

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2027 (2025)

Inhoudstafel

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2027 (2025)

STRATEGISCHE NOTA

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

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

- Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
- Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)
- Aangepast overzicht kredieten (M3)

AANGEPASTE TOELICHTING

- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritair actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

DOCUMENTATIE BIJ AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2027

- Geactualiseerde 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: Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur: Welzijnszorg Kempen

NIS-code bestuur: nvt

Adres bestuur: Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Rapporteringsperiode: 2020-2027

STRATEGISCHE NOTA

Welijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

STRATEGISCHE NOTA

Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

STRATEGISCHE NOTA

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Welijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en de hieraan gekoppelde acties zijn vervat in het document “Doelstellingenboom” dat u kan terugvinden op de website van Welzijnszorg Kempen :

www.welzijnszorgkempen.be.

Wijzigingen:

Bij aanpassing van 2023 werd bij overig beleid de doelstellingen toegevoegd op vlak van ICT-beleid en Communicatie. Deze aanvulling gebeurde op aanbeveling van Audit Vlaanderen.

De actieplannen en acties werden ondergebracht bij het luik “overhead” bij “overig beleid”. De eventuele kosten met betrekking tot deze 2 thema’s werden reeds voorzien bij overhead of bij bepaalde kostenplaatsen.

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: 16173

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welijnszorg Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.161	17.188.817	18.143.975
Ontvangsten	12.573.541	13.049.210	13.927.026	15.589.049	17.420.535	17.625.802
Saldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	231.718	-518.172
Investerings						
Uitgaven	70.829	33.741	166.526	5.552	274.248	106.250
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-274.248	-106.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.990.319	19.830.038
Ontvangsten	18.488.062	19.275.610
Saldo	-502.257	-554.428
Investerings		
Uitgaven	96.344	96.344
Ontvangsten	0	0
Saldo	-96.344	-96.344
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.288.013	10.453.769	11.799.146	12.501.369	13.865.404	14.482.022
Ontvangsten	9.677.467	10.892.764	11.966.704	13.210.965	14.362.057	14.896.761
Saldo	389.453	438.996	167.558	709.596	496.653	414.739
Investerings						
Uitgaven	50.669	0	131.391	4.348	220.630	75.750
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	-131.391	-4.348	-220.630	-75.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.223.343	15.966.694
Ontvangsten	15.699.627	16.431.333
Saldo	476.284	464.639
Investerings		
Uitgaven	75.750	75.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-75.750	-75.750
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	278.077	286.697	348.606	372.637	429.683	451.577
Ontvangsten	392.015	375.424	410.812	449.078	493.125	517.673
Saldo	113.938	88.727	62.205	76.441	63.442	66.095
Investerings						
Uitgaven	50.669	0	0	0	186.630	65.000
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	0	0	-186.630	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	452.899	462.957
Ontvangsten	532.058	554.872
Saldo	79.159	91.915
Investerings		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.688.949	9.837.074	11.139.832	11.697.194	12.929.496	13.522.047
Ontvangsten	8.896.366	10.104.537	11.108.334	12.283.643	13.315.777	13.823.325
Saldo	207.416	267.463	-31.499	586.450	386.281	301.278
Investerings						
Uitgaven	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-131.391	-3.098	-34.000	-10.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.242.538	14.963.513
Ontvangsten	14.601.041	15.296.915
Saldo	358.504	333.402
Investerings		
Uitgaven	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.750	-10.750
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.987	329.998	310.707	431.537	506.225	508.398
Ontvangsten	389.086	412.804	447.559	478.243	553.155	555.764
Saldo	68.099	82.806	136.851	46.705	46.930	47.366
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	527.906	540.224
Ontvangsten	566.528	579.546
Saldo	38.621	39.323
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.964.581	1.158.812	782.097	1.157.641	1.448.931	1.585.851
Ontvangsten	1.570.318	762.684	431.639	758.636	908.328	988.977
Saldo	-394.263	-396.128	-350.457	-399.005	-540.603	-596.874
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.635.696	1.676.176
Ontvangsten	1.008.256	1.020.669
Saldo	-627.440	-655.506
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.433	60.223	59.065	72.012	76.035	131.449
Ontvangsten	31.100	32.251	32.235	32.259	32.885	33.003
Saldo	-25.333	-27.972	-26.829	-39.753	-43.150	-98.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	138.027	141.613
Ontvangsten	33.003	33.003
Saldo	-105.024	-108.610
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.908.149	1.098.588	723.032	1.085.629	1.372.896	1.454.403
Ontvangsten	1.539.218	730.433	399.404	726.377	875.442	955.974
Saldo	-368.931	-368.155	-323.628	-359.252	-497.453	-498.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.497.670	1.534.563
Ontvangsten	975.253	987.666
Saldo	-522.417	-546.897
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Overig beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.236.339	1.294.292	1.400.442	1.558.151	1.874.482	2.076.102
Ontvangsten	1.325.756	1.393.762	1.528.683	1.619.448	2.150.150	1.740.064
Saldo	89.417	99.470	128.240	61.298	275.668	-336.037
Investerings						
Uitgaven	20.161	33.741	35.135	1.203	53.619	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.161	-33.741	-35.135	-1.203	-53.619	-30.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.131.280	2.187.168
Ontvangsten	1.780.179	1.823.608
Saldo	-351.101	-363.561
Investerings		
Uitgaven	20.594	20.594
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.594	-20.594
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

