

Jaarrekening 2023

Inhoudstafel – Jaarrekening 2023

Administratieve gegevens

BELEIDSEVALUATIE

FINANCIËLE NOTA

- De doelstellingenrekening (schema J1);
- De staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- De realisatie van de kredieten (schema J3);
- De balans (schema J4);
- De staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

- Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- De investeringsprojecten (schema T3);
- Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- Een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's in te dekken;
- Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- Een toelichting bij de balans (schema T5);
- De waarderingsregels;
- De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

DOCUMENTATIE

- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- Een overzicht van de verbonden entiteiten;
- Een overzicht van de personeelsinzet;
- Een overzicht van de opbrengst per belastingssoort.

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: Welzijnszorg Kempen
NIS-code bestuur: nvt
Adres bestuur: Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel
Rapporteringsperiode: 2023

BELEIDSEVALUATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2023

Gebundelde krachten

Het tweesporenbeleid van Welzijnszorg Kempen.

Stand van zaken van de prioritaire actieplannen, realisaties 2023

Prioritair actieplan 1: bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiël en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer.

Actie 1: Uitbouw wagenpark

Gedeeltelijk gerealiseerd.

In 2023 zijn 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine.

Momenteel zijn 3 wagens in bestelling geplaatst. Voor de ene wagen werd in november 2021 een procedure voor aankoop opgestart met als doel de kleine wagen te vervangen door een grotere wagen (8+1). In februari van 2022 werd de opdracht gegund. De nieuwe wagen werd verwacht in het voorjaar van 2023. Omwille van de aanhoudende problemen met levertermijnen in de autosector, zou de wagen tegen de zomer van 2023 verwacht worden.

Deze wagen is eind december 2023 ondanks vele telefoons en mails nog steeds niet afgeleverd. Voor de tweede wagen werd in het voorjaar van 2023 een procedure opgestart. Deze wagen wordt verwacht tegen het voorjaar van 2024. Voor een derde wagen werd er eind 2023 een procedure opgestart. Deze wagen wordt verwacht tegen het voorjaar van 2025.

Het wagenpark is onderhevig aan slijtage. De kleine wagen blijft voorlopig in bedrijf zolang deze kwalitatief en veilig inzetbaar is. Twee grotere wagens zijn tegen 2024 aan vervanging toe.

Twee vrijwillige chauffeurs, met kennis over carrosserie, engageerden zich om de bussen tweewekelijks na te kijken en extra te onderhouden i.f.v. het voorkomen van slijtage door slecht onderhoud.

Actie 2: Optimalisatie inzet wagenpark

Gerealiseerd.

Er wordt, daar waar mogelijk, ingezet op het combineren van ritten.

Voor het jaar 2023 zal waarschijnlijk 95,17% van het geraamde budget aan compensaties opgenomen worden.

Actie 3: Uitbreiding chauffeurspool

Gerealiseerd.

In 2023 reden 31 verschillende chauffeurs voor Rolmobiel. De groep bestaat in hoofdzaak uit vrijwilligers. Een klein aantal van de chauffeurs heeft een sociaal tewerkstellingsstatuut. 5 ervan rijden voor Rolmobiel Balen en voeren naast die ritten voor Balen (enkel groepsvervoer) ook ritten uit voor Rolmobiel (individuele ritten).

In 2023 werden er 3 nieuwe chauffeurs opgeleid (deze zijn meegeteld bij de 31 chauffeurs).

6 chauffeurs stopten in 2023 (meegeteld bij deze 31 chauffeurs). 2 deden dat omwille van privéredenen, bij 3 was er een stopzetting langs onze kant ifv het behouden van de kwaliteit van de werking en bij 1 chauffeur was dat in onderling overleg na een korte periode van engagement waarbij de samenwerking stroef verliep.

Verschillende acties worden ondernomen om de bestaande vrijwilligerspool te bestendigen.

- De rijtijden voor chauffeurs worden begrensd, zodat ze fit en veilig de baan op kunnen.
- Specifiek wordt ingezet op het waarderen van onze 'vrijwillige' chauffeurs, soms maken kleine zaken een groot verschil: er wordt tijd gemaakt voor een babbel, verjaardagskaartjes, Sinterklaas, Pasen, broodjes tijdens het vrijwilligersoverleg etc.
- Vrijwilligers worden daar waar mogelijk betrokken bij de werking ifv het verhogen van hun motivatie. Bv: Chauffeurs met specifieke kennis over carrosserie, worden bevraagd op hun expertise wanneer er mankementen zijn aan de bus en kijken de bussen tweewekelijks na.
- We behouden de traditie om chauffeurs met 5, 10 of.. jaar engagement in de bloemetjes te zetten op de jaarlijkse BBQ van Rolmobiel.

Wanneer we kijken naar de groep van 26 chauffeurs die rijden voor Rolmobiel (de vrijwilligers van Balen niet meegeteld) zien we dat er ondertussen ervaring wordt opgebouwd, ondanks de groep de voorbije twee jaren enorm is uitgebreid.

- 5 chauffeurs hebben reeds meer dan 2 jaar ervaring als chauffeur bij Rolmobiel.
- 10 chauffeurs zijn al meer dan 4 jaar actief bij Rolmobiel.

Actie 4: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Nog te realiseren in de toekomst

Deze actie heeft tot doel om een afsprakenkader te maken met lokale besturen met een specifieke aandacht voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben. Dit item moet nog verder geconcretiseerd worden.

Actie 5: Kwaliteitsbewaking

Gedeeltelijk gerealiseerd.

RolMobiël wil de kwaliteit blijven garanderen zowel naar de gebruikers als naar de vennoten van RolMobiël. Vandaar dat er een tevredenheidsmeting van beide partijen is opgenomen in het MJP 2020-2025.

Een tevredenheidsmeting van onze gebruikers werd in het late voorjaar van 2021 uitgevoerd.

Concrete acties worden genomen om de kwaliteit van onze werking te verbeteren.

- Het begrenzen van rijtijden van chauffeurs.
- Er wordt ingezet op het 'vasthouden' van de ervaren chauffeurs en permanentievrijwilligers waardoor we een grotere ploeg hebben en er meer ervaring aanwezig is binnen de groep.
- Er werd in het voorjaar van 2023 een inleidende vorming 'verbindende communicatie' voorzien voor chauffeurs.
- Er werd in het najaar van 2023 een opleiding rond gebruik van een rolstoellift, i.s.m. Peeters Mobility te Alken, georganiseerd.
- In 2023 zijn er 4 groepsmomenten voor chauffeurs en permanentie waar inhoudelijke thema's besproken/uitgewerkt werden en ervaringen uitgewisseld.
- De rijblokken van chauffeurs in opleiding werden ingeperkt. De ervaring leert dat chauffeurs meer leren wanneer ze vaker, en korter mee rijden. Dan slechts een paar keer een lange dag (we voorzien 35u opleiding).
- Voor chauffeurs die nog maar net alleen op pad zijn, voorzien we een rustige start door ze kortere momenten in te plannen, met minder ritten en dit langzaam op te bouwen.

Een tevredenheidsmeting van de vennoten is nog te realiseren in de toekomst. Deze wordt voor het najaar van 2024 gepland.

Actie 6: Onderzoek naar opportuniteiten in kader van het aanbod van aangepast vervoer in de regio Kempen

Gedeeltelijk gerealiseerd

In 2021 werd een nauwere samenwerking met de MMC 's onderzocht.

In 2022 werd samen met Laakdal in het kader van het Europese Haire-project een initiatief genomen omtrent de mogelijke inzet van een aangepaste wagen voor mensen met een verminderde

mobiliteit. De te lange levertermijnen wierpen roet in het eten en de plannen moesten terug in de kast.

In 2023 werden geen bijkomende initiatieven genomen.

Prioritair actieplan 2: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking

Actie 1: Bestaande dienstverlening bestendigen

Gerealiseerd

Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1300 kwetsbare cliëntsystemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening erg belangrijk. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren.

Ook in 2023 was er een iets mindere benutting van het urencontingent. We volgen daarmee de tendens in de sector. Tegelijk werden we geconfronteerd met een grotere uitval wegens ziekte bij zowel verzorgenden en zorgpoetsers als bij verantwoordelijken. Het invullen van de functies bleef een uitdaging en we dienden veel tijd vrij te maken om snel kandidaten te zien en in te schakelen.

De verantwoordelijken werden ingedeeld in twee teams (i.p.v. drie clusters) om het tijdsbeslag voor permanentiewerk te verkleinen. Dit ging gepaard met het verder inzetten op betere infrastructuur en werkmateriaal om de permanentie vlot te laten verlopen.

De CADO's zijn terug op spoor en we konden in Turnhout een nieuwe CADO vlot opstarten.

In 2023 werkten we ook onverdroten verder aan de optimalisatie van het nieuwe IT-platform: digitale telefonie, uitrol smartphones bij de basismedewerkers, automatische tijdsregistratie voor de basismedewerkers, volledige integratie van de aanvullende thuiszorg binnen het programma.

Actie 2: Een strategische link maken tussen gezinszorg en poetsen met zorg (en andere thuiszorgdiensten)

Gerealiseerd

- 1) Intussen zijn alle poetsploegen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. We zien algemeen een hernieuwde en toenemende interesse voor zorgpoetsen.
- 2) In het nieuwe IT-platform werden de poetsploegen succesvol geïncorporeerd.
- 3) Verkennen van samenwerking met karweidiensten
Hoewel we met karwei binnen aanvullende thuiszorg een specifiek en erg gewenst aanbod konden realiseren, maakt het intensieve inschalen via de BelRAI het organisatorisch en

financieel te zwaar. We hebben dit spoor dan ook terug moeten verlaten. Binnen de stuurgroep kijken we wel naar mogelijkheden om dit soort van klusdienst toch aan te bieden aan de partners.

- 4) Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten
Op meerdere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg. Collectieve gezinszorg verruimd zeker de mogelijkheden naar ondersteuning van het lokaal sociaal beleid.

Actie 3: Verder digitaliseren van processen

Gerealiseerd

1. Op het IT-platform kunnen we vanaf verschillende locaties via het web inloggen. We implementeerden BI-tools (Office 365). Ook de digitale telefonie is uitgerold met sterke functionaliteiten om de (permanentie)bereikbaarheid te vergroten.
2. Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen
Alle basisedwerkers werken intussen met een smartphone. Op deze manier kunnen we efficiënt voorzien in een degelijke en informatieveilige werking. Deze uitrol maakt ook andere dingen mogelijk: een aantal nuttige apps staan standaard op de smartphones, snelle communicatie naar alle basisedwerkers is eenvoudig en veilig.
3. Communicatie met cliënten digitaliseren
Het piloteren met Familienet voor de CADO van Ravels werd (door ziekte van de verantwoordelijke) uitgesteld naar 2024. We verkregen voor dit project ook ondersteuning van CERA.

In de CADO van Westerlo installeerden we – weerom ondersteund door CERA – een smartboard dat naast vele toepassingen naar activiteiten ook toelaat om te communiceren met gebruikers die een tijdje niet kunnen aansluiten (ziekte, ziekenhuisopname,...) Ook dit biedt mogelijkheden die we verder verkennen.

Actie 4: Implementatie integrale gezinszorg

Gedeeltelijk gerealiseerd

De instrumenten die werden ontwikkeld, worden verder toegepast in Turnhout. Herentals haakte af op dit project.

Globaal heeft deze werking een sterke inhoudelijke impuls gegeven aan het geheel van de werking zodat het een positief effect heeft voor alle partnerbesturen.

Actie 5: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Gedeeltelijk gerealiseerd

- 1) Aanpassen van de rechtpositieregeling aan hogere flexibiliteit
Als organisatie zullen we nu stilaan werk maken van meer flexibele inzet in de praktijk. Door de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe wet op de RPR mogelijk zou maken, is de verdere uitrol “on hold” gezet tot we beter zicht hebben op wat mogelijk en wenselijk is.
- 2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf
Een voorbereiding werd gemaakt voor de aanpassing van de waardering van het middenkader. Het hele traject om in twee grotere teams gaan te werken past ook binnen dit kader.

Op Vlaams niveau werd in het kader van de VIA6 akkoorden een nieuw ‘loonhuis’ voor de medewerkers in de zorgsectoren ontwikkeld. Dit IFIC-model versterkt de verloning van de basised medewerkers, maar voor de verantwoordelijken is in de openbare sector geen aanpassing voorzien. Ook de medewerkers die het zorgpoetsen verzorgen, krijgen op dit ogenblik nog onvoldoende financiële waardering in het VIA6-verhaal. We blijven deze belangrijke tekorten aankaarten in de gepaste overlegorganen bij VVSG.

Actie 6: Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

Gedeeltelijk gerealiseerd

- 1) CADO 2.0
Zie ontwikkelingen rond communicatie met mantelzorgers.
- 2) Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen
We participeren in Care Hart Kempen om deze doelstelling te realiseren.

Prioritair actieplan 3: Regionale aanpak precair wonen in de Kempen

Actie 1: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

In de Kempen is sinds 2013 het Noodopvangplan Kempen (NOP) in werking. Dit afsprakenkader tussen de 27 lokale besturen, CAW De Kempen en Welzijnszorg Kempen zorgt er voor dat personen die buiten de kantooruren acuut dakloos worden tot de volgende werkdag opgevangen worden. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de permanentie van CAW De Kempen. Die verwijzen de cliënt dan door naar een noodkamer of hotel. De volgende werkdag gaat de cliënt tot bij het

OCMW dat samen met de cliënt aan de slag gaat in het kader van een traject naar duurzame huisvesting. Ook andere diensten zoals politie, huisartsen e.a. kunnen doorverwijzen naar het NOP.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aanmeldingen NOP (personen)	268	440	247	548	442	512

In 2023 meldden er zich 512 personen (425 cliëntsystemen) aan voor het NOP. 478 personen werden effectief toegewezen en kregen opvang tot de volgende werkdag.

De sociale diensten van de OCMW's werden bevroegd over de werking van het NOP. 19 sociale diensten vulden de evaluatie in. De algemene werking werd als positief beoordeeld. Met 2 werkpunten gaan we in 2024 verder aan de slag nl. de telefonische screening van de hulpvraag en de plaats van het NOP in het hulpverleningslandschap. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.

Actie 2: Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking in het kader van de versnelde toewijzing

Artikel 6.25§2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen geeft aan organisaties uit bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg en de OCMW's de mogelijkheid om aan dakloze personen versneld een sociale woning toe te wijzen. Op vraag van de 40 betrokken organisaties werd er in 2015 in onze regio een protocolakkoord afgesloten. Welzijnszorg Kempen staat in voor de coördinatie van de aanvragen en de evaluatie van de afspraken.

	2020	2021	2022	2023
Aantal aanvragen	18	29	48	76
Aantal versnelde toewijzingen	17	23	28	34

De toeleiders konden in 2023 nog aanmelden via deze afspraken.

In de loop van 2024 treedt een nieuw toewijzingssysteem in werking. Daarom werd in 2023 een regionale werkgroep opgericht om deze nieuwe werkwijze vorm te geven met de welzijnspartners (CAW, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, OCMW's en verenigingen waar armen het woord nemen) en de woonmaatschappijen (De Noorderkempen, LeefGoed en Woonboog). Er werden afspraken gemaakt om pijler 2 (de versnelde toewijzing) te organiseren via een objectief prioriteringssysteem waarbij er via Welzijnszorg Kempen kan aangemeld worden. Door regionaal (naast lokaal) in te

zetten op pijler 3 (specifieke doelgroepen) willen we de toewijzingen voor de meest kwetsbaren in onze regio borgen.

De Kempense aanpak werd als goede praktijk toegelicht tijdens de inspiratiesessie van Wonen in Vlaanderen.

Actie 3: Evaluatie en optimalisatie van het stappenplan preventie uithuiszettingen

Uithuiszettingen brengen zowel een hoge menselijke als maatschappelijke kost met zich mee. Welzijnszorg Kempen ontwikkelde een stappenplan dat de sociale diensten van de OCMW's kunnen volgen om een uithuiszetting te vermijden. Om zo effectief mogelijk te kunnen optreden is er een afsprakenkader met de vrederechters uit de regio opgemaakt. Dit houdt o.m. in dat de sociale diensten van de OCMW's vorderingen tot uithuiszettingen via mail ontvangen.

Wanneer een uithuiszetting onvermijdelijk blijkt, trachten we dit op een menswaardige manier te laten verlopen. Hiervoor zijn met verschillende deurwaarderskantoren uit de Kempen afspraken gemaakt. Zo worden extra kosten vermeden en worden persoonlijke spullen in bewaring genomen.

In 2022 participeerde Welzijnszorg Kempen aan de evaluatie van het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen door het Steunpunt Wonen. De bevindingen van deze evaluatie werden kenbaar gemaakt via het overleg van de diensthoofden sociale dienst.

In 2023 werden hier geen verdere stappen rond genomen.

Actie 4: Het structureel verankeren van het platform precair wonen Kempen als motor voor de ontwikkeling

Welzijnszorg Kempen trekt het platform precair wonen Kempen waar een afvaardiging van de sociale diensten van de OCMW's en CAW De Kempen samen zitten om de regiostrategie voor personen in een preciaire woonsituatie verder te verfijnen. In 2022 vond de dak- en thuislozentelling plaats, georganiseerd vanuit de KU Leuven. In de Kempen coördineerde Welzijnszorg Kempen deze telling.

Op 27 april 2023 presenteerden we de resultaten van de Kempen op een druk bijgewoonde studienamiddag in aanwezigheid van Prof. dr. Koen Hermans en minister van ontwikkelingssamenwerking en grootstedenbeleid Caroline Gennez.

Met deze telling brachten we zowel het aantal daklozen in de Kempen in beeld alsook hun profielkenmerken. In onze regio werden 1.720 personen in preciaire woonsituaties geteld waaronder 563 kinderen. Daarnaast vangen de OCMW's nog zo'n 692 Oekraïense vluchtelingen (waaronder 251 kinderen op). Naast de presentatie van de cijfers brachten we ook 4 inspiratiesessies.

Deze cijfers worden gebruikt om verder vorm te geven aan de regiostrategie.

Daarnaast participeert Welzijnszorg Kempen aan het overleg van de bovenlokale netwerken georganiseerd door SAM vzw en aan de werkgroep wonen- welzijn van de VVSG.

Actie 5: Evaluatie, optimaliseren en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg

Rond deze doelstelling werd geen actie ondernomen in 2023.

