



Jaarrekening 2022

Inhoudstafel – Jaarrekening 2022

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 belastingsoort.

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	Welzijnszorg Kempen
NIS-code bestuur:	nvt
Adres bestuur:	Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel
Rapporteringsperiode:	2022

BELEIDSEVALUATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2022

Gebundelde krachten

Het tweesporenbeleid van Welzijnszorg Kempen.

Stand van zaken van de prioritaire actieplannen, realisaties 2022

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 2022 zijn 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine. In november 2021 werd de procedure voor aankoop van een wagen 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, wordt de wagen momenteel verwacht tegen de zomer van 2023.

Het wagenpark is onderhevig aan slijtage. In de loop van 2023 zal nog een nieuwe wagen in bestelling geplaatst worden. De kleine wagen blijft voorlopig in bedrijf zolang deze kwalitatief en veilig inzetbaar is.

Actie 2: Optimalisatie inzet wagenpark

Gerealiseerd

Sinds het voorjaar van 2022, na versoepeling van de corona-maatregelen wordt meer ingezet op het combineren van ritten, zodat meer gebruikers kunnen meerijden met rolmobiël tijdens de ochtend- en avondspits.

Het percentage beladen kilometers bedraagt gemiddeld 33% in 2022. Dit percentage is hetzelfde als in 2021. En ligt hierbij hoger dan de jaren ervoor.

Actie 3: Uitbreiding chauffeurspool

Gerealiseerd.

In totaal reden 28 chauffeurs voor Rolmobiel in 2022. De groep bestond in hoofdzaak uit vrijwilligers. Een klein aantal van de chauffeurs heeft een sociaal tewerkstellingsstatuut. We sloten het jaar af met 26 chauffeurs. 5 ervan rijden voor Rolmobiel Balen en voerden naast die ritten voor Balen (enkel groepsvervoer) ook ritten uit voor Rolmobiel (individuele ritten).

De piste om een chauffeur als werknemer in te schakelen werd bekeken, maar is financieel (voorlopig) niet haalbaar.

Verschillende acties werden ondernomen om de bestaande vrijwilligerspool te bestendigen.

- De rijtijden voor chauffeurs werden begrensd om hen niet teveel te belasten en hun veiligheid te garanderen.
- Specifiek werd ingezet op het waarderen van onze 'vrijwillige' chauffeurs, soms maken kleine zaken een groot verschil: verjaardagskaartjes, sinterklaas, Pasen, broodjes tijdens het vrijwilligersoverleg etc.
- Een nieuwe traditie werd opgestart. Chauffeurs met minstens 5 jaren engagement worden tijdens de jaarlijkse BBQ in de bloemetjes gezet.

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

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. Een tevredenheidsmeting van de vennoten moet nog opgenomen worden.

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

- Het begrenzen van rijtijden van chauffeurs
- Er werd 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 een vorming EHBO voorzien voor de chauffeurs.
- Er waren 6 groepsmomenten voor chauffeurs en permanentie waar inhoudelijke thema's besproken/uitgewerkt werden.
- Er werd een WhatsApp-groep opgestart voor chauffeurs om praktische info i.v.m. ritten, klanten, het verkeer en het wagenpark te delen
- Het softwareprogramma voor het inplannen van ritten werd op onze vraag aangepast zodat specifieke aandachtspunten van klanten beter zichtbaar zijn bij het inplannen van ritten.

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 wierp roet in het eten en de plannen moesten minstens voor even terug in de kast.

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. 1200 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.

Na de Coronapandemie zagen we een lange nasleep met meer uitval om fysieke en psychische redenen. Het invullen van de functies was een uitdaging en we dienden veel tijd vrij te maken om snel kandidaten te zien en in te schakelen.

Voor de verantwoordelijken werd verder ingezet op het opleiden en begeleiden van nieuwe collega's. Ook hier moeten we de instroom verruimen, waardoor een eigen intern opleidingsplan steeds meer aan de orde is.

Voor de CADO's werd succesvol ingezet op het hernemen van de werking op volle kracht. Dit lukte voor alle CADO's goed, behalve voor één CADO waar we een apart, gelukt traject liepen om de werking op de kaart te zetten en de verbondenheid met het doorverwijzersnetwerk te versterken.

Een stafmedewerker heeft zeer intens gewerkt aan de implementatie van een nieuw IT-platform. We kunnen zeggen dat we na 2022 terug op het punt staan waar we met het vorige programma waren en we in 2023 voorzien om verder te gaan: digitale telefonie, uitrol smartphones bij de basised medewerkers, automatische tijdsregistratie voor de basised medewerkers, volledige integratie van de aanvullende thuiszorg binnen het programma.

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

Overwegend Gerealiseerd

- 1) De twee modellen om (zorg)poetsploegen functioneel met gezinszorg te linken werden door de betrokken besturen gesmaakt en intussen zijn alle ploegen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. In Kasterlee zien we intussen opnieuw een uitbreiding van het (zorg)poetsteam.
- 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
In Herselt liep het project (rond eenzaamheid) waarbij de verschillende thuisdiensten intensiever samenwerken. Op meerdere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg.

Actie 3: Verder digitaliseren van processen

Gedeeltelijk gerealiseerd

1. Op het IT-platform kunnen we vanaf verschillende locaties via het web inloggen. We implementeerden BI-tools (Office 365). Het project rond digitale telefonie staat klaar voor uitrol in 2023.
2. Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen

Eind 2022 werden de smartphones bezorgd aan de basisedwerkers. 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

Voor de digitale communicatie naar cliënten (en mantelzorgers) bekeken we bij de vzw Stijn hun gebruik van de tool 'Familienet'. We willen vanaf 2023 piloteren in de CADO's van Ravels en Vosselaar en dan uitrollen over alle CADO's.

Actie 4: Implementatie integrale gezinszorg

Gedeeltelijk gerealiseerd

1. Voorstelling methodische aanpak op stuurgroep/ Implementatie traject bij de besturen

De voorstelling op de stuurgroep is reeds vroeger gebeurd en er is enthousiasme bij verschillende besturen om mee in dit verhaal te stappen. We moeten echter vaststellen dat er na de corona (en energiecrisis) minder ruimte is bij partners om te investeren in nieuw beleid.

2. Opleiding voor verzorgenden

De vorming rond integrale gezinszorg wordt eerst terug uitgetest bij de twee (weer met nieuwe mensen aangevulde) ploegen die reeds de methodiek toepassen. Daarna rollen we uit voor de hele organisatie.

Actie 5: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Gedeeltelijk gerealiseerd

1) Aanpassen van de rechtpositieregeling aan hogere flexibiliteit

De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. 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

Voor de staf werd de noodzakelijke aanpassing gedaan. Voor de omkaderende medewerkers dienen we verder te bekijken wat er binnen de sector mogelijk wordt.

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 basisedwerkers, 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 kaarten deze belangrijke tekorten aan in de gepaste overlegorganen bij VVSG.

Actie 6: Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

Gedeeltelijk gerealiseerd

1) CADO 2.0

De methodiek rond inspraak in de CADO's werd verder verfijnd voor uitrol in 2023. Dit is een van de pijlers van de (ver)nieuwe(de) visie die we concretiseren.

2) Mantelzorgers van de toekomst

We gingen 'Familienet' bekijken bij de vzw Stijn. Dit is een tool om veilig en vlot informatie en beelden te delen met mantelzorgers.

3) 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
Aanmeldingen NOP (personen)	268	440	247	552	408

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

dakloze personen versneld toe te wijzen aan een sociale woning. Op vraag van de 40 betrokken organisaties in onze regio werd er in 2015 een protocolakkoord afgesloten. Welzijnszorg Kempen staat in de voor de coördinatie van de aanvragen en de evaluatie van de afspraken.