Niet-prioritaire Strategische nota:

Geen niet-prioritaire Strategische nota:

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 16173 / Ref 12002

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welijnszorg Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.488.934	0	12.488.934	12.906.872	0	12.906.872	13.981.685	0	13.981.685
Ontvangsten	12.573.541	0	12.573.541	13.049.210	0	13.049.210	13.927.026	0	13.927.026
Saldo	84.607	0	84.607	142.338	0	142.338	-54.659	0	-54.659
Investerings									
Uitgaven	70.829	0	70.829	33.741	0	33.741	166.526	0	166.526
Ontvangsten	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	0	-67.629	-33.741	0	-33.741	-166.526	0	-166.526
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000
Saldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.725.581	-1.508.421	15.217.161	17.786.127	-597.310	17.188.817	18.735.466	-591.491	18.143.975
Ontvangsten	16.725.296	-1.136.247	15.589.049	17.517.691	-97.156	17.420.535	18.428.832	-803.030	17.625.802
Saldo	-286	372.174	371.888	-268.436	500.154	231.718	-306.634	-211.539	-518.172
Investerings									
Uitgaven	4.302	1.250	5.552	209.248	65.000	274.248	161.344	-55.093	106.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.302	-1.250	-5.552	-209.248	-65.000	-274.248	-161.344	55.093	-106.250
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.000	5.000	46.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
Saldo	41.000	5.000	46.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	19.456.119	-465.800	18.990.319	0	19.830.038	19.830.038
Ontvangsten	19.124.490	-636.428	18.488.062	0	19.275.610	19.275.610
Saldo	-331.629	-170.628	-502.257	0	-554.428	-554.428
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	96.344	0	96.344	0	96.344	96.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.344	0	-96.344	0	-96.344	-96.344
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000
Saldo	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.288.013	0	9.288.013	10.453.769	0	10.453.769	11.799.146	0	11.799.146
Ontvangsten	9.677.467	0	9.677.467	10.892.764	0	10.892.764	11.966.704	0	11.966.704
Saldo	389.453	0	389.453	438.996	0	438.996	167.558	0	167.558
Investerings									
Uitgaven	50.669	0	50.669	0	0	0	131.391	0	131.391
Ontvangsten	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	-47.469	0	0	0	-131.391	0	-131.391
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.545.276	-1.043.907	12.501.369	14.435.024	-569.619	13.865.404	15.238.941	-756.920	14.482.022
Ontvangsten	14.365.457	-1.154.492	13.210.965	14.929.921	-567.864	14.362.057	15.743.466	-846.705	14.896.761
Saldo	820.181	-110.585	709.596	494.897	1.755	496.653	504.525	-89.785	414.739
Investerings									
Uitgaven	3.098	1.250	4.348	155.630	65.000	220.630	140.750	-65.000	75.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.098	-1.250	-4.348	-155.630	-65.000	-220.630	-140.750	65.000	-75.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	15.835.802	-612.460	15.223.343	0	15.966.694	15.966.694
Ontvangsten	16.331.956	-632.329	15.699.627	0	16.431.333	16.431.333
Saldo	496.154	-19.870	476.284	0	464.639	464.639
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	75.750	0	75.750	0	75.750	75.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.750	0	-75.750	0	-75.750	-75.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000001: Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiël en zoeken naar nieuwe mogelijkheden

