

Meerjarenplan 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

Inhoudstafel – Meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

STRATEGISCHE NOTA

- Overzicht van beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen
- Overzicht van beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire actieplannen
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen

FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

TOELICHTING

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaair actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Jaarlijkse opbrengst per dienstverlening
- Waarderingsregels

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan

Naam bestuur: Welzijnszorg Kempen

NIS-code bestuur: nvt

Adres bestuur: Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Rapporteringsperiode: 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

STRATEGISCHE NOTA

Welzijnszorg Kempen / Meerjarenplan 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 2464

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur: nvt

Strategische nota: WZK

Welijnszorg Kempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.502.733,53	13.033.518,21	13.354.054,13	13.660.387,31	14.011.246,09	14.344.698,58
Ontvangsten	13.533.475,60	13.083.535,62	13.355.679,52	13.609.849,63	13.911.560,49	14.205.443,00
Saldo	30.742,07	50.017,41	1.625,39	-50.537,68	-99.685,60	-139.255,58
Investerings						
Uitgaven	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.170,00	-43.170,00	-68.170,00	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.368.376,18	10.560.973,22	10.822.927,91	11.057.952,18	11.340.609,88	11.602.070,75
Ontvangsten	10.640.537,82	10.891.253,83	11.155.185,45	11.378.599,97	11.649.030,29	11.910.207,15
Saldo	272.161,64	330.280,61	332.257,54	320.647,79	308.420,41	308.136,40
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.125,76	328.568,62	345.736,76	354.527,51	363.581,41	372.618,94
Ontvangsten	386.563,61	401.380,75	421.605,18	441.685,58	446.859,16	452.126,07
Saldo	66.437,85	72.812,13	75.868,42	87.158,07	83.277,75	79.507,13
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.665.944,95	9.840.913,11	10.076.449,08	10.299.229,80	10.560.315,30	10.802.531,23
Ontvangsten	9.856.586,01	10.023.261,57	10.263.865,42	10.483.464,17	10.734.494,53	10.978.782,02
Saldo	190.641,06	182.348,46	187.416,34	184.234,37	174.179,23	176.250,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	382.305,47	391.491,49	400.742,07	404.194,87	416.713,17	426.920,58
Ontvangsten	397.388,20	466.611,51	469.714,85	453.450,22	467.676,60	479.299,06
Saldo	15.082,73	75.120,02	68.972,78	49.255,35	50.963,43	52.378,48
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.778.474,10	1.072.441,74	1.077.141,89	1.104.060,38	1.129.725,51	1.162.368,59
Ontvangsten	1.536.335,39	811.750,76	799.984,54	809.796,50	819.833,12	832.313,36
Saldo	-242.138,71	-260.690,98	-277.157,35	-294.263,88	-309.892,39	-330.055,23
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.709,96	62.666,17	63.950,53	68.220,59	69.817,87	71.181,15
Ontvangsten	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76
Saldo	-27.766,20	-31.722,41	-33.006,77	-37.276,83	-38.874,11	-40.237,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.719.764,14	1.009.775,57	1.013.191,36	1.035.839,79	1.059.907,64	1.091.187,44
Ontvangsten	1.505.391,63	780.807,00	769.040,78	778.852,74	788.889,36	801.369,60
Saldo	-214.372,51	-228.968,57	-244.150,58	-256.987,05	-271.018,28	-289.817,84
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.355.883,25	1.400.103,25	1.453.984,33	1.498.374,75	1.540.910,70	1.580.259,24
Ontvangsten	1.356.602,39	1.380.531,03	1.400.509,53	1.421.453,16	1.442.697,08	1.462.922,49
Saldo	719,14	-19.572,22	-53.474,80	-76.921,59	-98.213,62	-117.336,75
Investerings						
Uitgaven	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FINANCIËLE NOTA

Financieel doelstellingplan (M1)

Welzijnszorg Kempen / Meerjarenplan 2020-2025

WOORD VOORAF

Het financiële doelstellingenplan (M1) geeft een schematisch overzicht weer van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde wijze weer wat de financiële gevolgen zijn van het geplande beleid.

Welzijnszorg Kempen heeft ervoor gekozen om te **rapporteren op actieplanniveau**. Dit betekent dat alle acties die vallen onder een prioritair actieplan zullen gerapporteerd worden. Welzijnszorg Kempen heeft gekozen voor **drie prioritaire actieplannen**:

- 1) Actieplan: "Het bestendigen van de huidige dienstverlening van **RolMobiel** en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer.
- 2) Actieplan: "**Thuiszorg Kempen** biedt een vraag-en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking.
- 3) Actieplan: "Welzijnszorg Kempen als **initiator en actor binnen het platform precair wonen**: de ontwikkeling en uitbouw van een (intersectoraal) Kempens woon- en begeleidingscontinuüm voor personen in een precare woonsituatie.

Bij elk actieplan worden de nodige acties geformuleerd. In tegenstelling tot de werking van lokale besturen waarbij het budgettaire verhaal de bovenhand heeft, rekent Welzijnszorg Kempen diverse dienstverleningen af volgens de principes van kostendeling en volgens de principes van de algemene boekhouding. Dit betekent dat er geen budgetten gekoppeld worden aan individuele acties, maar dat er telkens een aparte actie "algemene financiering" ingevoegd wordt zodat de budgetten van de gehele dienst gekoppeld kunnen worden aan deze actie. Dit stelt Welzijnszorg Kempen in staat om haar dienstverlening goed op te volgen, en maakt het mogelijk om de dienstverlening te vergelijken over de jaren heen.

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 2464

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Financieel directeur: nvt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	10.368.376,18	10.560.973,22	10.822.927,91	11.057.952,18	11.340.609,88	11.602.070,75
Ontvangsten	10.640.537,82	10.891.253,83	11.155.185,45	11.378.599,97	11.649.030,29	11.910.207,15
Saldo	272.161,64	330.280,61	332.257,54	320.647,79	308.420,41	308.136,40
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.778.474,10	1.072.441,74	1.077.141,89	1.104.060,38	1.129.725,51	1.162.368,59
Ontvangsten	1.536.335,39	811.750,76	799.984,54	809.796,50	819.833,12	832.313,36
Saldo	-242.138,71	-260.690,98	-277.157,35	-294.263,88	-309.892,39	-330.055,23
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.355.883,25	1.400.103,25	1.459.984,33	1.498.374,75	1.540.910,70	1.580.259,24
Ontvangsten	1.356.602,39	1.380.531,03	1.400.509,53	1.421.453,16	1.442.697,08	1.462.922,49
Saldo	719,14	-19.572,22	-53.474,80	-76.921,59	-98.213,62	-117.336,75

Financieel doelstellingenplan

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	13.502.733,53	13.033.518,21	13.354.054,13	13.660.387,31	14.011.246,09	14.344.698,58
Ontvangsten	13.533.475,60	13.083.535,62	13.355.679,52	13.609.849,63	13.911.560,49	14.205.443,00
Saldo	30.742,07	50.017,41	1.625,39	-50.537,68	-99.685,60	-139.255,58
Investerings						
Uitgaven	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.170,00	-43.170,00	-68.170,00	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

FINANCIËLE NOTA

Staat financieel evenwicht (M2)

Welzijnszorg Kempen / Meerjarenplan 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

WOORD VOORAF

De wetgeving bepaalt dat een meerjarenplan financieel in evenwicht moet zijn. Het financiële evenwicht bestaat uit **twee normen**:

1. Het beschikbaar budgettaire resultaat (BBR) moet positief zijn.

Deze eerste voorwaarde is bedoeld om op te volgen of het financiële evenwicht op korte termijn behaald wordt. Concreet, een positief beschikbaar budgettaire resultaat (BBR) wil zeggen dat men meer budgettaire middelen heeft binnen gekregen dan dat men heeft uitgegeven.

Technisch vertaald houdt het beschikbaar budgettaire resultaat in dat men bij het budgettaire resultaat van het boekjaar het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar telt (= gecumuleerd budgettaire resultaat), en hiervan de onbeschikbare gelden aftrekt.

2. De autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan moet positief zijn.

De tweede voorwaarde bekijkt het evenwicht op lange termijn. Een positief resultaat betekent dat men meer middelen overhoudt dan nodig is. Op die manier is er dus marge om zelf nieuwe investeringen te financieren.

Ook hier gelden andere afspraken voor een welzijnsvereniging dan voor een lokaal bestuur. Een welzijnsvereniging moet voldoen aan de eerste voorwaarde, maar niet aan de tweede. De tweede evenwichtsvoorwaarde is louter een indicator.

Wat betreft de **twee aanvullende indicatoren**:

1. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Dit is nieuw in BBC 2020. In sommige gevallen wordt de autofinancieringsmarge te rooskleurig weergegeven. Om dit te ondervangen is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in het leven geroepen. De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale financiële schulden, dit wil zeggen met inbegrip van de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden. Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren. Aangezien Welzijnszorg Kempen geen leningen heeft, zal de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge hetzelfde zijn.

2. Het geconsolideerd financieel evenwicht

Niet van toepassing voor Welzijnszorg Kempen.

