | uitvoering rolomschrijving   |
|                          |          | ACT060-Het BO ondersteunt de werking en actieve inclusie vanuit expertise en interessesferen   | 95 u                         | 0,06 VTE | uitvoering rolomschrijving + inclusie expertise aanwezig             |
|                          |          | ACT061-Het BO past de regels van deugdelijk bestuur toe te passen (absenteïsme, genderevenwicht, diversiteit, belangenvermenging, ...) en past het huishoudelijk reglement toe   | 40 u                         | 0,03 VTE | 1 toepassing interne regels (alle)                                   |
|                          |          | ACT063-Het BO vult de formele taak van het bestuur van de vzw in   | 64 u                         | 0,04 VTE | uitvoering rolomschrijving   |
|                          |          | ACT064-Het functioneren van het BO wordt jaarlijks geëvalueerd (zelfevaluatie a.d.h.v. de bestuursbarometer en de resultaatsdomeinen).   | 8 u                          | 0,01 VTE | 1 jaarlijkse evaluatie   |

| Actie eigenaar | OD 26-30  | ACTIE 26-31 Ref txt   | uren per jaar (alle actoren) | VTE      | KPI  |
|----------------|---|---|------------------------------|----------|--|
| Bestuursc      | ZD05.01   | ACT065-Mandaten, verantwoordelijkheden, budgethouderschap, rollen en taakverdeling van de bestuurders en directie zijn duidelijk afgebakend, en toegepast volgens het huishoudelijk reglement. De bijhorende resultaat domeinen zijn telkens per mandaat expliciet gemaakt en zijn integraal onderdeel van het zakelijke en inhoudelijke beleidsplan. | 128 u                        | 0,08 VTE | uitvoering rolomschrijving   |
|                |   | ACT067-Ons bestuur is zorgvuldig samengesteld in overeenstemming met de Bilzen Code   | 8 u                          | 0,01 VTE | 1 evenwichten en max 13 bestuursleden  |
|                |   | ACT070-we realiseren de hervorming van de bestuurs- en adviesorganen  | 8 u                          | 0,01 VTE | 1 hervormd bestuur tegen einde BP  |
|                | <b>ZD05.03-Organisatiestructuur &amp; -cultuur</b>  |   | 64 u                         | 0,04 VTE |  |
|                |   | ACT081-De basis van elke bestuursbijeenkomst is de voortgang van de beleidsplanning.  | 64 u                         | 0,04 VTE | 1 heldere rapportering BP per jaar   |
|                | <b>Communicatieverantwoordelijke</b>  |   | 1927 u                       | 1,26 VTE |  |
|                | <b>OD01.03-We communiceren doelgericht en specifiek</b>                                     |   | 634 u                        | 0,42 VTE |  |
|                |   | ACT004-We stellen jaarlijks een gestructureerd communicatieplan op dat de belangrijkste doelen, doelgroepen en tijdslijnen vastlegt.  | 32 u                         | 0,02 VTE | 1 jaarlijks communicatieplan   |
|                |   | ACT005-Wij organiseren regelmatig communicatieoverlegmomenten om de komende uitdagingen, kansen en campagnes te bespreken en de voorbije periode te evalueren (effectiviteit, betrokkenheid doelgroep, feedback)  | 100 u                        | 0,07 VTE | 12 communicatieoverlegmomenten   |
|                |   | ACT006-We actualiseren en optimaliseren onze website met oog op onze betrouwbaarheid, toegankelijkheid, online zichtbaarheid en professionele uitstraling   | 240 u                        | 0,16 VTE | tweemaandelijks overlegmomenten met extra bijeenkomsten indien nodig voor dringende communicatiekwesties   |
|                |   | ACT008-We vergroten onze zichtbaarheid door gebruik te maken van verschillende media (sociale media, nieuwsbrieven, persberichten, samenwerkingen met mediapartners, ...) en content afgestemd op medium en doelgroep voor maximaal bereik en betrokkenheid, waarbij de nadruk ligt op visueel aantrekkelijke en deelbare formats voor sociale media. | 240 u                        | 0,16 VTE | posts op sociale media, persberichten en nieuwsbrieven   |