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	278.077	0	278.077	286.697	0	286.697	348.606	0	348.606
Ontvangsten	392.015	0	392.015	375.424	0	375.424	410.812	0	410.812
Saldo	113.938	0	113.938	88.727	0	88.727	62.205	0	62.205
Investerings									
Uitgaven	50.669	0	50.669	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	-47.469	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	400.850	-28.212	372.637	435.741	-6.058	429.683	435.875	15.702	451.577
Ontvangsten	470.203	-21.124	449.078	501.464	-8.339	493.125	516.789	884	517.673
Saldo	69.353	7.088	76.441	65.723	-2.281	63.442	80.914	-14.818	66.095
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	121.630	65.000	186.630	130.000	-65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-121.630	-65.000	-186.630	-130.000	65.000	-65.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	447.984	4.915	452.899	0	462.957	462.957
Ontvangsten	541.820	-9.762	532.058	0	554.872	554.872
Saldo	93.836	-14.677	79.159	0	91.915	91.915
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.688.949	0	8.688.949	9.837.074	0	9.837.074	11.139.832	0	11.139.832
Ontvangsten	8.896.366	0	8.896.366	10.104.537	0	10.104.537	11.108.334	0	11.108.334
Saldo	207.416	0	207.416	267.463	0	267.463	-31.499	0	-31.499
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	131.391	0	131.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-131.391	0	-131.391
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.668.464	-971.270	11.697.194	13.504.233	-574.737	12.929.496	14.289.549	-767.502	13.522.047
Ontvangsten	13.383.573	-1.099.930	12.283.643	13.880.582	-564.805	13.315.777	14.665.944	-842.619	13.823.325
Saldo	715.110	-128.660	586.450	376.349	9.932	386.281	376.395	-75.117	301.278
Investerings									
Uitgaven	3.098	0	3.098	34.000	0	34.000	10.750	0	10.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.098	0	-3.098	-34.000	0	-34.000	-10.750	0	-10.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	14.855.011	-612.474	14.242.538	0	14.963.513	14.963.513
Ontvangsten	15.209.720	-608.679	14.601.041	0	15.296.915	15.296.915
Saldo	354.709	3.795	358.504	0	333.402	333.402
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	10.750	0	10.750	0	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.750	0	-10.750	0	-10.750	-10.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	320.987	0	320.987	329.998	0	329.998	310.707	0	310.707
Ontvangsten	389.086	0	389.086	412.804	0	412.804	447.559	0	447.559
Saldo	68.099	0	68.099	82.806	0	82.806	136.851	0	136.851
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	475.963	-44.426	431.537	495.049	11.175	506.225	513.517	-5.120	508.398
Ontvangsten	511.681	-33.438	478.243	547.875	5.280	553.155	560.733	-4.970	555.764
Saldo	35.718	10.987	46.705	52.825	-5.895	46.930	47.216	150	47.366
Investerings									
Uitgaven	0	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	532.807	-4.901	527.906	0	540.224	540.224
Ontvangsten	580.416	-13.888	566.528	0	579.546	579.546
Saldo	47.609	-8.988	38.621	0	39.323	39.323
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.964.581	0	1.964.581	1.158.812	0	1.158.812	782.097	0	782.097
Ontvangsten	1.570.318	0	1.570.318	762.684	0	762.684	431.639	0	431.639
Saldo	-394.263	0	-394.263	-396.128	0	-396.128	-350.457	0	-350.457
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.330.420	-172.779	1.157.641	1.445.846	3.085	1.448.931	1.517.830	68.021	1.585.851
Ontvangsten	726.230	32.407	758.636	878.769	29.559	908.328	909.608	79.369	988.977
Saldo	-604.190	205.185	-399.005	-567.077	26.474	-540.603	-608.222	11.348	-596.874
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.587.834	47.863	1.635.696	0	1.676.176	1.676.176
Ontvangsten	954.854	53.402	1.008.256	0	1.020.669	1.020.669
Saldo	-632.980	5.539	-627.440	0	-655.506	-655.506
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.433	0	56.433	60.223	0	60.223	59.065	0	59.065
Ontvangsten	31.100	0	31.100	32.251	0	32.251	32.235	0	32.235
Saldo	-25.333	0	-25.333	-27.972	0	-27.972	-26.829	0	-26.829
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	73.253	-1.241	72.012	75.271	764	76.035	77.989	53.459	131.449
Ontvangsten	31.095	1.164	32.259	31.095	1.791	32.885	31.095	1.908	33.003
Saldo	-42.158	2.405	-39.753	-44.176	1.027	-43.150	-46.895	-51.551	-98.445
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	83.120	54.907	138.027	0	141.613	141.613
Ontvangsten	31.095	1.908	33.003	0	33.003	33.003
Saldo	-52.025	-52.998	-105.024	0	-108.610	-108.610
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.908.149	0	1.908.149	1.098.588	0	1.098.588	723.032	0	723.032
Ontvangsten	1.539.218	0	1.539.218	730.433	0	730.433	399.404	0	399.404
Saldo	-368.931	0	-368.931	-368.155	0	-368.155	-323.628	0	-323.628
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.257.167	-171.538	1.085.629	1.370.575	2.321	1.372.896	1.439.841	14.562	1.454.403
Ontvangsten	695.135	31.242	726.377	847.674	27.768	875.442	878.513	77.461	955.974
Saldo	-562.033	202.780	-359.252	-522.901	25.448	-497.453	-561.328	62.899	-498.429
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.504.714	-7.044	1.497.670	0	1.534.563	1.534.563
Ontvangsten	923.759	51.494	975.253	0	987.666	987.666
Saldo	-580.955	58.538	-522.417	0	-546.897	-546.897
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Overig beleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.236.339	0	1.236.339	1.294.292	0	1.294.292	1.400.442	0	1.400.442
Ontvangsten	1.325.756	0	1.325.756	1.393.762	0	1.393.762	1.528.683	0	1.528.683
Saldo	89.417	0	89.417	99.470	0	99.470	128.240	0	128.240
Investerings									
Uitgaven	20.161	0	20.161	33.741	0	33.741	35.135	0	35.135
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.161	0	-20.161	-33.741	0	-33.741	-35.135	0	-35.135
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000
Saldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.849.885	-291.735	1.558.151	1.905.256	-30.775	1.874.482	1.978.694	97.407	2.076.102
Ontvangsten	1.633.609	-14.161	1.619.448	1.709.001	441.149	2.150.150	1.775.759	-35.694	1.740.064
Saldo	-216.276	277.574	61.298	-196.256	471.924	275.668	-202.936	-133.102	-336.037
Investerings									
Uitgaven	1.203	0	1.203	53.619	0	53.619	20.594	9.907	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.203	0	-1.203	-53.619	0	-53.619	-20.594	-9.907	-30.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.000	5.000	46.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
Saldo	41.000	5.000	46.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.032.483	98.797	2.131.280	0	2.187.168	2.187.168
Ontvangsten	1.837.680	-57.501	1.780.179	0	1.823.608	1.823.608
Saldo	-194.803	-156.298	-351.101	0	-363.561	-363.561
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	20.594	0	20.594	0	20.594	20.594
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.594	0	-20.594	0	-20.594	-20.594
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000
Saldo	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000