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

Gezien de hertekening van het sociale huurlandschap waarbij vanaf oktober 2023 ook de toewijzingen aan sociale huurwoningen op een andere manier zullen gebeuren, werd een werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren. Met de werkgroep maken we een voorstel op om binnen de referentieregio Kempen de toewijzingen voor pijler 2 (versnelde toewijzingen) en pijler 3 (toewijzingen voor specifieke doelgroepen) op elkaar af te stemmen zodat meer kwetsbare groepen nog voldoende toegang krijgen tot sociale huur.

Actie 3: Evaluatie en optimalisatie van het stappenplan preventie uithuiszettingen

Uithuiszettingen brengen zowel een hoge menselijke als maatschappelijke kost met zich mee. Vanuit Welzijnszorg Kempen werd een stappenplan ontwikkeld 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 toch niet vermeden kan worden trachten we dit op een zo menswaardige manier te laten verlopen. Daarom zijn er ook met verschillende deurwaarderskantoren uit de Kempen afspraken gemaakt wanneer een uithuiszetting dient te gebeuren. Zo worden extra kosten vermeden en worden persoonlijke spullen in bewaring genomen.

In 2022 werden hier geen specifieke stappen rond opgenomen. Wel 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.

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. 2022 stond in het teken van de dak- en thuislozentelling georganiseerd vanuit de KU Leuven. Door te participeren aan deze telling krijgen

we voor het eerst een beeld van het aantal dak- en thuisloze personen in onze regio alsook hun profielkenmerken. Er werden in onze regio 1.720 dakloze personen geteld waaronder 563 kinderen. Daarbij begeleiden de OCMW's nog eens zo'n 692 Oekraïense vluchtelingen (waaronder 251 kinderen) in een precare woonsituatie. Deze gegevens zullen gebruikt worden om toekomstige prioriteiten en acties te bepalen.

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 2022.

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. Op dit moment zijn we zoekende naar een geschikte locatie zodat het voorstel ook becijferend kan worden.
- 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 18 wooneenheden.
- Aangezien we de instroom in tijdelijke opvanginitiatieven willen vrijwaren is het cruciaal ook te werken aan **doorstroom vanuit de opvang**. Er is een voorstel uitgewerkt om doorstromers uit de opvang een plaats te geven als specifieke doelgroep binnen pijler 3 van het nieuwe toewijzingssysteem sociale huur.
- 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 2022 ging housing first in onze regio effectief van start. Welzijnszorg Kempen maakt deel uit van de kern- en stuurgroep én faciliteerde de afspraken om woningen toe te kennen via de versnelde toewijzing aan het project.
- We **stemmen af met alle relevante partners** om tot een gecoördineerde aanpak van dak- en thuisloosheid in de regio te komen. CAW De Kempen oriënteert haar opvangcapaciteit naar profielen met een complexere begeleidingsnood en zal haar woonbegeleiding spreiden over de regio. Met de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren werken we een voorstel uit voor de toewijzing van kwetsbare huurders aan de nieuwe woonactoren in de Kempen. Daarnaast participeerde Welzijnszorg Kempen aan het Collectief Kempen om de slaagkansen rond wonen voor jongeren in de transitieleeftijd te verhogen.

Beleidsevaluatie



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / IK 6302 EK 8205

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.981.685	14.775.223	13.972.036
Ontvangsten	13.927.026	14.794.966	14.182.499
Saldo	-54.659	19.743	210.463
Investerings			
Uitgaven	166.526	443.628	332.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.526	-443.628	-332.670
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000	30.000
Saldo	5.000	10.000	30.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.799.146	12.166.783	11.566.866
Ontvangsten	11.966.704	12.667.626	12.109.240
Saldo	167.558	500.843	542.374
Investerings			
Uitgaven	131.391	382.868	291.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.391	-382.868	-291.500
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	348.606	365.113	337.378
Ontvangsten	410.812	420.009	419.986
Saldo	62.205	54.896	82.608
Investerings			
Uitgaven	0	103.096	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-103.096	-50.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.139.832	11.359.340	10.799.444
Ontvangsten	11.108.334	11.750.257	11.194.667
Saldo	-31.499	390.917	395.223
Investerings			
Uitgaven	131.391	279.772	241.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.391	-279.772	-241.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.707	442.329	430.044
Ontvangsten	447.559	497.360	494.587
Saldo	136.851	55.030	64.543
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	782.097	983.627	927.743
Ontvangsten	431.639	459.403	435.634
Saldo	-350.457	-524.225	-492.108
Investerings			
Financiering			

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

Welzijnzorg 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.065	64.360	62.357
Ontvangsten	32.235	31.095	31.095
Saldo	-26.829	-33.266	-31.262
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	723.032	919.267	865.386
Ontvangsten	399.404	428.308	404.539
Saldo	-323.628	-490.959	-460.846
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000003: Overig beleid

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.400.442	1.624.813	1.477.428
Ontvangsten	1.528.683	1.667.937	1.637.625
Saldo	128.240	43.125	160.197
Investerings			
Uitgaven	35.135	60.760	41.170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.135	-60.760	-41.170
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000	30.000
Saldo	5.000	10.000	30.000

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_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 6302

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 2022



J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / EK 8205

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.799.146	12.166.783
Ontvangst	11.966.704	12.667.626
Saldo	167.558	500.843
Investering		
Uitgave	131.391	382.868
Ontvangst	0	0
Saldo	-131.391	-382.868
Financiering		

Prioritaire 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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	782.097	983.627
Ontvangst	431.639	459.403
Saldo	-350.457	-524.225
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.400.442	1.624.813
Ontvangst	1.528.683	1.667.937
Saldo	128.240	43.125
Investering		
Uitgave	35.135	60.760
Ontvangst	0	0
Saldo	-35.135	-60.760
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	5.000	10.000
Saldo	5.000	10.000

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.981.685	14.775.223
Ontvangst	13.927.026	14.794.966
Saldo	-54.659	19.743
Investering		
Uitgave	166.526	443.628
Ontvangst	0	0
Saldo	-166.526	-443.628
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	5.000	10.000
Saldo	5.000	10.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-54.659	19.743
a. Ontvangsten	13.927.026	14.794.966
b. Uitgaven	13.981.685	14.775.223
II. Investeringsaldo	-166.526	-443.628
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	166.526	443.628
III. Saldo exploitatie en investeringen	-221.185	-423.886
IV. Financieringsaldo	5.000	10.000
a. Ontvangsten	5.000	10.000
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-216.185	-413.886
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.087.402	2.087.402
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.871.218	1.673.517
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.871.218	1.673.517

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-54.659	19.743
II. Netto periodieke aflossingen	-5.000	-10.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	5.000	10.000
III. Autofinancieringsmarge	-49.659	29.743

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-49.659	29.743
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-49.659	29.743

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.871.218	1.673.517
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.871.218	1.673.517
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-49.659	29.743
Totale Autofinancieringsmarge	-49.659	29.743
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-49.659	29.743
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-49.659	29.743

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / IK 6302 EK 8205

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	13.981.685	13.927.026	14.775.223	14.794.966	13.972.036	14.182.499
Investerings	166.526	0	443.628	0	332.670	0
Financiering	0	5.000	0	10.000	0	30.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.000	0	10.000	0	30.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 6302



J4: Balans

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / JR-1 Budg. 6347 Alg. 2021040317

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2022	2021
ACTIVA	6.636.214	4.802.752
I. Vlottende activa	6.346.600	4.567.558
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.261.687	2.424.197
B. Vorderingen op korte termijn	3.073.533	2.137.563
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.918.810	976.927
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.154.723	1.160.636
D. Overlopende rekeningen van het actief	6.380	798
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	5.000	5.000
II. Vaste activa	289.614	235.194
A. Vorderingen op lange termijn	43.248	48.248
1. Vorderingen uit ruiltransacties	43.248	48.248
B. Financiële vaste activa	15.744	15.744
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.500	9.500
3. OCMW-verenigingen	4.474	4.474
4. Andere financiële vaste activa	1.770	1.770
C. Materiële vaste activa	230.621	171.201
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	230.621	171.201
b. Installaties, machines en uitrusting	179.465	84.666
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	47.772	81.460
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.384	5.076