|                |   | ACT010-Regelmatig uitgestuurde persberichten en opgebouwde relaties met mediakanalen en journalisten zorgen voor zichtbaarheid van onze initiatieven, projecten en successen in de reguliere media  | 22 u                         | 0,01 VTE | 4 persberichten /jaar ifv actualiteit en redactionele kalender<br>jaarlijkse lijst van journalisten en mediakanalen<br>2 aantal gepubliceerde artikels |
|                | <b>OD02.03-Onze communicatie is inclusief en toegankelijk</b>                               |   | 569 u                        | 0,37 VTE |  |
|                |   | ACT018-We gebruiken communicatiekanalen die passen bij de verschillende doelgroepen   | 522 u                        | 0,34 VTE | 1 analyse communicatiekanalen en effectiviteitsmeting met jaarlijkse evaluatie enquête   |
|                |   | ACT019-we ontwikkelen duidelijke richtlijnen voor een meer inclusief taal- en beeldgebruik binnen ons netwerk   | 47 u                         | 0,03 VTE | 1 handleiding met jaarlijkse updates   |
|                | <b>OD03.01-Concrete inclusieve oplossingen voor gedeelde maatschappelijke uitdagingen</b>   |   | 128 u                        | 0,08 VTE |  |
|                |   | ACT022-We maken optimaal gebruik van bestaande platforms voor communicatie en samenwerking  | 68 u                         | 0,04 VTE | 1 jaarlijks overzicht van gebruikte digitale platforms   |
|                |   | ACT024-We publiceren een jaarlijks netwerkoverzicht met behulp van het projectencharter met bereikte resultaten om onze impact zichtbaar te maken en zo betrokkenheid te creëren en nieuwe partners aan te trekken.   | 60 u                         | 0,04 VTE | 1 jaarlijks impactrapport (gecombineerd met andere rapporten)  |
|                | <b>OD03.03-Onze partners participeren actief aan de activiteiten van ons netwerk</b>        |   | 72 u                         | 0,05 VTE |  |
|                |   | ACT029-We gebruiken een mix van communicatiekanalen die partners laagdrempelig kunnen gebruiken.  | 72 u                         | 0,05 VTE | 1 mix van communicatiekanalen per project, min 5 per jaar  |
|                | <b>OD04.04-De organisatiecultuur is verbeterd door het stroomlijnen van de communicatie</b> |   | 380 u                        | 0,25 VTE |  |
|                |   | ACT042-We geven een korte, tweemaandelijks interne nieuwsbrief waarin updates over projecten, activiteiten en relevante organisatorische beslissingen worden gedeeld met alle kernspelers.  | 300 u                        | 0,20 VTE | 6 interne nieuwsbrieven per jaar   |
|                |   | ACT044-We stellen voorafgaand aan regiovergaderingen een online bevraging op zodat kernspelers hun behoeften en feedback over de communicatie kunnen delen en knelpunten tijdig kunnen worden opgespoord en opgelost.   | 80 u                         | 0,05 VTE | 2 online bevragingen per jaar  |
|                | <b>OD04.05-De samenwerkingsverbanden zijn versterkt door gedeelde vrijwilligers</b>         |   | 64 u                         | 0,04 VTE |  |
|                |   | ACT045-We gebruiken laagdrempelige digitale platformen (WhatsApp e.d.) waarop gedeelde vrijwilligers samen kunnen communiceren rond bestaande en op te starten projecten.   | 64 u                         | 0,04 VTE | min 2 gebruikte digitale platformen voor projecten per jaar  |
|                | <b>ZD05.01-Goed bestuur</b>   |   | 80 u                         | 0,05 VTE |  |
|                |   | ACT069-We bouwen een nieuwe toegankelijke site  | 80 u                         | 0,05 VTE | 1gerealiseerde toegankelijke nieuwe site   |
|                | <b>Coördinator</b>  |   | 2633 u                       | 1,72 VTE |  |
|                | <b>OD02.01-Diversiteit en inclusie zijn vergroot door te vertrekken vanuit de spec</b>      |   | 240 u                        | 0,16 VTE |  |

| Actie eigenaar  | OD 26-30  | ACTIE 26-31 Ref txt  | uren per jaar (alle actoren) | VTE      | KPI   |
|-----------------|---|--|------------------------------|----------|---|