Geen niet-prioritaire Strategische nota:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

WOORD VOORAF

Het aangepast 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) Het bestendigen van de huidige dienstverlening van **RolMobiel** en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer.
- 2) **Thuiszorg Kempen** biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking.
- 3) 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 preciaire 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.288.013	10.453.769	11.799.146	12.501.369	13.865.404	14.482.022
Ontvangst	9.677.467	10.892.764	11.966.704	13.210.965	14.362.057	14.896.761
Saldo	389.453	438.996	167.558	709.596	496.653	414.739
Investering						
Uitgave	50.669	0	131.391	4.348	220.630	75.750
Ontvangst	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	-131.391	-4.348	-220.630	-75.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	15.223.343	15.966.694
Ontvangst	15.699.627	16.431.333
Saldo	476.284	464.639
Investering		
Uitgave	75.750	75.750
Ontvangst	0	0
Saldo	-75.750	-75.750
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.964.581	1.158.812	782.097	1.157.641	1.448.931	1.585.851
Ontvangst	1.570.318	762.684	431.639	758.636	908.328	988.977
Saldo	-394.263	-396.128	-350.457	-399.005	-540.603	-596.874
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.635.696	1.676.176
Ontvangst	1.008.256	1.020.669
Saldo	-627.440	-655.506
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.236.339	1.294.292	1.400.442	1.558.151	1.874.482	2.076.102
Ontvangst	1.325.756	1.393.762	1.528.683	1.619.448	2.150.150	1.740.064
Saldo	89.417	99.470	128.240	61.298	275.668	-336.037
Investering						
Uitgave	20.161	33.741	35.135	1.203	53.619	30.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.161	-33.741	-35.135	-1.203	-53.619	-30.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.131.280	2.187.168
Ontvangst	1.780.179	1.823.608
Saldo	-351.101	-363.561
Investering		
Uitgave	20.594	20.594
Ontvangst	0	0
Saldo	-20.594	-20.594
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.161	17.188.817	18.143.975
Ontvangst	12.573.541	13.049.210	13.927.026	15.589.049	17.420.535	17.625.802
Saldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	231.718	-518.172
Investering						
Uitgave	70.829	33.741	166.526	5.552	274.248	106.250
Ontvangst	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-274.248	-106.250
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	18.990.319	19.830.038
Ontvangst	18.488.062	19.275.610
Saldo	-502.257	-554.428
Investering		
Uitgave	96.344	96.344
Ontvangst	0	0
Saldo	-96.344	-96.344
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

In sommige gevallen wordt de autofinancieringsmarge te rooskleurig weergegeven. Om dit te ondervangen is er vanaf 2020 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.

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	231.718	-518.172
a. Ontvangsten	12.573.541	13.049.210	13.927.026	15.589.049	17.420.535	17.625.802
b. Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.161	17.188.817	18.143.975
II. Investeringsaldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-274.248	-106.250
a. Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	70.829	33.741	166.526	5.552	274.248	106.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	16.978	108.597	-221.185	366.336	-42.530	-624.423
IV. Financieringsaldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
a. Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	41.978	133.597	-216.185	412.336	-37.530	-619.423
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.911.828	1.953.806	2.087.402	1.871.218	2.283.554	2.246.024
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.911.828	1.953.806	2.087.402	1.871.218	2.283.554	2.246.024
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.953.806	2.087.402	1.871.218	2.283.554	2.246.024	1.626.601
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.953.806	2.087.402	1.871.218	2.283.554	2.246.024	1.626.601

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-502.257	-554.428
a. Ontvangsten	18.488.062	19.275.610
b. Uitgaven	18.990.319	19.830.038
II. Investeringsaldo	-96.344	-96.344
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	96.344	96.344
III. Saldo exploitatie en investeringen	-598.601	-650.771
IV. Financieringsaldo	5.000	5.000
a. Ontvangsten	5.000	5.000
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-593.601	-645.771