Actie 6: De ontwikkeling van een Kempense aanpak precair wonen rond 5 prioritaire clusters

- Er is een grote behoefte aan **direct beschikbare noodopvang** voor dakloze personen in de regio. Voor deze noodopvang werd een concept uitgewerkt. Momenteel zoeken we nog steeds naar een geschikte locatie zodat we ook een financieel plan kunnen uitwerken.
- Omdat we **(grote) gezinnen en personen die zich in situaties van IFG** (Intra Familiaal Geweld) bevinden in een **huiselijke omgeving** willen **opvangen** willen we de poule van hub's heroriënteren voor deze gezinnen. Momenteel bestaat de poule van hub's uit 16 wooneenheden. De inzet ervan moet nog geëvalueerd worden.
In pijler 3 van het nieuwe toewijzingssysteem werden door de woonmaatschappijen De Noorderkempen en LeefGoed ca. 25 woningen voorbehouden in pijler 3 voor gezinnen in kansarmoede.
- Vele cliënten verblijven langer dan nodig in de opvang of instellingen bij gebrek aan mogelijkheden. Om de instroom in tijdelijke opvanginitiatieven te vrijwaren is het cruciaal ook te werken aan **doorstroom van deze doelgroep**. Hiervoor werd in pijler 3 de doelgroep 'doorstromers' weerhouden. Dit wil zeggen dat er in de Kempen een 90-tal woningen worden voorbehouden voor doorstromers uit residentiële settings. Deze woningen zijn in beheer van de 3 woonmaatschappijen De Noorderkempen, LeefGoed en Woonboog.
- Voor de meest **kwetsbare groep van zorgmijders** zetten we een aparte aanpak op. Vanuit CAW De Kempen zijn er de begeleidingen volgens de housing first- methodiek. Daarnaast zet het netwerk geestelijke gezondheidszorg in op een aanklappende aanpak van zorgmijders met een psychische kwetsbaarheid.
In 2023 keurden de 3 woonmaatschappijen in de Kempen hun toewijzingsreglementen goed waarbij er in pijler 3 10 woningen worden voorbehouden voor housing first. Daarnaast werd ingetekend op de oproep 'housing first for youth'. In Geel en Turnhout worden via deze projectoproep 2 woningen open gesteld voor jongeren met een intensieve begeleiding.
- We **stemmen af met alle relevante partners** om tot een gecoördineerde aanpak van dak- en thuisloosheid in de regio te komen. Dit gebeurt o.a. via het collectief Kempen voor jongeren en via het netwerk geestelijke gezondheidszorg in functie 2 en 5.

Beleidsvaluatie



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014 / IK 8205 EK 11964

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welijnszorg Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.217.161	16.725.581	16.147.524
Ontvangsten	15.589.049	16.725.296	16.030.958
Saldo	371.888	-286	-116.565
Investerings			
Uitgaven	5.552	68.400	27.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.552	-68.400	-27.625
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000	10.000
Saldo	46.000	41.000	10.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid

Welijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.501.369	13.545.276	13.178.409
Ontvangsten	13.210.965	14.365.457	13.698.753
Saldo	709.596	820.181	520.344
Investerings			
Uitgaven	4.348	67.196	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.348	-67.196	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001: Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	372.637	400.850	382.031
Ontvangsten	449.078	470.203	454.188
Saldo	76.441	69.353	72.157
Investerings			
Uitgaven	0	65.132	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.132	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.697.194	12.668.464	12.318.655
Ontvangsten	12.283.643	13.383.573	12.701.960
Saldo	586.450	715.110	383.304
Investerings			
Uitgaven	3.098	2.065	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.098	-2.065	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.537	475.963	477.723
Ontvangsten	478.243	511.681	542.605
Saldo	46.705	35.718	64.882
Investerings			
Uitgaven	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid

Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.157.641	1.330.420	1.176.282
Ontvangsten	758.636	726.230	630.622
Saldo	-399.005	-604.190	-545.660
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform precair wonen

Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform precair wonen: de ontwikkeling en uitbouw van een (intersectoraal) Kempens woon- en begeleidingscontinuüm voor personen in een precare woonsituatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.012	73.253	72.687
Ontvangsten	32.259	31.095	31.095
Saldo	-39.753	-42.158	-41.593
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.085.629	1.257.167	1.103.595
Ontvangsten	726.377	695.135	599.527
Saldo	-359.252	-562.033	-504.068
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000003: Overig beleid

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.558.151	1.849.885	1.792.833
Ontvangsten	1.619.448	1.633.609	1.701.584
Saldo	61.298	-216.276	-91.249
Investerings			
Uitgaven	1.203	1.203	27.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.203	-1.203	-27.625
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000	10.000
Saldo	46.000	41.000	10.000

Niet-prioritaire Strategische nota:

Geen niet-prioritaire Strategische nota:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.welzijnszorgkempen.be

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 11964

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

FINANCIËLE NOTA

- J1: De doelstellingenrekening**
- J2: De staat van het financieel evenwicht**
- J3: De realisatie van de kredieten**
- J4: De balans**
- J5: De staat van opbrengsten en kosten**

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2023



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014 / EK 11964

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Welijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid

Welijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.501.369	13.545.276
Ontvangst	13.210.965	14.365.457
Saldo	709.596	820.181
Investering		
Uitgave	4.348	67.196
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.348	-67.196
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Welijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid

Welijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.157.641	1.330.420
Ontvangst	758.636	726.230
Saldo	-399.005	-604.190
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.558.151	1.849.885
Ontvangst	1.619.448	1.633.609
Saldo	61.298	-216.276
Investering		
Uitgave	1.203	1.203
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.203	-1.203
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	46.000	41.000
Saldo	46.000	41.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.217.161	16.725.581
Ontvangst	15.589.049	16.725.296
Saldo	371.888	-286
Investing		
Uitgave	5.552	68.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.552	-68.400
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	46.000	41.000
Saldo	46.000	41.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 11964

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	371.888	-286
a. Ontvangsten	15.589.049	16.725.296
b. Uitgaven	15.217.161	16.725.581
II. Investeringsaldo	-5.552	-68.400
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	5.552	68.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	366.336	-68.686
IV. Financieringsaldo	46.000	41.000
a. Ontvangsten	46.000	41.000
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	412.336	-27.686
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.871.218	1.871.218
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.283.554	1.843.532
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.283.554	1.843.532

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	371.888	-286
II. Netto periodieke aflossingen	-15.000	-10.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	15.000	10.000
III. Autofinancieringsmarge	386.888	9.714

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	386.888	9.714
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	386.888	9.714

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	2.283.554	1.843.532
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.283.554	1.843.532
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	386.888	9.714
Totale Autofinancieringsmarge	386.888	9.714
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	386.888	9.714
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	386.888	9.714

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 11964

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	15.217.161	15.589.049	16.725.581	16.725.296	16.147.524	16.030.958
Investerings	5.552	0	68.400	0	27.625	0
Financiering	0	46.000	0	41.000	0	10.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	15.000	0	10.000	0	10.000
Overige financieringstransacties	0	31.000	0	31.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 11964

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205



J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014 / JR-1 Budg. 8258 Alg. 2022040436

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2023	2022
ACTIVA	5.800.977	6.636.214
I. Vlottende activa	5.609.601	6.346.600
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.514.325	3.261.687
B. Vorderingen op korte termijn	2.019.414	3.073.533
1. Vorderingen uit ruiltransacties	974.360	1.918.810
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.045.054	1.154.723
D. Overlopende rekeningen van het actief	70.862	6.380
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	5.000	5.000
II. Vaste activa	191.376	289.614
A. Vorderingen op lange termijn	28.248	43.248
1. Vorderingen uit ruiltransacties	28.248	43.248
B. Financiële vaste activa	16.994	15.744
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.500	9.500
3. OCMW-verenigingen	4.474	4.474
4. Andere financiële vaste activa	3.020	1.770
C. Materiële vaste activa	146.134	230.621
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	146.134	230.621
b. Installaties, machines en uitrusting	120.870	179.465
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	23.571	47.772
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.692	3.384

	2023	2022
PASSIVA	5.800.977	6.636.214
I. Schulden	4.788.081	5.558.378
A. Schulden op korte termijn	4.788.081	5.536.378
1. Schulden uit ruiltransacties	4.421.285	5.216.274
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.174.175	772.343
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.247.110	4.443.932
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.075	20.071
3. Overlopende rekeningen van het passief	363.721	300.033
B. Schulden op lange termijn	0	22.000
1. Schulden uit ruiltransacties	0	22.000
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	22.000
2. Andere risico's en kosten	0	22.000
II. Nettoactief	1.012.896	1.077.835
B. Gecumuleerd overschot of tekort	22.328	118.268
D. Overig nettoactief	990.567	959.567

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014 / JR-1 Budg. 8258 Alg. 2022040436

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2023	2022
I. Kosten	15.621.300	13.923.945
A. Operationele kosten	15.620.876	13.915.782
1. Goederen en diensten	4.642.111	4.136.645
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.503.417	9.812.574
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	468.622	-21.667
8. Andere operationele kosten	6.726	-11.770
B. Financiële kosten	424	8.163
II. Opbrengsten	15.525.361	13.845.795
A. Operationele opbrengsten	15.525.331	13.841.088
1. Opbrengsten uit de werking	1.940.081	1.769.337
3. Werkingssubsidies	12.276.941	10.967.417
a. Algemene werkingssubsidies	913.171	552.643
b. Specifieke werkingssubsidies	11.363.770	10.414.775
6. Andere operationele opbrengsten	1.308.309	1.104.333
B. Financiële opbrengsten	29	4.707
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-95.940	-78.150
A. Operationeel overschot of tekort	-95.545	-74.694
B. Financieel overschot of tekort	-395	-3.457
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-95.940	-78.150
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-95.940	-78.150

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

TOELICHTING

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2023

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	150	0	0	0
Ontvangsten	816.911	606.572	552.643	913.171	913.172	993.876	1.064.970
Saldo	816.911	606.572	552.643	913.021	913.172	993.876	1.064.970
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	31.000	31.000	0	0
Saldo	0	0	0	31.000	31.000	0	0
Mens & Samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.011	16.725.581	17.786.127	18.735.466
Ontvangsten	11.756.630	12.442.638	13.374.383	14.675.878	15.812.124	16.523.815	17.363.862
Saldo	-732.303	-464.234	-607.301	-541.133	-913.458	-1.262.312	-1.371.603
Investerings							
Uitgaven	70.829	33.741	166.526	5.552	4.302	209.248	161.344
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-4.302	-209.248	-161.344
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.141.566
Saldo	1.141.566

	2026
	Meerjarenplan
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Mens & Samenleving	
Exploitatie	
Uitgaven	19.456.119
Ontvangsten	17.982.924
Saldo	-1.473.195
Investerings	
Uitgaven	96.344
Ontvangsten	0
Saldo	-96.344
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10.000
Saldo	10.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.488.118	12.889.065	13.973.521	15.216.737	16.724.531	17.785.077	18.734.416
1. Goederen en diensten	4.762.401	4.680.453	4.147.227	4.706.594	5.601.848	5.522.906	5.527.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.709.950	8.137.012	9.838.064	10.503.417	11.094.037	12.230.960	13.192.596
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.373.160	7.808.862	9.497.534	10.139.970	10.686.014	11.817.180	12.764.506
f. Andere personeelskosten	336.790	328.150	340.530	363.447	408.022	413.781	428.091
5. Andere operationele uitgaven	15.766	71.600	-11.770	6.726	28.646	31.210	14.670
B. Financiële uitgaven	816	17.807	8.163	424	1.050	1.050	1.050
2. Andere financiële uitgaven	816	17.807	8.163	424	1.050	1.050	1.050

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	19.455.069
1. Goederen en diensten	5.565.808
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.875.898
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.438.211
f. Andere personeelskosten	437.688
5. Andere operationele uitgaven	13.362
B. Financiële uitgaven	1.050
2. Andere financiële uitgaven	1.050

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.573.500	13.049.204	13.927.011	15.589.020	16.725.221	17.517.616	18.428.757
1. Ontvangsten uit de werking	1.514.112	1.660.169	1.769.337	1.940.081	1.950.519	2.021.804	2.059.740
3. Werkingssubsidies	10.903.517	10.641.612	11.059.963	12.300.115	13.394.440	14.081.280	14.899.059
a. Algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	913.171	913.172	993.876	1.064.970
- Andere algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	913.171	913.172	993.876	1.064.970
- van het OCMW	816.911	606.572	552.643	913.171	913.172	993.876	1.064.970
b. Specifieke werkingssubsidies	10.086.606	10.035.041	10.507.320	11.386.944	12.481.268	13.087.404	13.834.090

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	365.925	395.567	389.795	389.795	376.425	376.425	376.425
- van de Vlaamse overheid	8.149.546	8.558.554	9.412.217	10.458.501	9.628.106	10.182.127	10.369.723
- van de provincie	944.968	357.924	2.230	1.733	23.209	0	0
- van de gemeente	0	0	0	40.159	0	0	0
- van het OCMW	515.218	389.679	632.230	207.781	2.453.528	2.528.852	3.087.942
- van andere entiteiten	110.949	333.316	70.848	288.975	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	155.871	747.423	1.097.711	1.348.823	1.380.262	1.414.532	1.469.958
B. Financiële ontvangsten	41	6	15	29	75	75	75

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	19.124.415						
1. Ontvangsten uit de werking	2.098.434						
3. Werkingssubsidies	15.492.854						
a. Algemene werkingssubsidies	1.141.566						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.141.566						
- van het OCMW	1.141.566						
b. Specifieke werkingssubsidies	14.351.288						
- van de federale overheid	376.425						
- van de Vlaamse overheid	10.573.183						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	3.401.680						
- van andere entiteiten	0						
5. Andere operationele ontvangsten	1.533.126						
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Exploitatiesaldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	-286	-268.436	-306.634

III. Exploitatiesaldo	-331.629
------------------------------	-----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	576	0	0	1.250	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	576	0	0	1.250	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	4.302	4.302	209.248	161.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	4.302	4.302	209.248	161.344
c. Roerende goederen	70.253	33.741	166.526	4.302	4.302	209.248	161.344

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	96.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.344
c. Roerende goederen	96.344

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

III. Investeringsaldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-4.302	-209.248	-161.344
-----------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

III. Investeringsaldo	-96.344
-----------------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	16.978	108.597	-221.185	366.336	-4.588	-477.684	-467.977
------------------------------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

Saldo exploitatie en investeringen	-427.973
------------------------------------	-----------------

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	25.000	25.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.000	25.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
a. Periodieke terugvorderingen	25.000	25.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	31.000	31.000	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000						
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.000						
a. Periodieke terugvorderingen	10.000						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
III. Financieringssaldo	25.000	25.000	5.000	46.000	41.000	10.000	10.000

III. Financieringssaldo	10.000
-------------------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	41.978	133.597	-216.185	412.336	36.412	-467.684	-457.977
---------------------------------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-417.973
---------------------------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

PRIO Rolmobiel: Wagens

AP000001: Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.669	0	316.630	0	367.299
A. Investerings in financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
4. Andere financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.169	0	316.630	0	366.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.169	0	316.630	0	366.799
c. Roerende goederen	0	50.169	0	316.630	0	366.799
II. ONTVANGSTEN	0	3.200	0	0	0	3.200
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
c. Roerende goederen	0	3.200	0	0	0	3.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.669	0	0	0	121.630	130.000	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	0	121.630	130.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	0	121.630	130.000	65.000
c. Roerende goederen	50.169	0	0	0	121.630	130.000	65.000
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	0	0	0

PRIO Thuiszorg Kempen: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

AP000005: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	134.490	0	55.500	0	189.990
B. Investerings in materiële vaste activa	0	134.490	0	55.500	0	189.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.490	0	55.500	0	189.990
c. Roerende goederen	0	134.490	0	55.500	0	189.990

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750
c. Roerende goederen	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

PRIO Rolmobiel: Wagens

AP000001: Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.669	0	316.630	0	367.299
A. Investerings in financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
4. Andere financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.169	0	316.630	0	366.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.169	0	316.630	0	366.799
c. Roerende goederen	0	50.169	0	316.630	0	366.799
II. ONTVANGSTEN	0	3.200	0	0	0	3.200
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
c. Roerende goederen	0	3.200	0	0	0	3.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.669	0	0	0	121.630	130.000	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	0	121.630	130.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	0	121.630	130.000	65.000
c. Roerende goederen	50.169	0	0	0	121.630	130.000	65.000
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	0	0	0

PRIO Thuiszorg Kempen: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

AP000005: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	134.490	0	55.500	0	189.990
B. Investerings in materiële vaste activa	0	134.490	0	55.500	0	189.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.490	0	55.500	0	189.990
c. Roerende goederen	0	134.490	0	55.500	0	189.990

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750
c. Roerende goederen	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750	10.750

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

Journalvolnummers: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	15.744,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3. OCMW-verenigingen	4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,00
4. Andere financiële vaste activa	1.770,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
C. Materiële vaste activa	230.621,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	-88.790,00	1,00	146.134,00
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	230.621,00	4.302,00	0,00	0,00		-88.790,00	1,00	146.134,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	179.465,00	4.302,00	0,00	0,00		-62.897,00	0,00	120.870,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	47.772,00	0,00	0,00	0,00		-24.201,00	0,00	23.571,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.384,00	0,00	0,00	0,00		-1.692,00	0,00	1.692,00
3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnzorg Kempen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnzorg Kempen	118.268,00	-95.940,00	0,00	0,00	22.328,00
Totaal	118.268,00	-95.940,00	0,00	0,00	22.328,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Totaal					
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnzorg Kempen	959.567,00	0,00		31.000,00	990.567,00
Totaal	959.567,00	0,00		31.000,00	990.567,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Welzijnzorg Kempen	1.077.835,00			-64.940,00	1.012.896,00
Totaal	1.077.835,00			-64.940,00	1.012.896,00

TOELICHTING: financiële risico's

- Welzijnszorg Kempen heeft de laatste jaren hard gewerkt om de financiële stromen te optimaliseren. Dit heeft een positief effect op de liquiditeit. We kunnen steeds aan onze verplichtingen op korte termijn voldoen waardoor we kunnen zeggen dat het **liquiditeitsrisico** onder controle is. We blijven uiteraard de liquiditeit continu opvolgen zodat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.

Vanaf januari 2022 werden de dienstverleningen mbt informatieveiligheid aan de lokale besturen alsook de dienstverleningen mbt financieel beheer, personeelsbeheer en informatieveiligheid ondergebracht in 2 zelfstandige groeperingen. Met deze 2 feitelijke verenigingen kon Welzijnszorg Kempen de dienstverlening in lijn brengen met de BTW-wetgeving en de stijgende kosten van deze dienstverleningen via deze kostendelende structuur rechtmatig factureren. Hierdoor worden de uitgaven op deze afdeling steeds afgedekt door de opbrengsten.

Voor Thuiszorg Kempen, werd in 2021 een werkingskapitaal bij de aangesloten vennoten opgevraagd om de liquiditeit in afwachting van verwachte subsidies voldoende te waarborgen. Deze 2 belangrijke ingrepen moeten ervoor zorgen dat de liquiditeit voldoende is om de schulden op korte termijn te betalen.

Naast het liquiditeitsrisico is er ook een **rentabiliteitsrisico**. Er is een onevenwicht ontstaan tussen de opbrengsten en de kosten.

Jaar	Overschot/tekort
2016	70.958
2017	63.633
2018	31.398
2019	-17.180
2020	-107.953
2021	-8.633
2022	-78.150
2023	- 95.940

Als we naar de resultaten van de laatste vijf jaren kijken, stellen we vast dat Welzijnszorg Kempen verlies boekt. We moeten we hierdoor concluderen dat dit een structureel probleem is. Dit kan bijdragen aan een liquiditeitsrisico (op korte termijn) en een solvabiliteitsrisico (op lange termijn).