Uit het schema M2 kan men concluderen dat Welzijnszorg Kempen voldoet aan de eerste verplichte voorwaarde van het financiële evenwicht.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 2464

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Financieel directeur: nvt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	30.742,07	50.017,41	1.625,39	-50.537,68	-99.685,60	-139.255,58
a. Ontvangsten	13.533.475,60	13.083.535,62	13.355.679,52	13.609.849,63	13.911.560,49	14.205.443,00
b. Uitgaven	13.502.733,53	13.033.518,21	13.354.054,13	13.660.387,31	14.011.246,09	14.344.698,58
II. Investeringsaldo	-88.170,00	-43.170,00	-68.170,00	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-57.427,93	6.847,41	-66.544,61	-68.707,68	-167.855,60	-207.425,58
IV. Financieringsaldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.427,93	11.847,41	-36.544,61	-38.707,68	-162.855,60	-202.425,58
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.748.680,46	1.696.252,53	1.708.099,94	1.671.555,33	1.632.847,65	1.469.992,05
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.748.680,46	1.696.252,53	1.708.099,94	1.671.555,33	1.632.847,65	1.469.992,05
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.696.252,53	1.708.099,94	1.671.555,33	1.632.847,65	1.469.992,05	1.267.566,47
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.696.252,53	1.708.099,94	1.671.555,33	1.632.847,65	1.469.992,05	1.267.566,47

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	30.742,07	50.017,41	1.625,39	-50.537,68	-99.685,60	-139.255,58
II. Netto periodieke aflossingen	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.696.252,53	1.708.099,94	1.671.555,33	1.632.847,65	1.469.992,05	1.267.566,47
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.696.252,53	1.708.099,94	1.671.555,33	1.632.847,65	1.469.992,05	1.267.566,47
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58
Totale Autofinancieringsmarge	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	35.742,07	55.017,41	31.625,39	-20.537,68	-94.685,60	-134.255,58

FINANCIËLE NOTA

Overzicht kredieten (M3)

Welzijnszorg Kempen / Meerjarenplan 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT.
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

WOORD VOORAF

De nieuwe regelgeving heeft ervoor gezorgd dat kredieten voortaan beperkt worden op het niveau van:

- Het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- Het totaal van de investeringsuitgaven;
- Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
- Het totaal van ontvangsten voor de leningen en de leasings.

Door het verdwijnen van de investeringsenveloppes vervalt ook het concept van de automatische overdracht van investeringskredieten naar het volgende jaar. Om te vermijden dat er bij het begin van elk jaar een aanpassing van het meerjarenplan moet worden doorgevoerd om de ongebruikte kredieten van het vorige jaar opnieuw op te nemen, krijgt het uitvoerend orgaan voortaan de bevoegdheid om te bepalen welk gedeelte van de ongebruikte investeringskredieten wordt overgedragen naar het volgende jaar.

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 2464

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Financieel directeur: nvt

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	13.502.733,53	13.533.475,60	13.033.518,21	13.083.535,62
Investerings	88.170,00	0,00	43.170,00	0,00
Financiering	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING

Welzijnszorg Kempen / Meerjarenplan 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT.
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

TOELICHTING

De toelichting van dit meerjarenplan 2020-2025 vervat alle relevante informatie die nodig is om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen.

De toelichting omvat:

- 1) Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (T1)
- 2) Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (T2)
- 3) De investeringsprojecten (T3)
- 4) De evolutie van de financiële schulden (T4)
- 5) De financiële risico's
 - Welzijnszorg Kempen loopt in de nabije toekomst een liquiditeitsrisico d.w.z. dat ze niet op tijd aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
Welzijnszorg Kempen pakt dit probleem aan door de kasstroom zeer nauw op te volgen enerzijds en de specifieke werkingsbijdrage voor bepaalde dienstverlening vanaf 2020 aan het begin van het werkjaar op te vragen. Op die manier moet Welzijnszorg Kempen minder prefinancieren en komt er minder druk op de liquiditeit.
Om op lange termijn het liquiditeitsrisico te beperken, moet er op zoek gegaan worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden.
 - Het ontvangen van een aantal exploitatieontvangsten is in de toekomst onzeker. Dit geldt voor Streekplatform, voor Tewerkstelling kansengroepen en Rolmobiel.
 - o Streekplatform: erkenning van Streekplatform loopt t.e.m. 31 juli 2020. Het is aan de Vlaamse regering om te beslissen hoe dit verder zal verlopen. In het meerjarenplan 2020-2025 is uitgegaan van een verlenging t.e.m. 2025 volgens het going concern principe.
 - o Tewerkstelling kansengroepen: de werking en financiering van de dienst is sinds 2019 grondig gewijzigd n.a.v. de reglementering inzake duaal leren. In het meerjarenplan 2020-2025 zijn de cijfers opgenomen zoals ze in 2019 gelden en verder gebudgetteerd volgens het going concern principe.
 - o RolMobiel: de erkenning van RolMobiel loopt tot eind 2020. Bovendien wordt de werking ingebed in het concept Basisbereikbaarheid. Gelet op de nood aan en het belang van deze dienstverlening wordt evenwel een verderzetting verwacht.
 - Overzicht van financieel vast actief:
 - o Toegestane renteloze lening:
 - van 10.000 euro aan Wijkgezondheidscentrum (2016) waarvan jaarlijks 1.000 euro wordt terugbetaald.
 - van 75.000 euro aan 't Kader waarvan reeds 25.000 euro in 2018 werd terugbetaald.
 - van 40.000 euro aan 't Kader (2019) waarvan jaarlijks 4.000 euro wordt terugbetaald.
 - van 5.248 euro aan Tandem
 - o Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten:
 - van 5.000 euro in IOK
 - van 4.500 euro in Cipal
 - o Belangen in OCMW-verenigingen:
 - van 4.474 euro in Audio (vanaf 2014)

- Aandelen:
 - van 694,12 euro in Jobpunt Vlaanderen
 - van 787,50 euro waarvan 287,5 euro nog te volstorten in De Ark

6) De grondslagen en assumpties

- Voor personeelsuitgaven:
 - De gehanteerde principes:
 - Toepassing van de loonindex vanaf 1/1/2020;
 - Rekening gehouden met reële anciënniteit waar gekend;
 - Functionele loopbaan ingecalculeerd;
 - 2% op de bruto loonmassa voor de 2^{de} pensioenpijler en 2.5% voor het personeel voor Thuiszorg Kempen;
 - Fietsvergoeding van 0.2 euro naar 0.24 euro;
 - 1.1% koopkrachtverhoging werd veiligheidshalve mee ingecalculeerd maar niet geconcretiseerd.

- Evolutie aantal VTE over 2020-2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel (niet-gesco)	139	141	142	144	146	148
Niveau A	12,20	12,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Niveau B	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Niveau C	85,15	87,15	89,15	91,15	93,15	95,15
Niveau D	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 11,5 VTE sociale maribel
- Voor aankoop van goederen en diensten:
 - Rekening gehouden met een inflatie van 1%
- Voor toegestane werkingssubsidies:
 - Welzijnzorg Kempen betaalt aan Streekplatform Kempen een bijdrage van 3.200 euro.
- Voor financiële uitgaven:
 - Niet van toepassing.
- Voor ontvangsten:
 - De ontvangsten van Welzijnzorg Kempen zijn afhankelijk van het inwonersaantal. Hierbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van 0.5%. Cijfers afkomstig van Statbel.
 - De index die gehanteerd wordt, is de index der consumptieprijzen van het federaal Planbureau.
 - Verkoop rollend materieel: aanneme van 2.500 euro. In 2019 is er éénzelfde auto verkocht tegen 3.500 euro. Voorzichtigheidshalve staat in het meerjarenplan 2020-2025 een overnameprijs van 2.500 euro genoteerd.
 - Gehanteerde criteria voor de terugbetaling van toegestane leningen:
 - Het Wijkgezondheidscentrum betaalt jaarlijks 1.000 euro terug van 2017 t.e.m. 2027.
 - 't Kader betaalt jaarlijks 4.000 euro terug van 2020 t.e.m. 2030 voor de lening van 40.000 euro
 - 't Kader betaalt ten laatste tegen 31 december 2023 het resterend saldo van 50.000 euro terug.
 - Welzijnzorg Kempen en Tandem hebben een afspraak dat de gelden van 5.248 euro terug vloeien wanneer de vzw in vereffening zou gaan.