| Coördinator     | OD02.01   | ACT013-Onze groepen ontwikkelen samen met onze partners gemeenschappelijke acties die ongelijkheid op het vlak van taalparticipatie voor de ondervertegenwoordigde stemmen op de maatschappelijke agenda zetten  | 240 u                        | 0,16 VTE | aantal activiteiten (min 50) , methodieken en projecten   |
|                 | <b>OD02.02-Actieve betrokkenheid van onze groepen bij de werking</b>                              |  | 348 u                        | 0,23 VTE |   |
|                 |   | ACT015-We werken co-creatief voor elk project dat zich richt op ondervertegenwoordigde stemmen met het oog op het verhogen van de autonome handelingsmogelijkheden (agency, badkuipmodel Coleman)  | 256 u                        | 0,17 VTE | 5 co-creatieve projectgroepen voor elk project dat zich richt op ondervertegenwoordigde stemmen per jaar  |
|                 |   | ACT016-We organiseren een jaarlijks event waarin individuen uit verschillende groepen hun ideeën, feedback en ervaringen kunnen delen voor toekomstige activiteiten.   | 92 u                         | 0,06 VTE | jaarlijks event (in mei-juni)   |
|                 | <b>OD03.01-Concrete inclusieve oplossingen voor gedeelde maatschappelijke uitdagingen</b>         |  | 72 u                         | 0,05 VTE |   |
|                 |   | ACT021-We faciliteren co-creatiesessies waarin we samen gedeelde uitdagingen verkennen en oplossingen ontwikkelen  | 72 u                         | 0,05 VTE | 1 jaarlijks rapport van co-creatiesessies   |
|                 | <b>OD03.02-Sociaal weefsel en wederzijds begrip zijn versterkt door onze inclusieve aanpak</b>    |  | 669 u                        | 0,44 VTE |   |
|                 |   | ACT025-We faciliteren periodieke ontmoetingen tussen verschillende gemeenschappen, waarbij deelnemers elkaar ontmoeten en culturele en persoonlijke verhalen uitwisselen.  | 500 u                        | 0,33 VTE | 4 ontmoetingsmomenten tijdens en buiten projecten per jaar, gecombineerd met / gekoppeld aan activiteiten |
|                 |   | ACT027-We ontwikkelen een mentorschapsprogramma rond taalparticipatie waarbij mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ondersteunen, leren kennen en samen nieuwe vaardigheden opdoen.  | 169 u                        | 0,11 VTE | 1 mentorschapsprogramma per jaar  |
|                 | <b>OD03.03-Onze partners participeren actief aan de activiteiten van ons netwerk</b>              |  | 72 u                         | 0,05 VTE |   |
|                 |   | ACT030-We plannen regelmatig korte netwerkmeetings waarin partners de voortgang van activiteiten bespreken, ideeën uitwisselen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden verkennen.   | 72 u                         | 0,05 VTE | 5 netwerkmeetings per jaar  |
|                 | <b>OD04.01-Ons vrijwilligersbeleid is aangepast aan de verschillende groepen</b>                  |  | 320 u                        | 0,21 VTE |   |
|                 |   | ACT035-We bieden flexibele ondersteuningstrajecten aan voor projectgroepen waarmee ingespeeld wordt op de behoefte aan snelle, effectieve ondersteuning zonder langdurige verplichting.  | 272 u                        | 0,18 VTE | 1 ondersteuningstraject per jaar  |
|                 |   | ACT036-We organiseren periodieke evaluatiesessies waarin vrijwilligers uit afdelingsgroepen en projectgroepen feedback kunnen geven over hun ervaring en behoeften   | 48 u                         | 0,03 VTE | min 2 regiovergaderingen & 10 projectvergaderingen per jaar   |
|                 | <b>OD04.03-De betrokkenheid van de kernspelers is verhoogd door hun deelname aan activiteiten</b> |  | 32 u                         | 0,02 VTE |   |
|                 |   | ACT040-We koppelen nieuwe projectvrijwilligers aan ervaren vrijwilligers die al deelnemen aan de algemene vergadering en hen kunnen wegwijs maken in beleidsaspecten van het Vermeylenfonds.   | 32 u                         | 0,02 VTE | 1 map 'wegwijs in het beleid' & beleidsmentors  |