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.626.601	1.033.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.626.601	1.033.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.033.000	387.229
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.033.000	387.229

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	231.718	-518.172
II. Netto periodieke aflossingen	-25.000	-25.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000
IV. Autofinancieringsmarge	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-502.257	-554.428
II. Netto periodieke aflossingen	-5.000	-5.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	5.000	5.000
IV. Autofinancieringsmarge	-497.257	-549.428

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-497.257	-549.428
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-497.257	-549.428

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.953.806	2.087.402	1.871.218	2.283.554	2.246.024	1.626.601
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.953.806	2.087.402	1.871.218	2.283.554	2.246.024	1.626.601
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172
Totale Autofinancieringsmarge	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	109.607	167.338	-49.659	386.888	236.718	-513.172

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.033.000	387.229
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.033.000	387.229
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-497.257	-549.428
Totale Autofinancieringsmarge	-497.257	-549.428
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-497.257	-549.428
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-497.257	-549.428

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnummers: 16173 / Ref 12002

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	84.607	0	84.607	142.338	0	142.338
a. Ontvangsten	12.573.541	0	12.573.541	13.049.210	0	13.049.210
b. Uitgaven	12.488.934	0	12.488.934	12.906.872	0	12.906.872
II. Investeringsaldo	-67.629	0	-67.629	-33.741	0	-33.741
a. Ontvangsten	3.200	0	3.200	0	0	0
b. Uitgaven	70.829	0	70.829	33.741	0	33.741
III. Saldo exploitatie en investeringen	16.978	0	16.978	108.597	0	108.597
IV. Financieringsaldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	41.978	0	41.978	133.597	0	133.597
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.911.828	0	1.911.828	1.953.806	0	1.953.806
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.911.828	0	1.911.828	1.953.806	0	1.953.806
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.953.806	0	1.953.806	2.087.402	0	2.087.402
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.953.806	0	1.953.806	2.087.402	0	2.087.402

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-54.659	0	-54.659	-286	372.174	371.888
a. Ontvangsten	13.927.026	0	13.927.026	16.725.296	-1.136.247	15.589.049
b. Uitgaven	13.981.685	0	13.981.685	16.725.581	-1.508.421	15.217.161
II. Investeringsaldo	-166.526	0	-166.526	-4.302	-1.250	-5.552
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	166.526	0	166.526	4.302	1.250	5.552
III. Saldo exploitatie en investeringen	-221.185	0	-221.185	-4.588	370.924	366.336
IV. Financieringsaldo	5.000	0	5.000	41.000	5.000	46.000
a. Ontvangsten	5.000	0	5.000	41.000	5.000	46.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-216.185	0	-216.185	36.412	375.924	412.336
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.087.402	0	2.087.402	1.871.218	0	1.871.218
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.087.402	0	2.087.402	1.871.218	0	1.871.218
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.871.218	0	1.871.218	1.907.630	375.924	2.283.554
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.871.218	0	1.871.218	1.907.630	375.924	2.283.554

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-268.436	500.154	231.718	-306.634	-211.539	-518.172
a. Ontvangsten	17.517.691	-97.156	17.420.535	18.428.832	-803.030	17.625.802
b. Uitgaven	17.786.127	-597.310	17.188.817	18.735.466	-591.491	18.143.975
II. Investeringsaldo	-209.248	-65.000	-274.248	-161.344	55.093	-106.250
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	209.248	65.000	274.248	161.344	-55.093	106.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	-477.684	435.154	-42.530	-467.977	-156.446	-624.423
IV. Financieringsaldo	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
a. Ontvangsten	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-467.684	430.154	-37.530	-457.977	-161.446	-619.423
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.907.630	375.924	2.283.554	1.439.946	806.078	2.246.024
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.907.630	375.924	2.283.554	1.439.946	806.078	2.246.024
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.439.946	806.078	2.246.024	981.968	644.632	1.626.601
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.439.946	806.078	2.246.024	981.968	644.632	1.626.601

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-331.629	-170.628	-502.257	0	-554.428	-554.428
a. Ontvangsten	19.124.490	-636.428	18.488.062	0	19.275.610	19.275.610
b. Uitgaven	19.456.119	-465.800	18.990.319	0	19.830.038	19.830.038
II. Investeringsaldo	-96.344	0	-96.344	0	-96.344	-96.344
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	96.344	0	96.344	0	96.344	96.344
III. Saldo exploitatie en investeringen	-427.973	-170.628	-598.601	0	-650.771	-650.771
IV. Financieringsaldo	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000
a. Ontvangsten	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-417.973	-175.628	-593.601	0	-645.771	-645.771
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	981.968	644.632	1.626.601	0	1.033.000	1.033.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	981.968	644.632	1.626.601	0	1.033.000	1.033.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	563.996	469.004	1.033.000	0	387.229	387.229
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	563.996	469.004	1.033.000	0	387.229	387.229

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	84.607	0	84.607	142.338	0	142.338
II. Netto periodieke aflossingen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
IV. Autofinancieringsmarge	109.607	0	109.607	167.338	0	167.338