Om dit financiële onevenwicht aan te pakken kunnen 3 pistes bewandeld worden:

- door verhoging van de inkomsten
- door een vermindering van de uitgaven
- door een combinatie van beide.

Deze oefening is bovendien en onvermijdelijk gekoppeld aan een toekomstvisie op en voor Welzijnszorg Kempen. Het komt de Raad van Bestuur toe hierin keuzes te maken. Tot op heden is deze oefening nog niet afgerond. In 2023 werd een bestuurlijke werkgroep belast met het uitwerken van een toekomstscenario en -visie. Deze zal in 2024 worden gefinaliseerd.

Sinds enkele jaren worden de meeste dienstverleningen verrekend met de participerende vennoten op basis van kostendeling.

In 2022 besliste de Raad van Bestuur twee zelfstandige groeperingen op te richten met betrekking tot 3 dienstverleningen, met name rond financieel beheer, personeelsbeheer en informatieveiligheid. Hierdoor werden kosten en opbrengsten van deze dienstverleningen eveneens met elkaar in evenwicht gebracht. De meeropbrengst die hiermee gepaard gaat wordt geraamd op ca. 140.000 euro.

- De **relatie tussen de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) en Welzijnszorg Kempen (WZK)** werd versterkt via bestuurlijke participatie. Vanaf 2022 heeft IOK als nieuwe vennoot van Welzijnszorg Kempen een kapitaalparticipatie van 155.000 euro met volstorting van 31.000 euro.

ACTIVA:

• Overzicht **Toegestane leningen:**

Welzijnszorg Kempen heeft volgende toegestane renteloze leningen:

- 10.000 euro aan vzw Wijkgezondheidscentrum Kempen waarvan jaarlijks 1.000 euro wordt terugbetaald. Het openstaand saldo eind 2023 bedraagt 4.000 euro, waarvan 1.000 euro op korte termijn en 3.000 euro op lange termijn.
- 75.000 euro aan vzw 't Kader (Route 11) waarvan de laatste terugbetaling van 10.000 euro in 2023 gebeurde.
- 40.000 euro aan vzw 't Kader (2019) (residentieel verslavingscentrum) waarvan jaarlijks 4.000 euro wordt terugbetaald (vanaf 1/9/2020). Het openstaand saldo eind 2023 bedraagt 24.000 euro, waarvan 4.000 € op korte termijn en 20.000 euro op lange termijn.
- 5.248 euro aan vzw Tandem
Terugbetaling bij vereffening vzw.

De vorderingen wegens toegestane leningen bedraagt 33.248 euro waarvan 5.000 euro op korte termijn en 28.248 euro op lange termijn.

• Overzicht financieel vast actief (16.994 euro)

- Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten:
 - 5.000 euro in IOK
 - 4.500 euro in Cipal
- Belangen in OCMW-verenigingen:
 - 4.474 euro in Audio (vanaf 2014)
- Aandelen:
 - 694 euro in Poolstok
 - 1.000 euro waarvan 500 euro nog te volstorten in Woonboog (De Ark)
 - 5.000 euro waarvan 3.750 euro nog te volstorten in TMVS
- Borgtochten:
 - Waarborg 2 thermossen: 76 euro (vanaf 2020)
 - Waarborg autokeuring: 500 euro (vanaf 2020)

• Liquide middelen en beleggingen

De voorbije jaren werd de vereniging geconfronteerd met het gegeven van de negatieve rente. De impact werd zo klein als mogelijk gehouden door het openen van nieuwe rekeningen om zo negatieve rente te vermijden. Desalniettemin betaalde Welzijnszorg Kempen in 2021 en 2022 een bedrag van ca. 15.000 euro aan negatieve rente. Vanaf oktober 2022 wordt er geen negatieve rente meer aangerekend en ontvangen we terug interesten. In 2023 werden in totaal 27.212 euro aan intresten gegenereerd.

PASSIVA:

• Schulden op lange termijn: voorzieningen en risico's

- Door een juridisch geschil legde Thuiszorg Kempen eerder een voorziening van 22.000 euro aan. Deze provisie werd in 2023 aangewend om de kosten met betrekking tot dit geschil te vereffenen.

Bijkomende informatie is terug te vinden onder het punt "Documentatie" bij het meerjarenplan 2020-2025.

TOELICHTING: verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.

Schematisch overzicht:

	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
1. Exploitatie		
Uitgaven	15.217.161	16.725.581
Ontvangsten	15.589.049	16.725.296
Saldo	371.888	-286
2. Investerings		
Uitgaven	5.552	68.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.552	-68.400
3. Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000
Saldo	46.000	41.000

1. Exploitatie

Voor de uitgaven zitten we met een realisatiegraad van 91,0%. Voor de ontvangsten zitten we met een realisatiegraad van 93,2%.

AFWIJKINGEN AAN DE UITGAVENZIJDE:

- o Goederen en diensten: -895.254,61 t.o.v. geraamde uitgaven

De voornaamste verschillen:

- ✓ De facilitaire kosten liggen lager dan gebudgetteerd (-26.847 euro): Dit is in hoofdzaak te wijten aan een afrekening in credit van de kosten van 2022. We hadden rekening gehouden met een verhoging van de energieprijzen omwille van de sterke inflatie in 2022.
- ✓ GSM en telefoonkosten liggen lager (-10.310 euro): smartphones voor basiswerkers werd ingevoerd. Hierdoor worden er geen telefoonkosten verzorgenden meer uitbetaald, maar zijn de GSM kosten wel hoger. De kost van deze smartphones in het startjaar werd hoger ingeschat dan het uiteindelijke verbruik.
- ✓ Representatiekosten liggen lager (-28.894 euro): de kantine- en vergaderkosten gedaald door het thuiswerk. Voor Haire van een ruim budget voorzien dat quasi niet werd aangewend.
- ✓ Aankoop uitrusting, klein materiaal (-24.159 euro): Vooral bij de thuiszorg werd hier een ruim budget voorzien maar door het wegvallen van vele coronamaatregelen was de effectieve uitgave veel lager. Alsook wordt er nu meer in groep aangekocht, waardoor de aankoopprijs lager ligt.
- ✓ Vergoeding aan derden ligt hoger (+33.223 euro): door de uitval van personeel hebben we beroep gedaan op een extern kantoor als hulp.
- ✓ Tussenkost gedetacheerde verzorgenden is minder (-567.830 euro): bij budgetopmaak wordt rekening gehouden met een gemiddelde afbouw van het aantal gedetacheerden. Sommige jaren wijkt de realiteit sterk af van dat gemiddelde, zo ook in 2023.
- ✓ Projectkosten zijn minder (-51.910 euro): er werden projectmiddelen voorzien waarvan de uitgaven pas in 2024 zullen worden gerealiseerd.

- ✓ Doorstorting cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg zijn minder dan gebudgetteerd (-14.012 euro), maar we hebben we dan ook minder ontvangen aan de inkomstzijde.
- ✓ Kosten voor informatieveiligheid, personeelsbeheer en financieel beheer worden nu betaald aan de 2 zelfstandige groeperingen :
 - Aan de zelfstandige groepering WZK -Shared Services werd een totaal van 337.374 euro (incl. btw) betaald voor personeelsbeheer en financieel beheer.
 - Aan de zelfstandige groepering WZK Dienstverlening werd een totaal van 3.283 euro betaald voor informatieveiligheid.
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: -590.620 euro t.o.v. geraamde uitgaven
 - ✓ Bezoldigingen bedienden: -187.920 euro wat neerkomt op een realisatiegraad van 94,7% : door enkele langdurige afwezigheden, loopbaanonderbrekingen en enkele uitdiensten die niet onmiddellijk werden vervangen werd minder uitgegeven. De grootste verschillen zien we op de afdelingen overhead, sociaal beleid, Uitpas en Rolmobiel. 1 vervanging werd teven ingevuld door detachering waardoor de kost in de 61-rekeningen terecht komt.
 - ✓ Bij Thuiszorg Kempen blijft het moeilijk om de personeelskost exact in te schatten : personeelsuitgaven bleven 402.698 euro onder de raming. Posities invullen in de zorgsector is geen sinecure omwille van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt voor zowel de operationele medewerkers als voor het omkaderingspersoneel. Bij het omkaderingspersoneel werd een realisatiegraad van ca. 97% geregistreerd. Bij het verzorgend personeel en de poetshulpen een realisatiegraad van 95,5%.
- Toegestane werkingssubsidies:
Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.
- Andere operationele uitgaven:
De roerende voorheffing steeg hoger dan ingeschat (+1.364 euro). Dit vloeit logischerwijze voort uit de stijging van de intresten.
- Financiële uitgaven:
Door het wegvallen van de negatieve rente blijven de financiële uitgaven (bankkosten en betalingsverschillen binnen de perken (-424 euro).

AFWIJKINGEN AAN DE ONTVANGSTENZIJDEN

- Ontvangsten uit de werking: -14.329 euro t.o.v. geraamde ontvangsten.
 - ✓ Cliëntbijdragen CADO: +26.081 euro : CADO's draaien op volle toeren. Eind 2023 ging bijkomend CADO Turnhout in exploitatie.
 - ✓ Cliëntbijdragen gezinszorg: +32.128 euro
 - ✓ Projectopbrengsten: -75.000 euro : Ook inzake projectkosten werd veel minder uitgegeven.
 - ✓ Ontvangen erelonen schuldhelp: +21.653 euro : deze meeropbrengst heeft te maken met de stijging van het aantal dossiers (90 aanstellingen !).

- ✓ Cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg: -14.012 euro: dit is toe te wijzen aan de inkanteling van de LHAT-diensten. De kostenzijde voor de doorstorting is hierdoor ook lager.
- Werkingssubsidies

De algemene werkingssubsidies zijn de werkingsbijdragen van de vennoten. Deze sluiten aan bij het geraamde.

De specifieke werkingssubsidies:

 - ✓ Federale overheid: De sociale maribel-subsidies bedroegen 389.795 euro. Dit is 13.370 euro meer omwille van een indexering van het subsidiebedrag per VTE. Welzijnszorg Kempen telt 12 VTE sociale maribel.
 - ✓ Vlaamse overheid: Hieronder vallen de subsidies van RolMobiël, Gezinszorg, Haire en andere projecten

Rolmobiël ontving 226.316 euro. Dit is zowel de subsidies voor de werking alsook een VOP-premie.

Gezinszorg ontving in totaal 10.102.052 euro: hierin zitten de subsidiestromen voor gezinszorg, logistieke hulp en aanvullende thuiszorg alsook de subsidies van de CADO's en de VIA middelen.

De subsidies gezinszorg liggen lager dan gebudgetteerd. Enkele cijfers zijn voorlopig ingeschat bij de afsluit omdat de afrekening van Vlaanderen niet tijdig beschikbaar is. De CADO- subsidies liggen hoger door goede bezetting enerzijds en indexering anderzijds.

Voor Gemeente zonder gemeentehuis werd 23.636 euro ontvangen.

Voor het project Inburgering ontvingen we 100.615 euro.

De dienst financiën ontvangt een VOP-premie. Deze zit hier ook mee in vevat.
 - ✓ Provincie: de bijdrage van de provincie Antwerpen van 1.733 euro voor het project HAIRE als afrekening
 - ✓ De specifieke werkingsbijdragen van de lokale besturen hebben betrekking op de dienstverlening rond schuldhulp consumentenkrediet, collectieve schuldenregeling, Uitpas, RolMobiël, en gezinszorg. De eerste 3 stromen gebeuren volgens de raming met een afrekening in het jaar N+2. Voor Rolmobiël ligt de bijdrage per jaar op voorhand vast. Voor gezinszorg wordt het tekort op de werking na afrekening van de andere stromen berekend en opgevraagd. Voor 2023 bedraagt dit : een overschot van 64.854 euro
 - ✓ Andere entiteiten: Hieronder vallen o.a. de werkingssubsidies inzake schuldhulpverlening van CAW De Kempen voor collectieve schuldenregeling en schuldhulp consumentenkrediet (9.400 euro), de subsidies voor het project HAIRE (30.994 euro) en voor gezinszorg van Zorggezind (32.492 euro), voor het project Tewerkstelling kansengroepen hebben we een afrekening gekregen van 959 euro. Het nieuwe project Voedselinitiatieven valt hier ook onder (19.203 euro) .
- Diverse operationele opbrengsten : De kosten met betrekking tot de dienstverleningen in het kader van informatieveiligheid, personeelsbeheer en financieel beheer aan de zelfstandige groeperingen zijn sinds 2023 nieuw in de cijfers :
 - ✓ Aan de zelfstandige groepering WZK -Shared Services werd een totaal van 713.832 euro (incl. btw) gefactureerd
 - ✓ Aan de zelfstandige groepering WZK Dienstverlening werd een totaal bedrag gefactureerd van 195.927euro (incl. BTW).

2. Investeringsuitgaven

Dus het **totaal van investeringsuitgaven** bedraagt:

- 1.204 euro voor laptops en toebehoren (overhead)
 - 3.098 euro voor het nieuw softwarepakket (gezinszorg)
 - 1.250 euro voor aandelen TMVS (overhead) voor aansluiting bij aankoopcentrale Creat.
- TOTAAL = 5.552 euro

In 2023 werden geen **investeringsontvangsten** genoteerd.

Het investeringssaldo voor 2023 voor Welzijnszorg Kempen bedraagt bijgevolg -5.552 euro.

3. Financiering

Het financieringssaldo bedraagt 46.000 euro t.o.v. een geraamd financieringssaldo van 41.000 euro.

Welzijnszorg Kempen heeft volgende toegestane renteloze leningen aan:

Toegestane lening	Bedrag	Afgeïst	Nog af te lossen
Wijkgezondheidscentrum	10.000	6.000	4.000
t Kader (Route 11)	75.000	75.000	0
t Kader (res. Verslavingscentrum)	40.000	16.000	24.000
Tandem	5.248	0	bij vereffening vzw

De geraamde inkomsten bedroegen 41.000 euro. We hebben in 2023 5.000 euro extra ontvangen, omdat we in 2023 ook het geschat gedeelte van de lening van 't Kader (Route 11) hebben ontvangen.

Verder werden door IOK de aandelen volstort ten belope van 31.000 euro wat neerkomt op één vijfde van het kapitaal.

4. Verschil budgettair – algemeen

	2023
Budgettair resultaat	412.336,00
Afschrijvingen	-88.789,54
Voorzieningen vakantiegeld	-379.832,59
Overlopende rekeningen	794,10
Investerings	5.551,91
Financieringssaldo	-46.000,00
Resultaat	-95.940,12

Bijkomende informatie is terug te vinden onder het punt "Documentatie".

TOELICHTING: overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

Overdracht van niet-aangewende kredieten **van 2022 naar 2023:**

Dienst	Bedrag	Reden
RolMobiel	103.096,45 euro	De aankoop van een nieuwe wagen is gegund in 2022. De nieuwe wagen werd verwacht in februari 2023.
Thuiszorg Kempen	148.380,77 euro	Dit budget werd nog niet volledig aangewend, omdat het nieuwe softwareprogramma nog volop in ontwikkeling is.
Overhead	25.625,00 euro	Saldo verder inzetten voor vervanging van computers door laptops.
TOTAAL	277.102,22 euro	

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 22/02/2023.

Overdracht van niet-aangewende kredieten **van 2023 naar 2024:**

Dienst	Bedrag	Reden
RolMobiel	65.131,50 euro	De aankoop van een nieuwe wagen is gegund in 2022. De nieuwe wagen werd verwacht in februari 2023, maar is uitgesteld tot in 2024
Thuiszorg Kempen	-1.033,53 euro	Meer geïnvesteerd dan voorzien was in het AMJP, hierdoor een – saldo als rest.
TOTAAL	64.097,97 euro	

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 28/02/2024.

Waarderingsregels Meerjarenplan 2020-2025

1. Toepassing wetgeving

Welzijnszorg Kempen is een welzijnsvereniging en is net zoals de lokale besturen onderworpen aan de BBC-regelgeving. Inzake de waarderingsregels is Hoofdstuk 8, artikelen 116-164 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van toepassing. Het uitvoerend orgaan bepaalt conform de bepalingen van dit hoofdstuk de regels.

2. Vaststelling van de waarderingsregels

2.1 Beginbalans

De beginbalans onder de toepassing van de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus werd opgemaakt volgens het continuïteitsprincipe. Er werden geen nieuwe fundamentele waarderingsregels toegepast.

2.2 Activa

Vlottende activa

- De liquide middelen en beleggingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Op de vorderingen mogen waardeverminderingen worden toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling op de vervaldag. Per dienst is er een procedure vastgesteld:
 - Voor de algemene werking;
 - Voor Thuiszorg Kempen;
 - Voor RolMobiel.
- Overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel "overlopend" is naar het volgende boekjaar, ofwel "toegerekend" wordt aan het huidige boekjaar.

Vaste activa

- Vorderingen op lange termijn worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Financiële vaste activa worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van de financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar waarin ze aangeschaft worden.
- Welzijnszorg Kempen kent enkel bedrijfsmatige materiële vaste activa. Deze worden opgesplitst in:
 - Installaties, machines en uitrusting
 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
 - Gebouwen in huur = schilderwerken

2.3 Passiva

Schulden

- Schulden op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
- Voorzieningen voor risico's en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of tekort van het financiële boekjaar.

Vakantiegeld wordt aangelegd volgens de toegestane regels:

- Bedienden: 18,2% op vaste en veranderlijke bezoldiging
- Arbeiders: 18,2% op vaste en veranderlijke bezoldiging. Arbeiders volgen de regeling van de bedienden.
- Overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel “overlopend” is naar het volgende boekjaar, ofwel “toegerekend” wordt aan het huidige boekjaar.

Nettoactief

- Geen specifieke waarderingsregels. Dit is het verschil berekend door van de activa de schulden af te trekken.

2.4 Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien.

De geactiveerde materiële vaste activa worden in de balans opgenomen indien ze een levensduur hebben van méér dan één jaar en indien het bedrag minstens 750,00 euro bedraagt. Dan pas zal het actief afgeschreven worden overeenkomstig volgende regels:

- Installaties, machines en uitrusting: 5 jaar
- Rollend materiaal: 5 jaar
- Meubilair, kantooruitrusting: 10 jaar
- Gebouwen in huur = schilderwerken: 10 jaar, over de resterende looptijd van het huurcontract 2015-2025.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Hierop gebeuren geen afschrijvingen. Enkel waardeverminderingen zullen geboekt worden indien vast staat dat deze waardeverminderingen duurzaam zijn.