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 2464

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Financieel directeur: nvt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	816.933,17	843.715,93	857.937,83	872.427,00	887.189,40	902.231,08
Saldo	816.933,17	843.715,93	857.937,83	872.427,00	887.189,40	902.231,08
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens & Samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	13.502.733,53	13.033.518,21	13.354.054,13	13.660.387,31	14.011.246,09	14.344.698,58
Ontvangsten	12.716.542,43	12.239.819,69	12.497.741,69	12.737.422,63	13.024.371,09	13.303.211,92
Saldo	-786.191,10	-793.698,52	-856.312,44	-922.964,68	-986.875,00	-1.041.486,66
Investerings						
Uitgaven	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.170,00	-43.170,00	-68.170,00	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.502.133,53	13.032.918,21	13.353.454,13	13.659.787,31	14.010.646,09	14.344.098,58
1. Goederen en diensten	5.387.956,24	4.611.456,22	4.555.670,40	4.468.800,64	4.416.614,89	4.348.651,72
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.451.904,75	7.746.015,60	8.108.900,01	8.488.396,88	8.877.461,21	9.264.617,07
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.112.344,05	7.400.096,65	7.755.306,61	8.126.452,31	8.507.045,02	8.885.725,18
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	339.560,70	345.918,95	353.593,40	361.944,57	370.416,19	378.891,89
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5. Andere operationele uitgaven	659.072,54	672.246,39	685.683,72	699.389,79	713.369,99	727.629,79
B. Financiële uitgaven	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	13.533.400,60	13.083.460,62	13.355.604,52	13.609.774,63	13.911.485,49	14.205.368,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.688.275,75	1.721.881,87	1.754.974,66	1.788.179,56	1.822.953,23	1.856.761,42
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	10.286.114,42	9.815.963,89	10.036.105,73	10.226.950,62	10.463.275,92	10.693.561,29
a. Algemene werkingssubsidies	816.933,17	843.715,93	857.937,83	872.427,00	887.189,40	902.231,08
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	816.933,17	843.715,93	857.937,83	872.427,00	887.189,40	902.231,08
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	431.656,82	442.932,26	451.122,37	459.488,97	468.036,65	476.770,08
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	385.276,35	400.783,67	406.815,46	412.938,03	419.152,75	425.461,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	9.469.181,25	8.972.247,96	9.178.167,90	9.354.523,62	9.576.086,52	9.791.330,21
- van de federale overheid	355.424,98	355.424,98	355.424,98	355.424,98	355.424,98	355.424,98
- van de Vlaamse overheid	8.148.381,41	7.591.166,12	7.720.211,69	7.843.577,89	7.985.161,31	8.131.816,65
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	965.374,86	1.025.656,86	1.102.531,23	1.155.520,75	1.235.500,23	1.304.088,58
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.559.010,43	1.545.614,86	1.564.524,13	1.594.644,45	1.625.256,34	1.655.045,29
B. Financiële ontvangsten	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	30.742,07	50.017,41	1.625,39	-50.537,68	-99.685,60	-139.255,58
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
a. Terreinen en gebouwen	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
c. Roerende goederen	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnzorg Kempen (0222.947.570)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-88.170,00	-43.170,00	-68.170,00	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-57.427,93	6.847,41	-66.544,61	-68.707,68	-167.855,60	-207.425,58
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-52.427,93	11.847,41	-36.544,61	-38.707,68	-162.855,60	-202.425,58

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	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				225.000,00		225.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 2464

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Financieel directeur: nvt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Welzijnszorg Kempen / Meerjarenplan 2020-2025

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Bij het meerjarenplan hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. Deze bestaat uit:

- 1) De omgevingsanalyse;
- 2) De doelstellingenboom;
- 3) Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4) Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5) Een overzicht van de personeelsinzet;
- 6) Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per dienstverlening;
- 7) De waarderingsregels.

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

Omgevingsanalyse

1. Inleiding

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025:

Met de opmaak van het meerjarenplan willen we als bestuur stil staan bij de beleidskeuzes voor de komende 6 jaar.

Er zijn volgende stappen die gezet moeten worden om tot een meerjarenplan te komen:

STAP 1: input verwerven

STAP 2: beleidsdoelstellingen bepalen

STAP 3: beleidsdoelstellingen verder uitwerken (prioritair, budget, actieplannen, acties, SDG's, indicatoren)

STAP 4: vaststellen/goedkeuren van de beleidsdoelstellingen en communiceren

In deze nota vindt u **STAP 1: input verwerven**.

Welzijnszorg Kempen laat zich inspireren vanuit vier oogpunten:

- Omgevingsanalyse: de omgevingsanalyse brengt factoren in kaart waar men rekening mee moet houden bij de opmaak van de beleidsdoelstellingen. Een vaak gebruikte methode is de DESTEP methode (demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch).
- Ronde van de Kempen: de directeur en beleidsmedewerker hebben alle lokale besturen (meestal het College van Burgemeester en schepenen) bezocht waarbij zowel Welzijnszorg Kempen, haar opdracht en werking werd toegelicht als bevraagd welke de lokale sociale beleidsdoelstellingen zijn en hoe Welzijnszorg Kempen hierbij kan ondersteunend en/of aanvullend zijn.
- Overlegfora: de voorzitters van de BCSD, de leidinggevendenden welzijn en de diensthoofden van de sociale diensten werden bevraagd.
- Brainstormsessies van de medewerkers: de input van de beleids- en andere medewerkers van Welzijnszorg Kempen is zeer belangrijk. Vanuit hun ervaringen, contacten en expertise zien zij vaak tendensen in enerzijds de noden en verwachtingen van de vennoten en andere partners en anderzijds van de maatschappelijke noden en ontwikkelingen.

In deze nota worden de verschillende oogpunten achtereenvolgens besproken. Er wordt kort per item weergegeven hoe er te werk is gegaan en wat de belangrijkste vaststellingen of tendensen zijn. Tot slot is er een synthese waar vanuit de verschillende oogpunten gemeenschappelijke elementen worden voorgesteld.

Deze nota is de basis voor de opmaak van het meerjarenplan. De informatie die wordt weergegeven kan een hulpmiddel zijn voor het bepalen van de beleidsdoelstellingen.

2. Statistische gegevens van de regio

Inleiding

De externe omgevingsanalyse bestaat uit statistische gegevens van de regio. Deze gegevens schetsen een beeld van een aantal belangrijke thema's zoals demografie, inkomen en armoede, arbeidsmarkt, onderwijs en tot slot zorg en gezondheid. De meest recente cijfergegevens worden weergegeven met als referentiepunt 2014, namelijk het startjaar van de vorige legislatuur.

Het geeft een beeld van de tendensen van het werkingsgebied van Welzijnszorg Kempen. Daarnaast worden ook de mogelijke uitdagingen per thema geformuleerd. Dit zijn uiteraard uitdagingen die gericht zijn op het werkingsgebied en niet alleen of uitsluitend de nood van een lokaal bestuur van het werkingsgebied weerspiegelen.

Demografie

Inwoners:

In 2019 telde de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout samen **461.867 inwoners**. Dit aantal is in 5 jaar tijd gegroeid met 14.420 inwoners, een toename met 4.56 % ten aanzien van 2014. Volgens de prognoses zullen er in 2026 in de Kempen 478.713 inwoners zijn en dit aantal stijgt naar 493.124 in 2035.

Grootste inwonersaantal is te vinden in Turnhout en Geel. De kleinste zijn Baarle-Hertog, Vorselaar en Merksplas.

In 2018 was de aangroei van de bevolking het grootst in Geel, Mol en Turnhout. Merksplas en Herselt kende een daling van het aantal inwoners in de gemeente.

Vergrijzing:

In 2018 was 8,9 % van de Kempense bevolking ouder dan 75 jaar. 61,7% van de inwoners was tussen 18 en 65 jaar en 18,8 % jonger dan 18 jaar. Vooral wat betreft de groep actieven (inwoners tussen 18 en 65 jaar) is er ten aanzien van 2014 een daling merkbaar. Deze daling is merkbaar in alle gemeentes van het arrondissement.

Dependentiecoëfficiënt: Dit is de verhouding van 0 tot en met 19-jarigen én de 65+'ers ten opzichte van de 20 tot en met de 64-jarigen. Kort gesteld is dit het **percentage 'afhankelijken'** in de maatschappij. Het weerspiegelt de zogenaamde economische druk op de 'productieve bevolking'. In 2018 is dit in de Kempen 68 %. De coëfficiënt is groeiende omdat er door de **vergrijzing** meer personen in de eerste groep terecht komen (namelijk +65-jarigen). Vooral Oud-Turnhout, Westerlo, Meerhout en Vorselaar kende in de periode 2014 - 2018 een sterke toename in de dependentiecoëfficiënt.

De mantelzorgratio is tussen 2014 en 2018 in elke gemeente gedaald. Dit betekent dat de verhouding van de 40 tot en met 79-jarigen kleiner wordt ten aanzien van de 80-jarigen en ouder. De **groep potentiële mantelzorgers** wordt met andere woorden kleiner. Deze daling is het sterkst aanwezig in Grobbendonk, Vorselaar en Kasterlee.

Het **percentage 80 jaar en ouder** ten aanzien van alle inwoners situeert zich in alle gemeentes, met uitzondering van Olen (3,8%), tussen 4,10% en 6,7%. Laakdal (6,4%) en Vosselaar (6,7%) hebben procentueel gezien de grootste groep 80-plussers op hun grondgebied. In de periode 2014- 2018 is deze leeftijdsgroep procentueel gezien het sterkst gestegen in Lille en Herentals. De prognoses voor het percentage 80-plussers in 2035 geven voor alle gemeentes in het arrondissement een stijging te zien. Het aandeel van deze leeftijdsgroep ten aanzien van de totale bevolking stijgt dan naar 7,2% tot 10,7%.

Verdeling over de bevolkingsgroepen zal merkbaar verschuiven.

2018: 0-17 jaar = 18,8 % / 18-64 jaar= 61,7 % / 65-74 jaar= 10,6 % / 75 - ... jaar = 8,9 % (effectieve aantallen)

2035: 0-17 jaar = 18,6 % / 18-64 jaar = 54,5% / 65 – 79 jaar = 18,5% / 80 - ... jaar = 8,4% (prognoses)

Er zullen in verhouding minder personen tussen 18-64 jaar zijn dan +65-jarigen.

Herkomst

In 2018 was 17,3 % van niet-Belgische herkomst waarbij 11,4% van Europese herkomst en 5,9 van niet-Europese herkomst. Baarle-Hertog (69,4%), Ravels (43,3%) en Hoogstraten (41%) hebben procentueel gezien de hoogste instroom van Europese burgers. Het gegeven dat dit grensgemeentes zijn verklaart wellicht grotendeels deze cijfers. In Turnhout (16,2%), Geel (10,2%), Mol (7,8%) en Herentals (7,8%) is de instroom van niet-Europese afkomst het grootst.