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-54.659	0	-54.659	-286	372.174	371.888
II. Netto periodieke aflossingen	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	-15.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	5.000	0	5.000	10.000	5.000	15.000
IV. Autofinancieringsmarge	-49.659	0	-49.659	9.714	377.174	386.888

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-268.436	500.154	231.718	-306.634	-211.539	-518.172
II. Netto periodieke aflossingen	-10.000	5.000	-5.000	-10.000	5.000	-5.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
IV. Autofinancieringsmarge	-258.436	495.154	236.718	-296.634	-216.539	-513.172

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-331.629	-170.628	-502.257	0	-554.428	-554.428
II. Netto periodieke aflossingen	-10.000	5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	10.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000
IV. Autofinancieringsmarge	-321.629	-175.628	-497.257	0	-549.428	-549.428

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 12002

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

Aangepast overzicht kredieten (M3)

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

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.

Tot dusver besliste de Raad van Bestuur steeds tot overdracht van de ongebruikte kredieten.



M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: 16173

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging				
Exploitatie	17.188.817	17.420.535	18.143.975	17.625.802
Investerings	274.248	0	106.250	0
Financiering	0	5.000	0	5.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.000	0	5.000

AANGEPASTE TOELICHTING

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

AANGEPASTE TOELICHTING

De aanpassing van de toelichting van het meerjarenplan 2020-2027 vervat alle relevante informatie die nodig is om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen.

De toelichting omvat:

- 1) Een aangepast overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (T1)
- 2) Een aangepast 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 bewaakt voortdurend het **liquiditeitsrisico**. Ten gevolge van de fikse kostenstijgingen (inflatie) blijft dit een punt van aandacht. Volgende preventieve acties werden reeds ondernomen:
 - o Opzetten en voortdurend opvolgen van de kasstroom
 - o Specifieke werkingsbijdragen worden in het begin van het jaar opgevraagd zodat we minder moeten pre-financieren.
 - o Vereenvoudiging van de financiële stromen bij Thuiszorg Kempen. Door opvraging van een werkingskapitaal aan het begin van het werkjaar wordt vermeden dat de vereniging zelf grote sommen moet financieren in afwachting van subsidies en bijdragen.
 - Naast het liquiditeitsrisico is er ook een **rendabiliteitsrisico**. Er is een onevenwicht ontstaan tussen de opbrengsten en de kosten.

Jaar	Overschot/tekort
2017	63.633
2018	1.398
2019	-17.180
2020	-107.953
2021	-8.633
2022	-78.150
2023	-95.940

Het voorspelde onevenwicht is merkbaar vanaf 2019. Dit probleem werd reeds van bij aanvang van het Meerjarenplan 2020–2025 aangekaart. Zoals voorspeld dreigt dit een structureel probleem te worden.

Om het tij te keren werden diverse pistes bewandeld sindsdien:

Binnen de tijdsspanne van het MJP werden diverse nota's uitgewerkt en onderhandelingen gevoerd omtrent zowel de inhoudelijke als de financiële vraagstukken van Welzijnszorg Kempen. De financiering van de vereniging vormde hier een belangrijk luik. In opdracht van de conferentie van Kempense burgemeesters werd de voorbije twee jaren gewerkt aan een toekomstvisie voor de vereniging omtrent werking én financiering. Het traject is nog niet geheel afgerond maar resulteerde voor 2024 in een overgangsfinitanciering met bijkomende middelen ten belope van 1 euro per inwoner. Ook voor 2025 wordt een overgangsfinitanciering vooropgesteld. Voor 2025 werd deze financiële injectie (nog) niet in het aangepast meerjarenplan verwerkt aangezien deze beslissing toekomt aan de nieuw aantredende besturen bij onze vennoten.

De principes van kostendeling werden reeds ingevoerd voor de meeste operationele diensten waarvan onze vennoten zelf bepalen of zij deze al dan niet afnemen.

De principes werden bijkomend per 1/1/2022 geheel doorgevoerd door de dienstverleningen rond informatieveiligheid, personeelsbeheer en financieel beheer met bijhorend personeel onder te brengen in 2 zelfstandige groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid waarin uitgaven en middelen gegroepeerd worden en vervolgens vrij van btw verdeeld. Iedere lid betaalt zijn reële aandeel in de kosten waardoor kosten en opbrengsten steeds in evenwicht worden gebracht.

De omschakeling heeft geen impact op de kostenzijde van het reeds voorziene budget en zorgt ervoor dat de inkomstzijde steeds de kosten van deze diensten volgt.

Deze aanpassingen genereerden een positief effect op het meerjarenplan en een vertraging op de cash-drain.