	2022	2021
PASSIVA	6.636.214	4.802.752
I. Schulden	5.558.378	3.642.074
A. Schulden op korte termijn	5.536.378	3.620.074
1. Schulden uit ruiltransacties	5.216.274	3.372.925
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	772.343	901.116
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.443.932	2.471.809
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	20.071	2.549
3. Overlopende rekeningen van het passief	300.033	244.600
B. Schulden op lange termijn	22.000	22.000
1. Schulden uit ruiltransacties	22.000	22.000
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	22.000	22.000
2. Andere risico's en kosten	22.000	22.000
II. Nettoactief	1.077.835	1.160.677
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	0	4.692
B. Gecumuleerd overschot of tekort	118.268	196.418
D. Overig nettoactief	959.567	959.567

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / JR-1 Budg. 6347 Alg. 2021040317

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2022	2021
I. Kosten	13.923.945	13.063.711
A. Operationele kosten	13.915.782	13.045.904
1. Goederen en diensten	4.136.645	4.680.527
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.812.574	8.162.503
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-21.667	130.585
8. Andere operationele kosten	-11.770	72.290
B. Financiële kosten	8.163	17.807
II. Opbrengsten	13.845.795	13.055.079
A. Operationele opbrengsten	13.841.088	13.050.381
1. Opbrengsten uit de werking	1.769.337	1.660.169
3. Werkingssubsidies	10.967.417	10.639.612
a. Algemene werkingssubsidies	552.643	606.572
b. Specifieke werkingssubsidies	10.414.775	10.033.041
6. Andere operationele opbrengsten	1.104.333	750.600
B. Financiële opbrengsten	4.707	4.698
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-78.150	-8.633
A. Operationeel overschot of tekort	-74.694	4.477
B. Financieel overschot of tekort	-3.457	-13.109
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-78.150	-8.633
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-78.150	-8.633

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

TOELICHTING

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2022

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / EK 8258

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	816.911	606.572	552.643	552.643	857.111	868.022	880.736
Saldo	816.911	606.572	552.643	552.643	857.111	868.022	880.736
Mens & Samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	14.775.223	16.147.524	16.858.413	17.532.763
Ontvangsten	11.756.630	12.442.638	13.374.383	14.242.323	15.173.847	15.764.471	16.373.599
Saldo	-732.303	-464.234	-607.301	-532.900	-973.677	-1.093.942	-1.159.164
Investerings							
Uitgaven	70.829	33.741	166.526	166.526	304.727	68.170	68.170
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-166.526	-304.727	-68.170	-68.170
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 8258

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 8258

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / EK 8258

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.488.118	12.889.065	13.973.521	14.768.721	16.146.474	16.857.363	17.531.713
1. Goederen en diensten	4.762.401	4.680.453	4.147.227	4.724.493	4.979.421	4.923.827	4.879.568
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.709.950	8.137.012	9.838.064	10.022.348	11.153.098	11.919.555	12.636.124
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.373.160	7.808.862	9.497.534	9.640.306	10.754.872	11.506.951	12.209.162
f. Andere personeelskosten	336.790	328.150	340.530	382.042	398.226	412.604	426.962
5. Andere operationele uitgaven	15.766	71.600	-11.770	21.879	13.954	13.981	16.021
B. Financiële uitgaven	816	17.807	8.163	6.502	1.050	1.050	1.050
2. Andere financiële uitgaven	816	17.807	8.163	6.502	1.050	1.050	1.050
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.573.500	13.049.204	13.927.011	14.794.891	16.030.883	16.632.417	17.254.261
1. Ontvangsten uit de werking	1.514.112	1.660.169	1.769.337	1.747.202	1.801.046	1.844.317	1.875.703
3. Werkingssubsidies	10.903.517	10.641.612	11.059.963	11.976.333	12.942.418	13.470.929	14.026.295
a. Algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	552.643	857.111	868.022	880.736
- Andere algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	552.643	857.111	868.022	880.736
- van het OCMW	816.911	606.572	552.643	552.643	857.111	868.022	880.736
b. Specifieke werkingssubsidies	10.086.606	10.035.041	10.507.320	11.423.690	12.085.307	12.602.907	13.145.559
- van de federale overheid	365.925	395.567	389.795	376.425	376.425	376.425	376.425
- van de Vlaamse overheid	8.149.546	8.558.554	9.412.217	9.907.038	10.512.522	10.716.895	10.925.355
- van de provincie	944.968	357.924	2.230	91.845	23.209	0	0
- van het OCMW	515.218	389.679	632.230	1.047.382	1.173.151	1.509.587	1.843.779
- van andere entiteiten	110.949	333.316	70.848	1.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	155.871	747.423	1.097.711	1.071.356	1.287.419	1.317.172	1.352.262
B. Financiële ontvangsten	41	6	15	75	75	75	75
III. Exploitatiesaldo	84.607	142.338	-54.659	19.743	-116.565	-225.920	-278.427

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	576	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	576	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	166.526	304.727	68.170	68.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	166.526	304.727	68.170	68.170
c. Roerende goederen	70.253	33.741	166.526	166.526	304.727	68.170	68.170
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	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
III. Investeringsaldo	-67.629	-33.741	-166.526	-166.526	-304.727	-68.170	-68.170

Saldo exploitatie en investeringen	16.978	108.597	-221.185	-146.783	-421.293	-294.090	-346.597
------------------------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a. Periodieke terugvorderingen	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Financieringsaldo	25.000	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Budgetair resultaat van het boekjaar	41.978	133.597	-216.185	-136.783	-411.293	-284.090	-336.597
--------------------------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 8258

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 8258

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

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	203.096	0	253.765
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	203.096	0	253.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.169	0	203.096	0	253.265
c. Roerende goederen	0	50.169	0	203.096	0	253.265
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.669	0	0	103.096	50.000	50.000
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	103.096	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	103.096	50.000	50.000
c. Roerende goederen	50.169	0	0	103.096	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	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	131.391	0	148.381	0	279.772
B. Investerings in materiële vaste activa	0	131.391	0	148.381	0	279.772
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.391	0	148.381	0	279.772
c. Roerende goederen	0	131.391	0	148.381	0	279.772

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.391	148.381	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	148.381	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	148.381	0	0
c. Roerende goederen	0	0	131.391	148.381	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 8258

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

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	203.096	0	253.765
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	203.096	0	253.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.169	0	203.096	0	253.265
c. Roerende goederen	0	50.169	0	203.096	0	253.265
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.669	0	0	103.096	50.000	50.000
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	103.096	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	103.096	50.000	50.000
c. Roerende goederen	50.169	0	0	103.096	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	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	131.391	0	148.381	0	279.772
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	131.391	0	148.381	0	279.772
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.391	0	148.381	0	279.772
c. Roerende goederen	0	131.391	0	148.381	0	279.772

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.391	148.381	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	131.391	148.381	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	148.381	0	0
c. Roerende goederen	0	0	131.391	148.381	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 8258

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

Journalvolgnommern: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436

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_2023 2023: Alg. 8258

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

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
C. Materiële vaste activa		171.201,00	166.526,00	0,00	0,00	0,00	-107.106,00	0,00	230.621,00
	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	171.201,00	166.526,00	0,00	0,00		-107.106,00	0,00	230.621,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	84.666,00	166.526,00	0,00	0,00		-71.726,00	-1,00	179.465,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	81.460,00	0,00	0,00	0,00		-33.688,00	0,00	47.772,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	5.076,00	0,00	0,00	0,00		-1.692,00	0,00	3.384,00
	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. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	4.692,00	0,00	-4.692,00	0,00	0,00
	Totaal	4.692,00	0,00	-4.692,00	0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	196.418,00	-78.150,00	0,00	0,00	118.268,00
	Totaal	196.418,00	-78.150,00	0,00	0,00	118.268,00
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
	Welzijnszorg Kempen	959.567,00	0,00		0,00	959.567,00
	Totaal	959.567,00	0,00		0,00	959.567,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	1.160.677,00			-82.842,00	1.077.835,00
	Totaal	1.160.677,00			-82.842,00	1.077.835,00

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

Als we naar de resultaten van de laatste jaren kijken, stellen we vast dat het resultaat van Welzijnszorg Kempen daalt. Ook in het AMJP 2020-2025, moeten we vaststellen 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.