|                 | <b>OD04.04-De organisatiecultuur is verbeterd door het stroomlijnen van de communicatie</b>       |  | 264 u                        | 0,17 VTE |   |
|                 |   | ACT043-We organiseren halfjaarlijkse regiovergaderingen waarin vertegenwoordigers van afdelingen, projectgroepen en vrijwilligers samenkomen om lopende zaken, uitdagingen en ideeën te bespreken.   | 264 u                        | 0,17 VTE | 2 regiovergaderingen per jaar   |
|                 | <b>OD04.05-De samenwerkingsverbanden zijn versterkt door gedeelde vrijwilligers</b>               |  | 320 u                        | 0,21 VTE |   |
|                 |   | ACT046-We organiseren jaarlijks bijeenkomsten met kernpartners om gezamenlijke projectideeën te ontwikkelen die aansluiten bij de gedeelde maatschappelijke doelen en waar gedeelde vrijwilligers aan kunnen bijdragen.  | 320 u                        | 0,21 VTE | 1 jaarlijkse bijeenkomst gekoppeld  |
|                 | <b>OD04.07-Onze ledenwerving en -beheer is afgestemd op de noden van alle groepen</b>             |  | 72 u                         | 0,05 VTE |   |
|                 |   | ACT051-We organiseren voor alle groepen een speciale ledenwervingsdag om inzicht te krijgen in hun specifieke noden, bezorgdheden, en verwachtingen rond ledenwerving en -beheer.  | 72 u                         | 0,05 VTE | 1 ledenwervingsdag (gekoppeld)  |
|                 | <b>ZD05.02-Kwaliteitszorg</b>   |  | 224 u                        | 0,15 VTE |   |
|                 |   | ACT071-De selectie en het management van de projecten gebeurt via het projectcharter   | 224 u                        | 0,15 VTE | permanent actueel toegepast Charter   |
| Coördinator DNG |   |  | 288 u                        | 0,19 VTE |   |
|                 | <b>OD01.03-We communiceren doelgericht en specifiek</b>   |  | 288 u                        | 0,19 VTE |   |
|                 |   | ACT007-We zetten ons tijdschrift in als platform voor verdieping rond belangrijke thema's die aansluiten bij onze doelen, waarin we succesverhalen en projectresultaten uitlichten.  | 288 u                        | 0,19 VTE | 4 DNG's per jaar met thema's  |
| Directeur       |   |  | 1218 u                       | 0,80 VTE |   |
|                 | <b>ZD05.03-Organisatiestructuur &amp; -cultuur</b>  |  | 40 u                         | 0,03 VTE |   |
|                 |   | ACT082-Onze visie op en stijl van leidinggeven is gedefinieerd en gedragen. Onze leidinggevendenden zijn stimulerende coaches, die het realiseren van de doelstellingen begeleiden, die samenwerking ondersteunen en een aangename werksfeer creëren en bewaken. | 8 u                          | 0,01 VTE | gedragen leiderschap (1 enquête per jaar)   |

| Actie eigenaar | OD 26-30   | ACTIE 26-31 Ref txt   | uren per jaar (alle actoren) | VTE      | KPI  |
|----------------|--|---|------------------------------|----------|--|
| Directeur      | ZD05.03  | ACT083-We hebben een aangename werksfeer door een waarderende houding, een open communicatie, het nakomen van gegeven engagementen, vertrouwen in elkaar, een gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling   | 32 u                         | 0,02 VTE | goede werksfeer (1 enquête per jaar)   |
|                | <b>ZD05.04-Medewerkersbeleid</b>   |   | 464 u                        | 0,30 VTE |  |
|                |  | ACT084-De jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken van de personeelsleden zijn geïntegreerd in de werking (doelstellingen), steunen op competenties en resultaatgebieden en vormen de basis voor het Persoonlijk Opleidingsplan (POP).                       | 8 u                          | 0,01 VTE | gerealiseerde functionerings en evaluatiegesprekken + pop (alle medewerkers, rapport)                          |