- Er werd een kapitaalsverhoging bij Welzijnszorg Kempen gerealiseerd door de toetreding van IOK als lid.
Dit leidde tot een kapitaalparticipatie bij Welzijnszorg Kempen ten bedrage van 155.000 euro waarvan 31.000 euro is volstort. Het aangepaste aandelenregister kan men terugvinden in de documentatie.
- 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 de laatste terugbetaling van 10.000 euro in 2023 gebeurde.
 - van 40.000 euro aan 't Kader (2019) waarvan jaarlijks 4.000 euro wordt terugbetaald.
 - van 5.248 euro aan Tandem (vereffening bij opheffing van de vzw).
- Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten:
 - van 5.000 euro in IOK
 - van 4.500 euro in Cipal
 - Belangen in OCMW-verenigingen:
 - van 4.474 euro in Audio (vanaf 2014)
 - Aandelen:
 - van 694,12 euro in Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)
 - van 1.000,00 euro waarvan 500,00 euro nog te volstorten in De Ark
 - van 5.000 euro waarvan 3.750 nog te volstorten in TMVS (aankoopcentrale Creat vzw)
 - Borgtochten:
 - Waarborg 2 thermossen: 76 euro
 - Waarborg Autokeuring: 500 euro

6) De grondslagen en assumpties

- Voor personeelsuitgaven:
 - De gehanteerde principes:
 - Toepassing van de jaarlijkse loonindexen (bron: voorspelling Planbureau van 6 augustus 2024);
 - Rekening gehouden met reële anciënniteit waar gekend;
 - Functionele loopbaan ingecalculeerd;
 - Fietsvergoeding volgt steeds het wettelijk toegestane plafond (conform Rechtspositieregeling);
 - De middelen koopkrachtverhoging die in het MJP 2020-2027 reeds werd ingeschreven, vertalen zich in:
 - ✓ Vanaf 1/7/2020 een verhoging van de zichtwaarde van de maaltijdscheques naar 8 euro;
 - ✓ Met het resterende bedrag wordt voorzien in de toekenning van ecocheques. De verrekening tot 300 euro zal telkens begin van het volgend jaar gebeuren.
 - ✓ Een verhoging van de 2^e pensioenpijler voor al het personeel. Voor het personeel van Thuiszorg Kempen komt dit neer op een verhoging naar 3%. Voor het overige personeel komt dit neer op een verhoging naar 2,5% met ingang van 1/1/2020.
 - ✓ Vanaf 2021 werd de eindejaarspremie verhoogd in uitvoering van het sectoraal akkoord: het variabel deel

wordt opgetrokken van 2,5% naar 3,6% op het variabel gedeelte. Voor het VIA-personeel werd deze verhoging begin 2021 retro-actief toegepast voor 2020.

- In de budgetten werd vanaf 2025 een verhoging ingeschreven op de 2° pensioenpijler van 0,5%. Met deze verhoging sluit het pensioenstelsel wat betreft de 2° pijler beter aan pensioenpijler van de vennoten uit de regio.
- Evolutie aantal VTE over 2020-2027: aangepast overzicht + toelichting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Contractueel (niet-gesco)	139	140,4	168,15	174,3	181,4	185,4	192,9	200,7
Niveau A	12,2	11,6	14,3	14,4	14,9	18,3	18,3	18,3
Niveau B	25,25	25,25	25,25	27,9	29,8	28,7	28,7	29
Niveau C	85,15	87,15	111	7	6,7	6,9	6,9	6,9
Categorie II				121	124	120	124	128
Niveau D	16,4	16,4	17,6	0	0	0	0	0
Categorie 4				4	6	11,5	15	18,5
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0

Het aantal A-niveaus stijgt in 2025 door volgende beslissingen: opstart extra managementfunctie op sociaal beleid, opstart functie van bestuurssecretaris ter ondersteuning van de bestuursorganen, uitbreiding van de functie van public controller met 0,2 VTE, een extra veiligheidsconsulent en een teamcoördinator Thuiszorg. Deze laatste functie wordt in mindering gebracht van de B-functies.

Op B-niveau stijgt het aantal VTE in 2024 door uitbreiding van het project inburgering en een jobtime-uitbreiding van 0,4 VTE op de dienst Financiën (BBC)

Op C-niveau wordt 0,2 VTE extra ingezet op de dispatch omdat stafmedewerker aan 0.8 i.p.v. 1 VTE werkzaam is.

Door de conversie naar de IFIC schalen verminderde het aantal C-niveaus naar het aantal dat wordt ingezet op de algemene werking.

De IFIC -schalen staan vermeld met hun VTE. Het aantal verzorgenden stijgt jaarlijks o.w.v. het uitdovend karakter van de gedetacheerden van de OCMW's. Eenzelfde evolutie zien we bij de poetshulpen. Voor 2025 werd een bijsturing gedaan op het aantal VTE's verzorgenden. De verwachte groei zet zich minder sterk door o.w.v. de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van Vlaanderen.

- In mei 2020 kende WZK een groei van 11,5 VTE naar 12 VTE sociale maribel. Nadien werden geen uitbreidingen meer genoteerd noch voorzien.

- Voor aankoop van goederen en diensten:
 - Rekening gehouden met een inflatie van 2%

- Voor toegestane werkingssubsidies:
 - Niet van toepassing.