Sinds enkele jaren worden diverse 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 in 2020. De geplande kapitaalparticipatie in 2021 werd uitgesteld omdat fysiek vergaderen – wat nodig is voor de opmaak van de notariële akte – niet mogelijk was. 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 2022 bedraagt 5.000 euro, waarvan 1.000 euro op korte termijn en 4.000 euro op lange termijn.
- 75.000 euro aan vzw 't Kader (Route 11) waarvan reeds 65.000 euro terugbetaald is. Het openstaand saldo eind 2022 bedraagt 10.000 euro.
- 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 2022 bedraagt 28.000 euro, waarvan 4.000 € op korte termijn en 24.000 euro op lange termijn.
- 5.248 euro aan vzw Tandem
Terugbetaling bij vereffening vzw.

De vorderingen wegens toegestane leningen bedraagt 48.248 euro waarvan 5.000 euro op korte termijn en 43.248 euro op lange termijn.

- Overzicht financieel vast actief (15.744 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:
 - 694,12 euro in Poolstok
 - 787,50 euro waarvan 287,5 euro nog te volstorten in De Ark
- Borgtochten:
 - Waarborg 2 thermossen: 76 euro (vanaf 2020)
 - Waarborg autokeuring: 500 euro (vanaf 2020)

- Liquide middelen en beleggingen

Vanaf 1 januari 2021 zijn de limieten voor het aanrekenen van een negatieve rente gewijzigd. Dit betekent een meerkost voor Welzijnszorg Kempen mede door het feit dat stortingen van subsidies (bv. kwartaalvoorschotten subsidies gezinszorg) zorgen voor een tijdelijke overschrijding van deze limiet. De financiële stromen met betrekking tot thuiszorg zijn recent hertekend en het is niet aangewezen om de bestaande afspraken met de vennoten omtrent voorschotten en afrekeningen te wijzigen. Ook is er geen impact op de timing van de subsidiestromen. De raad van bestuur van 30 juni 2021 heeft zich akkoord verklaard met het openen van nieuwe rekeningen om zo negatieve rente te vermijden. Desalniettemin betaalde Welzijnszorg Kempen 17.016 euro aan negatieve rente in 2021. In 2022 werd 8.306 euro aan negatieve rente betaald. De bijdragen zijn gedaald in 2022 en vanaf oktober 2022 wordt er geen negatieve rente meer aangerekend en ontvangen we terug interesten.

PASSIVA:

- Schulden op lange termijn: voorzieningen en risico's

- Door een juridisch geschil legde Thuiszorg Kempen een voorziening van 22.000 euro aan. Eind 2022 werd het geschil nog niet uitgeklaard.

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

Schematisch overzicht:

	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
1. Exploitatie		
Uitgaven	13.981.684,66	14.775.222,87
Ontvangsten	13.927.025,97	14.794.965,60
Saldo	-54.658,69	19.742,73
2. Investerings		
Uitgaven	166.526,08	443.628,30
Ontvangsten	0	0
Saldo	-166.526,08	-443.628,30
3. Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000
Saldo	5.000	10.000

1. Exploitatie

In 2022 werden we geconfronteerd met een enorme inflatie. De indexering van de lonen alsook de sterke stijging van andere courante uitgaven noopte de vereniging om einde 2022 het meerjarenplan voor 2022 aan te passen. Veiligheidshalve werden de kredieten derhalve opgetrokken. Voor de uitgaven zitten we met een realisatiegraad van 94,6%. Voor de ontvangsten zitten we met een realisatiegraad van 94,1%.

AFWIJKINGEN AAN DE UITGAVENTZIJDE:

- Goederen en diensten: -577.266 euro t.o.v. geraamde uitgaven

De voornaamste verschillen:

- ✓ Huur en facilitaire kosten zijn minder dan gebudgetteerd (-32.070 euro): Er werd vanaf oktober 2021 bijkomende kantoorruimte gehuurd door de inbedding van Family Justice Centre. Dit wordt aan inkomstzijde gecompenseerd. Gelet op de hoge energiekosten werd de verwarming in de kantoren naar 19 graden gebracht, ook het telewerken heeft een lager verbruik tot gevolg.
- ✓ Opleidingskosten liggen lager dan gebudgetteerd (-12.209 euro): in een aantal diensten werd o.w.v. personeelwissels en afwezigheden minder opleiding gevolgd dan voorzien.
- ✓ Automatisering ligt hoger dan gebudgetteerd (+17.394 euro): de voornaamste oorzaken liggen in de aankoop van nieuwe boekhoudsoftware bij de dienst Financiën en de verdere digitaliseringsoperatie binnen Thuiszorg Kempen.
- ✓ GSM en telefoonkosten liggen lager (-60.662 euro): de digitalisering (smartphones basiswerkers) werd in het latere najaar pas gerealiseerd, waardoor minder verbruik.
- ✓ Aankoop uitrusting, klein materiaal (-30.826 euro): Vooral bij de thuiszorg werd hier een ruim budget voorzien maar door het wegvallen van vele coronamaatregelen was de effectieve uitgave veel lager.
- ✓ Vergoeding aan derden ligt lager (-31.126 euro): enkele voorziene uitgaven werden niet gerealiseerd.
- ✓ Tussenkost gedetacheerde verzorgenden is minder (-370.029 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 2022.

- ✓ Projectkosten zijn minder (-147.523 euro): er werden projectmiddelen voorzien waarvan de uitgaven pas in 2023 zullen worden gerealiseerd.
 - ✓ Doorstorting cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg zijn meer dan gebudgetteerd (+48.103 euro), maar we hebben we dan ook meer ontvangen aan de inkomstenzijde.
 - ✓ Doorstorting subsidies aanvullende thuiszorg zijn meer (+68.515 euro), deze subsidies hebben we ook meer ontvangen dan voorzien.
 - ✓ 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 255.808,74 euro (incl. btw) betaald voor personeelsbeheer en financieel beheer.
 - Aan de zelfstandige groepering WZK Dienstverlening werd een totaal van 2.750,00 euro betaald voor informatieveiligheid.
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: -184.284 euro t.o.v. geraamde uitgaven
- ✓ Bezoldigingen bedienden: -153.266 euro : door enkele langdurige afwezigheden en enkele uitdiensten die niet onmiddellijk konden vervangen worden werd minder uitgegeven.
 - ✓ Vakantiegeld bedienden: +9.630 euro
 - ✓ Dubbel vakantiegeld arbeiders: +13.878 euro
 - ✓ RSZ : +141.446 euro : 2° pensioenpijler in deze post geboekt.
 - ✓ Wettelijke en bovenwettelijke verzekeringen arbeiders en bedienden: -150.440 euro: 2° pensioenpijler in deze post gebudgetteerd.
 - ✓ Maaltijdcheques, cadeaucheques en ecocheques: 31.747 euro : maaltijdcheques werden minder uitgereikt omwille van diverse langdurige afwezigheden en personeelwissels.
 - ✓ Andere personeelskosten: -10.543 euro : niet uitgegeven.
- Toegestane werkingssubsidies:
Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.
- Andere operationele uitgaven:
In 2020 heeft Welzijnszorg Kempen voor de eerste keer onroerende voorheffing moeten betalen op de huur van de kantoren. Deze kost werd aan ons doorgerekend door de verhuurder (IOK). Op vraag van Welzijnszorg Kempen heeft IOK nagekeken of we recht hebben op een vrijstelling. Deze hebben we ontvangen in 2022. Hierdoor hebben we een teruggave ontvangen van 12.029 euro
- Financiële uitgaven:
De bankuitgaven liggen hoger dan gebudgetteerd omwille van het wegvallen van de negatieve rente vanaf 10.2022. We betalen in totaal 8.306 euro aan negatieve rente. Dit was hoer geraamd (+1.696,22 euro). De rest zijn overige bankkosten en betalingsverschillen.