|                |  | ACT085-Opdrachten die niet tot de kerntaak binnen de opdrachtverklaring behoren besteden we uit (freelance) of doen we samen met anderen (shared services)  | 32 u                         | 0,02 VTE | jaarlijks min 1 nieuwe overeenkomst ondersteunende dienst voor min 12 maand                                    |
|                |  | ACT086-we ontwikkelen op een participatieve manier een preventiebeleid rond psychosociale risico's op het werk adh een gedragen GPP   | 72 u                         | 0,05 VTE | 1 realisatie Globaal Preventie Plan  |
|                |  | ACT088-We stellen een vertrouwenspersoon en een API aan (aanspreekpunt integriteit)   | 24 u                         | 0,02 VTE | 1 aangestelde vertrouwenspersoon + Api   |
|                |  | ACT089-we voeren een aangepast competentiebeheer voor de personeelsleden. De professionele medewerkers kennen hun functie, weten wat van hen verwacht wordt en kennen hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  | 8 u                          | 0,01 VTE | 1 rapport competentiebeheer gedeeld  |
|                |  | ACT090-We voeren een inclusief personeelsbeleid. We vormen een warme en stimulerende omgeving voor mensen in arbeidszorg (AMA, VDAB,...) en een stabiele werkplaats voor trajectbegeleiding (ART60, Samenlevingsdienst, Wijkwerk)                                     | 216 u                        | 0,14 VTE | inclusief personeelsbeleid werkplaats 1 enquête per jaar, gecombineerd)  |
|                |  | ACT091-We voorziet tijd en middelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden zoals vastgelegd in de POPs.   | 8 u                          | 0,01 VTE | 1 toegewezen vormingsbudget + registratie opleidingen voor elk personeelslid per jaar                          |
|                |  | ACT092-We zijn een inspirerende en warme leeromgeving voor stagiairs, zowel professionele bachelors, masters, 3de graad secundair). Stagiairs maken gelijkwaardig deel uit van het team   | 96 u                         | 0,06 VTE | realisatie leeromgeving (stageplaatsen en art 60 begeleiding) min 1 stage en min 1 art60 of ama per jaar       |
|                | <b>ZD05.05-Financiën</b>   |   | 690 u                        | 0,45 VTE |  |
|                |  | ACT095-De vzw is financieel gezond en kent een voldoende eigen vermogen t.o.v. de uitstaande schuld. Om de vzw in deze beleidsperiode verder gezond te houden blijven de personeelskosten t.o.v. de totale opbrengsten onder controle.                                | 24 u                         | 0,02 VTE | 1 solvabel (= positief eigen vermogen)   |
|                |  | ACT097-We plannen, monitoren en rapporteren onze financiële situatie tijdig en correct, in het bijzonder onze rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.  | 281 u                        | 0,18 VTE | 1 gedeelde online rapporten per jaar   |
|                |  | ACT098-We realiseren een stijging van 20% giften ten opzichte van het gemiddelde van vorige beleidsperiode.   | 16 u                         | 0,01 VTE | stijging 20% einde BP tov vorige BP  |
|                |  | ACT100-We voeren een gezond financieel beleid: voldoende inkomsten om geplande activiteiten te financieren, uitgaven aangepast aan het inkomstenniveau en transparante rapportering .   | 369 u                        | 0,24 VTE | begroting en resultaten in evenwicht, reserveopbouw ifv sociaal passief en investeringen + 1 jaarlijks rapport |
|                | <b>ZD05.06-Infrastructuur</b>  |   | 24 u                         | 0,02 VTE |  |
|                |  | ACT106-We onderzoeken of de infrastructuur van het DAK beantwoordt aan de doelstellingen van de vereniging.   | 8 u                          | 0,01 VTE | 1 geevalueerde infrastructuur (enquête)  |
|                |  | ACT107-We werken samen met partners om gezamenlijke processen efficiënter te laten verlopen in een systeem van Shared Services. Daarbij bekijken we hoe we met gedeelde infrastructuur efficiënter kunnen werken (centra, koepelorganisaties, demens.nu, 111111, ...) | 16 u                         | 0,01 VTE | 1 gedeelde infrastructuur tegen einde BP   |