Aantal huishoudens

Het aantal huishoudens dat bestaat uit 1 persoon is in alle gemeentes van het arrondissement gestegen in de periode 2014-2018. In 2018 situeert het **percentage alleenwonenden** zich tussen 22,2% (Merksplas) en 35,8% (Turnhout). Het gemiddelde stijgt van 25,10% (Merksplas) naar 36,8% (Turnhout) alleenwonenden in 2035. Tegelijk geven de statistieken een daling van de gezinsgrootte aan.

Mogelijke uitdagingen op vlak van demografie:

- Steeds groter wordende groep +65 jarigen.
- De dependentiecoëfficiënt die hoger wordt.
- Het aantal potentiële mantelzorgers daalt.
- Groep alleenstaanden die groter wordt.

Inkomen en armoede

Gemiddeld inkomensniveau

De Kempen behoort niet tot de rijkste noch tot de armste regio's in Vlaanderen als het gemiddeld jaarinkomen wordt vergeleken met andere streekwerkingen.¹

Er is wel **een duidelijke Noord-zuid onderscheiding**. De zuidelijke Kempense gemeenten hebben een hoger gemiddeld inkomen dan de Noorderkempen. Dit neemt niet weg dat de twee buurgemeentes van Turnhout, namelijk Vosselaar en Oud-Turnhout, de rijkste gemeentes van de regio zijn.

¹ Sociaal-economische analyse van de regio Kempen, Streekplatform Kempen, 2018

Er zijn steeds **meer personen die een leefloon ontvangen**.² De inkomensgarantie voor ouderen neemt af³, maar blijft hoger dan in Vlaanderen.

3.455 inwoners waren in 2017 begunstigde van een leefloon. 31,5% woont in Turnhout, 12,6 % in Geel en 9,3 % in Mol. De laatste jaren is er een stijging van het aantal begunstigten van het leefloon zowel in Vlaanderen als de Kempen. Het laagste aandeel is in Baarle Hertog, Hulshout en Ravels.

Bijna 1 op drie Kempense leefloners was in 2017 jonger dan 25 jaar. De grootste groep is samenwonend.

2.734 Kempense inwoners ouder dan 65 jaar beschikken over een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Tot 2016 waren er in verhouding meer ouderen met een IGO dan personen met een leefloon.

Toename kinderarmoede

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Dit is een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële.

Kinderarmoede neemt toe. Twee gemeentes scoren hoger dan de Vlaamse kinderkansarmoede-index, namelijk Turnhout en Arendonk. In Turnhout leeft 1 op 4 jonge kinderen in kansarmoede. Tussen 2014 en 2017 is de grootste stijging in het percentage kinderarmoede te situeren in Rijkevorsel (van 3,9% naar 10,8%), Geel (van 5,5% naar 10,7%) en Turnhout (van 17,5% naar 27,3%). In Dessel daalde de kinderarmoede-index het meest (van 6,6% in 2014 naar 3,5% in 2017).

Kempenaren met verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds

Iemand kan een recht openen op **verhoogde tegemoetkoming** bij het ziekenfonds wanneer deze persoon een laag inkomen heeft of wanneer deze persoon als wees of niet-begeleide minderjarige vreemdeling bij de mutualiteit staat geregistreerd.

In 2017 had gemiddeld 13,2% van alle personen aangesloten bij de mutualiteit in de Kempen recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dit is vergelijkbaar met het gemiddeld aantal in 2014.

Betalingsmoeilijkheden

Er is stijging van het **aantal kredietnemers met minstens 1 achterstallig krediet**⁴. In 2014 waren er 7417 kredietnemers met betalingsmoeilijkheden. In 2018 was dit gestegen naar 7984. Een stijging

² <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/overzicht-van-het-aantal-begunstigten-van-het-leefloon>

³ <https://provincies.incijfers.be/databank>

⁴ Cijfers van [www.provincies.incijfers.be/databank](https://provincies.incijfers.be/databank). Kredietnemers met minstens een achterstallig krediet wordt gedefinieerd als: 'Aantal kredietnemers met minstens één niet geregulariseerd achterstallig krediet'

met 7,6% . De vier centrumsteden (Turnhout, Geel, Mol en Herentals) hebben de meeste personen met minstens 1 achterstallig krediet. Samen vertegenwoordigen zij 42% van het totaal in de Kempen.

Stijging van het aantal dossiers behandeld door een **lokale adviescommissie (LAC) energie**, meer specifiek voor elektriciteit.⁵ In 2014 zijn er 1418 dossiers behandeld tijdens een LAC elektriciteit. Dit komt overeen met gemiddeld 7,3 dossiers per 1000 afnemers. In 2017 is dit gestegen naar 1832 behandelde dossiers. Dit kwam overeen met 9,8 dossiers per 1000 afnemers. Ook in dit onderdeel worden de meeste dossiers behandeld in Turnhout en Mol.

Mogelijke uitdagingen op vlak van inkomen en armoede:

- Sterke stijging kinderarmoede
- Meer personen met een leefloon
- Meer personen met betalingsmoeilijkheden, zowel wat betreft achterstallige kredieten, als dossiers die behandeld worden bij een LAC.

Arbeidsmarkt

Werkzoekenden

In 2017 waren er 14491 niet-werkende werkzoekenden geregistreerd in de Kempen. Dit is 3.7 % meer dan in 2014. Het aandeel jonge niet-werkende werkzoekende bedraagt 17% ten aanzien van alle niet-werkende werkzoekenden.

Een sterke stijging kende het aantal **langdurig niet-werkende werkzoekenden** (> 2 jaar werkzoekend). In 2014 waren dit nog 3285 personen. Op 3 jaar tijd betekent dit een stijging met 51%, concreet gaat het over 4962 personen.

Mogelijke uitdagingen op vlak van arbeidsmarkt

- Sterke stijging langdurig niet-werkende werkzoekende (> 2 jaar werkloos).

Onderwijs

Algemene gegevens

Er is een **hoge kleuterparticipatie** in de Kempen.

Daarnaast is er een **daling in schoolse vertraging**. Schoolse vertraging wordt berekend op basis van een vergelijking tussen het leerjaar waarin de leerling is ingeschreven en het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortjaar en bij normale studievordering zou ingeschreven moeten zijn. Schoolse vertraging kan het gevolg zijn van zittenblijven, ziekte of andere redenen.

(lening op afbetaling, financieringshuur, kredietopening, hypothecair krediet, verkoop op afbetaling). Voor alle duidelijkheid cijfers betreffende lening op afbetaling en hypothecaire lening zijn niet opgenomen.

⁵ Cijfers van www.provincies.incijfers.be/databank. Indien facturen bij een commerciële leverancier van elektriciteit niet tijdig betaald worden, komt deze afnemer bij een sociale leverancier terecht (Infrax of Eandis). Als er dan nog betalingsproblemen zijn, wordt dit besproken op een lokale adviescommissie energie waar zowel OCMW als netbeheerder een oplossing zoeken samen met de afnemer. Afsluiting behoort tot een van de mogelijkheden.

Er is ook een **daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters**. Dit zijn jongeren die niet meer leerplichtig zijn en die het Vlaamse secundaire onderwijs verlaten zonder diploma. Tegelijkertijd is er een toename van het **aantal deelnemers aan de examencommissie**. Dit biedt vroegtijdige schoolverlaters of leerlingen met thuisonderwijs de kans om hun diploma te behalen.

Er is een algemene daling in het percentage **indicatoren-leerlingen** (d.i. een leerling die een schooltoelage ontvangt en/of een laaggeschoolde moeder heeft) in het basis- en secundair onderwijs in bijna alle gemeentes (uitgezonderd in Grobbendonk, Retie, Westerlo, Laakdal, Ravels, Turnhout, Vorselaar en Meerhout wat betreft het basisonderwijs en Mol, Retie, Turnhout, Grobbendonk, Dessel, Vosselaar en Baarle-Hertog wat betreft het secundair onderwijs). Daarnaast is er echter een stijging in bijna alle gemeentes wat betreft leerlingen in het basisonderwijs waar er **thuis geen Nederlands** wordt gesproken. Het grootste aandeel van deze leerlingen bevindt zich procentueel gezien in Baarle-Hertog, Mol, Hoogstraten en Turnhout.

Mogelijke uitdagingen op vlak van onderwijs

- Stijging aandeel kinderen waar de thuistaal niet Nederlands is.

Zorg en gezondheid

Algemene gegevens

In 2017 waren er 23.145 **personen met een handicap** (met een erkenning van het Directiegeneraal Personen met een handicap) in de Kempen.

16.170 personen hadden een lopend dossier bij de **Vlaamse Zorgverzekering**. Dit betreft zowel de aanvragen voor mantel- en thuiszorg, als voor residentiële zorg.

Er zijn **meer uren gezinszorg** beschikbaar, maar deze moeten verdeeld worden over meer 80-plussers.

Er is al jaren een ondercapaciteit in **geestelijke gezondheidszorg**. Onze regio heeft in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde een grote achterstand in subsidies per inwoner.

Dit vertaalt zich in

- het laagste aanbod van alle soorten psychiatrische bedden in de Kempen ten opzichte van Vlaanderen;
- zeer lange wachttijden: verslavingszorg (259 dagen tussen intake en opstart behandeling in 2017), volwassenenzorg (455 dagen tussen intake en opstart behandeling in 2017).

Er is vanuit het Centrum Geestelijke Gezondheid in samenwerking met de OCMW's een project opgestart waarbij een psycholoog ingezet wordt bij de sociale diensten van het OCMW. Er zijn reeds 24 OCMW's die van dit aanbod gebruik maken.