Proef- en saldibalans van 1/1/2023 tot 31/12/2023

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
1090000 Saldo beginbalans	3.397.316,91 €	3.397.316,91 €	0,00 €
1610000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
4002000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	742.914,49 €	742.914,49 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	110,00 €	110,00 €	0,00 €
4080000 Rekening-courant ZG Welzijnszorg-Shared Services	469.317,79 €	469.317,79 €	0,00 €
4080010 Rekening-courant ZG Welzijnszorg-Dienstverlening	246.327,71 €	246.327,71 €	0,00 €
4110000 Terug te vorderen btw	4.207,49 €	4.207,49 €	0,00 €
416099 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	0,01 €	0,01 €	0,00 €
4750000 Te betalen btw	45.871,14 €	45.871,14 €	0,00 €
4760000 Andere te betalen belastingen en taksen	162,94 €	162,94 €	0,00 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	101,68 €	101,68 €	0,00 €
4910000 Verkregen opbrengsten	2.640,12 €	2.640,12 €	0,00 €
4920000 Toe te rekenen kosten	5.660,03 €	5.660,03 €	0,00 €
5500002 Belfius Zichtrekening 091-68 betaling in uitvoering	1.838.926,17 €	1.838.926,17 €	0,00 €
5500022 Belfius Zichtrekening 091-84 IVA betaling in uitvoering	4.931.312,77 €	4.931.312,77 €	0,00 €
5500032 Belfius Zichtrekening 091-56 WEB betaling in uitvoering	47.636,78 €	47.636,78 €	0,00 €
5700020 Kas Rolmobiel	223,86 €	223,86 €	0,00 €
5799999 Interne thesaurie	3.848.712,28 €	3.848.712,28 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen	9.988.980,91 €	9.988.980,91 €	0,00 €
5800010 Interne overboekingen (via knop transfer)	12.647.222,23 €	12.647.222,23 €	0,00 €
6132080 Telefoonkosten gedetacheerden TZK	1.182,35 €	1.182,35 €	0,00 €
6191000 Interne facturatie	70.853,02 €	70.853,02 €	0,00 €
6191010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	314.126,94 €	314.126,94 €	0,00 €
7000210 Cliëntbijdragen CAD0 maaltijden - Westerlo	992,00 €	992,00 €	0,00 €
7091000 Interne facturering	70.853,02 €	70.853,02 €	0,00 €
7091010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	314.126,94 €	314.126,94 €	0,00 €
Totaal:	39.011.779,58 €	39.011.779,58 €	0,00 €

DOCUMENTATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2023

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014 / IK 8205 EK 11964

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.217.161	16.725.581	16.147.524
Ontvangsten	15.589.049	16.725.296	16.030.958
Saldo	371.888	-286	-116.565
Investerings			
Uitgaven	5.552	68.400	27.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.552	-68.400	-27.625
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000	10.000
Saldo	46.000	41.000	10.000

Beleidsdoelstelling: BD00001: Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid

Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.501.369	13.545.276	13.178.409
Ontvangsten	13.210.965	14.365.457	13.698.753
Saldo	709.596	820.181	520.344
Investerings			
Uitgaven	4.348	67.196	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.348	-67.196	0
Financiering			

Actieplan: AP00001: Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiël en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiël en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	372.637	400.850	382.031
Ontvangsten	449.078	470.203	454.188
Saldo	76.441	69.353	72.157
Investerings			
Uitgaven	0	65.132	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.132	0
Financiering			

Actie: AC000001: Uitbouw wagenpark

Uitbouw wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In 2023 zijn 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine.*

Momenteel zijn 3 wagens in bestelling geplaatst. Voor de ene wagen werd in november 2021 een procedure voor aankoop opgestart met als doel de kleine wagen te vervangen door een grotere wagen (8+1). In februari van 2022 werd de opdracht gegund. De nieuwe wagen werd verwacht in het voorjaar van 2023. Omwille van de aanhoudende problemen met levertermijnen in de autosector, zou de wagen tegen de zomer van 2023 verwacht worden. Deze wagen is eind december 2023 ondanks vele telefoons en mails nog steeds niet afgeleverd.

Voor de tweede wagen werd in het voorjaar van 2023 een procedure opgestart. Deze wagen wordt verwacht tegen het voorjaar van 2024. Voor een derde wagen werd er eind 2023 een procedure opgestart. Deze wagen wordt verwacht tegen het voorjaar van 2025.

Het wagenpark is onderhevig aan slijtage. De kleine wagen blijft voorlopig in bedrijf zolang deze kwalitatief en veilig inzetbaar is. Twee grotere wagens zijn tegen 2024 aan vervanging toe.

Twee vrijwillige chauffeurs, met kennis over carrosserie, engageerden zich om de bussen tweewekelijks na te kijken en extra te onderhouden i.f.v. het voorkomen van slijtage door slecht onderhoud.

Actie: AC000002: Optimalisatie inzet wagenpark

Optimalisatie inzet wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Er wordt, daar waar mogelijk, ingezet op het combineren van ritten. Voor het jaar 2023 zal waarschijnlijk 95,17% van het geraamde budget aan compensaties opgenomen worden.*

Actie: AC000003: Uitbreiding chauffeurspool

Uitbreiding chauffeurspool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:** *gerealiseerd: In 2023 reden 31 verschillende chauffeurs voor Rolmobiel. De groep bestaat in hoofdzaak uit vrijwilligers. Een klein aantal van de chauffeurs heeft een sociaal tewerkstellingsstatuut. 5 ervan rijden voor Rolmobiel Balen en voeren naast die ritten voor Balen (enkel groepsvervoer) ook ritten uit voor Rolmobiel (individuele ritten). In 2023 werden er 3 nieuwe chauffeurs opgeleid (deze zijn meegeteld bij de 31 chauffeurs). 6 chauffeurs stopten in 2023 (meegeteld bij deze 31 chauffeurs). 2 deden dat omwille van privéredenen, bij 3 was er een stopzetting langs onze kant ifv het behouden van de kwaliteit van de werking en bij 1 chauffeur was dat in onderling overleg na een korte periode van engagement waarbij de samenwerking stroef verliep. Verschillende acties worden ondernomen om de bestaande vrijwilligerspool te bestendigen.*
- *De rijtijden voor chauffeurs worden begrensd, zodat ze fit en veilig de baan op kunnen.*
 - *Specifiek wordt ingezet op het waarderen van onze 'vrijwillige' chauffeurs, soms maken kleine zaken een groot verschil: er wordt tijd gemaakt voor een babbel, verjaardagskaartjes, Sinterklaas, Pasen, broodjes tijdens het vrijwilligersoverleg etc.*
 - *Vrijwilligers worden daar waar mogelijk betrokken bij de werking ifv het verhogen van hun motivatie. Bv: Chauffeurs met specifieke kennis over carrosserie, worden bevraagd op hun expertise wanneer er mankementen zijn aan de bus en kijken de bussen tweewekelijks na.*
 - *We behouden de traditie om chauffeurs met 5, 10 of.. jaar engagement in de bloemetjes te zetten op de jaarlijkse BBQ van Rolmobiel. Wanneer we kijken naar de groep van 26 chauffeurs die rijden voor Rolmobiel (de vrijwilligers van Balen niet meegeteld) zien we dat er ondertussen ervaring wordt opgebouwd, ondanks de groep de voorbije twee jaren enorm is uitgebreid.*
 - *5 chauffeurs hebben reeds meer dan 2 jaar ervaring als chauffeur bij Rolmobiel.*
 - *10 chauffeurs zijn al meer dan 4 jaar actief bij Rolmobiel.*

Actie: AC000004: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:** *nog te realiseren in toekomst: Deze actie heeft tot doel om een afsprakenkader te maken met lokale besturen met een specifieke aandacht voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben. Dit item moet nog verder geconcretiseerd worden.*

Actie: AC000005: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: RolMobiel wil de kwaliteit blijven garanderen zowel naar de gebruikers als naar de vennoten van RolMobiel. Vandaar dat er een tevredenheidsmeting van beide partijen is opgenomen in het MJP 2020-2025.*

Een tevredenheidsmeting van onze gebruikers werd in het late voorjaar van 2021 uitgevoerd.

Concrete acties worden genomen om de kwaliteit van onze werking te verbeteren.

- *Het begrenzen van rijtijden van chauffeurs.*
- *Er word ingezet op het 'vasthouden' van de ervaren chauffeurs en permanentievrijwilligers waardoor we een grotere ploeg hebben en er meer ervaring aanwezig is binnen de groep.*
- *Er werd in het voorjaar van 2023 een inleidende vorming 'verbindende communicatie' voorzien voor chauffeurs.*
- *Er werd in het najaar van 2023 een opleiding rond gebruik van een rolstoellift, i.s.m. Peeters Mobility te Alken, georganiseerd.*
- *In 2023 zijn er 4 groepsmomenten voor chauffeurs en permanentie waar inhoudelijke thema's besproken/uitgewerkt werden en ervaringen uitgewisseld.*
- *De rijblokken van chauffeurs in opleiding werden ingeperkt. De ervaring leert dat chauffeurs meer leren wanneer ze vaker, en korter mee rijden. Dan slechts een paar keer een lange dag (we voorzien 35u opleiding).*
- *Voor chauffeurs die nog maar net alleen op pad zijn, voorzien we een rustige start door ze kortere momenten in te plannen, met minder ritten en dit langzaam op te bouwen.*

Een tevredenheidsmeting van de vennoten is nog te realiseren in de toekomst. Deze wordt voor het najaar van 2024 gepland.

Actie: AC000006: Onderzoek naar opportuniteiten in kader van het aanbod van aangepast vervoer in de regio Kempen

Onderzoek naar opportuniteiten in kader van het aanbod van aangepast vervoer in de regio Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In 2021 werd een nauwere samenwerking met de MMC's onderzocht.*
In 2022 werd samen met Laakdal in het kader van het Europese Haire-project een initiatief genomen omtrent de mogelijke inzet van een aangepaste wagen voor mensen met een verminderde mobiliteit. De te lange levertermijnen wierpen roet in het eten en de plannen moesten terug in de kast.
In 2023 werden geen bijkomende initiatieven genomen.

Actie: AC000007: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	372.637	400.850	382.031
Ontvangsten	449.078	470.203	454.188
Saldo	76.441	69.353	72.157
Investerings			
Uitgaven	0	65.132	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.132	0
Financiering			

Actieplan: AP000002: Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteit

Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	264.935	286.737	285.420
Ontvangsten	283.311	305.369	304.096
Saldo	18.377	18.632	18.676
Investerings			
Uitgaven	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0
Financiering			

Actie: AC000008: Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy

Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000009: Ontwikkelen modeladviezen en bijhorende standaarddocumenten met oog voor de lokale invulling en prak

Ontwikkelen modeladviezen en bijhorende standaarddocumenten met oog voor de lokale invulling en praktische vertaalslag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000010: Verdere uitbouw van het kenniscentrum

Verdere uitbouw van het kenniscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000011: Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen

Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000012: Sensibiliseren m.b.t. de integratie van risico-analyse in dagelijkse werking, besturen ondersteunen

Sensibiliseren m.b.t. de integratie van risico-analyse in dagelijkse werking, besturen ondersteunen bij 'privacy by design'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000013: Uitwerken van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard m.b.t. de dienstverlening

Uitwerken van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard m.b.t. de dienstverlening van de consultants

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000014: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	264.935	286.737	285.420
Ontvangsten	283.311	305.369	304.096
Saldo	18.377	18.632	18.676
Investerings			
Uitgaven	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0
Financiering			

Actieplan: AP000003: Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.064	108.278	136.739
Ontvangsten	123.752	125.285	157.483
Saldo	18.688	17.007	20.743
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Uitlijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW

Uitlijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Actie: AC000016: Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties

Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000017: Uitwerken van afspraken bij verhuis van een cliënt naar een andere gemeente

Uitwerken van afspraken bij verhuis van een cliënt naar een andere gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000018: Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders en 'hogere' overheden

Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000019: Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit

Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000020: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.064	108.278	136.739
Ontvangsten	123.752	125.285	157.483
Saldo	18.688	17.007	20.743
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Dienst consumentenkrediet profileert zich als expert en als bevoorrechte partner

Dienst consumentenkrediet profileert zich als expert en als bevoorrechte partner inzake schuldenproblematieken voor de meest precaire cliëntsystemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.521	55.449	54.463
Ontvangsten	38.453	57.818	57.818
Saldo	2.932	2.369	3.354
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Informeren en vormen van de maatschappelijke werkers van aangesloten besturen

Informeren en vormen van de maatschappelijke werkers van aangesloten besturen om te komen tot kennisdeling, intervisie en kwaliteitsverbetering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000022: Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders en 'hogere' overheden

Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000023: Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit

Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000024: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.521	55.449	54.463
Ontvangsten	38.453	57.818	57.818
Saldo	2.932	2.369	3.354
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.697.194	12.668.464	12.318.655
Ontvangsten	12.283.643	13.383.573	12.701.960
Saldo	586.450	715.110	383.304
Investerings			
Uitgaven	3.098	2.065	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.098	-2.065	0
Financiering			

Actie: AC000025: Bestaande dienstverlening bestendigen

Bestaande dienstverlening bestendigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1300 kwetsbare cliëntsystemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening erg belangrijk. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren.*

Ook in 2023 was er een iets mindere benutting van het urencontingent. We volgen daarmee de tendens in de sector. Tegelijk werden we geconfronteerd met een grotere uitval wegens ziekte bij zowel verzorgenden en zorgpoetsers als bij verantwoordelijken. Het invullen van de functies bleef een uitdaging en we dienden veel tijd vrij te maken om snel kandidaten te zien en in te schakelen.

De verantwoordelijken werden ingedeeld in twee teams (i.p.v. drie clusters) om het tijdsbeslag voor permanentiewerk te verkleinen. Dit ging gepaard met het verder inzetten op betere infrastructuur en werkmateriaal om de permanentie vlot te laten verlopen.

De CADO's zijn terug op spoor en we konden in Turnhout een nieuwe CADO vlot opstarten.

In 2023 werkten we ook onverdroten verder aan de optimalisatie van het nieuwe IT-platform: digitale telefonie, uitrol smartphones bij de basisederwerkers, automatische tijdsregistratie voor de basisederwerkers, volledige integratie van de aanvullende thuiszorg binnen het programma.

Actie: AC000026: Een strategische link maken tussen gezinszorg en poetsen met zorg (en andere thuiszorgdiensten)

Een strategische link maken tussen gezinszorg en poetsen met zorg (en andere thuiszorgdiensten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: 1) Intussen zijn alle poetsploegen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. We zien algemeen een hernieuwde en toenemende interesse voor zorgpoetsen.*

2) In het nieuwe IT-platform werden de poetsploegen succesvol geïncorporeerd.

3) Verkennen van samenwerking met karweidiensten

Hoewel we met karwei binnen aanvullende thuiszorg een specifiek en erg gewenst aanbod konden realiseren, maakt het intensieve inschalen via de BelRAI het organisatorisch en financieel te zwaar. We hebben dit spoor dan ook terug moeten verlaten. Binnen de stuurgroep kijken we wel naar mogelijkheden om dit soort van klusdienst toch aan te bieden aan de partners.

4) Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten

Op meerdere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg. Collectieve gezinszorg verruimt zeker de mogelijkheden naar ondersteuning van het lokaal sociaal beleid.

Actie: AC000027: Verder digitaliseren van processen

Verder digitaliseren van processen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: 1. Op het IT-platform kunnen we vanaf verschillende locaties via het web inloggen. We implementeerden BI-tools (Office 365). Ook de digitale telefonie is uitgerold met sterke functionaliteiten om de (permanente)bereikbaarheid te vergroten.*

2. Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen

Alle basised medewerkers werken intussen met een smartphone. Op deze manier kunnen we efficiënt voorzien in een degelijke en informatieveilige werking. Deze uitrol maakt ook andere dingen mogelijk: een aantal nuttige apps staan standaard op de smartphones, snelle communicatie naar alle basised medewerkers is eenvoudig en veilig.

3. Communicatie met cliënten digitaliseren

Het piloteren met Familienet voor de CADO van Ravels werd (door ziekte van de verantwoordelijke) uitgesteld naar 2024. We verkregen voor dit project ook ondersteuning van CERA.

In de CADO van Westerlo installeerden we – weerom ondersteund door CERA – een smartboard dat naast vele toepassingen naar activiteiten ook toelaat om te communiceren met gebruikers die een tijdje niet kunnen aansluiten (ziekte, ziekenhuisopname,...) Ook dit biedt mogelijkheden die we verder verkennen.

Actie: AC000028: Implementatie integrale gezinszorg

Implementatie integrale gezinszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: De instrumenten die werden ontwikkeld, worden verder toegepast in Turnhout. Herentals haakte af op dit project.*

Globaal heeft deze werking een sterke inhoudelijke impuls gegeven aan het geheel van de werking zodat het een positief effect heeft voor alle partnerbesturen.

Actie: AC000029: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: 1) Aanpassen van de rechtpositieregeling aan hogere flexibiliteit
Als organisatie zullen we nu stilaan werk maken van meer flexibele inzet in de praktijk. Door de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe wet op de RPR mogelijk zou maken, is de verdere uitrol "on hold" gezet tot we beter zicht hebben op wat mogelijk en wenselijk is.*
*2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf
Een voorbereiding werd gemaakt voor de aanpassing van de waardering van het middenkader. Het hele traject om in twee grotere teams gaan te werken past ook binnen dit kader.
Op Vlaams niveau werd in het kader van de VIA6 akkoorden een nieuw 'loonhuis' voor de medewerkers in de zorgsectoren ontwikkeld. Dit IFIC-model versterkt de verloning van de basised medewerkers, maar voor de verantwoordelijken is in de openbare sector geen aanpassing voorzien. Ook de medewerkers die het zorgpoetsen verzorgen, krijgen op dit ogenblik nog onvoldoende financiële waardering in het VIA6-verhaal. We blijven deze belangrijke tekorten aankaarten in de gepaste overlegorganen bij VVSG.*

Actie: AC000030: Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: 1) CADO 2.0
Zie ontwikkelingen rond communicatie met mantelzorgers.*

*2) Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen
We participeren in Care Hart Kempen om deze doelstelling te realiseren.*

Actie: AC000031: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.697.194	12.668.464	12.318.655
Ontvangsten	12.283.643	13.383.573	12.701.960
Saldo	586.450	715.110	383.304
Investerings			
Uitgaven	3.098	2.065	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.098	-2.065	0
Financiering			

Actieplan: AP000006: Welzijnszorg Kempen werkt op vraag van lokale besturen aan verschillende thema's

Welijnszorg Kempen werkt op vraag van lokale besturen aan volgende thema's: armoedebestrijding, onderwijs-welzijn, verslavingsproblematiek, diversiteit, buurtgerichte zorg, ... met telkens specifieke aandacht voor de lokale problematieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.018	25.500	1.100
Ontvangsten	32.727	23.209	23.209
Saldo	6.709	-2.291	22.109
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000033: Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale context en noden

Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale context en noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000034: Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: Verslavingsproblematiek

Verslavingsproblematiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000036: Diversiteit

Diversiteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000037: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.018	25.500	1.100
Ontvangsten	32.727	23.209	23.209
Saldo	6.709	-2.291	22.109
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002: Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid

Welijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.157.641	1.330.420	1.176.282
Ontvangsten	758.636	726.230	630.622
Saldo	-399.005	-604.190	-545.660
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000007: Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform

precair wonen

Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform precair wonen: de ontwikkeling en uitbouw van een (intersectoraal) Kempens woon- en begeleidingscontinuüm voor personen in een precaire woonsituatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.012	73.253	72.687
Ontvangsten	32.259	31.095	31.095
Saldo	-39.753	-42.158	-41.593
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In de Kempen is sinds 2013 het Noodopvangplan Kempen (NOP) in werking. Dit afsprakenkader tussen de 27 lokale besturen, CAW De Kempen en Welzijnszorg Kempen zorgt er voor dat personen die buiten de kantooruren acuut dakloos worden tot de volgende werkdag opgevangen worden. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de permanentie van CAW De Kempen. Die verwijzen de cliënt dan door naar een noodkamer of hotel. De volgende werkdag gaat de cliënt tot bij het OCMW dat samen met de cliënt aan de slag gaat in het kader van een traject naar duurzame huisvesting. Ook andere diensten zoals politie, huisartsen e.a. kunnen doorverwijzen naar het NOP.*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Aanmeldingen NOP (personen)				268	440	247	548	442	512

In 2023 meldden er zich 512 personen (425 cliëntsystemen) aan voor het NOP. 478 personen werden effectief toegewezen en kregen opvang tot de volgende werkdag. De sociale diensten van de OCMW's werden bevroegd over de werking van het NOP. 19 sociale diensten vulden de evaluatie in. De algemene werking werd als positief beoordeeld. Met 2 werkpunten gaan we in 2024 verder aan de slag nl. de telefonische screening van de hulpvraag en de plaats van het NOP in het hulpverleningslandschap. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.