AFWIJKINGEN AAN DE ONTVANGSTENZIJDE

- Ontvangsten uit de werking: +22.136 euro t.o.v. geraamde ontvangsten.

- ✓ Cliëntbijdragen CADO: +16.676 euro : CADO's draaien – nu corona achter de rug is – opnieuw op volle toeren.
 - ✓ Cliëntbijdragen RolMobiel: -5.223 euro
 - ✓ Cliëntbijdragen gezinszorg: +22.391 euro
 - ✓ Projectopbrengsten: -75.000 euro : Ook inzake projectkosten werd veel minder uitgegeven.
 - ✓ Ontvangen erelonen schuldhulp: +27.415 euro : deze meeropbrengst heeft te maken met de stijging van het aantal dossiers.
 - ✓ Cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg: +48.103 euro: dit is toe te wijzen aan de inkanteling van de LHAT-diensten.
 - ✓ Cliëntbijdragen LHAT via WEB (= externe partner): -9.518 euro
- Werkingssubsidies
- De algemene werkingssubsidies sluiten aan bij het geraamde.
- De specifieke werkingssubsidies:
- ✓ Federale overheid: dit zijn de sociale maribel subsidies = 389.795 euro. Dit is 13.370,38 euro meer omwille van een indexering van het subsidiebedrag. Welzijnszorg Kempen telt 12 VTE sociale maribel.
 - ✓ Vlaamse overheid: Hieronder vallen de subsidies van RolMobiel, Gezinszorg en Herstelboerderij.
 Rolmobiel ontving 9.353,39 euro minder dan begroot. Toch is dit een stijging met 30.667 euro ten aanzien van het boekjaar 2021.
 Gezinszorg ontving in totaal 9.053.057,32 euro: hierin zitten de subsidiesstromen voor gezinszorg, logistieke hulp en aanvullende thuiszorg alsook de subsidies van de CADO's en de VIA middelen.
 Voor Herstelboerderij werd 23.174,85 euro meer ontvangen dan begroot.
 - ✓ Provincie: de bijdrage van de provincie Antwerpen van 2.230 euro voor het project HAIRE.
 - ✓ De specifieke werkingsbijdragen zijn de bijdragen die bij de lokale besturen opgevraagd worden voor consumentenkrediet, collectieve schuldhulp, RolMobiel en gezinszorg. De eerste 3 stromen gebeuren volgens de raming. Voor gezinszorg wordt het tekort op de werking na afrekening van de andere stromen berekend en opgevraagd. Voor 2022 bedraagt dit : 148.670,34 euro
 - ✓ Andere entiteiten: Hieronder vallen o.a. de werkingssubsidies van CAW De Kempen voor collectieve schuldhulp en consumentenkrediet (9.400 euro), de subsidies voor het project HAIRE (60.954 euro) en voor gezinszorg van Zorggezind (494 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 nieuw in de cijfers :
- ✓ Aan de zelfstandige groepering WZK -Shared Services werd een totaal van 695.600,17 euro (incl. btw) gefactureerd
 - ✓ Aan de zelfstandige groepering WZK Dienstverlening werd een totaal bedrag gefactureerd van 261.569,02 (incl. BTW) euro.

2. Investeringsen

De investeringen waren in het initiële meerjarenplan 2020-2025 als volgt samengesteld:

- 50.000 euro voor een nieuwe wagen (rolmobiel)
- 45.343 euro voor (vervangings)investeringen in ICT en meubilair (overhead)

264.772 euro voor investeringen in software en communicatie (gezinszorg)
TOTAAL = 360.115 euro

Met de overdracht van de niet-aangewende kredieten van 2021 naar 2022 kwam hier 83.513 euro bij zodat het eindbudget in 2022 voor investeringen 443.628 euro bedroeg.

In totaal hebben we dus in 2022 van de voorziene 443.628 euro 166.526 euro aangewend. De niet-aangewende kredieten van 2022 ten bedrage van 277.102 euro werden volledig overgezet naar 2023.

Voor de dienst RolMobiël was het initiële investeringsbedrag 50.000 euro. Dit werd vermeerderd door de niet-aangewende kredieten van 2021 tot 103.096 euro. In februari 2022 werd de opdracht gegund. De nieuwe wagen wordt verwacht medio 2023.

Om telewerken voor iedereen mogelijk te maken werd beslist om desktops na afschrijving te vervangen door laptops. Dit maakt dat digitaal werken en telewerken veel vlotter kunnen verlopen. Zo zijn er in 2022 22 laptops en toebehoren aangekocht ter waarde van 33.658 euro. Om een versleten beamer te vervangen werd er een digitaal bord aangekocht ter waarde van 1.477 euro.

Voor gezinszorg werden in het kader van digitalisering van de communicatie met de basiswerkers geïnvesteerd in de aankoop van 275 smartphones voor een bedrag van 78.772 euro. Tevens werd geïnvesteerd in een nieuw softwarepakket. De software werd gegund voor een bedrag van 307.750,19 euro (incl. btw) waarvan een deel als investering en een deel als directe kost wordt geboekt. Omdat de implementatie gefaseerd verloopt werd in 2022 hiervan 52.619 euro al betaald.

Dus het **totaal van investeringsuitgaven** bedraagt:

- 33.658 euro voor laptops en toebehoren (overhead)
 - 1.477 euro voor 1 digitaal bord met toebehoren (overhead)
 - 78.772 euro voor smartphones en toebehoren (gezinszorg)
 - 52.619 euro voor een nieuw softwarepakket (gezinszorg)
- TOTAAL = 166.526 euro

In 2022 werden geen **investeringsontvangsten** genoteerd.

Het investeringssaldo voor 2022 voor Welzijnszorg Kempen bedraagt bijgevolg -166.526 euro.

3. Financiering

Het financieringssaldo bedraagt 5.000 euro t.o.v. een geraamd financieringssaldo van 10.000 euro.

Welzijnszorg Kempen heeft toegestane renteloze leningen aan:

- Vzw Wijkgezondheidscentrum Kempen van 10.000 euro. Hiervan wordt jaarlijks 1.000 euro terugbetaald aan WZK.
- Vzw 't Kader (residentieel verslavingscentrum) van 40.000 euro waarvan jaarlijks 4.000 euro wordt terugbetaald. Openstaand saldo : 28.000 euro.
- Vzw 't Kader (Route 11) van 75.000 euro waarvan reeds 65.000 euro werd terugbetaald 10.000 euro is.
- Vzw Tandem van 5.248 euro. De terugbetaling gebeurt bij vereffening van de vzw.

De geraamde inkomsten bedroegen 10.000 euro. Hierbij hadden we de helft van het nog te ontvangen bedrag van 't Kader (Route 11) bijgeteld, namelijk 5.000 euro. Maar dit bedrag hebben we nog niet ontvangen in 2022.

4. Verschil budgettair – algemeen

	2022
Budgettair resultaat	-216.185
Afschrijvingen	-107.106
Voorzieningen vakantiegeld	128.773
Overlopende rekeningen	-49.850
In resultaat genomen kapitaalsubsidies	4.692
Investeringsen	166.526
Financieringssaldo	-5.000
Resultaat	-78.150

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 2021 naar 2022:**

Dienst	Bedrag	Reden
RolMobiel	53.096,45 euro	In 2021 stond de aankoop van een nieuwe wagen gebudgetteerd. Deze aankoop is in 2021 niet doorgegaan (corona). Het budget werd overgedragen en wordt ingezet voor de aankoop van een nieuwe wagen in 2022.
Personeel	1.933,67 euro	Het niet-aangewende transactiekrediet werd overgezet naar 2022 (softwarepakket).
Informatieveiligheid	15.000 euro	Dit budget werd nog niet aangewend omwille van de opstart van O365.
Overhead	13.483,02 euro	Saldo inzetten voor vervanging van computers door laptops.
TOTAAL	83.513,14 euro	

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 23/02/2022.