| ELIADID, Hind  |  |   | 850 u                        | 0,56 VTE |  |
|                | <b>OD01.01-Sociale geletterdheid en taalparticipatie zijn versterkt door onze jaar</b> |   | 456 u                        | 0,30 VTE |  |
|                |  | ACT001-We ontwikkelen en actualiseren een programma-aanbod dat inzet op taalparticipatie en sociale (politieke, culturele en maatschappelijke) geletterdheid.   | 336 u                        | 0,22 VTE | 1 jaarlijks gepubliceerd programma-aanbod  |
|                |  | ACT003-Onze groepen zetten een duidelijk, aantrekkelijk en relevant aanbod op van activiteiten die kaderen binnen de focus op sociale geletterdheid en/of taalparticipatie.   | 120 u                        | 0,08 VTE | 1 Jaarprogramma groepen ahv projectcharter   |
|                | <b>OD02.01-Diversiteit en inclusie zijn vergroot door te vertrekken vanuit de spec</b> |   | 394 u                        | 0,26 VTE |  |
|                |  | ACT011-We begrijpen de specifieke obstakels en behoeften van de ondervertegenwoordigde stemmen inzake taalparticipatie en sociale geletterdheden door samenwerking met onze groepen.  | 10 u                         | 0,01 VTE | 1 inventaris per jaar specifieke obstakes en behoeften   |
|                |  | ACT012-We ontwikkelen samen met de ondervertegenwoordigde stemmen aangepaste activiteiten, methodieken en projecten die structurele ongelijkheden onder de aandacht brengen   | 192 u                        | 0,13 VTE | jaarlijks/tweejaarlijks onderzoek, met tussentijdse evaluaties   |
|                |  | ACT014-We organiseren activiteiten waarin deelnemers vanuit verschillende identiteiten hun verhalen en ervaringen delen.  | 192 u                        | 0,13 VTE | 2 initiatieven per jaar  |

| Actie eigenaar            | OD 26-30 ACTIE 26-31 Ref txt  | uren per jaar (alle actoren) | VTE      | KPI  |
|---------------------------|---|------------------------------|----------|--|
| Inclusieverantwoordelijke |   | 163 u                        | 0,11 VTE |  |
|                           | <b>OD02.02-Actieve betrokkenheid van onze groepen bij de werking</b>  | 48 u                         | 0,03 VTE |  |
|                           | ACT017-We realiseren diversiteits- en inclusietrainingen voor teamleden en vrijwilligers  | 48 u                         | 0,03 VTE | ideeënsessie bij elk nieuw project (opnemen in projectcharter) (min 2 per jaar)  |
|                           | <b>OD02.03-Onze communicatie is inclusief en toegankelijk</b>   | 39 u                         | 0,03 VTE |  |
|                           | ACT020-We monitoren de communicatie-inspanningen op inclusie en toegankelijkheid door bereik en feedback van verschillende doelgroepen.   | 39 u                         | 0,03 VTE | 1 halfjaarlijks rapport met kwantitatieve en kwalitatieve data en verbeterpunten   |
|                           | <b>OD03.02-Sociaal weefsel en wederzijds begrip zijn versterkt door onze inclusie</b>   | 76 u                         | 0,05 VTE |  |
|                           | ACT026-We ontwikkelen inclusieve participatie- en feedbackmomenten (dialogsessies, focusgroepen) waarin deelnemers hun ervaringen en behoeften kunnen delen.  | 76 u                         | 0,05 VTE | 4 participatie- en feedbackmomenten tijdens projecten per jaar gecombineerd met activiteiten   |
| Regio overleg             |   | 46 u                         | 0,03 VTE |  |
|                           | <b>OD04.02-De participatie van vrijwilligers is versterkt door middel van inspraak</b>  | 46 u                         | 0,03 VTE |  |
|                           | ACT038-We plannen feedbacksessies specifiek voor afdelingsgroepen (tijdens regiovergaderingen) en projectgroepen (tijdens projectproces) waarin ruimte is voor inspraak en dialoog.                                       | 46 u                         | 0,03 VTE | min 2 feedbacksessies  |