Actie: AC000039: Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing

Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Artikel 6.25§2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen geeft aan organisaties uit bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg en de OCMW's de mogelijkheid om aan dakloze personen versneld een sociale woning toe te wijzen. Op vraag van de 40 betrokken organisaties werd er in 2015 in onze regio een protocolakkoord afgesloten. Welzijnzorg Kempen staat in voor de coördinatie van de aanvragen en de evaluatie van de afspraken.*

	2020	2021	2022	2023	
Aantal aanvragen	18	29	48	76	
Aantal versnelde toewijzingen		17	23	28	34

De toeleiders konden in 2023 nog aanmelden via deze afspraken.

In de loop van 2024 treedt een nieuw toewijzingssysteem in werking. Daarom werd in 2023 een regionale werkgroep opgericht om deze nieuwe werkwijze vorm te geven met de welzijnspartners (CAW, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, OCMW's en verenigingen waar armen het woord nemen) en de woonmaatschappijen (De Noorderkempen, LeefGoed en Woonboog). Er werden afspraken gemaakt om pijler 2 (de versnelde toewijzing) te organiseren via een objectief prioriteringssysteem waarbij er via Welzijnzorg Kempen kan aangemeld worden. Door regionaal (naast lokaal) in te zetten op pijler 3 (specifieke doelgroepen) willen we de toewijzingen voor de meest kwetsbaren in onze regio borgen. De Kempense aanpak werd als goede praktijk toegelicht tijdens de inspiratiesessie van Wonen in Vlaanderen.

Actie: AC000040: Structureel verankeren van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm

Structureel verankeren van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000041: Onderzoek naar en uitwerken van een regionaal kader voor de uithuiszettingen uit doorgangswoningen

Onderzoek naar en uitwerken van een regionaal kader voor de uithuiszettingen uit doorgangswoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000042: Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen

Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000043: Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen

Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000044: Onderzoek naar een woon- en begeleidingsvorm voor zeer kwetsbare profielen

Onderzoek naar een woon- en begeleidingsvorm voor zeer kwetsbare profielen met beperkte woonvaardigheden en een complexe multiproblematiek (bv. Skaeve Huse)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000045: Het structureel verankeren van het platform precair wonen Kempen als motor voor de ontwikkeling

Het structureel verankeren van het platform precair wonen Kempen als motor voor de ontwikkeling van een regiostrategie m.b.t. personen in een precaire woonsituatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Welzijnszorg Kempen trekt het platform precair wonen Kempen waar een afvaardiging van de sociale diensten van de OCMW's en CAW De Kempen samen zitten om de regiostrategie voor personen in een precaire woonsituatie verder te verfijnen. In 2022 vond de dak- en thuislozentelling plaats, georganiseerd vanuit de KU Leuven. In de Kempen coördineerde Welzijnszorg Kempen deze telling. Op 27 april 2023 presenteerden we de resultaten van de Kempen op een druk bijgewoonde studienamiddag in aanwezigheid van Prof. dr. Koen Hermans en minister van ontwikkelingssamenwerking en grootstedenbeleid Caroline Gennez. Met deze telling brachten we zowel het aantal daklozen in de Kempen in beeld alsook hun profielkenmerken. In onze regio werden 1.720 personen in precaire woonsituaties geteld waaronder 563 kinderen. Daarnaast vangen de OCMW's nog zo'n 692 Oekraïense vluchtelingen (waaronder 251 kinderen op). Naast de presentatie van de cijfers brachten we ook 4 inspiratiesessies. Deze cijfers worden gebruikt om verder vorm te geven aan de regiostrategie. Daarnaast participeert Welzijnszorg Kempen aan het overleg van de bovenlokale netwerken georganiseerd door SAM vzw en aan de werkgroep wonen- welzijn van de VVSG.*

Actie: AC000046: Evaluatie, optimaliseren en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg

Evaluatie, optimaliseren en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg en de eerste maand huur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *nog te realiseren in toekomst: Rond deze doelstelling werd geen actie ondernomen in 2023.*

Actie: AC000047: Verdere afstemming en samenwerking met F5 NGGZK m.b.t. de begeleiding en huisvesting van personen

Verdere afstemming en samenwerking met F5 NGGZK m.b.t. de begeleiding en huisvesting van personen met een psychische kwetsbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000073: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.012	73.253	72.687
Ontvangsten	32.259	31.095	31.095
Saldo	-39.753	-42.158	-41.593
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000075: De ontwikkeling van een Kempense aanpak precair wonen rond 5 prioritaire clusters

De ontwikkeling van een Kempense aanpak precair wonen rond 5 prioritaire clusters:

- onderzoek naar een collectieve noodopvang voor volwassenen in de Kempen
- de wooncel als tijdelijke verblijfs- en begeleidingsoplossing voor (grote) gezinnen en situaties van IFG
- een regionaal beleid gericht op doorstroom naar duurzame huisvesting
- een aparte aanpak voor zorgwekkende zorgmijders
- afstemming met andere partners (CAW, SHM, GGZ, BJZ,...) vanuit de regiefunctie van de lokale besturen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd* - *Er is een grote behoefte aan direct beschikbare noodopvang voor dakloze personen in de regio. Voor deze noodopvang werd een concept uitgewerkt. Momenteel zoeken we nog steeds naar een geschikte locatie zodat we ook een financieel plan kunnen uitwerken.*

- *Omdat we (grote) gezinnen en personen die zich in situaties van IFG (Intra Familiaal Geweld) bevinden in een huiselijke omgeving willen opvangen willen we de poule van hub's heroriënteren voor deze gezinnen. Momenteel bestaat de poule van hub's uit 16 wooneenheden. De inzet ervan moet nog geëvalueerd worden.*

In pijler 3 van het nieuwe toewijzingssysteem werden door de woonmaatschappijen De Noorderkempen en LeefGoed ca. 25 woningen voorbehouden in pijler 3 voor gezinnen in kansarmoede.

- *Vele cliënten verblijven langer dan nodig in de opvang of instellingen bij gebrek aan mogelijkheden. Om de instroom in tijdelijke opvanginitiatieven te vrijwaren is het cruciaal ook te werken aan doorstroom van deze doelgroep. Hiervoor werd in pijler 3 de doelgroep 'doorstromers' weerhouden. Dit wil zeggen dat er in de Kempen een 90-tal woningen worden voorbehouden voor doorstromers uit residentiële settings. Deze woningen zijn in beheer van de 3 woonmaatschappijen De Noorderkempen, LeefGoed en Woonboog.*

- *Voor de meest kwetsbare groep van zorgmijders zetten we een aparte aanpak op. Vanuit CAW De Kempen zijn er de begeleidingen volgens de housing first- methodiek. Daarnaast zet het netwerk geestelijke gezondheidszorg in op een aanklappende aanpak van zorgmijders met een psychische kwetsbaarheid.*

In 2023 keurden de 3 woonmaatschappijen in de Kempen hun toewijzingsreglementen goed waarbij er in pijler 3 10 woningen worden voorbehouden voor housing first. Daarnaast werd ingetekend op de oproep 'housing first for youth'. In Geel en Turnhout worden via deze projectoproep 2 woningen open gesteld voor jongeren met een intensieve begeleiding.

- *We stemmen af met alle relevante partners om tot een gecoördineerde aanpak van dak- en thuisloosheid in de regio te komen. Dit gebeurt o.a. via het collectief Kempen voor jongeren en via het netwerk geestelijke gezondheidzorg in functie 2 en 5.*

Actieplan: AP000008: Welzijnszorg Kempen als innovator van gemeenschappelijke projecten en diensten

Welijnszorg Kempen als innovator van gemeenschappelijke projecten en diensten inzake welzijn en gezondheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	456	0	0
Ontvangsten	959	0	0
Saldo	503	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000048: Vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000049: Streekbeleid Welzijn en Zorg

Streekbeleid Welzijn en Zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Actie: AC000050: Tewerkstelling kansengroepen

Tewerkstelling kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	456	0	0
Ontvangsten	959	0	0
Saldo	503	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000051: Crosscare

Crosscare

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: AC000052: Herstelboerderij

Herstelboerderij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actieplan: AP000009: Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000053: Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000054: Onderzoeken waar opportuniteiten zijn i.k.v. opstart lerend netwerk

Onderzoeken waar opportuniteiten zijn i.k.v. opstart lerend netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000055: Verkennen van mogelijkheden van een tweejaarlijks informatiemoment voor diverse stakeholders

Verkennen van mogelijkheden van een tweejaarlijks informatiemoment voor diverse stakeholders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000056: Inzetten op een afstemming en samenwerking tussen de verschillende subregio's en WZK

Inzetten op een afstemming en samenwerking tussen de verschillende subregio's en WZK

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000010: Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000057: Actieve bestuursparticipatie in vzw's

Actieve bestuursparticipatie in vzw's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen

In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000074: Participatie aan Bestuurlijke Commissie 'Samenleven en zorg' en werkgroepen

Participatie aan Bestuurlijke Commissie 'Samenleven en zorg' en werkgroepen van VVSG, PODMI, ... en naar andere overheden toe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000011: Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

Welijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000059: Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000060: Ondersteunen vzw's op vlak van: governance, juridische, financiële en personeelszaken

Ondersteunen vzw's op vlak van: governance, juridische, financiële en personeelszaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000061: Onderzoek juridische ondersteuning

Onderzoek juridische ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000062: Ondersteuning van professionalisering van het maatschappelijk werk in de OCMW's

Ondersteuning van professionalisering van het maatschappelijk werk in de OCMW's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000012: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.085.173	1.257.167	1.103.595
Ontvangsten	725.418	695.135	599.527
Saldo	-359.756	-562.033	-504.068
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.085.173	1.257.167	1.103.595
Ontvangsten	725.418	695.135	599.527
Saldo	-359.756	-562.033	-504.068
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overig beleid

Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.558.151	1.849.885	1.792.833
Ontvangsten	1.619.448	1.633.609	1.701.584
Saldo	61.298	-216.276	-91.249
Investerings			
Uitgaven	1.203	1.203	27.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.203	-1.203	-27.625
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000	10.000
Saldo	46.000	41.000	10.000

Actieplan: AP000013: Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	389.638	396.606	464.851
Ontvangsten	434.768	445.111	510.409
Saldo	45.130	48.505	45.558
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000065: De rapportages van de financiële dienst worden zo ontwikkeld dat ze oww hun kwaliteit en helderheid

De rapportages van de financiële dienst worden zo ontwikkeld dat ze oww hun kwaliteit en helderheid een degelijke beleidsondersteunend instrument vormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000066: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000067: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	389.638	396.606	464.851
Ontvangsten	434.768	445.111	510.409
Saldo	45.130	48.505	45.558
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014: Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.096	321.706	330.437
Ontvangsten	333.949	370.452	381.946
Saldo	36.854	48.746	51.509
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000069: De personeelsdienst zet inzake HR-beleid in op 2 specifieke thema's : het welzijn en feedbackcultuur

De personeelsdienst zet inzake HR-beleid in op 2 specifieke thema's : het welzijn (preventie stress en burn-out) en introductie van de feedbackcultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000070: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000071: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.096	321.706	330.437
Ontvangsten	333.949	370.452	381.946
Saldo	36.854	48.746	51.509
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000015: Verder optimaliseren overhead

Verder optimaliseren overhead

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	871.417	1.131.574	997.545
Ontvangsten	850.731	818.046	809.229
Saldo	-20.686	-313.527	-188.315
Investerings			
Uitgaven	1.203	1.203	27.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.203	-1.203	-27.625
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000	10.000
Saldo	46.000	41.000	10.000

Actie: AC000072: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	871.417	1.131.574	997.545
Ontvangsten	850.731	818.046	809.229
Saldo	-20.686	-313.527	-188.315
Investerings			
Uitgaven	1.203	1.203	27.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.203	-1.203	-27.625
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	46.000	41.000	10.000
Saldo	46.000	41.000	10.000

Actieplan: AP000016: Welzijnszorg Kempen voert een adequaat ICT-beleid en -beheer

WZK beoogt via een degelijk ICT-beleid en -beheer de performantie van de werking te verhogen en te verbeteren door processen via de meest geschikte ICT-toepassingen te ondersteunen enerzijds en op elkaar te laten aansluiten anderzijds.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000076: WZK voorziet de globale opstart van het office 365 - gebeuren.

WZK voorziet de globale opstart van het office 365 - gebeuren om zo de communicatie en data-uitwisseling met vennoten en andere bevoegde instanties probleemloos te laten verlopen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000077: Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen.

Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000078: Invoeren digitale communicatie met verzorgenden via smartphone en app.

Invoeren digitale communicatie met verzorgenden via smartphone en app.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000079: Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening

Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000080: Invoering mogelijkheid tot digitale facturatie (uitgaand en inkomen) via Peppol.

Invoering mogelijkheid tot digitale facturatie (uitgaand en inkomen) via Peppol.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000081: Aankoop en ingebruikname software kennisdatabank i.h.k.v. de dienstverlening informatieveiligheid.

Aankoop en ingebruikname software kennisdatabank in kader van de dienstverlening informatieveiligheid.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000082: Procesoptimalisatie op vlak van personeelsbeheer

Procesoptimalisatie op vlak van personeelsbeheer door de ingebruikname van de frontdesktool en uitvoeren van een aantal processen in het loonbeheer via batch.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000083: Automatisering beheer Fietslease

Automatisering beheer Fietslease

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000084: Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw

Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000085: Vernieuwing van het prikkloksysteem

Vernieuwing van het prikkloksysteem

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000086: Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK

Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000017: Welzijnszorg Kempen communiceert extern open over haar werking en dienstverlening.

WZK communiceert extern op een heldere, actieve en transparante manier over haar werking en dienstverlening door inzet van verschillende kanalen en bekomt zo een breed bereik.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000087: Welzijnszorg Kempen zet sociale media in als extra communicatiekanalen.

Welijnszorg Kempen zet sociale media in als extra communicatiekanalen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000088: Welzijnszorg Kempen gebruikt haar rubriek in het infomagazine van IOK.

Welijnszorg Kempen gebruikt haar rubriek in het infomagazine van IOK om stakeholders te bereiken en informeren.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000089: Vrijmaken van jobtime om de communicatie van Welzijnszorg Kempen te versterken en uit te breiden.

Vrijmaken van jobtime om de communicatie van Welzijnszorg Kempen te versterken en uit te breiden.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000090: De nieuwe website van WZK is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en vlot leesbaar.

De nieuwe website van WZK is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, vlot leesbaar en straalt haar identiteit uit.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000091: De nieuwe huisstijl van Welzijnszorg Kempen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit.

De nieuwe huisstijl van Welzijnszorg Kempen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000092: De medewerkers van Welzijnszorg Kempen worden bewust gemaakt van communicatie.

De medewerkers van Welzijnszorg Kempen worden bewust gemaakt van het belang van een heldere en open communicatie en krijgen hier vorming over.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000093: Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten.

Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000018: WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie.

WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000094: Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams.

Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: AC000095: Medewerkers worden op toegankelijke manieren op de hoogte gehouden van lopende en nieuwe projecten.

Medewerkers worden op toegankelijke manieren op de hoogte gehouden van lopende en nieuwe projecten of nieuws over thema's die de vereniging behartigt.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 11964

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Welzijnzorg Kempen (Antwerpseweg 1A, 2440 Geel)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000002: Welzijnzorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000012: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000063: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000357: Sociaal beleid						
Welzijnzorg Kempen						
Algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijnszorg Kempen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Totaal werkingsubsidies	0,00
Welzijnszorg Kempen	0,00
Totaal subsidies	0,00

Overzicht journaalvolgnummers



2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	12008
Algemeen	JOURNAAL	2023041014



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 12008 Alg. 2023041014

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: MS Mens & Samenleving

MS

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0814 Leren en werken
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Tabel : overzicht van de A-aandelen van de vennoten van Welzijnszorg Kempen in de vereniging.

OCMW	Aandelen	Onderschreven Maatschappelijk Kapitaal	Volgestort Maatschappelijk kapitaal
1. Arendonk	55	13.750,00	2.750,00
2. Baarle-Hertog	11	2.750,00	550,00
3. Balen	93	23.250,00	4.650,00
4. Beerse	69	17.250,00	3.450,00
5. Dessel	40	10.000,00	2.000,00
6. Geel	158	39.500,00	7.900,00
7. Grobbendonk	53	13.250,00	2.650,00
8. Herentals	119	29.750,00	5.950,00
9. Herenthout	40	10.000,00	2.000,00
10. Herselt	63	15.750,00	3.150,00
11. Hoogstraten	72	18.000,00	3.600,00
12. Hulshout	36	9.000,00	1.800,00
13. Kasterlee	73	18.250,00	3.650,00
14. Laakdal	66	16.500,00	3.300,00
15. Lille	59	14.750,00	2.950,00
16. Meerhout	44	11.000,00	2.200,00
17. Merksplas	30	7.500,00	1.500,00
18. Mol	148	37.000,00	7.400,00
19. Olen	54	13.500,00	2.700,00
20. Oud-Turnhout	53	13.250,00	2.650,00
21. Ravels	52	13.000,00	2.600,00
22. Retie	42	10.500,00	2.100,00
23. Rijkevorsel	51	12.750,00	2.550,00
24. Turnhout	189	47.250,00	9.450,00
25. Vorselaar	31	7.750,00	1.550,00
26. Vosselaar	43	10.750,00	2.150,00
27. Westerlo	97	24.250,00	4.850,00
TOTAAL	1.841	460.250,00	92.050,00

Tabel : overzicht van de B-aandelen van de vennoten van Welzijnszorg Kempen in de vereniging.

1. IOK	620	155.000,00	31.000,00
TOTAAL	620	155.000,00	31.000,00

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2023

Toegestane werkingssubsidies:

Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.

Investeringsubsidies:

RolMobiël heeft in het verleden investeringssubsidies vanuit de provincie ontvangen voor de aankoop van wagens. Deze investeringssubsidies worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen.

Vanaf 2023 werden geen kapitaalssubsidies meer in resultaat genomen.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten. Dit is voor Welzijnszorg Kempen niet van toepassing.