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 wordt 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.

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

Flottende 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 1/1/2022 tot 31/12/2022

<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
4002000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	€ 732.914,49	€ 732.914,49	€ 0,00
4050000 Borgtochten betaald in contanten	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00
4080000 Rekening-courant ZG Welzijnzorg-Shared Services	€ 966.250,07	€ 966.250,07	€ 0,00
4080010 Rekening-courant ZG Welzijnzorg-Dienstverlening	€ 264.319,02	€ 264.319,02	€ 0,00
4110000 Terug te vorderen btw	€ 1.694,42	€ 1.694,42	€ 0,00
416099 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
4760000 Andere te betalen belastingen en taksen	€ 180,22	€ 180,22	€ 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	€ 30.490,65	€ 30.490,65	€ 0,00
5500002 Belfius Zichtrekening 091-68 betaling in uitvoering	€ 1.403.159,49	€ 1.403.159,49	€ 0,00
5500022 Belfius Zichtrekening 091-84 IVA betaling in uitvoering	€ 1.844.577,28	€ 1.844.577,28	€ 0,00
5500032 Belfius Zichtrekening 091-56 WEB betaling in uitvoering	€ 36.858,36	€ 36.858,36	€ 0,00
5700020 Kas Rolmobiel	€ 223,86	€ 223,86	€ 0,00
5799999 Interne thesaurie	€ 4.312.279,95	€ 4.312.279,95	€ 0,00
5800000 Interne overboekingen	€ 14.286.548,37	€ 14.286.548,37	€ 0,00
5800010 Interne overboekingen (via knop transfer)	€ 335,00	€ 335,00	€ 0,00
6133040 Telefoon en internet (IOK)	€ 3.247,30	€ 3.247,30	€ 0,00
6191000 Interne facturatie	€ 71.379,95	€ 71.379,95	€ 0,00
6191010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	€ 320.877,54	€ 320.877,54	€ 0,00
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,00
7000210 Cliëntbijdragen CADO maaltijden - Westerlo	€ 1.004,00	€ 1.004,00	€ 0,00
7091000 Interne facturering	€ 71.379,95	€ 71.379,95	€ 0,00
7091010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	€ 320.811,10	€ 320.811,10	€ 0,00
Totaal:	€ 28.068.700,07	€ 28.068.700,07	€ 0,00

DOCUMENTATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2022



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436 / IK 6302 EK 8205

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.981.685	14.775.223	13.972.036
Ontvangsten	13.927.026	14.794.966	14.182.499
Saldo	-54.659	19.743	210.463
Investerings			
Uitgaven	166.526	443.628	332.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.526	-443.628	-332.670
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000	30.000
Saldo	5.000	10.000	30.000

Beleidsdoelstelling: BD000001: 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.799.146	12.166.783	11.566.866
Ontvangsten	11.966.704	12.667.626	12.109.240
Saldo	167.558	500.843	542.374
Investerings			
Uitgaven	131.391	382.868	291.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.391	-382.868	-291.500
Financiering			

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	348.606	365.113	337.378
Ontvangsten	410.812	420.009	419.986
Saldo	62.205	54.896	82.608
Investerings			
Uitgaven	0	103.096	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-103.096	-50.000
Financiering			

Actie: AC000001: Uitbouw wagenpark

Uitbouw wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In 2022 zijn 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine. In november 2021 werd de procedure voor aankoop van een wagen 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, wordt de wagen momenteel verwacht tegen de zomer van 2023.*

Het wagenpark is onderhevig aan slijtage. In de loop van 2023 zal nog een nieuwe wagen in bestelling geplaatst worden. De kleine wagen blijft voorlopig in bedrijf zolang deze kwalitatief en veilig inzetbaar is.

Actie: AC000002: Optimalisatie inzet wagenpark

Optimalisatie inzet wagenpark

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Sinds het voorjaar van 2022, na versoepeling van de corona-maatregelen wordt meer ingezet op het combineren van ritten, zodat meer gebruikers kunnen meerijden met rolmobiel tijdens de ochtend- en avondspits.*
Het percentage beladen kilometers bedraagt gemiddeld 33% in 2022. Dit percentage is hetzelfde als in 2021. En ligt hierbij hoger dan de jaren ervoor.

Actie: AC000003: Uitbreiding chauffeurspool

Uitbreiding chauffeurspool

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In totaal reden 28 chauffeurs voor Rolmobiel in 2022. De groep bestond in hoofdzaak uit vrijwilligers. Een klein aantal van de chauffeurs heeft een sociaal tewerkstellingsstatuut. We sloten het jaar af met 26 chauffeurs. 5 ervan rijden voor Rolmobiel Balen en voerden naast die ritten voor Balen (enkel groepsvervoer) ook ritten uit voor Rolmobiel (individuele ritten).*
De piste om een chauffeur als werknemer in te schakelen werd bekeken, maar is financieel (voorlopig) niet haalbaar.
Verschillende acties werden ondernomen om de bestaande vrijwilligerspool te bestendigen.
- De rijtijden voor chauffeurs werden begrensd om hen niet teveel te belasten en hun veiligheid te garanderen.
- Specifiek werd ingezet op het waarderen van onze 'vrijwillige' chauffeurs, soms maken kleine zaken een groot verschil: verjaardagskaartjes, sinterklaas, Pasen, broodjes tijdens het vrijwilligersoverleg etc.
- Een nieuwe traditie werd opgestart. Chauffeurs met minstens 5 jaren engagement worden tijdens de jaarlijkse BBQ in de bloemetjes gezet.

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. Een tevredenheidsmeting van de vennoten moet nog opgenomen worden. Concrete acties werden genomen om de kwaliteit van onze werking te verbeteren.*

- *Het begrenzen van rijtijden van chauffeurs*
- *Er werd 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 een vorming EHBO voorzien voor de chauffeurs.*
- *Er waren 6 groepsmomenten voor chauffeurs en permanentie waar inhoudelijke thema's besproken/uitgewerkt werden.*
- *Er werd een WhatsApp-groep opgestart voor chauffeurs om praktische info i.v.m. ritten, klanten, het verkeer en het wagenpark te delen*
- *Het softwareprogramma voor het inplannen van ritten werd op onze vraag aangepast zodat specifieke aandachtspunten van klanten beter zichtbaar zijn bij het inplannen van ritten.*

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 wierp roet in het eten en de plannen moesten minstens voor even terug in de kast.*

Actie: AC000007: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	348.606	365.113	337.378
Ontvangsten	410.812	420.009	419.986
Saldo	62.205	54.896	82.608
Investerings			
Uitgaven	0	103.096	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-103.096	-50.000
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.700	268.710	259.804
Ontvangsten	238.192	283.355	281.834
Saldo	73.492	14.646	22.030
Investerings			
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.700	268.710	259.804
Ontvangsten	238.192	283.355	281.834
Saldo	73.492	14.646	22.030
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000003: Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.589	83.858	82.856
Ontvangsten	97.561	96.187	94.935
Saldo	14.972	12.329	12.079
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.589	83.858	82.856
Ontvangsten	97.561	96.187	94.935
Saldo	14.972	12.329	12.079
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 cliëntsyste men

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.752	49.909	47.531
Ontvangsten	48.622	52.818	52.818
Saldo	2.870	2.909	5.286
Investerings			
Financiering			

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

Informeren en vormen van de maatschapelijke 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.752	49.909	47.531
Ontvangsten	48.622	52.818	52.818
Saldo	2.870	2.909	5.286
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.139.832	11.359.340	10.799.444
Ontvangsten	11.108.334	11.750.257	11.194.667
Saldo	-31.499	390.917	395.223
Investerings			
Uitgaven	131.391	279.772	241.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.391	-279.772	-241.500
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. 1200 kwetsbare cliëntsysteemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening erg belangrijk. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren.*

Na de Coronapandemie zagen we een lange nasleep met meer uitval om fysieke en psychische redenen. Het invullen van de functies was een uitdaging en we dienden veel tijd vrij te maken om snel kandidaten te zien en in te schakelen.