| Staf beleid               |   | 706 u                        | 0,46 VTE |  |
|                           | <b>OD03.03-Onze partners participeren actief aan de activiteiten van ons netwerk</b>  | 286 u                        | 0,19 VTE |  |
|                           | ACT028-We ontwikkelen en implementeren een flexibel participatiemodel waarbij partners op verschillende niveaus kunnen deelnemen, afhankelijk van hun beschikbaarheid en interesse.                                       | 286 u                        | 0,19 VTE | 1 participatiemodel per jaar gekoppeld aan projectactiviteit   |
|                           | <b>OD03.04-Onze impact en ons bereik zijn vergroot door nieuwe, diverse partners</b>  | 52 u                         | 0,03 VTE |  |
|                           | ACT031-We identificeren en benaderen potentiële nieuwe partners.  | 32 u                         | 0,02 VTE | 1 jaarlijkse lijst van potentiële partners   |
|                           | ACT033-We monitoren en delen de bijdragen en successen van nieuwe partners in het netwerk   | 20 u                         | 0,01 VTE | 1 gedeeld rapporten per jaar   |
|                           | <b>OD04.02-De participatie van vrijwilligers is versterkt door middel van inspraak</b>  | 80 u                         | 0,05 VTE |  |
|                           | ACT037-We organiseren een jaarlijkse dag voor alle vrijwilligers, gericht op co-creatie en beleidsinspraak.   | 80 u                         | 0,05 VTE | 1 jaarlijkse vrijwilligersdag, gekoppeld   |
|                           | <b>OD04.03-De betrokkenheid van de kernspelers is verhoogd door hun deelname</b>  | 48 u                         | 0,03 VTE |  |
|                           | ACT039-We organiseren informele oriëntatiesessies voor projectvrijwilligers om het belang en de rol van de algemene vergadering toe te lichten en hun mogelijkheden te schetsen hoe zij mee het beleid vorm kunnen geven. | 48 u                         | 0,03 VTE | 1 infosessie voorafgaand aan AV per jaar   |
|                           | <b>OD04.05-De samenwerkingsverbanden zijn versterkt door gedeelde vrijwilligers</b>   | 32 u                         | 0,02 VTE |  |
|                           | ACT047-We ontwikkelen trainingsprogramma waarin gedeelde vrijwilligers worden voorbereid op deelname aan projecten bij verschillende organisaties.  | 32 u                         | 0,02 VTE | 1 trainingsprogramma per jaar  |
|                           | <b>OD04.06-Onze kernspelers identificeren zich met ons</b>  | 176 u                        | 0,12 VTE |  |
|                           | ACT048-We organiseren jaarlijks kennisdelingssessies waarin kernspelers en partners uit het netwerk hun expertise delen op juridisch, financieel, organisatorisch en methodisch vlak.                                     | 120 u                        | 0,08 VTE | min 1 kennisdelingssessie per jaar   |
|                           | ACT049-We duiden een centraal aanspreekpunt aan binnen onze organisatie waar kernspelers terecht kunnen voor specifieke vragen en advies over subsidies, projectbeheer, en procesmatige ondersteuning.                    | 56 u                         | 0,04 VTE | 1 centraal aanspreekpunt   |
|                           | <b>OD04.07-Onze ledenwerving en -beheer is afgestemd op de noden van alle groepen</b>   | 32 u                         | 0,02 VTE |  |
|                           | ACT052-We ontwerpen verschillende lidmaatschapsopties en ondersteuningspakketten die inspelen op de unieke behoeften van afdelings- en projectgroepen.  | 32 u                         | 0,02 VTE | 1 nieuw concept lidmaatschap   |
| Stuurgroep                |   | 1234 u                       | 0,81 VTE |  |
|                           | <b>OD01.01-Sociale geletterdheid en taalparticipatie zijn versterkt door onze jaarprogramma's</b>   | 472 u                        | 0,31 VTE |  |