Mogelijke uitdagingen op vlak van zorg en gezondheid

- Lange wachttijden geestelijke gezondheidszorg
- Mantelzorg die onder druk komt te staan o.w.v de vergrijzing

- Groter wordende groep 80-plussers die beroep doet op gezinshulp. Minder beschikbare uren per zorgvrager.

3. Ronde van de Kempen

Inleiding

Welzijnszorg Kempen is een welzijnsvereniging van 27 OCMW's en bij uitbreiding lokale besturen. Om een goede werking uit te kunnen tekenen is het belangrijk om voortdurend in dialoog te treden met de lokale besturen en hun noden en verwachtingen duidelijk te krijgen. Er is dan ook een aanbod geweest om een toelichting te geven op het schepencollege betreffende de werking van Welzijnszorg Kempen. De werking van Welzijnszorg Kempen werd tijdens deze toelichting uitgelegd. Elk schepencollege heeft na deze toelichting drie vragen ontvangen met als doel extra informatie te krijgen voor de opmaak van het meerjarenplan van Welzijnszorg Kempen.

Volgende vragen werden voorgelegd aan de schepencolleges.

- Wat zijn de speerpunten van het lokaal bestuur m.b.t. welzijn en zorg?
- Welke good practices en vragen naar good practices zijn er binnen uw lokaal bestuur waar Welzijnszorg Kempen als lerend netwerk een initiatief kan in nemen?
- Wat kan Welzijnszorg Kempen voor u en uw gemeente en voor onze regio betekenen?

Gelet op de voorlopige stand van zaken van de opmaak van het meerjarenplan van de lokale besturen tijdens ons werkbezoek waren de antwoorden op de eerste vraag onder voorbehoud. Maar het geeft wel een indicatie welke domeinen belangrijk zijn voor het lokaal bestuur en waar er accenten gelegd worden. De antwoorden op de tweede vraag geven voeding aan de verschillende overlegfora en lerende netwerken die Welzijnszorg Kempen organiseert. Een Kempenaar staat gekend voor zijn bescheidenheid, maar lokale besturen mogen zich nog meer profileren met goede praktijken. Het is belangrijk om een goed platform te bieden om zo kleinere en grotere goede praktijken te presenteren en waar geleerd kan worden van elkaar. Tot slot geeft de derde vraag zicht op de verwachtingen van het lokale bestuur ten aanzien van Welzijnszorg Kempen. Welke rol kan Welzijnszorg Kempen spelen voor de lokale besturen en op regionaal niveau?

Algemene vaststellingen

Er zijn een aantal grote thema's die doorheen de verschillende gesprekken aan bod kwamen. Het betreft vijf grote thema's aangevuld met enkele voorstellen vanuit een bepaald bestuur.

Buurtwerking

- wegvallen van mantelzorg en hoe dit terug verstevigen
- vereenzaming
- wegvallen van het middenveld (verenigingsleven) en vrijwilligerswerking terug verstevigen

- ouderenzorg: in rurale gebieden (dienstenchequebedrijf vanuit lokaal bestuur?), betaalbaar houden?
- Mobiliteit gekoppeld aan buurtwerking en ouderenzorg
- Outreachend werken: hoe aanbod brengen bij diegene die het nodig heeft?

WZK als lerend netwerk en regionale werking

- Duidelijke rolverdeling tussen een lokaal bestuur, subregio en Welzijnszorg Kempen als overkoepelend orgaan.
- Welzijnszorg Kempen als vertegenwoordiger van de regio bij de hogere overheden
- Verbinding van de verschillende zorgactoren. Het aanbod is erg versnipperd waardoor niemand nog een overzicht heeft.
- Welzijnszorg Kempen als lerend netwerk
- Welzijnszorg Kempen als data-verzamelaar: aanbod van elk lokaal bestuur, vertaling van beschikbare data naar een vergelijking op regionaal vlak

Geestelijke gezondheidszorg

- Problemen t.g.v. dichtslibben eerstelijnszorg o.w.v ondercapaciteit tweede en derdelijnszorg.
- Te laag aanbod in de regio voor psychologische problemen bij kinderen en jongeren
- Hoge mate van burn-out
- Nood aan revalidatiecentrum voor verslaafdenzorg

Armoede

- Focus op bestrijden van kinderarmoede
- Bestrijden van energiearmoede
- Onbetaalde schoolfacturen
- Ondersteuning voor gezinnen met multiproblematieken

Wonen

- Betaalbaar en kwalitatief goed wonen
- Inzetten op woonbegeleiding
- Dakloosheid en noodopvang

Daarnaast kwam nog naar voor dat de integratie een grote impact had op de werking van het lokale bestuur. Ook de reorganisatie van het bestuur van Welzijnszorg Kempen kwam meermaals ter sprake. De betrokkenheid van elk lokaal bestuur is belangrijk, maar in de huidige samenstelling van de raad moeilijk te garanderen.

4. Overlegfora

Overlegfora

Er zijn verscheidende overlegfora waar de vraag gesteld werd mee na te denken over het meerjarenplan van Welzijnszorg Kempen. De leidinggevende welzijn, de diensthoofden van de sociale diensten en de Voorzitters van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst hebben afzonderlijk een brainstormoefening gedaan. De resultaten hiervan zijn inspirerend. Het gegeven dat

deze overlegfora uitgenodigd werden om input te leveren voor de opmaak van het meerjarenplan werd toegejuicht.

De Algemeen Directeurs werden in deze fase niet afzonderlijk bevraagd. Zij waren steeds aanwezig en/of betrokken bij de Ronde van de Kempen.

Resultaten

Er zijn een aantal grote domeinen waar de verschillende overlegfora afzonderlijk van elkaar input hebben gegeven. Het overzicht van de leidinggevende welzijn en de diensthoofden sociale dienst is integraal opgenomen in bijlage 1.

Het betreft volgende domeinen:

- Instroom van goede maatschappelijk werkers, een vervangingspool voor maatschappelijk werkers. Ondersteuning bieden voor de sociale dienst in het kader van opleidingen voor maatschappelijk werkers, intervisie, ...
- Informatieveiligheid: uitwerken van standaarddocumenten en delen van goede praktijken
- Kempense mindermobielecentrale om tegemoet te komen aan de mobiliteitsuitdagingen
- Welzijnszorg Kempen als lerend netwerk voor zowel ambtenaren als mandatarissen. Belang van leren van elkaar en delen van goede praktijken.

5. Synthese omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse heeft veel informatie bij elkaar gebracht. Er zijn een aantal duidelijke accenten zichtbaar geworden die weliswaar verder verfijnd moeten worden. Vanuit zowel de input van de lokale besturen als de overlegfora blijkt dat er veel behoefte is aan kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit WZK. Er is vraag naar dienstverlening waar schaalgrootte noodzakelijk is. Dit is van toepassing op zowel de bestaande dienstverlening vanuit Welzijnszorg Kempen als nieuwe initiatieven.

Daarnaast krijgt Welzijnszorg Kempen een belangrijke rol inzake overleg- en kennisnetwerk toebedeeld. De voorstellen die in dit kader gedaan worden gaan verder dan het huidige aanbod en kunnen ook leiden naar meer specialisatie en expertise zowel bij Welzijnszorg Kempen als bij de lokale besturen (ambtelijk en politiek niveau).

Een andere belangrijke rol voor Welzijnszorg Kempen voor lokale besturen is de rol van belangenbehartiger voor partners uit het welzijns- en gezondheidsveld, hogere overheden,

Bijlage 1 overzicht input leidinggevende welzijn en diensthoofden sociale dienst

Thema	Leidinggevende Welzijn	Diensthoofden Sociale dienst
Organisatiebeheersing	instroom van “goede” maatschappelijk werkers Er is nood aan verschillende acties zoals het oprichten van een vervangingspool van MA's, afgestudeerden die OCMW-waardig zijn (voldoende kennis en vaardigheden in de opleiding meekrijgen), 'goede' maatschappelijk werkers = OCMW-ervaring. Samen te zitten met de onderwijsorganisatoren om de OCMW-werking te implementeren in het onderwijsprogramma. OCMW moet een aantrekkelijke sector worden om voor te werken.	Gemeenschappelijke aanwervingspool van MA's binnen de regio. Vervanging van MA's, ervaringen delen
	Aanleveren van standaardprocessen voor dienstverlening	Concrete praktische tips en ondersteuning bieden (kader scheppen)
	Regionale meting dossierlast: instrument per gemeente waarvan de gegevens uitgewisseld kunnen worden.	Opleiding kort bij huis + intervisie vanuit Thomas More
	Op welke manier kerngetallen/cijfers verzamelen en presenteren aan het beleid	Intervisie rond complexe casus (met verschillende diensten)
	Welzijn vergt sturing op waardes (niet alleen cijfers): dit duidelijk maken aan het bestuur.	Transparante en duidelijke afspraken (bv. huurwaarborg): opvolging krijgen, bemiddeling vanuit WZK.
Informatieveiligheid	Uitwerken (ipv adviseren) van zaken die elk bestuur moet doen (bv. Ontvangstregister) dmv sjablonen, modelformulieren die aanpasbaar zijn aan het eigen OCMW.	
	Archivaris: intergemeentelijk organiseren (zoals momenteel in Beerse)	
	Beter bekend maken van het aanbod binnen de sociale diensten.	
	Nieuwsbrief met good practices	