Voor de verantwoordelijken werd verder ingezet op het opleiden en begeleiden van nieuwe collega's. Ook hier moeten we de instroom verruimen, waardoor een eigen intern opleidingsplan steeds meer aan de orde is.

Voor de CADO's werd succesvol ingezet op het hernemen van de werking op volle kracht. Dit lukte voor alle CADO's goed, behalve voor één CADO waar we een apart, gelukt traject liepen om de werking op de kaart te zetten en de verbondenheid met het doorverwijzersnetwerk te versterken.

Een stafmedewerker heeft zeer intens gewerkt aan de implementatie van een nieuw IT-platform. We kunnen zeggen dat we na 2022 terug op het punt staan waar we met het vorige programma waren en we in 2023 voorzien om verder te gaan: digitale telefonie, uitrol smartphones bij de basisedewerkers, automatische tijdsregistratie voor de basisedewerkers, 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) De twee modellen om (zorg)poetsploegen functioneel met gezinszorg te linken werden door de betrokken besturen gemaakt en intussen zijn alle ploegen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. In Kasterlee zien we intussen opnieuw een uitbreiding van het (zorg)poetsteam.*

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

In Herselt liep het project (rond eenzaamheid) waarbij de verschillende thuisdiensten intensiever samenwerken. Op meerdere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg.

Actie: AC000027: Verder digitaliseren van processen

Verder digitaliseren van processen

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke realisatie: 1. Op het IT-platform kunnen we vanaf verschillende locaties via het web inloggen. We implementeerden BI-tools (Office 365). Het project rond digitale telefonie staat klaar voor uitrol in 2023.*

2. Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen

Eind 2022 werden de smartphones bezorgd aan de basised medewerkers. 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

Voor de digitale communicatie naar cliënten (en mantelzorgers) bekeken we bij de vzw Stijn hun gebruik van de tool 'Familienet'. We willen vanaf 2023 piloteren in de CADO's van Ravels en Vosselaar en dan uitrollen over alle CADO's.

Actie: AC000028: Implementatie integrale gezinszorg

Implementatie integrale gezinszorg

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke realisatie: 1. Voorstelling methodische aanpak op stuurgroep/ Implementatie traject bij de besturen*

De voorstelling op de stuurgroep is reeds vroeger gebeurd en er is enthousiasme bij verschillende besturen om mee in dit verhaal te stappen. We moeten echter vaststellen dat er na de corona (en energiecrisis) minder ruimte is bij partners om te investeren in nieuw beleid.

2. Opleiding voor verzorgenden

De vorming rond integrale gezinszorg wordt eerst terug uitgetest bij de twee (weer met nieuwe mensen aangevulde) ploegen die reeds de methodiek toepassen. Daarna rollen we uit voor de hele organisatie.

Actie: AC000029: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: 1) Aanpassen van de rechtspositieregeling aan hogere flexibiliteit*
De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. 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
Voor de staf werd de noodzakelijke aanpassing gedaan. Voor de omkaderende medewerkers dienen we verder te bekijken wat er binnen de sector mogelijk wordt.
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 kaarten deze belangrijke tekorten aan 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*
De methodiek rond inspraak in de CADO's werd verder verfijnd voor uitrol in 2023. Dit is een van de pijlers van de (ver)nieuwe(de) visie die we concretiseren.
2) Mantelzorgers van de toekomst
We gingen 'Familienet' bekijken bij de vzw Stijn. Dit is een tool om veilig en vlot informatie en beelden te delen met mantelzorgers.
3) 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.139.832	11.359.340	10.799.444
Ontvangsten	11.108.334	11.750.257	11.194.667
Saldo	-31.499	390.917	395.223
Investerings			
Uitgaven	131.391	279.772	241.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.391	-279.772	-241.500
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.666	39.853	39.853
Ontvangsten	63.184	65.000	65.000
Saldo	45.517	25.147	25.147
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.666	39.853	39.853
Ontvangsten	63.184	65.000	65.000
Saldo	45.517	25.147	25.147
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	782.097	983.627	927.743
Ontvangsten	431.639	459.403	435.634
Saldo	-350.457	-524.225	-492.108
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.065	64.360	62.357
Ontvangsten	32.235	31.095	31.095
Saldo	-26.829	-33.266	-31.262
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: *gedeeltelijke 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.*

Aanmeldingen NOP (personen)

- 2018: 268
- 2019: 440
- 2020: 247
- 2021: 552
- 2022: 408

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: *gedeeltelijke 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 dakloze personen versneld toe te wijzen aan een sociale woning. Op vraag van de 40 betrokken organisaties in onze regio werd er in 2015 een protocolakkoord afgesloten. Welzijnzorg Kempen staat in de voor de coördinatie van de aanvragen en de evaluatie van de afspraken.*

Aantal aanvragen

- 2020: 18

- 2021: 29

- 2022: 48

Aantal versnelde toewijzingen

- 2020: 17

- 2021: 23

- 2022: 28

Gezien de hertekening van het sociale huurlandschap waarbij vanaf oktober 2023 ook de toewijzingen aan sociale huurwoningen op een andere manier zullen gebeuren, werd een werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren. Met de werkgroep maken we een voorstel op om binnen de referentieregio Kempen de toewijzingen voor pijler 2 (versnelde toewijzingen) en pijler 3 (toewijzingen voor specifieke doelgroepen) op elkaar af te stemmen zodat meer kwetsbare groepen nog voldoende toegang krijgen tot sociale huur.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Uithuiszettingen brengen zowel een hoge menselijke als maatschappelijke kost met zich mee. Vanuit Welzijnszorg Kempen werd een stappenplan ontwikkeld 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 toch niet vermeden kan worden trachten we dit op een zo menswaardige manier te laten verlopen. Daarom zijn er ook met verschillende deurwaarderskantoren uit de Kempen afspraken gemaakt wanneer een uithuiszetting dient te gebeuren. Zo worden extra kosten vermeden en worden persoonlijke spullen in bewaring genomen.
In 2022 werden hier geen specifieke stappen rond opgenomen. Wel 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 diensthooften sociale dienst.

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: *gedeeltelijke 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. 2022 stond in het teken van de dak- en thuislozentelling georganiseerd vanuit de KU Leuven. Door te participeren aan deze telling krijgen we voor het eerst een beeld van het aantal dak- en thuisloze personen in onze regio alsook hun profielkenmerken. Er werden in onze regio 1.720 dakloze personen geteld waaronder 563 kinderen. Daarbij begeleiden de OCMW's nog eens zo'n 692 Oekraïense vluchtelingen (waaronder 251 kinderen) in een precaire woonsituatie. Deze gegevens zullen gebruikt worden om toekomstige prioriteiten en acties te bepalen.*
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 2022.*

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.065	64.360	62.357
Ontvangsten	32.235	31.095	31.095
Saldo	-26.829	-33.266	-31.262
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. Op dit moment zijn we zoekende naar een geschikte locatie zodat het voorstel ook becijferend kan worden.*

- 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 18 wooneenheden.

- Aangezien we de instroom in tijdelijke opvanginitiatieven willen vrijwaren is het cruciaal ook te werken aan doorstroom vanuit de opvang. Er is een voorstel uitgewerkt om doorstromers uit de opvang een plaats te geven als specifieke doelgroep binnen pijler 3 van het nieuwe toewijzingssysteem sociale huur.

- 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 2022 ging housing first in onze regio effectief van start. Welzijnszorg Kempen maakt deel uit van de kern- en stuurgroep én faciliteerde de afspraken om woningen toe te kennen via de versnelde toewijzing aan het project.