|                           | ACT002-We werken elk jaar een jaarprogramma uit van projecten die kaderen binnen de focus op taalparticipatie en/of sociale geletterdheid en voeren dit uit.  | 472 u                        | 0,31 VTE | 1 Portfolio taalparticipatie, jaarlijks geactualiseerd= Portfolio culturele, politieke en maatschappelijke geletterdheid, jaarlijks geactualiseerd |
|                           | <b>OD03.01-Concrete inclusieve oplossingen voor gedeelde maatschappelijke uitdagingen</b>   | 32 u                         | 0,02 VTE |  |
|                           | ACT023-We monitoren en evalueren onze samenwerkingsverbanden en de resultaten van de oplossingen die ontwikkeld zijn.   | 32 u                         | 0,02 VTE | monitoring en evaluatie van elk samenwerkingsproject en jaarlijkse netwerkbrede evaluatie (min 5 per jaar)   |
|                           | <b>OD03.04-Onze impact en ons bereik zijn vergroot door nieuwe, diverse partners</b>  | 114 u                        | 0,07 VTE |  |

| Actie eigenaar    | OD 26-30   | ACTIE 26-31 Ref txt  | uren per jaar (alle actoren) | VTE             | KPI   |
|-------------------|--|--|------------------------------|-----------------|---|
| Stuurgroep        | OD03.04  | ACT032-We ontwikkelen een welkomstraject voor nieuwe partners dat nieuwe partners informeert over het netwerk en hen ondersteunt bij hun eerste deelname.  | 114 u                        | 0,07 VTE        | 1 welkomstraject met min 4 partners per jaar                          |
|                   | <b>OD04.01-Ons vrijwilligersbeleid is aangepast aan de verschillende groepen</b> |  | 328 u                        | 0,21 VTE        |   |
|                   |  | ACT034-We ontwikkelen een gesegmenteerd vrijwilligersbeleid dat specifiek aansluit bij de behoeften van de afdelingsgroepen (voor continu engagement) en projectgroepen (voor tijdelijke en flexibele inzet).  | 328 u                        | 0,21 VTE        | 1 vrijwilligerscatalogus met tweejaarlijkse herzieningen (werkwijzer) |
|                   | <b>ZD05.01-Goed bestuur</b>  |  | 80 u                         | 0,05 VTE        |   |
|                   |  | ACT066-Onderlinge verhoudingen tussen bestuurders, tussen bestuurders en medewerkers, of tussen bestuurders en andere stakeholders zijn duidelijk.   | 16 u                         | 0,01 VTE        | uitvoering rolomschrijving  |
|                   |  | ACT068-Onze doelstellingen zijn helder en performant uitgewerkt met duidelijke rollen voor de eigenaars en actoren   | 64 u                         | 0,04 VTE        | 1 rapportage BP en JP oer jaar  |
|                   | <b>ZD05.04-Medewerkersbeleid</b>   |  | 32 u                         | 0,02 VTE        |   |
|                   |  | ACT087-We passen het opgemaakte Globaal PreventiePlan toe  | 32 u                         | 0,02 VTE        | 1 publicatie toepassing plan (door iedereen gekend)                   |
|                   | <b>ZD05.05-Financiën</b>   |  | 112 u                        | 0,07 VTE        |   |
|                   |  | ACT094-De uitgaven worden zorgvuldig gebudgetteerd in functie van de doelstellingen en de beschikbare middelen, voor projecten gebeurt dat mbv het projectcharter  | 64 u                         | 0,04 VTE        | 1 begoting in charter per project                                     |
|                   |  | ACT103-We zoeken en vinden bijkomende inkomsten.   | 48 u                         | 0,03 VTE        | de totale projectopbrengsten dekken de totale projectkosten           |
|                   | <b>ZD05.09-Samenwerking</b>  |  | 64 u                         | 0,04 VTE        |   |
|                   |  | ACT111-We werken voor organisaties, groepen en individuen waarmee we binnen het risoom doelstellingen realiseren, passende lidmaatschapsformules uit (gaande van A-spraak, tot C-betrokken uitvoeringspartner) | 64 u                         | 0,04 VTE        | 1 nieuw uitgewerkte formules tegen einde BP                           |
| <b>Eindtotaal</b> |  |  | <b>11152 u</b>               | <b>7,30 VTE</b> |   |