Ouderenzorg	Kempense Mindermobielen Centrale. Subregionaal inzetten van vrijwilligers.	
	Cado – Dagopvang	
	Concrete verwachting naar lokale overheid : studiecetrum. Hoe moeten we reageren op de vergrijzing en de toenemende vraag naar ouderenzorg? => Reactie dat dit een taak is voor VVSG ipv WZK.	
	Ouderen blijven langer alleen wonen: Wat kan WZK betekenen inzake: Eenzaamheid, het wegvallen van faciliteiten op lokaal vlak (kantoren ziekenfonds, banken, bakker, winkel,...).	
	Woonzorgcentra van de toekomst => welke vorm?	
	Mobiele sociale kruidenier van ISOM	
	Infosessies organiseren rond wijzigingen in het Vlaamse beleid.	
Voor mij als leidinggevende Welzijn/diensthooft sociale dienst	Intervisie / klankbord op vlak van welzijn en leidinggeven. Delen van good practices, netwerk uitbreiden.	Leren van elkaar, uitwisseling stimuleren
	Inhoudelijke ondersteuning (gekruiste informatie)	Nieuwe mensen weten niet welke ondersteuning WZK biedt.
	Op de hoogte gehouden worden van alle zaken binnen WZK	Uitwisseling van procedures
	Praktische infomap op website voor leidinggevende welzijn en algemeen directeurs	Ondersteuning nieuwe thema's en wetgeving
	Uitwisselen van vernieuwde initiatieven / plaatsbezoeken,...	
	Aanpak verhogen collegialiteit en teambuilding binnen de dienst of creëren van nieuwe kaders => good practices.	
Regionale organisatie / streekbeleid	Structureel inspireren (goede voorbeelden, priorteiten, ...) => meerjarenplannen van lokale besturen naast elkaar leggen en gemeenschappelijke deler bekijken of regionale organisatie wenselijk is.	Stimuleren van inspraak, overleg, faciliteren van overleg (POD MI)

	Regionale vormingen organiseren	Samenwerking CAW, VDAB (ondersteuning ATB-overleg)
	Blijven inzetten op netwerken van beroepsorganisaties	Zinvolheid over bepaalde specifieke diensten bij kleine OCMW's bv. uitwisseling klusjesdienst, poetsdienst,...
	Signalen geven richting hogere overheden. Vraag wordt gesteld welke thema's op welk niveau behandelen? Bv. Juridische dienst.	
Buurtgericht werken	Uitrol van goede projecten binnen andere Kempense gemeentes (cfr. Balen – Arendonk): delen van documenten / draaiboeken zowel wat betreft zorg, ouderen, armoede,...	
	Opstellen van projectdossier en middelen hogere overheid. Signaleren van mogelijkheden van subsidies. Meerwaarde van deskundige 'geld vinden'.	
	Vraag of dit een prioriteit is voor WZK => eerder gemeentelijk niveau.	
	Buurtgericht werken, outreachend werken: niet alleen voor welzijn maar ook voor IOK-gelinkte dossiers.	
Precair wonen	Absolute prioriteit om de keten "wonen" solidair uit te bouwen. Kan dit via een GBO? Regionaal uitbouwen van opvangmogelijkheden. Problematiek van rondreizende cliënten (= gedeeld probleem)	
	Verder uitbouwen van de wooncel (meer besturen, groter aanbod)	
	Meer samenwerking met SHM, SVK en andere organisaties	
	Lobbyen voor meer sociale woningen	
	Uitbreiding werking SVK	
Armoede	Optimaliseren van de automatische rechtenverkenning om onderbescherming tegen te gaan. (inspiratie OCMW Geel GBO).	Goede praktijken delen (bv. kinderarmoede)
	Afspraken en uniformiteit in steunen	

	(zowel financieel als andere). Shoppen tegengaan en meer duidelijkheid naar cliënten. Vraag of dit haalbaar is => verschillende visies, verschillende problematieken en gemeentelijke bevoegdheid.	
	Samenwerking met ervaringsdeskundigen in armoede	
	Onderwijs als actor	
	Deontologische code tussen OCMW's	
	Verborgen armoede detecteren => outreachend werken	
	Regionaal platform waar armen het woord nemen	
Losse ideeën	Het "Kempens Merk" uitpakken: meer uitpakken wat er in de Stille Kempen gebeurt.	Transparantie van de financiële stromen en structuren van WZK.
	Vormingen van VVSG naar de Kempen halen.	Wijkgezondheidscentra: hoe dit uitbouwen naar kleinere gemeentes?
	Intervisie sociale dienst => bevoegdheid lokaal bestuur?	
	Vervanging MDO/OPP => Lokaal cliëntoverleg	

Interne omgevingsanalyse

Voor de ondersteuning van de lokale sociaal beleidsplannen en de vormgeving van een regionaal sociaal beleid kunnen we gebruik maken van de eerder verworven kennis en expertise van de verschillende interne diensten en medewerkers.

Iedere dienst binnen WZK heeft daarom een brainstormsessie georganiseerd in voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan van de organisatie.

De organisatie van deze brainstormsessies verliep telkens op éénzelfde manier. Om een vergelijkend kader te kunnen scheppen tussen de uitkomsten van de verschillende diensten, werden er drie vragen gesteld aan de deelnemers.

1. Hoe willen we een gevestigde waarde zijn en/of blijven in de Kempen?
Wat betekent dit voor uw dienst? Hoe kan je dit vertalen naar het meerjarenplan?
2. Hoe willen we groeien?
Kwalitatief en/of kwantitatief? Wat is er nodig om dit te realiseren?
3. Hoe willen we meer samenwerken?
Interne samenwerking en / of externe samenwerking en wat heb je daar voor nodig?

De techniek die we gebruikt hebben om de antwoorden te groeperen is mindmappen waarbij we telkens de topics financieel, klant, signaalfunctie, personeel en aanbod lieten terugkomen. Uiteraard was er ook ruimte om topics eigen aan de dienst naar voor te schuiven.

De aanvang en het verloop van elke sessie zijn steeds op eenzelfde manier georganiseerd. De outcome in elke sessie is tot stand gekomen zonder input van de voorgaande sessies. Dit om mogelijke beïnvloeding van antwoorden te voorkomen.

Resultaten brainstormsessies

Een aantal elementen worden in elke brainstormsessie benoemd. Hiernaast werden persoonlijke en dienst-specifieke aanbevelingen verzameld.

Als rode draad kwam toch ook tot uiting dat Welzijnszorg Kempen meer aandacht moet hebben voor de eigen marketing. De medewerkers ervaren dat men (de lokale besturen en anderen) in de huidige context soms kritischer staat tegenover de werking van Welzijnszorg Kempen. De ervaring leert dat er meer vragen naar verduidelijking komen. Het kan een grote meerwaarde zijn om professioneler te worden op dit vlak; **werken met duidelijke KPI's, doelstellingen met een goede rapportage** (hetzij met cijfergegevens, hetzij met kwalitatieve gegevens). Duidelijkheid verschaffen over de rapportage. Welzijnszorg Kempen levert goed en fundamenteel belangrijk werk, maar kan dit niet altijd even goed vertalen naar een lokaal beleid. Het wordt ervaren als een noodzaak dat dit wel op een goede

manier gaat gebeuren. De werking van Welzijnszorg Kempen moet **zichtbaar worden voor de buitenwereld**. Welzijnszorg Kempen mag trots zijn op wat het allemaal realiseert.

De brainstormsessies hebben input gegeven op verschillende gebieden. Dit maakt het mogelijk om vergelijkbare aanbevelingen van de verschillende diensten te ontdekken en aan kruisbestuiving te doen. Hier onder zijn de belangrijkste aanbevelingen opgenomen. Het geeft de mogelijkheid om overkoepelende tendensen vast te stellen en te koppelen aan de andere informatiekanalen die in deze nota opgenomen zijn.

Beleidscel

Klant	Duidelijk aanbod formuleren Werken op maat van de klant (vzw of lokaal bestuur) Klantenbinding is belangrijk
Signaalfunctie	Vertalen van vragen van een vzw naar andere vzw's Signaleren van niet-financieel gezonde vzw's.
Personeel	Opleiding en ondersteuning Inzetten op tools en automatisering
Aanbod	Budgetopmaak Betalingsverkeer
Financieel	Debiteurenbeheer verbeteren Transparantie naar lokale besturen (facturatie, financiële stromen,...). VZW: aangepast aanbod met tarifiering

Dienst financiën

Klant	Duidelijk aanbod formuleren Werken op maat van de klant (vzw of lokaal bestuur) Klantenbinding is belangrijk
Signaalfunctie	Vertalen van vragen van een vzw naar andere vzw's Signaleren van niet-financieel gezonde vzw's.
Personeel	Opleiding en ondersteuning Inzetten op tools en automatisering
Aanbod	Budgetopmaak Betalingsverkeer
Financieel	Debiteurenbeheer verbeteren Transparantie naar lokale besturen (facturatie, financiële stromen,...). VZW: aangepast aanbod met tarifiering

Dienst RolMobiel

Klant	Inzetten op verhoging unieke gebruikers Wat met klanten die geen financiële draagkracht hebben?
Signaalfunctie	Partner in de strijd tegen vereenzaming
Personeel	Vrijwilligersbeleid uitwerken Ondersteuning personeel
Aanbod	Uitbreiden? Onderzoek bestaansredenen en groeimotivatie
Financieel	Debiteurenbeheer verbeteren Financiële optimalisatie onderzoeken
Andere	Optimalisatie samenwerking met verschillende diensten