Overzicht van de personeelsinzet

In 2023 werden door Welzijnszorg Kempen in totaal 322.324,74 bezoldigde en gelijkgestelde uren uitbetaald wat overeenstemt met inzet van ca. 163,12 VTE medewerkers over alle diensten heen. Hiermee houden we geen rekening met ziekte en andere onbetaalde afwezigheden.

In de raming werd rekening gehouden met 170 5 VTE.

budget 2023	geraamd	effectief	verschil
totaal arbeiders*	125	120,92	4,08
totaal bedienden	45,5	42,20	3,30
totaal	170,5	163,12	7,38
* verzorgenden en poetshulpen			

De lagere effectieve realisatie van de personeelsinzet kan toegewezen worden aan het feit dat diverse afwezigheden niet via vervanging konden worden ingevuld omwille van de nijpende krapte op de arbeidsmarkt. Dit probleem stelt zich niet alleen in de zorg maar ook in het ruimere administratief personeelskader. We stellen ook vast dat waar snel schakelen op vlak van personeelsinzet met het oog op continuïteit in de zorg aan de orde is exact budgetteren moeilijk haalbaar is.

In totaal ligt de 62-rekening "bezoldigingen" 590.619,71 euro lager dan gebudgetteerd. Dit komt neer op een onderbenutting van ca. 5%.

Bij het personeel in de algemene werking is er minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Slechts 94,7% van deze budgetten werden gerealiseerd.

Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan afwezigheden wegens ziekte, loopbaanonderbreking of uitdiensten die niet direct opnieuw konden worden ingevuld.

Bij Thuiszorg Kempen, de grootste afdeling, is er een afwijking van globaal -402.698 euro ten opzichte van het budget. Bij het omkaderingspersoneel werd een realisatiegraad van ca. 97% geregistreerd. Bij het verzorgend personeel en de poetshulpen een realisatiegraad van 95,5%.

Sinds mei 2020 heeft Welzijnszorg Kempen 12 VTE sociale maribel. Dit aantal bleef ongewijzigd in 2023.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per dienstverlening

Bijdrage van de lokale besturen

	2023
Algemene werkingsbijdrage	913.171,37
Informatieveiligheid	258.753,94
Rolmobiel	133.828,20
Collectieve schuldenregeling	42.138,55
Consumentenkrediet	33.663,80
Thuiszorg Kempen	-64.853,75
Uitpas	47.830,48

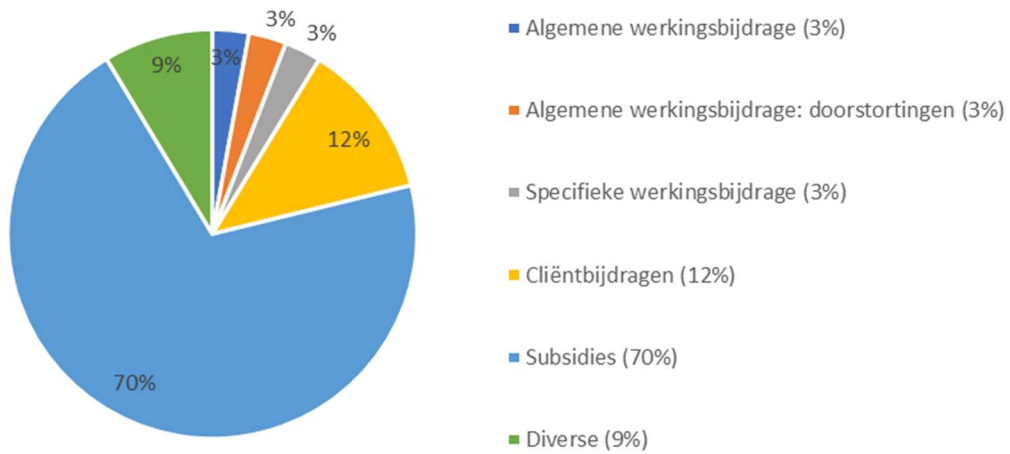
Bijdrage van de cliënten

	2023
Rolmobiel	80.398,42
Collectieve schuldenregeling	76.652,71
Thuiszorg Kempen	1.732.063,08
WEB	47.075,55
TOTAAL	1.936.189,76

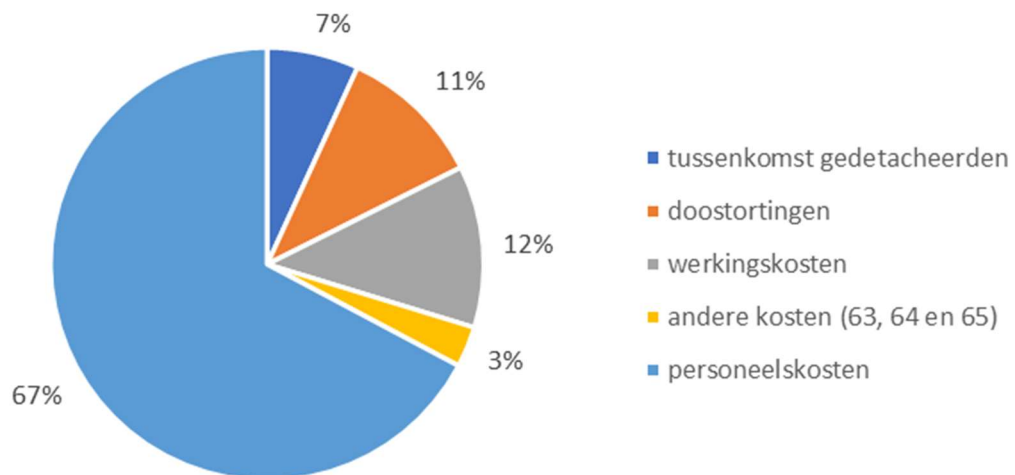
Subsidies

	2023
Rolmobiel	226.316,33
Thuiszorg Kempen	10.134.544,21
Haire	32.726,96
Collectieve schuldhulp	4.700,00
Consumentenkrediet	4.700,00
Gemeente zonder gemeentehuis	23.636,36
Voedselinitiatieven	19.202,50
Inburgering	100.615,00
Ondersteunde diensten	3.237,18
Sociale maribel	389.795,36
TOTAAL	10.939.473,90

Inkomstenbronnen 2023



Kostenstructuur 2023



Doelstellingenboom 2020-2025

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Commentaar	Indicatoren	Timing	Dienst	Realisatie in 2023
RoIMobiel bevordert inclusie van burgers met een mobiliteitsbeperking door het aanbieden van aangepast vervoer in de regio Kempen en zoekt naar nieuwe opportuniteiten.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Bestendigen van de huidige dienstverlening van RoIMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer	1) Uitbouw wagenpark		Aantal wagens	2020-2022	RoIMobiel	In 2023 zijn 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine. In februari 2022 werd de opdracht gegund ihkv levering van een aangepaste wagen voor rolstoelvervoer, een grote wagen. Deze wagen werd tegen het voorjaar van 2023 verwacht. Deze oplevering is in 2023 niet gerealiseerd. In mei 2023 wordt de opdracht gegund ihkv levering van een aangepaste wagen voor rolstoelvervoer, een grote wagen. Deze wagen wordt tegen de zomer van 2024 verwacht. Ook in september wordt een derde wagen in bestelling geplaatst omwille van de lange levertermijnen. Deze wagen zal uiterlijk in het voorjaar van '25 ter beschikking zijn.
		2) Optimalisatie inzet wagenpark		Aantal ritten tijdens daluren	2020-2021	RoIMobiel	Het percentage beladen kilometers bedraagt 32% gemiddeld. Door de week zijn de bussen actiever in de daluren. In de weekends is dit beperkt. Er wordt, daar waar mogelijk, ingezet op het combineren van ritten.
		3) Uitbreiding chauffeurspool		Aantal chauffeurs	2020-2025	RoIMobiel	In 2023 reden 31 verschillende chauffeurs voor RoIMobiel. De groep bestaat in hoofdzaak uit vrijwilligers. 3 chauffeurs hebben een sociaal tewerkstellingsstatuut. 5 ervan rijden voor RoIMobiel Balen en voeren naast de ritten voor Balen (enkel groepsvervoer) ook ritten uit voor RoIMobiel (individuele ritten). In 2023 werden er 3 nieuwe chauffeurs opgeleid (deze zijn meegeteld bij de 31 chauffeurs). 6 chauffeurs stopten in 2023 (meegeteld bij deze 31 chauffeurs).
		4) Realisatie afsprakenkader met lokale besturen	Afsprakenkader met specifieke aandacht voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben	Ontwikkelen van een afsprakenkader dat gedragen is door stuurgroep en bestuur	2020-2021	RoIMobiel	Deze actie moet nog verder geconcretiseerd worden.
		5) Kwaliteitsbewaking	1) Tevredenheidsmeting bij gebruikers en vennoten van RoIMobiel 2) Optimalisatie van toeleidingskanalen (digitale en andere kanalen)	Mate van tevredenheid bij gebruikers Mate van tevredenheid bij lokale besturen Aantal aanmeldingen via digitale en andere kanalen	2020-2025	RoIMobiel	Concrete acties worden genomen om de kwaliteit van onze werking te verbeteren: - Het begrenzen van rijtijden van chauffeurs. - Er wordt ingezet op het 'vasthouden' van de ervaren chauffeurs en permanentievrijwilligers waardoor we een grotere ploeg hebben en er meer ervaring aanwezig is binnen de groep. - Er werd in het voorjaar van 2023 een inleidende vorming 'verbindende communicatie' voorzien voor chauffeurs. - Er werd in het najaar van 2023 een opleiding rond gebruik van een rolstoelift, i.s.m. Peeters Mobility te Alken, georganiseerd. - In 2023 zijn er 4 groepsmomenten voor chauffeurs en permanentie waar inhoudelijke thema's besproken/uitgewerkt werden en ervaringen uitgewisseld. - De rijblokken van chauffeurs in opleiding werden ingeperkt. De ervaring leert dat chauffeurs meer leren wanneer ze vaker, en korter mee rijden. Dan slechts een paar keer een lange dag. (we voorzien 35u opleiding). - Voor chauffeurs die nog maar net alleen op pad zijn, voorzien we een rustige start door ze kortere momenten in te plannen, met minder ritten en dit langzaam op te bouwen. Een tevredenheidsmeting van de vennoten is nog te realiseren in de toekomst. Deze wordt voor het najaar van 2024 gepland.
		6) Onderzoek naar opportuniteiten in kader van het aanbod van aangepast vervoer in de regio Kempen	In samenwerking met IOK en andere stakeholders onderzoek voeren naar: - participerende rol WZK in de vervoersregio - hiaten en mogelijkheden in aanbod van groepsvervoer - dispatch / ondersteuning mindermobielen centrale van lokale besturen in samenwerking met andere aanbieders van particulier vervoer - mogelijkheden extra begeleiding voor gebruikers van dienst aangepast vervoer (i.f.v. doktersbezoek, ...)	Resultaten onderzoeken	2020-2023	RoIMobiel	In 2023 werden er geen bijkomende initiatieven genomen.
		7) Algemene financiering			2020-2025	RoIMobiel	
Dienst Informatieveligheid profileert zich als kenniscentrum voor lokale besturen inzake privacy en informatieveligheid met specifieke aandacht voor de lokale vertaling.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteiten	1) Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveligheid en privacy		Resultaten onderzoek en aanbesteding via overheidsopdracht	2020-2021	Informatieveligheid	Als uitbreiding op de TEAMS-werking die in 2021 werd opgestart, kreeg het werken met werven vorm in het najaar van 2022. In 2023 werd de werven-werking in de praktijk omgezet. Ook in 2024 zullen we verder gaan met deze werking. Het klantenplatform via Sharepoint wordt later verder uitgewerkt.
		2) Ontwikkelen modeladviezen en bijhorende standaarddocumenten met oog voor de lokale invulling en praktische vertaalslag.	1) Focus op symbiose tussen wettelijk kader en pragmatisch gebruik. 2) Proactief inzetten op nieuwe manieren van gegevensopslag en gegevensdeling (bv. sociale media, gedeelde documenten via google drive,...). 3) uitwerken protocol ivm uitwisseling van cliëntgegevens in de zorg met oog op optimale hulpverlening.	Jaarlijks 4 uitgewerkte thema's ten behoeve van de gebruikers met rapportage aan de stuurgroep en een tussentijdse tevredenheidsmeting in 2021	2020-2025	Informatieveligheid	Besturen die het nieuwe model van een privacyverklaring nog niet geïmplementeerd hadden hebben hier in 2023 werk van gemaakt. De dienst informatieveligheid beoordeelt verwerkingsovereenkomsten en protocollen, en maakt hieromtrent adviezen, die soms ook proactief aan de besturen worden bezorgd.
		3) Verdere uitbouw van het kenniscentrum	Verhogen expertise en specialisaties binnen het team	Rapportage m.b.t. gevolgde vormingen, verzamelen van good practices, tevredenheidsmeting in 2021	2020-2025	Informatieveligheid	Via diverse fora voor kennisuitwisseling (o.a. VVSG) en via vorming, wordt de kennis en expertise verder verhoogd. 1 medewerker volgt de updates van het wettelijk kader rond Data Protection. Verder werden opleidingen en infosessie gevolgd met betrekking tot NIS2 en andere relevante actuele topics.
		4) Verhogen van de awareness rond informatieveligheid en GDPR bij lokale besturen		3 campagnes per jaar in lokale besturen + organisatie van een jaarlijks vormingmoment voor de besturen	2020-2025	Informatieveligheid	De maandelijkse sensibiliseringscampagnes zijn voortgezet. Deze campagnes omvatten maandelijks een welbepaald thema (bv. maak een sterk wachtwoord) en richten zich tot alle personeelsleden, zowel het administratief als de andere medewerkers. Hierbij worden affiches, begeleidende teksten en richtlijnen aan de besturen bezorgd. Er werd ook ingezet op een Security & Awareness Tool (SAT) om medewerkers te trainen en te sensibiliseren in informatieveligheid en phishing. Een aantal besturen hebben hier reeds op ingetekend en zijn ermee aan de slag gegaan. Andere besturen bekijken om in te stappen in 2024 of voorzien budget bij de volgende legislatuur. Het werken met deze tool verhoogt tegelijk het inzicht én de awareness van alle betrokken medewerkers.
		5) Sensibiliseren m.b.t. de integratie van risico-analyse in dagelijkse werking, besturen ondersteunen bij 'privacy by design'		Rapportage aan de stuurgroep	2020-2025	Informatieveligheid	In alle vergaderingen van de lokale veiligheidscommissie worden de nieuwe projecten overlopen en wordt nagegaan of een DPIA nodig is. Hiervoor hebben we een pre-DPIA formulier opgemaakt dat ingevuld moet worden voor elk nieuw project waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. In deze vergaderingen worden ook alle informatieveligheidsincidenten overlopen.
		6) Uitwerken van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard m.b.t. de dienstverlening van de consultants		Bestaan van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard Rapportage aan de stuurgroep einde 2020	2020-2025	Informatieveligheid	Het team informatieveligheid is terug volledig, multi-disciplinair samengesteld. Er is verder gewerkt aan de professionele norm. Verder werd de nieuwe werkvorm ingevoerd in 2023 met specialismen om besturen nog verder up-to-date te brengen met informatieveligheid. Deze specialisaties in deelthema's verhoogt tevens de expertise binnen het team,
		7) Algemene financiering			2020-2025	Informatieveligheid	
Dienst Collectieve Schuldenregeling zet zich in voor de meest precare cliëntsystemen waarbij uitbreiding aantal vennoten mogelijk moet zijn met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling	1) Uitlijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW		Afsprakennota is opgemaakt	2020	Collectieve schuldbemiddeling	Er is een draaiboek opgemaakt waarin de werkwijze van de afhandeling van dossiers wordt toegelicht en waarin de rollen en taken worden toegewezen. Deze nota werd besproken met de OCMW's en nogmaals herhaald naar aanleiding van het aantreden van de bijkomende juriste.
		2) Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties		Aantal dossiers met precare situatie (middelen zeer beperkt en/of extra begeleiding nodig m.b.t. mentale en psychische problemen)	2020-2025	Collectieve schuldbemiddeling	Bij een vraag tot aanstelling van WZK aan de arbeidsrechtbank wordt het dossier steeds toegewezen. Zo kan het OCMW bepalen in welk dossier ze de extra begeleiding noodzakelijk vinden. In 2023 werd de aanstelling gevraagd in 13 dossiers (en verkregen). Uit de 19 toegewezen dossiers blijkt dat de rechtbank toewijst aan WZK in (de meest) kwetsbare situaties.
		3) Uitwerken van afspraken bij verhuis van een cliënt naar een andere gemeente		Afsprakennota is opgemaakt	2020-2021	Collectieve schuldbemiddeling	Er werd een aanzet voor een afsprakennota opgemaakt in 2020 met verschillende scenario's. Deze zullen afgetoetst worden bij de besturen.
		4) Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden		Uitwisselen info/expertise op overlegfora zoals stuurgroep BIZ Kempen, werkgroep CSR en overleg in schoot van vzw SAM (= i.f.v. signaleren naar Vlaamse overheid)	2020-2025	Collectieve schuldbemiddeling	Voor BIZ Kempen participeert Ines Appels zowel in de werkgroep collectieve schuldenregeling als in de stuurgroep. Ines Appels neemt ook deel aan de overleggroep schuldbemiddeling van SAM vzw.
		5) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening		Aantal aangesloten besturen	2020-2021	Collectieve schuldbemiddeling	Om het steeds groeiende aantal dossiers te kunnen blijven verwerken performante manier werd een uitbreiding van de equipe gerealiseerd besturen ook de kans bieden bijkomend aan te sluiten.