- We stemmen af met alle relevante partners om tot een gecoördineerde aanpak van dak- en thuisloosheid in de regio te komen. CAW De Kempen oriënteert haar opvangcapaciteit naar profielen met een complexere begeleidingsnood en zal haar woonbegeleiding spreiden over de regio. Met de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren werken we een voorstel uit voor de toewijzing van kwetsbare huurders aan de nieuwe woonactoren in de Kempen. Daarnaast participeerde Welzijnszorg Kempen aan het Collectief Kempen om de slaagkansen rond wonen voor jongeren in de transitieleeftijd te verhogen.

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.023	39.531	94.821
Ontvangsten	50.040	27.865	94.608
Saldo	18.017	-11.666	-212
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.946	16.301	71.591
Ontvangsten	20	1.020	67.763
Saldo	-15.926	-15.281	-3.827
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.076	23.230	23.230
Ontvangsten	50.020	26.845	26.845
Saldo	33.943	3.615	3.615
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Welzijnszorg Kempen verstevigt haar rol als netwerkorganisatie

Welijnszorg Kempen verstevigt haar rol als netwerkorganisatie

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

Actie: AC000053: Continueren van bestaande en initieren van overlegfora

Continueren van bestaande en initieren 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

Welijnszorg 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	691.009	879.736	770.565
Ontvangsten	349.364	400.443	309.931
Saldo	-341.645	-479.293	-460.634
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	691.009	879.736	770.565
Ontvangsten	349.364	400.443	309.931
Saldo	-341.645	-479.293	-460.634
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overig beleid

Overig beleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.400.442	1.624.813	1.477.428
Ontvangsten	1.528.683	1.667.937	1.637.625
Saldo	128.240	43.125	160.197
Investerings			
Uitgaven	35.135	60.760	41.170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.135	-60.760	-41.170
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000	30.000
Saldo	5.000	10.000	30.000

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

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.691	457.269	452.074
Ontvangsten	411.337	489.209	492.873
Saldo	11.646	31.941	40.800
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 owv hun kwaliteit en helderheid

De rapportages van de financiële dienst worden zo ontwikkeld dat ze owv 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.691	457.269	452.074
Ontvangsten	411.337	489.209	492.873
Saldo	11.646	31.941	40.800
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	285.938	294.741	279.686
Ontvangsten	321.833	333.829	322.255
Saldo	35.895	39.088	42.569
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	285.938	294.741	279.686
Ontvangsten	321.833	333.829	322.255
Saldo	35.895	39.088	42.569
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000015: Verder optimaliseren overhead

Verder optimaliseren overhead

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	714.813	872.803	745.669
Ontvangsten	795.512	844.899	822.497
Saldo	80.699	-27.904	76.828
Investerings			
Uitgaven	35.135	60.760	41.170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.135	-60.760	-41.170
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000	30.000
Saldo	5.000	10.000	30.000

Actie: AC000072: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	714.813	872.803	745.669
Ontvangsten	795.512	844.899	822.497
Saldo	80.699	-27.904	76.828
Investerings			
Uitgaven	35.135	60.760	41.170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.135	-60.760	-41.170
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	10.000	30.000
Saldo	5.000	10.000	30.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8205

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 6302

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Welzijnszorg 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: Welzijnszorg 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 Welzijnszorg Kempen Algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal werkingssubsidies	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



Overzicht journaalvolgnummers

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	8258
Algemeen	JOURNAAL	2022040436



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journaalvolnummers: JR Budg. 8258 Alg. 2022040436

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: Mens & Samenleving MS

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0814 Leren en werken
- 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 2022

Toegestane werkingssubsidies:

Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.

Investeringsubsidies:

RolMobiel 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.

Voor 2022 werd er voor 4.691,66 euro kapitaalsubsidies in het resultaat opgenomen.

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 2022 werden door Welzijnszorg Kempen in totaal 303.633,17 bezoldigde en gelijkgestelde uren uitbetaald wat overeenstemt met inzet van ca. 154 VTE medewerkers over alle diensten heen. Hiermee houden we geen rekening met ziekte en andere onbetaalde afwezigheden. Dit is hoger dan de gebudgetteerde 168,15 VTE.

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.

In totaal ligt de 62-rekening “bezoldigingen” 184.283,83 euro (1,8%) lager dan gebudgetteerd.

Einde 2022 werd het personeelsbudget in het meerjarenplan nog aangepast om de sterk stijgende personeelskosten af te kunnen blijven dekken.

Bij het personeel in de algemene werking is er minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Slechts 88,7% van deze budgetten werden gerealiseerd.

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

Bij Thuiszorg Kempen, de grootste afdeling, is er globaal 41.111,59 euro meer uitgegeven, een afwijking van slechts 0,5%.

Door bijsturing in het budget (loonkost én VTE's) benadert de raming de realiteit. Bij Thuiszorg Kempen werd de IFIC – conversie doorgevoerd. Verzorgenden en poetshulpen werden omgezet naar het IFIC loonhuis. Deze omwenteling was voorzien in het budget.

Sinds mei 2020 heeft Welzijnszorg Kempen 12 VTE sociale maribel. Dit aantal bleef ongewijzigd in 2022.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per dienstverlening

Bijdrage van de lokale besturen:

	2022
Algemene werkingsbijdrage	552.643
Informatieveiligheid	217.255
RolMobiel	123.327
Collectieve schuldenregeling	35.214
Consumentenkrediet	43.805
Thuiszorg Kempen	148.670
Uitpas	63.959
TOTAAL	1.184.873

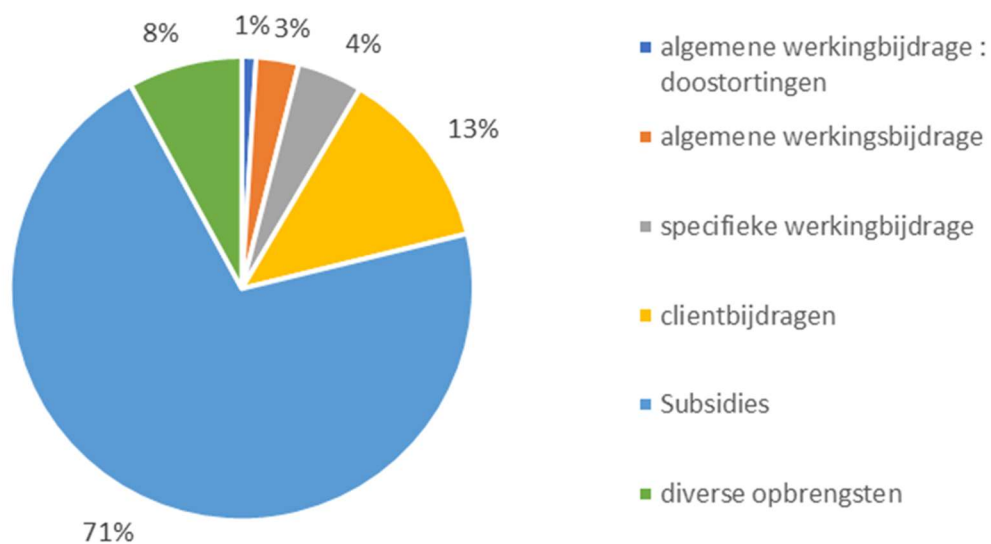
Bijdrage van de cliënten:

	2022
RolMobiel	74.777
Collectieve schuldenregeling	57.415
Thuiszorg Kempen	1.596.663
WEB	40.482
TOTAAL	1.769.338

Subsidies:

	2022
RolMobiel	202.903
Thuiszorg Kempen	9.058.014
Herstelboerderij	52.020
HAIRE	63.184
Collectieve schuldenregeling	4.700
Schuldhulp Consumentenkrediet	4.700
Ondersteunende diensten	7.229
Sociale maribel	389.795
TOTAAL	9.782.545

Inkomstenstructuur 2022



Kostenstructuur 2022