Dienst informatieveiligheid

Klant	Gemeenschappelijke basis vertalen naar lokale noden Profilering naar klant: 1 kenniscentrum Lerend netwerk voor besturen Wat met de vzw's?
Signaalfunctie	Reflex bij elk lokaal bestuur "Ga ik correct om met informatie?" Vraag-gestuurd werken, mogelijkheid om ook aanbod-gestuurd te werken?
Personeel	Specialisaties of generalisatie? 1FTE organisatiebeheersing die overkoepelend kan werken Kennisbeheersing mbt. wetgeving
Aanbod	Informatiebeheer Modellen en tools ter beschikking stellen Controlefunctie Veiligheidsplan Sensibilisering
Financieel	Tarifiering van het aanbod

Thuiszorg Kempen

Klant	Samenwerking met lokale besturen (lokale dienstencentra of WZC) Samenwerking met sociale diensten verbeteren Visie: wie is de cliënt?
Signaalfunctie	Specifieke doelgroep
Personeel	Psychosociale ondersteuning Lerend netwerk
Aanbod	Uitbreiding aanbod Geïntegreerde thuiszorg Aanvullende thuiszorg bij in de gezinszorg? Poetshulp via dienstencheques? Vlottere administratieve werking
Financieel	Debiteurenbeheer verbeteren Vereenvoudiging bijdrage lokaal bestuur
Andere	Procesdenken ipv kokerdenken Informatie-doorstroom

Dienst Schuldhulpverlening

Klant	Uitbreiding van expertise naar OCMW/cliënt Goede samenwerking met OCMW Opleiding maatschappelijk werkers ikv schuldbemiddeling?
Signaalfunctie	Nood aan goede begeleiding vanuit het OCMW Signaalfunctie naar maatschappelijk werker Overleg SAM Samenwerking beleidcel, juristen
Personeel	Sterke dienst maken (geen éénmanspost), mogelijkheden backup? Tijd maken voor signaalfunctie, jaarverslag, overleg,... Psychosociale belasting
Aanbod	Expertise opbouwen Meer sensibiliseren Samenwerking met BIZ Kempen Groter afdeckingsgebied Kwaliteit zichtbaar maken

Andere	Lerend netwerk Visievorming Tandem met beleidscel Beschikbaarheid van cijfers
--------	--

Dienst Personeel

Klant	Klantenbinding is belangrijk Outreachend werken Ter beschikking stellen van leidraden en tools
Signaalfunctie	Systematisch overleg tussen interne diensten en vzw
Personeel	Kennis verhogen en verbreden Back-up-systeem maken
Aanbod	Werken op maat, maar wel duidelijk kader maken wat wel en wat niet kan Verwerking van personeelsgegevens en administratie Ondersteuning bij juridische vragen (personeelsvragen, verlof,...) Organisatie sociale verkiezingen
Financieel	Tarifiering van het aanbod
Andere	Samenwerking met andere diensten (intern en extern)

Beleidscel

Klant	Ondersteuning lokale besturen op verschillende levensdomeinen met steeds de focus voor de kansengroepen
Signaalfunctie	Tegemoet komen aan problemen die lokale besturen ervaren en die een regionale aanpak en samenwerking vereisen Intern en extern overleg waar signalen opgevangen kunnen worden
Personeel	Uitbouw expertise
Aanbod	Innovator van gemeenschappelijke projecten en diensten inzake welzijn en gezondheid Netwerkorganisatie Belangenbehartiging Ontwikkeling en uitbouw kenniscentrum
Financieel	Tarifiering vzw's in combinatie met het aanbod van de verschillende diensten

Synthese omgevingsanalyse

Er zijn enkele gemeenschappelijke items die de verschillende interne diensten naar voor geschoven hebben. Een belangrijk item is het **verhogen van expertise en kennis** door middel van opleiding van het eigen personeel. Dit kadert in de uitbouw van een expertisecentrum op verschillende domeinen, zowel juridisch, personeelszaken, financiën en informatieveiligheid. Het is echter belangrijk om deze kennis ook voldoende kenbaar te maken en verder uit te bouwen.

Daarnaast is de **tarifiering** van de verschillende diensten ook een aandachtspunt. Een afbakening wat er aangeboden wordt van dienstverlening tegen welke prijszetting geeft meer duidelijkheid aan de medewerkers. Het is belangrijk en ook noodzakelijk om maatwerk te verrichten maar maatwerk is ook niet oneindig met een beperkt personeelskader. Een evenwicht dient gezocht te worden.

Samenwerking intern en extern vormt ook een rode draad doorheen de verschillende brainstormsessies met de interne diensten. Elke dienst ziet de meerwaarde en het belang van

samenwerking. Het verder zetten van de verschillende overlegfora en lerende netwerken zijn hier goede voorbeelden van.

De resultaten van de interne omgevingsanalyse worden samengevoegd met de externe omgevingsanalyse. Deze zullen als basis dienen voor de verder ontwikkeling van het meerjarenplan.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



**Welijnszorg
Kempen**

2020-2025

Journalnummers: 2464

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur: nvt

Strategische nota: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welijnszorg Kempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.502.733,53	13.033.518,21	13.354.054,13	13.660.387,31	14.011.246,09	14.344.698,58
Ontvangsten	13.533.475,60	13.083.535,62	13.355.679,52	13.609.849,63	13.911.560,49	14.205.443,00
Saldo	30.742,07	50.017,41	1.625,39	-50.537,68	-99.685,60	-139.255,58
Investerings						
Uitgaven	88.170,00	43.170,00	68.170,00	18.170,00	68.170,00	68.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.170,00	-43.170,00	-68.170,00	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.368.376,18	10.560.973,22	10.822.927,91	11.057.952,18	11.340.609,88	11.602.070,75
Ontvangsten	10.640.537,82	10.891.253,83	11.155.185,45	11.378.599,97	11.649.030,29	11.910.207,15
Saldo	272.161,64	330.280,61	332.257,54	320.647,79	308.420,41	308.136,40
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.125,76	328.568,62	345.736,76	354.527,51	363.581,41	372.618,94
Ontvangsten	386.563,61	401.380,75	421.605,18	441.685,58	446.859,16	452.126,07
Saldo	66.437,85	72.812,13	75.868,42	87.158,07	83.277,75	79.507,13
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000001: Uitbouw wagenpark

Uitbouw wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000002: Optimalisatie inzet wagenpark

Optimalisatie inzet wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000003: Uitbreiding chauffeurspool

Uitbreiding chauffeurspool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000004: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000005: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000007: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.125,76	328.568,62	345.736,76	354.527,51	363.581,41	372.618,94
Ontvangsten	386.563,61	401.380,75	421.605,18	441.685,58	446.859,16	452.126,07
Saldo	66.437,85	72.812,13	75.868,42	87.158,07	83.277,75	79.507,13
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.202,83	255.169,49	262.881,95	270.688,94	277.390,80	284.447,81
Ontvangsten	228.687,87	288.474,93	298.331,11	307.890,52	315.856,30	324.493,01
Saldo	-21.514,96	33.305,44	35.449,16	37.201,58	38.465,50	40.045,20
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000010: Verdere uitbouw van het kenniscentrum

Verdere uitbouw van het kenniscentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000014: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.202,83	255.169,49	262.881,95	270.688,94	277.390,80	284.447,81
Ontvangsten	228.687,87	288.474,93	298.331,11	307.890,52	315.856,30	324.493,01
Saldo	-21.514,96	33.305,44	35.449,16	37.201,58	38.465,50	40.045,20
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003: Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.812,16	78.653,28	82.204,82	84.969,09	88.430,17	90.582,33
Ontvangsten	80.005,42	85.436,73	88.735,91	91.511,32	95.206,93	97.275,48
Saldo	6.193,26	6.783,45	6.531,09	6.542,23	6.776,76	6.693,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000020: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.812,16	78.653,28	82.204,82	84.969,09	88.430,17	90.582,33
Ontvangsten	80.005,42	85.436,73	88.735,91	91.511,32	95.206,93	97.275,48
Saldo	6.193,26	6.783,45	6.531,09	6.542,23	6.776,76	6.693,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 precare cliëntsysteinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.790,48	45.968,72	46.905,30	48.536,84	50.892,20	51.890,44
Ontvangsten	48.936,85	51.366,27	52.234,57	54.048,38	56.613,37	57.530,57
Saldo	5.146,37	5.397,55	5.329,27	5.511,54	5.721,17	5.640,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000024: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.790,48	45.968,72	46.905,30	48.536,84	50.892,20	51.890,44
Ontvangsten	48.936,85	51.366,27	52.234,57	54.048,38	56.613,37	57.530,57
Saldo	5.146,37	5.397,55	5.329,27	5.511,54	5.721,17	5.640,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.665.944,95	9.840.913,11	10.076.449,08	10.299.229,80	10.560.315,30	10.802.531,23
Ontvangsten	9.856.586,01	10.023.261,57	10.263.865,42	10.483.464,17	10.734.494,53	10.978.782,02
Saldo	190.641,06	182.348,46	187.416,34	184.234,37	174.179,23	176.250,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000025: Bestaande dienstverlening bestendigen

Bestaande dienstverlening bestendigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000027: Verder digitaliseren van processen

Verder digitaliseren van processen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000028: Implementatie integrale gezinszorg

Implementatie integrale gezinszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000029: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000031: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.665.944,95	9.840.913,11	10.076.449,08	10.299.229,80	10.560.315,30	10.802.531,23
Ontvangsten	9.856.586,01	10.023.261,57	10.263.865,42	10.483.464,17	10.734.494,53	10.978.782,02
Saldo	190.641,06	182.348,46	187.416,34	184.234,37	174.179,23	176.250,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.500,00	11.700,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	39.758,06	41.333,58	30.413,26	0,00	0,00	0,00
Saldo	25.258,06	29.633,58	21.663,26	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000032: Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000034: Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000035: Verslavingsproblematiek

Verslavingsproblematiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000036: Diversiteit

Diversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000037: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.500,00	11.700,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	39.758,06	41.333,58	30.413,26	0,00	0,00	0,00
Saldo	25.258,06	29.633,58	21.663,26	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.778.474,10	1.072.441,74	1.077.141,89	1.104.060,38	1.129.725,51	1.162.368,59
Ontvangsten	1.536.335,39	811.750,76	799.984,54	809.796,50	819.833,12	832.313,36
Saldo	-242.138,71	-260.690,98	-277.157,35	-294.263,88	-309.892,39	-330.055,23
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.709,96	62.666,17	63.950,53	68.220,59	69.817,87	71.181,15
Ontvangsten	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76
Saldo	-27.766,20	-31.722,41	-33.006,77	-37.276,83	-38.874,11	-40.237,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000038: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000073: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.709,96	62.666,17	63.950,53	68.220,59	69.817,87	71.181,15
Ontvangsten	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76	30.943,76
Saldo	-27.766,20	-31.722,41	-33.006,77	-37.276,83	-38.874,11	-40.237,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	834.971,70	100.132,47	72.460,90	73.916,99	75.380,61	76.854,28
Ontvangsten	832.262,29	95.152,51	72.263,32	72.263,32	72.263,32	72.263,32
Saldo	-2.709,41	-4.979,96	-197,58	-1.653,67	-3.117,29	-4.590,96
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000048: Vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000049: Streekbeleid Welzijn en Zorg

Streekbeleid Welzijn en Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000050: Tewerkstelling kansengroepen

Tewerkstelling kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.739,78	69.273,19	72.460,90	73.916,99	75.380,61	76.854,28
Ontvangsten	72.263,32	72.263,32	72.263,32	72.263,32	72.263,32	72.263,32
Saldo	4.523,54	2.990,13	-197,58	-1.653,67	-3.117,29	-4.590,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000051: Crosscare

Crosscare

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	703.139,73	30.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	695.906,78	22.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.232,95	-7.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000052: Herstelboerderij

Herstelboerderij

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	64.092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009: Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

Welijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000053: Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000010: Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

Welijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000057: Actieve bestuursparticipatie in vzw's

Actieve bestuursparticipatie in vzw's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011: Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

Welijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000059: Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000061: Onderzoek juridische ondersteuning

Onderzoek juridische ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000012: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	884.792,44	909.643,10	940.730,46	961.922,80	984.527,03	1.014.333,16
Ontvangsten	673.129,34	685.654,49	696.777,46	706.589,42	716.626,04	729.106,28
Saldo	-211.663,10	-223.988,61	-243.953,00	-255.333,38	-267.900,99	-285.226,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000063: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	884.792,44	909.643,10	940.730,46	961.922,80	984.527,03	1.014.333,16
Ontvangsten	673.129,34	685.654,49	696.777,46	706.589,42	716.626,04	729.106,28
Saldo	-211.663,10	-223.988,61	-243.953,00	-255.333,38	-267.900,99	-285.226,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overig beleid

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.355.883,25	1.400.103,25	1.453.984,33	1.498.374,75	1.540.910,70	1.580.259,24
Ontvangsten	1.356.602,39	1.380.531,03	1.400.509,53	1.421.453,16	1.442.697,08	1.462.922,49
Saldo	719,14	-19.572,22	-53.474,80	-76.921,59	-98.213,62	-117.336,75
Investerings						
Uitgaven	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.614,42	408.962,53	426.482,92	444.246,96	459.314,19	473.105,00
Ontvangsten	338.712,90	347.560,86	351.237,84	359.460,44	366.754,36	373.621,37
Saldo	-54.901,52	-61.401,67	-75.245,08	-84.786,52	-92.559,83	-99.483,63
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000064: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000066: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000067: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.614,42	408.962,53	426.482,92	444.246,96	459.314,19	473.105,00
Ontvangsten	338.712,90	347.560,86	351.237,84	359.460,44	366.754,36	373.621,37
Saldo	-54.901,52	-61.401,67	-75.245,08	-84.786,52	-92.559,83	-99.483,63
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	271.019,02	282.167,87	298.070,00	305.897,10	316.544,30	324.559,90
Ontvangsten	245.404,62	244.443,13	254.167,31	260.209,31	267.377,00	273.848,21
Saldo	-25.614,40	-37.724,74	-43.902,69	-45.687,79	-49.167,30	-50.711,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000068: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000070: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000071: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	271.019,02	282.167,87	298.070,00	305.897,10	316.544,30	324.559,90
Ontvangsten	245.404,62	244.443,13	254.167,31	260.209,31	267.377,00	273.848,21
Saldo	-25.614,40	-37.724,74	-43.902,69	-45.687,79	-49.167,30	-50.711,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000015: Verder optimaliseren overhead

Verder optimaliseren overhead

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	691.249,81	708.972,85	729.431,41	748.230,69	765.052,21	782.594,34
Ontvangsten	772.484,87	788.527,04	795.104,38	801.783,41	808.565,72	815.452,91
Saldo	81.235,06	79.554,19	65.672,97	53.552,72	43.513,51	32.858,57
Investerings						
Uitgaven	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

Actie: AC000072: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	691.249,81	708.972,85	729.431,41	748.230,69	765.052,21	782.594,34
Ontvangsten	772.484,87	788.527,04	795.104,38	801.783,41	808.565,72	815.452,91
Saldo	81.235,06	79.554,19	65.672,97	53.552,72	43.513,51	32.858,57
Investerings						
Uitgaven	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

3) Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

Toegestane werkingssubsidies:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aan Streekplatform Kempen	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200

Investeringsubsidies:

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

Voor het meerjarenplan 2020-2025 worden volgende investeringsubsidies afgeschreven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wagens RolMobiel	€ 7.667	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

4) Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Beleidsdomein	Code beleidsveld	beleidsveld
Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0030	Financiële aangelegenheden
	0090	Overige algemene financiering
Mens en Samenleving	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0119	Overige algemene diensten
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0814	Leren en werken
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
	0943	Gezinshulp
	0947	Klusjesdienst
	0948	Poetsdienst
	0954	Dagzorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

5) Een 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.

6) Een overzicht van de personeelsinzet

Voor het meerjarenplan 2020-2025 werden volgende VTE's ingeschreven:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel (niet-gesco)	139	141	142	144	146	148
Niveau A	12,20	12,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Niveau B	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Niveau C	85,15	87,15	89,15	91,15	93,15	95,15
Niveau D	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per dienstverlening

Bijdrage van de lokale besturen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Informatieveiligheid	215.802	273.397	282.990	292.281	299.973	308.331
RolMobiel	121.933	123.762	125.618	127.503	129.415	131.356
Collectieve schuldenregeling	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
Consumentenkrediet	40.500	46.249	47.117	48.931	51.496	52.413
Thuiszorg Kempen	532.140	524.249	586.806	624.806	690.616	745.988
TOTAAL	965.375	1.025.657	1.102.531	1.155.521	1.235.500	1.304.089

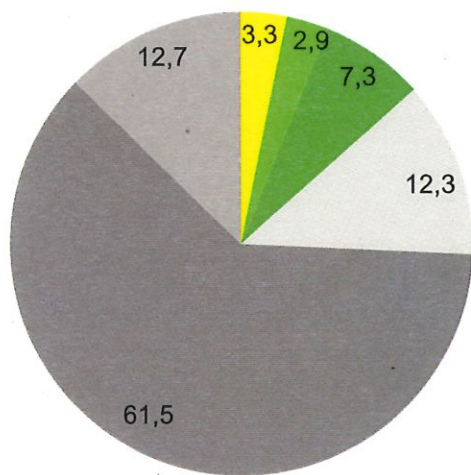
Bijdrage van de cliënten:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RolMobiel	72.000	73.440	74.909	76.407	77.935	79.494
Collectieve schuldenregeling	19.765	22.201	23.501	24.276	25.972	26.040
Thuiszorg Kempen	1.486.510	1.516.241	1.546.565	1.577.497	1.609.047	1.641.228
WEB	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAAL	1.628.276	1.661.882	1.694.975	1.728.180	1.762.953	1.796.761

Subsidies:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RolMobiel	191.472	191.822	192.397	192.745	193.100	193.462
Thuiszorg Kempen	7.077.503	7.208.483	7.342.083	7.478.355	7.617.352	7.759.129
Crosscare	650.671	12.830				
Streekplatform	42.885	43.499	45.797	46.606	47.460	50.571
Tewerkstelling kansengroepen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Herstelboerderij	64.092					
HAIRE	39.758	41.334	30.413			
TOTAAL	8.138.381	7.569.968	7.682.690	7.789.706	7.929.911	8.075.162

Inkomstenbronnen 2020



- algemene werkingsbijdrage doorstortingen (3,3%)
- algemene werkingsbijdrage (2,9%)
- specifieke werkingsbijdrage (7,3%)
- cliëntbijdragen (12,3%)
- subsidies (61,5%)
- diverse (12,7%)

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

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 waarderings toegepast.

2.2 Activa

Vlottende activa

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

Vaste activa

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

2.3 Passiva

Schulden

- Schulden op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
- Voorzieningen voor risico's en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of tekort van het financiële boekjaar. Vakantiegeld wordt aangelegd volgens de toegestane regels:
 - Bedienden: 18,2% op vaste en veranderlijke bezoldiging
 - Arbeiders: 18,2% van 108/100 van de lonen

- 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
- Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal: 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.