Beleidsdoelstelling 1

		6) Algemene financiering			2020-2025	Collectieve schuldbemiddeling	
Dienst Consumentenkrediet deelt haar kennis met medewerkers lokale besturen waarbij uitbreiding aantal vennoten mogelijk moet zijn met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Diensten consumentenkrediet profileert zich als expert en als bevoorrechte partner inzake schuldenproblematieken voor de meest precaire cliëntsystemen	1) Informeren en vormen van de maatschappelijke werkers van aangesloten besturen om te komen tot kennisdeling, intervisie en kwaliteitsverbetering		Aantal overlegmomenten op jaarbasis (streefdoel 2 per jaar)	2020-2025	Consumentenkrediet	Nog niet gerealiseerd wegens tijdsgebrek.
		2) Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden		Uitwisselen info/expertise op overlegfora zoals stuurgroep BIZ Kempen, werkgroep CSR en overleg in schoot van vzw SAM (= i.f.v. signaleren naar Vlaamse overheid)	2020-2025	Consumentenkrediet	Voor BIZ Kempen zit Ines Appels in de stuurgroep. Ines neemt ook deel aan de overleggroep schuldbemiddeling van SAM vzw.
		3) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening		Aantal aangesloten besturen	2020-2025	Consumentenkrediet	Er zijn geen nieuwe aansluitingen voor deze dienstverlening.
		4) Algemene financiering			2020-2025	Consumentenkrediet	
Thuiszorg Kempen ondersteunt lokale besturen door een specifiek aanbod in thuiszorgdiensten.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking	1) Bestaande dienstverlening bestendigen			2020-2025	Thuiszorg Kempen	Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1300 kwetsbare cliëntsystemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening erg belangrijk. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren. Ook in 2023 zagen we nog een iets mindere benutting van het urencontingent. We volgen daarmee de tendens in de sector. We zager weer vrij grote uitval wegens ziekte bij verzorgenden en zorgpoetsers, maar ook bij verantwoordelijken. Het invullen van de functies bleef een uitdaging en we dienden veel tijd vrij te maken om snel kandidaten te zien en in te schakelen. De verantwoordelijken werden ingedeeld in twee teams (ipv drie clusters) om het tijdsbeslag voor permanentiewerk te verkleinen. Dit ging gepaard met het verder inzetten op betere infrastructuur en werkmateriaal om de permanentie vlot te laten verlopen. De CADO's zijn terug op spoor en we konden in Turnhout een nieuwe CADO vlot opstarten. In 2023 werkten we ook onverdroten verder aan de optimalisatie van het nieuwe IT-platform: digitale telefonie, uitrol smartphones bij de basisederwerkers, automatische tijdsregistratie voor de basisederwerkers, volledige integratie van de aanvallende thuiszorg binnen het programma.
		2) Een strategische link maken tussen gezinszorg en poetsen met zorg (en andere thuiszorgdiensten)	1) Twee modellen uitwerken om poetsploegen functioneel met gezinszorg te linken 2) IT-platform aanpassen voor gebruik door poetsploegen - inclusief dienstchequebedrijven 3) Verkennen van samenwerking met karweidiensten 4) Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten	1) Modellen worden voorgesteld op stuurgroep en op beleidsorganen van Welzijnszorg Kempen 2) Voorstel wordt verstuurd aan alle besturen. 3 en 4) Contacten met de andere diensten uit de regio	2020-2025	Thuiszorg Kempen	1)Intussen zijn alle ploegen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. We zien algemeen terug een toenemende interesse voor zorgpoetsen. 2)In het nieuwe IT-platform werden de poetsploegen succesvol geïntegreerd. 3)Verkennen van samenwerking met karweidiensten Hoewel we met karwei binnen aanvallende thuiszorg een specifiek en erg gewenst aanbod konden realiseren, maakt het intensieve inschalen via de BelRAI het organisatorisch en financieel te zwaar. We hebben dit spoor dan ook terug moeten verlaten. Binnen de stuurgroep kijken we wel naar mogelijkheden om dit soort van klusdienst toch aan te bieden aan de partners. 4)Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten Op meerdere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg. Collectieve gezinszorg verruimd zeker de mogelijkheden naar ondersteuning van het lokaal sociaal beleid.
		3) Verder digitaliseren van processen	1) Verdere uitrol van mogelijkheden bestaande IT-platform + overstap naar 2020-versie 2) Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen 3) Communicatie met cliënten digitaliseren	2) Aantal verzorgenden die via App communiceren 3) Aantal cliënten die digitaal factuur en/of planning ontvangen.	2020-2025	Thuiszorg Kempen	1)Op het IT-platform kunnen we vanaf verschillende locaties via het web inloggen. We implementeerden BI-tools (Office 365). Ook de digitale telefonie is uitgerold met sterke functionaliteiten om de (permanente)bereikbaarheid te vergroten. 2.Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen Alle basisederwerkers werken intussen met een smartphone. Op deze manier kunnen we efficiënt voorzien in een degelijke en informatieveiligere werking. Deze uitrol maakt ook andere dingen mogelijk: een aantal nuttige apps staan standaard op de smartphones, snelle communicatie naar alle basisederwerkers is eenvoudig en veilig. 3.Communicatie met cliënten digitaliseren Het piloteren met Familienet voor de CADO van Ravels werd (door ziekte van de verantwoordelijke) uitgesteld naar 2024. We verkregen voor dit project ook ondersteuning van CERA. In de CADO van Westerlo installeerde we – weerom ondersteund door CERA – een smartboard dat naast vele toepassingen naar activiteiten ook toelaat om te communiceren met gebruikers die een tijdje niet kunnen aansluiten (ziekte, ziekenhuisopname,...) Ook dit biedt mogelijkheden die we verder verkennen.
		4) Implementatie integrale gezinszorg	1) Voorstelling van de methodische aanpak op stuurgroep 2) Implementatie traject bij de besturen 3) Opleiding voor verzorgenden	1) Planning stuurgroep 2) Bij acht partners loopt een traject 3) Een aangepast vormingspakket is uitgewerkt en doorgevoerd	2020-2025	Thuiszorg Kempen	De instrumenten die werden ontwikkeld, worden verder toegepast in Turnhout. Herentals haakte af op dit project. Globaal heeft deze werking wel een sterken inhoudelijke impuls gegeven aan het geheel van de werking zodat het een positief effect heeft voor alle partnerbesturen.
		5) Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving	1) Aanpassen van de rechtspositieregeling aan hogere flexibiliteit 2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf	1) Annex rechtspositieregeling voor Thuiszorg Kempen rond flexibiliteit 2) Aangepast organogram	2020-2022	Thuiszorg Kempen	1)Aanpassen van de rechtspositieregeling aan hogere flexibiliteit Als organisatie zullen we werk maken van meer flexibele inzet in de praktijk. Door de nieuwe mogelijkheden die de wet op de RPR mogelijk zou maken, is de verdere uitrol "on hold" gezet tot we beter zicht hebben op wat mogelijk en wenselijk is. 2)Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf Een voorbereiding werd gemaakt voor de aanpassing van de waardering van het middenkader. Het hele traject om in twee grotere teams gaan te werken past ook binnen dit kader. Op Vlaams niveau werd in het kader van de VIA6 akkoorden een nieuw 'loonhuis' voor de medewerkers in de zorgsectoren ontwikkeld. Dit IFIC-model versterkt de verloning van de basisederwerkers, maar voor de verantwoordelijken is in de openbare sector geen aanpassing voorzien. Ook de medewerkers die het zorgpoetsen verzorgen, krijgen op dit ogenblik nog onvoldoende financiële waardering in het VIA6-verhaal. We blijven deze belangrijke tekorten aankaarten in de gepaste overlegorganen bij VVSG.
		6) Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening.	1) Cado 2.0 2) Mantelzorgers van de toekomst 3) Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen		2020-2025	Thuiszorg Kempen	1)CADO 2.0 Zie ontwikkelingen rond communicatie met mantelzorgers. 2)CADO 2.0 Zie ontwikkelingen rond communicatie met mantelzorgers. 3)Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen We participeren in Care Hart Kempen om deze doelstelling te realiseren.
		7) Algemene financiering			2020-2025	Thuiszorg Kempen	
Welzijnszorg Kempen ondersteunt lokale besturen beleidsmatig inzake welzijn- en gezondheidsthema's met specifieke aandacht voor kansengroepen.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Welzijnszorg Kempen werkt op vraag van lokale besturen aan volgende thema's: armoedebestrijding, onderwijs-welzijn, verslavingsproblematiek, diversiteit, buurtgerichte zorg, ... met telkens specifieke aandacht voor de lokale problematieken	1) Armoedebestrijding 1) Verkennen van het thema samenwerken met ervaringsdeskundigen armoede 2) Samenwerking financieel directeurs en sociale diensten i.f.v. nudging en debiteurenbeheer 3) Specifieke aandacht voor kinderarmoede, energiearmoede en personen met een handicap (bv. tussenkomst in de factuur in zorgvoorzieningen) 4) Uittesten, verder op punt zetten en dissemineren van de ViA-methodiek (Vragen, informatie en advies) om outreachend onderbescherming aan te pakken.			2020-2025	Beleidscel	Naast de deelname van Welzijnszorg Kempen aan de regionale werkgroep rond energiearmoede, stond in 2023 het project gemeente zonder gemeentehuis centraal waar Welzijnszorg Kempen samen met 3 lokale besturen een lokaal sociaal recht onderzocht op mogelijke drempels om dit recht op te nemen en werkte aan mogelijke oplossingen. Daarnaast werd onderzocht of digitale participatie er voor kan zorgen dat kwetsbare burgers meer bereikt en betrokken worden. In het kader van het project circulaire voedselketen 'Opstart en uitbouw van lokale voedselinitiatieven in een landelijke regio' startten we samen met Foodsavers Kempen een lerend netwerk voedselhulp op. Dit om OCMW's te laten uitwisselen over de plaats van voedselhulp binnen het sociaal beleid én voedselinitiatieven te versterken door hen van elkaar te laten leren. Op 29 september was de startbijeenkomst. Sinds de persoonsvolgende financiering in de gehandicaptensector (VAPH) moeten cliënten zelf hun woon- en leefkosten volledig dragen. Dit maakt dat er meer cliënten aankloppen bij het OCMW. We werkten mee aan een webinar op 16 februari van het VAPH voor OCMW's over de persoonsvolgende financiering.

		2) Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale context en noden	1) Onderzoek mogelijkheden om outreachend te werken i.k.v. buurtgerichte zorg (bv. buurtwinkel met zorgwinkel, mobiele sociale kruidenier,...) 2) Uittesten van de HAIRE toolkit (Healthy Ageing in rural environments) 3) Thuiszorg Kempen zet hier vraaggestuurd op in		2020-2025	Beleidscel	Binnen het project circulaire voedselketen 'Opstart en uitbouw van lokale voedselinitiatieven in een landelijke regio' met Foodsavers Kempen wordt met een mobiele buurtkar met voedseloverschotten gepiloteerd in twee wijken in Herentals. Het HAIRE project werd afgerond in Laakdal en Welzijnszorg Kempen. Herselt implementeerde een deel van de methodiek. De methodiek werd voorgesteld op verschillende overlegfora en kreeg ook een plaats in het curriculum van de Universiteit van Antwerpen, de methodiekendatabank van de Thomas More en er werden linken gelegd met het empowercare project.
		3) Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn	1) IOK en WZK werken complementair in onderwijs-welzijn 2) Onderzoek naar hoe de bereikbaarheid van psychisch kwetsbare jongeren verhoogd kan worden		2020-2025	Beleidscel	Op 16 februari organiseerden we naar aanleiding van de regio van het volwassenenonderwijs samen met Ligo Kempen en het CVO HIK, CVO EduKempen en CVO LBC een netwerknamiddag waarin het vormingsaanbod van het volwassenenonderwijs en een aantal mooie samenwerkingen met OCMW's in de kijker stonden. Lesgevers bij Ligo Kempen worden vaak geconfronteerd met welzijnsvragen van curisten. We werkten mee aan het verduidelijken van de sociale kaart (wat doet een OCMW?) op een teamdag, zodat ze cursisten beter kunnen doorverwijzen naar passende hulpverlening.
		4) Verslavingsproblematiek	Participatie aan inspiratiegroep Drugbeleid Kempen met organisatie Congressen, lerende netwerken en uitwerken projecten zoals Ketenaanpak Drugs		2020-2025	Beleidscel	Ook in 2023 werd een verslavingscongres georganiseerd met als thema 'ontzorging bij verslaving,
		5) Diversiteit	Expertise en kennisdeling m.b.t. inburgering en integratie en cultuursensitieve dienst- en hulpverlening		2020-2025	Beleidscel	In 2023 werd een projectaanvraag inburgering voor de 4 ^e pijler (oproep 41 regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten") voorbereid, ingediend en goedgekeurd. Met de toegekende middelen werden in het najaar 2023 een netwerkcoach en projectcoördinator aangeworven voor de uitbouw van dit project. Een kerngroep en stuurgroep werden opgericht om het project verder vorm te geven en uit te bouwen.
		6) Algemene financiering			2020-2025	Beleidscel	
Welzijnszorg Kempen komt tegemoet aan problemen die lokale besturen te boven gaan en waar een regionale aanpak en samenwerking vereist wordt.							
Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid	Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform precair wonen: de ontwikkeling en uitbouw van een (intersectoraal) Kempens woon- en begeleidingscontinuüm voor personen in een precare woonsituatie	1) Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen		Aantal toegewezen cliëntsystemen Evaluatiedocument Voorgestelde bijsturingen	2020-2025	Beleidscel	In 2023 meldden 512 personen zich aan via het NOP, 478 personen werden effectief toegewezen en kregen opvang tot de volgende werkdag. In 2023 werden de sociale diensten van de OCMW's bevestigd over de werking van het NOP. De algemene werking werd als positief beoordeeld, met 2 werkpunten zal in 2024 verder gewerkt worden.
		2) Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing		Aantal aangevraagde versnelde toewijzingen Aantal toegewezen versnelde toewijzingen	2020-2025	Beleidscel	Aantal aanvragen: 76 Aantal versnelde toewijzingen: 34 Omwille van de gefaseerde invoering van het nieuwe toewijzingssysteem sociale huur, konden toeladers in 2023 nog aanmelden via deze afspraken. Er werd wel een regionale werkgroep opgericht met welzijnspartners en woonmaatschappijen om de nieuwe werkwijze vorm te geven.
		3) Structureel verankeren van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm		Aantal begeleide cliëntsystemen	2020-2025	Beleidscel	Deze actie werd verlaten door hertekening in het beleid.
		4) Ondersteuning naar en uitwerken van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm		Aantal begeleide cliëntsystemen Aantal participerende besturen Aantal HUB's	2020-2025	Beleidscel	Deze actie werd verlaten door hertekening in het beleid.
		5) Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen		Resultaat onderzoek	2020-2025	Beleidscel	Deze actie maakt nu een deel uit van actie 11 rond de 5 functies.
		6) Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen		Herwerkt stappenplan	2020-2025	Beleidscel	In 2023 zijn hier geen verdere stappen in ondernomen.
		7) Onderzoek naar een woon- en begeleidingsvorm voor zeer kwetsbare profielen met beperkte woonvaardigheden en een complexe multiproblematiek (bv. Skaeve Huse)		Resultaat onderzoek	2020-2021	Beleidscel	Deze actie maakt nu een deel uit van actie 11 rond de 5 functies.
		8) Het structureel verankeren van het platform precair wonen Kempen als motor voor de ontwikkeling van een regiostrategie m.b.t. personen in een precare woonsituatie		Actieplan	2020-2025	Beleidscel	2022 stond in het teken van de dak- en thuislozenzetting georganiseerd vanuit de KULeuven en gecoördineerd door Welzijnszorg Kempen. In het voorjaar van 2023 werden de resultaten voorgesteld in aanwezigheid van prof. Dr. Koen Hermans en minister van ontwikkelingssamenwerking en grootstedenbeleid Caroline Gennez. In de Kempen werden 1,720 personen in een precare woonsituatie geteld waaronder 563 kinderen. Daarnaast vangen de OCMW's nog 692 Oekraïense vluchtelingen op. Deze cijfers worden gebruikt om verder vorm te geven aan de regiostrategie.
		9) Evaluatie, optimaliseren en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg en de eerste maand huur		Evaluatiedocument Voorgestelde bijsturingen	2020-2025	Beleidscel	De gehanteerde werkwijze werd verder gezet. Er waren geen aanwijzingen dat hier bijkomende acties in ondernomen moesten worden.
		10) Verdere afstemming en samenwerking met F5 NGGZK m.b.t. de begeleiding en huisvesting van personen met een psychische kwetsbaarheid		Bijwonen overlegmomenten en terugkoppeling van verschillende overlegfora	2020-2025	Beleidscel	Deze actie maakt nu een deel uit van actie 11 rond de 5 functies.
		11) De ontwikkeling van een Kempense aanpak precair wonen rond 5 prioritaire clusters			2020-2025	Beleidscel	1. Noodopvang: het concept noodopvang is uitgewerkt, we zoeken naar geschikte locatie 2. Opvang (grote) gezinnen en situaties van IFG binnen wooncel: nood aan evaluatie inzet poule noodwoningen. Voor gezinnen in kansarmoede worden ca. 25 woningen voorbehouden bij de woonmaatschappijen De Noorderkempen en LeefGoed (pijler 3) 3. Doorstroom uit opvang: de 3 woonmaatschappijen uit onze regio zetten ca. 90 woningen voor de doelgroep 'doorstromers uit residentiële settings' in pijler 3 4. Een aparte aanpak voor zorgwekkende zorgmijders: de 3 woonmaatschappijen in onze regio behouden 10 toewijzingen voor personen met een housing first begeleiding. Daarnaast wordt er ingezet op 'housing first for youth' in Geel en Turnhout 5. We stemmen af met relevante partners: deelname o.a. collectief Kempen voor jongeren, toewijzingsraad De Noorderkempen en Woonboog, Functie 2 en 5- overleg Netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen,....
		12) Algemene financiering			2020-2025	Beleidscel	
Welzijnszorg Kempen als innovator van gemeenschappelijke projecten en diensten inzake welzijn en gezondheid		1) Vermaatschappelijking van de zorg	1) Bestuursmatig bespreken en faciliteren lokaal vrijwilligersbeleid (lerende netwerken ea.) 2) Verder uitbouwen van een geïntegreerd zorgmodel, al dan niet onder de vorm van wijkgezondheidscentra en/of andere modellen zoals een verbindingscoach 3) Streven naar een geïntereerde regionale structuur voor de Wijkgezondheidscentra in de Kempen.		2020-2025	Beleidscel	2) Binnen de Wijkgezondheidscentra worden zorgmodellen ontwikkeld die het huisartstentekort mee helpen ondervangen. Dit gebeurt enerzijds via geïntegreerde zorgmodellen en standing orders zodat de opvolging van een aantal chronische zorgpaden niet steeds via de huisarts moet verlopen. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt. Anderzijds wordt er binnen de wijkgezondheidscentra gewerkt met duoconsulten. Arts en verpleegkundige voeren samen consultaties uit. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing van de arts, zodat binnen eenzelfde tijdsperiode meer patiënten geholpen kunnen worden.
		2) Streekbeleid Welzijn en Zorg	1) In samenwerking met de taskforce van het streekplatform Kempen een nieuw streekprogramma op vlak van welzijn en zorg coördineren uitwerken en de nodige middelen en partnerschap zoeken om dit uit te voeren 2) Samenwerken met ELZ's en regionaal zorgplatform 3) Ondersteunende rol onderzoeken i.k.v. lokaal cliëntoverleg		2020	Beleidscel	2) Ondanks het ontbreken van een wettelijk kader of structurele financiering krijgt de samenwerking tussen de ELZ's en de regionale organisaties verder vorm. Het regionale zorgplatform is de structurele ontmoetingsplaats van de actoren. Binnen de regionale zorgzone werden in 2023 vooral initiatieven genomen om de rol van de PZON te versterken.
		3) Tewerkstelling kansengroepen	Uitvoering project aanloopfase deeltijds onderwijs i.s.m. WEB met bijzondere aandacht voor begeleiding van kwetsbare jongeren.	1) Aantal begeleide jongeren 2) Cijfers m.b.t. doorstroom 3) Inhoudelijk rapport op einde eerste projectjaar	2020	Tewerkstelling kansengroepen	Binnen sociale economie zijn binnen de verschillende maatwerkbedrijven uit de regio nieuwe activiteiten opgestart die aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt, zoals tewerkstelling in zorginstellingen of lasactiviteiten. Er wordt ook geëxperimenteerd met "hybride" vormen van sociale economie, waarbij collectief maatwerk en individueel maatwerk samenwerken om werknemers maximaal te laten ontwikkelen als arbeidskrachten.
		4) Crosscare	Leadpartnerrol opnemen inzake zorginnovatieve projecten in Interregcontext		2021	Beleidscel	Project was voltooid voor 2023,
		5) Herstelboerderij	Coördinatie lopende leader-project		2020	Beleidscel	Het project werd afgesloten op 30 juni 2023. Het project toonde aan dat het traject op de herstelboerderij de integratie in de maatschappij vergemakkelijkt. Bovendien had het een positieve invloed op een wedertewerkstelling van de revalidanten waar mogelijk. Wegens de verbinding van zorg met landbouw en tewerkstelling groeide de idee voor een keuze naar inbedding binnen een Vlaams beleid. Tijdens het afsluitende seminarie voor deze projecten op 21/06/2023 werd de vraag gesteld of er een Vlaams beleid mogelijk is voor de organisatie van herstelboerderijen. Heden ontbreekt er een specifiek financieel en wettelijk kader voor de organisatie en omkadering van herstelboerderijen, zowel op Vlaams als op Federaal niveau. Op vraag van de deelnemers van het seminarie namen Welzijnszorg Kempen en Mobilab & Care hierbij het engagement op om verder te onderzoeken of er binnen de bestaande Vlaamse regelgeving mogelijkheden bestaan om herstelboerderijen te organi

Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie	1) Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora		Aantal overlegmomenten met de verschillende stakeholders	2020-2025	Beleidscel	Tweemaandelijks wordt er een overleg georganiseerd voor de leidinggevenden welzijn en voor de diensthoofden van de sociale dienst. Daarnaast komen de schepenen welzijn 5 keer samen in de Kempense WelzijnsRaad. Ook het ATB overleg wordt verder gezet.
	2) Onderzoeken waar opportuniteiten zijn i.k.v. opstart lerend netwerk	Mogelijke thema's lerend netwerken: energiearmoede, buurtgerichte zorg, verslavingszorg	Opstart aantal lerend(e) netwerk(en) met inhoud en aantal overlegmomenten	2020-2025	Beleidscel	In het kader van het project circulaire voedselketen 'Opstart en uitbouw van lokale voedselinitiatieven in een landelijke regio' samen met Foodsavers Kempen een lerend netwerk voedselhulp op. Dit om OCMW's te laten uitwisselen over de plaats van voedselhulp binnen het sociaal beleid én voedselinitiatieven te versterken door hen van elkaar te laten leren.
	3) Verkennen van mogelijkheden van een tweeverjaars informatiemoment voor diverse stakeholders			2020-2025	Beleidscel	
	4) Inzetten op een afstemming en samenwerking tussen de verschillende subregio's en WZK			2020-2025	Beleidscel	In het kader van een toekomstscenario voor het regionaal sociaal beleid in de regio en de positie van WZK hierin zijn naast de lokale besturen ook de zonale werkingen steeds meer een belangrijke partner. Samen wordt gezocht naar een best passende structuur.
Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger	1) Actieve bestuursparticipatie in vzw's	Verdere vormgeving visie en praktijk van de rol en relatie tussen bestuursorganen van WZK enerzijds en de vzw's waaraan WZK namens de lokale besturen participeert anderzijds en van de rol van de gemandateerden vanuit WZK binnen deze vzw's (bv. als casus: de verduurzaming outreachfunctie CGG binnen de OCMW's)		2020-2025	Beleidscel	Ook in 2023 is Welzijnszorg Kempen actief betrokken bij het bestuur van een 20-tal vzw's die actief zijn in het brede zorg- en welzijnslandschap.
	2) In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen			2020-2025	Beleidscel	Op 8 september organiseerden we een uitwisseling met onderzoekers van Thomas More Kempen en professor Catherine Leyhson van de Universiteit van Exeter mbt sociale innovatie en buurtgerichte zorg. Daarnaast reikte Welzijnszorg Kempen op de proclamatie van de derdejaarsstudenten sociaal werk awards uit voor het beste en meest originele opiniestuk. De keuze werd gemaakt door een jury bestaande uit een diensthoofd sociale dienst, een schepen sociale zaken, Thuiszorg Kempen en Welzijnszorg Kempen.
	3) Participatie aan Bestuurlijke Commissie 'Samenleven en Zorg' en werkgroepen van VVSG, PODMI, ... en naar andere overheden toe			2020-2025	Beleidscel	De participatie van WZK in supraregionale bestuurlijke en inhoudelijke structuren en werkgroepen ten behoeve van de lokale en regionale partners is ook in 2022 een belangrijk actiepunt.
Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum	1) Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'	In samenwerking met IOK Bv. in functie van opmaak (subsidie)dossiers	Resultaat onderzoek	2020-2025	Beleidscel	WZK wordt bij verschillende projecten in de regio betrokken omwille van de expertise. Bijvoorbeeld: de jurering van de LEADER-projecten en de klankbordgroep van project Tuinstraten
	2) Ondersteunen vzw's op vlak van: governance, juridische, financiële en personeelszaken			2020-2025	Beleidscel	Logo Kempen werd begeleid bij de voorbereiding van de Vlaamse eenmaking, WEB heeft Welzijnszorg Kempen gevraagd om een actieve rol op te nemen in de herziening van de governancestructuur van de organisatie; 't Twijgje en Beschut Wonen hebben begeleiding gehad bij hun fusieproces, PNAT en Isphan worden begeleid bij een mogelijk fusieproces, Sel Kempen ontving ondersteuning bij de ontbinding van de vzw's, tal van vzw's hebben advies gevraagd rond hun statuten, ...
	3) Onderzoek juridische ondersteuning		Resultaat onderzoek	2020-2025	Beleidscel	
	4) Ondersteuning van professionalisering van het maatschappelijk werk in de OCMW's.					In 2023 werd er een vierdelig opleidingstraject aangeboden aan startende maatschappelijk werkers. Dit gebeurde in samenwerking met VVSG en Weifelmoed.
Algemene financiering	1) Algemene financiering			2020-2025	Beleidscel	

Dienst financiën staat borg voor een degelijke professionele dienstverlening tot opvolging en ondersteuning van het beleid.

Overig beleid	Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën	1) Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut		1) Mate van reductie van aantal boekingshandelingen door het inzetten op automatische scanningstool 2) De nieuwe BBC 2020 tool wordt optimaal ingezet en werd - waar wenselijk - uitgebreid met extra modules 3) Budgetteringstool binnen de software Desk Solutions is geïntegreerd	2020-2025	Financiën	Door de inzet van WinBooks/Mercurius worden alle boekingsstukken digitaal ingelezen. Dit genereert een boekingsvoorstel in WinBooks. Verdere verkenning en implementatie van de mogelijkheden gebeurde in 2023 (facturatie, budgettering, rapportering), BBC tool. Peppofacturatie werd gerealiseerd en sindsdien toegepast.
		2) De rapportages van de financiële dienst worden zo ontwikkeld dat ze oww hun kwaliteit en helderheid een degelijke beleidsondersteunend instrument vormen		1) Mate van tevredenheid bij de interne en externe klanten/stakeholders 2) Boekhoudkundige cijfers zijn gekoppeld aan prestatie-indicatoren	2020-2022	Financiën	In de stuurgroep van de zelfstandige groepering Shared Services worden telkens de verwachtingen van de klanten besproken. De invoering van Winbooks en van de bijhorende modules verliep via gepersonaliseerde benadering. Regelmatig wordt de tevredenheid bevraagd in individuele contacten. Bij BBC worden van bij de opstart van het meerjarenplan prestatie-indicatoren en kerncijfers opgevraagd.
		3) Kwaliteitsbewaking	1) Verhoging kennis en expertise medewerkers 2) Dienstverlening afstemmen op maat en verwachtingen van de klant	1) Aantal gevolgde opleidingen / vormingen 2) Mate van tevredenheid bij interne en externe klanten	2020-2025	Financiën	De medewerkers volgden bijkomende opleiding mbt Winbooks en BBC. Verder wordt de kennis rond nieuwe thema's bijgeschaafd via Webinars.
		4) Algemene financiering			2020-2025	Financiën	

Dienst Personeel staat borg voor een correct en professionele dienstverlening t.a.v. medewerkers en beleid.

Overig beleid	Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	1) Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut.		De operationalisering van de nieuwe Easypay-modules wordt volwaardig gerealiseerd, de uitwisseling van data tussen de (deel)pakketten verloopt probleemloos	2020-2025	Personeel	In 2023 werd omgeschakeld naar het prikkloksysteem Prime. Verdere optimalisering wordt nog voorzien in 2024. Verder werd ook ingezet op de voorbereiding van fietslease en de aankoop van geschikte tools voor het beheer ervan.
		2) De personeelsdienst zet inzake HR-beleid in op 2 specifieke thema's: het welzijn (preventie stress en burn-out) en introductie van de feedbackcultuur		Algemene invoering van de jaarlijkse polsgesprekken met de medewerkers, opzetten van de feedbackcultuur via vorming en sensibilisering, de uitwerking van een welzijnsbeleid m.b.t. stress en burn-out	2020-2025	Personeel	In 2024 werd op vlak van welzijn opgestart met een fit@work campagne met diverse activiteiten, alsook werd voorzien in Fruit op het werk. Met kleine ingrepen werd gewerkt aan een aangename inrichting van de vergaderaccommodatie en de inrichting van stille focuswerkplekken.
		3) Kwaliteitsbewaking	1) Verhoging kennis en expertise medewerkers 2) Dienstverlening afstemmen op maat en verwachtingen van de klant	1) Aantal gevolgde opleidingen / vormingen 2) tevredenheidsmeting bij interne en externe klanten	2020-2025	Personeel	De medewerkers volgden op diverse terreinen opleidingen afhankelijk van de wenselijkheid, 2 maal per jaar wordt ook een update gevolgd mbt tot de sociale actua, Verder werden opleidingen gevolgd rond, prime-prikklok, fietslease, bedrijfswagens en laadpalen, nieuwe vakantiewetgeving. ... In de stuurgroep van de zelfstandige groepering Shared Services worden telkens de verwachtingen van de klanten besproken.
		4) Algemene financiering			2020-2025	Personeel	

Overhead

Overig beleid	WZK beoogt via een degelijk ICT-beleid en -beheer de performantie van de werking te verhogen en te verbeteren door processen via de meest geschikte ICT-toepassingen te ondersteunen en zijds en op elkaar te laten aansluiten anderzijds,	1) WZK voorziet de globale opstart van het office 365 - gebeuren om zo de communicatie en data-uitwisseling met vennoten en andere bevoegde instanties probleemloos te laten verlopen.		Installatie van Office 365 voor alle gebruikers van WZK, Key-useropleiding gegeven in mei 2021, basisopleidingen gegeven in juni -sept 2021	2020-2025	alle diensten	gerealiseerd
		2) Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen			2020-2025	Thuiszorg Kempen	De implementatie is nagenoeg afgerond
		3) Invoeren digitale communicatie met verzorgenden via smartphone en app	1) aankoop en inzet smartphones 2) maximaal automatiseren van administratieve processen mbt prestaties en dienstverplaatsingen		2022-2023-2024	Thuiszorg Kempen	Smartphones werden opgestart in 2022, app voor verplaatsingen werd voorbereid in 2023.
		4) Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening	1) overschakelen naar web-based pakket 2) applicatie die future-proof is en inzet op verregaande digitalisering via OCR 3) inzet frontdesktool voor externe diensten als extra service	Aankoopprocedure + toewijs in 2021, ingebruikname frontdeskapplicatie en virtual invoice in 2022	2020-2025	dienst Financiën	Winbooks on Web werd in 2022 in gebruik genomen. De frontdesktool voor het uploaden van documenten werd bij opstart gerealiseerd. In 2023 werd ook het opnemen van budgetten in de tool uitgetest om nadien verder uit te rollen. Via de View-module zullen de gebruikers nu ook de periodieke rapporten tot op detailniveau kunnen raadplegen. Enkele vzw's opteerdten tevens om ook de eigen facturatie via dit pakket uit te voeren wat de efficiëntie ten goede komt.
		5) Invoering mogelijkheid tot digitale facturatie (uitgaand en inkomend) via Peppol		Aankoop en ingebruikname peppolmodule	2020-2025	dienst Financiën	Gerealiseerd in 2022 binnen het boekhoudpakket voor de Ciral applicatie. Ook gerealiseerd in Winbooks.
		6) Aankoop en ingebruikname software kennisdatabank in kader van de dienstverlening informatieveiligheid		Verkenning markt, keuze voor aanpak, realisatie kennisdatabank	2020-2025	zie dienst informatieveiligheid	Dit project dient nog te worden uitgevoerd.
		7) Procesoptimalisatie op vlak van personeelsbeheer door de ingebruikname van de frontdesktool + uitvoeren van een aantal processen in het loonbeheer via batch.	1) uittesten en optimaliseren Tool Easy Online 2) opzetten en uitvoeren Batchrun in loonafwerkingsproces	Implementatie gebruik EOL, succesvol gebruiken van Batchrun	2020-2022	Personeelsdienst	Deze tool werd in 2022 in gebruik genomen maar werd niet ten volle uitgerold omdat enkele functies niet stabiel zijn en fouten genereren.
		8) Automatisering beheer Fietslease	1) parametrisatie en ingebruikname		2023-2024	Personeelsdienst	De voorbereiding van fietslease gebeurde in 2023. In 2024 wordt de effectieve opstart gepland.
		9) Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw		realisatie toegankelijke WIFI-verbindingen	2020 - 2025	ICT-dienst + Patrimonium IOK	Deze actie werd gerealiseerd in 2022.
		10) Vernieuwing van het prikkloksysteem	1) omschakeling bestaande systeem naar Prime-toepassing, 2) opleidingpersoneelsdienst en alle werknemers omtrent gebruik applicatie		2023	Personeelsdienst	In het voorjaar van 2023 werd omgeschakeld naar Prime. Medewerkers kunnen de prikklok nu ook gebruiken wanneer zij telewerken via Prime Mobile.
		11) Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK		oplevering nieuw telefoniesysteem	2020-2025	ICT -dienst	De nieuwe telefonie via Teams ging live in 2023. Voor de onthaalfunctie werd een adequate applicatie ingevoerd van TendFor.
WZK communiceert extern op een heldere, actieve en transparante manier over haar werking en dienstverlening door inzet van verschillende kanalen en bekomt zo een breed bereik	1) Welzijnszorg Kempen zet sociale media in als extra communicatiekanalen	Aanmaken van een FB-en LinkedIn-pagina Regelmatig posten van nieuwe berichten: minstens maandelijks + inzetten voor nieuwsberichten en vacatureposts	2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie	FB-en LinkedIn pagina zijn operationeel en worden op regelmatige basis aangevuld. In 2023 kregen we 139 FB- en 132 LinkedInvolgers bij.		
	2) Welzijnszorg Kempen gebruikt haar rubriek in het infomagazine van IOK om stakeholders te bereiken en informeren		Vier maal per jaar verschijnt het infomagazine. We brengen hier interessante artikels over lopende en nieuwe projecten of nieuws uit thema's die de welzijnsvereniging behartigt	2020-2025	Communicatiecel in samenspraak met directie	WZK leverde voor de vier edities van het infomagazine artikels aan.	
	3) Vrijmaken van jobtime om de communicatie van Welzijnszorg Kempen te versterken en uit te breiden	1) Oprichting van een communicatiecel waarin de relevante diensten vertegenwoordigd zijn, 2) creatie van functie verantwoordelijke secretariaat en communicatie met duidelijke taken op vlak van communicatie en 3) deels vrijmaken van een beleidsmedewerker om de communicatiecel te leiden.		2020-2025	1)directie, 2) dienst personeel, 3) directie	De communicatiecel vergaderde in 2023 op regelmatige basis. Sinds juni 2023 is de job van verantwoordelijke secretariaat en communicatie ingevuld.	

		4) De nieuwe website van WZK is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, vlot leesbaar en straalt haar identiteit uit.			2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie	Gerealiseerd in 2022.
		5) De nieuwe huisstijl van Welzijnszorg Kempen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit		Opmaak sjablonen voor verslaggeving, beleidnota's, briefwisseling, PPT-presentaties, brochures,... in dezelfde stijl als de website Aankoop nieuwe banner	2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie	Er werd een vernieuwde huisstijl uitgewerkt en uitgerold in november 2023. Voor allerhande documenten zijn er uniforme sjablonen die alle collega's makkelijk kunnen terugvinden op een centrale plaats op de server. Daarnaast werd er ook een huisstijlgids gemaakt waarin de afspraken over het gebruik van de huisstijl staan.
		6) De medewerkers van Welzijnszorg Kempen worden bewust gemaakt van het belang van een heldere en open communicatie en krijgen hier vorming over		Alle personeelsleden kunnen een vorming lezersgericht schrijven volgen	2020-2025	communicatiecel	De opleiding van 'Wablieff' ging door in november 2023. In totaal namen er 22 collega's deel. De opgedane tips & tricks worden regelmatig opnieuw gedeeld met de collega's. De werkwijze en richtlijnen over lezersgericht schrijven van 'Wablieff' zijn ook opgenomen in de huisstijlgids voor interne- en externe communicatie.
		7) Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten		Het uitwerken van een format voor persberichten - Een up to date contactenperslijst - het opmaken van een lijst met tips voor het schrijven van een sterk persbericht	2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie	We communiseren op een uniforme manier met de pers a.d.h.v. persberichten- en uitnodigingen. Daarnaast investeerden we in warme contacten met journalisten die het regionaal nieuws verslaan.
	WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie	1) Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams		Beleidsinformatie is een vast punt op de teamvergadering van elke dienst	2020-2025	alle diensten	idem als 2022
		2) Medewerkers worden op toegankelijke manieren op de hoogte gehouden van lopende en nieuwe projecten of nieuws over thema's die de vereniging behartigt	a.d.h.v. een interne nieuwsbrief	De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar en is samengesteld door de communicatiecel en bevat naast voorvernoemde onderdelen ook personeelsmededelingen (zoals nieuwe collega's, ludieke en verbindende items. Voor de medewerkers van de dienst gezinszorg is een extra nieuwsbrief voorzien die toespitst op hun werking en vakgebied	2020-2025	communicatiecel en communicatiemedewerker (Stafmedewerkers Thuiszorg Kempen voor nieuwsbrief dienst gezinszorg)	Elk seizoen verscheen er een interne nieuwsbrief voor alle medewerkers van WZK. De medewerkers van TZK kregen ook nog vier aanvullende nieuwsbrieven met communicatie specifiek voor hun werk.
			a.d.h.v. een grote halfjaarlijkse teamvergadering	Tijdens dit moment worden grote nieuwe thema's met extra duiding aan alle collega's voorgesteld	2020-2025	alle diensten	De teamvergadering ging door in juni en december.
	Verder optimaliseren overhead	1) Algemene financiering			2020-2025	Overhead	
Overig beleid	Verder optimaliseren overhead	1) Algemene financiering			2020-2025	Overhead	