- Voor financiële uitgaven:
 - Niet van toepassing.

- Voor ontvangsten:
 - De ontvangsten van Welzijnszorg 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.
 - Sinds enkele jaren wordt ook een bijdrage opgevraagd voor het residentieel drughulpverleningscentrum van vzw 't Kader (0,6 euro per inwoner + index). Dit heeft echter geen invloed op het budgettair resultaat aangezien de gelden die opgevraagd worden in zijn totaliteit doorgestort worden aan de vzw.
 - Aankoop rollend materieel: in 2022 werd een nieuwe wagen besteld. In 2023 plaatsten we 2 nieuwe grote wagens voor Rolmobiel in bestelling. Door samenloop van omstandigheden (lange levertermijnen en wijzigingen in de fabricage) werden in 2024 3 wagens effectief geleverd. Hierdoor dient het investeringskrediet te worden verhoogd.
 - Gehanteerde criteria voor de terugbetaling van toegestane leningen (niet gewijzigd t.o.v. initieel MJP 2020-2025):
 - 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 10.000 euro terug.
 - Welzijnszorg Kempen en Tandem hebben een afspraak dat de gelden van 5.248 euro terug vloeien wanneer de vzw in vereffening zou gaan.

7) Corona

- De jaren van de acute Coronapandemie hebben uiteraard ook een impact gehad op de werking van Welzijnszorg Kempen. Na de coronaperiode werd de mogelijkheid tot telewerken structureel ingebouwd in het personeelsbeleid en dienden de werkinstrumenten (lees computers) hierop te worden afgestemd.

- Gewijzigde investeringen:
Om telewerken mogelijk te maken werd organisatie-breed gekozen voor de investeringen in **laptops i.p.v. vaste PC's**. Dit betekent een meerkost (+ 450 euro/stuk) aangezien de aankoop van een laptop duurder is dan een vaste computer.
- Collaborationtools
Door het telewerken werd de nood gedetecteerd aan veilige collaboratie tools. Hierbij is – versneld – de overstap naar **Office 365** gezet. De eerste stappen werden al in 2021 gezet en verder uitgerold vanaf 2022. In de loop van 2023 werd geschakeld naar E5-licenties omdat deze sterkere garanties bieden op vlak van cyberveiligheid.
- Wagenpark
In het initiële MJP 2020-2025 werd voorzien in de vervanging van de kleine wagen in 2021. In realiteit is deze wagen nog in goede staat en zal mits gunstige evaluatie de wagen langer in bedrijf blijven. De kleine wagen werd minder ingezet in de coronaperiode (social distancing hierin niet mogelijk). Omwille van deze ervaringen zullen voortaan slechts nog grote wagens worden aangekocht.
- Aankoop van beschermingsmateriaal:
In de periode 2020 – 2021 werd voorzien in de aankoop van beschermingsmateriaal. Door het opheffen van de maatregelen zijn vanaf 2023 deze extra uitgaven niet meer voorzien.
- Invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
In de periode 2020 – 2022 werd owv lockdown of sterke daling van de werkzaamheden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen. Vanaf 2023 is dit niet meer van toepassing.

Tot slot was er in 2020 – 2022 ook een impact voor medewerkers die of omwille van corona-gerelateerde redenen (bv. quarantaine) niet konden werken. Deze situatie is geheel achter de rug.
- Vertraging bij uitvoering subsidieprojecten:
De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat subsidieprojecten niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. Concreet werd het project HAIRE hierdoor verlengd werd t.e.m. juni 2023.
- Impact corona op de prioritaire actieplannen voor 2025:
We kunnen stellen dat we voor 2025 geen specifieke problemen voorzien voor de uitvoering van de prioritaire actieplannen. De impact van corona op deze werkingen zal in 2025 weinig of niet meer merkbaar zijn.

Als conclusie kunnen we formuleren dat de coronacrisis wel een impact heeft gehad op de financiering van onze organisatie, maar dat de inhoudelijke doelstellingen, actieplannen en acties hetzelfde blijven. De pandemie heeft heden weinig tot geen impact meer op de werking.

Bijgevolg is de strategische nota van het aangepaste MJP 2020-2027 inhoudelijk hetzelfde als het initiële MJP 2020-2025.

Bijkomende informatie is terug te vinden onder het punt "Documentatie" bij het meerjarenplan 2020-2027.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 16173

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	0	0	150	150	150
Ontvangsten	816.911	606.572	552.643	913.171	1.470.444	1.019.652
Saldo	816.911	606.572	552.643	913.021	1.470.294	1.019.502
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	31.000	0	0
Saldo	0	0	0	31.000	0	0
Mens & Samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.011	17.188.667	18.143.825
Ontvangsten	11.756.630	12.442.638	13.374.383	14.675.878	15.950.091	16.606.150
Saldo	-732.303	-464.234	-607.301	-541.133	-1.238.576	-1.537.675
Investerings						
Uitgaven	70.829	33.741	166.526	5.552	274.248	106.250
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-274.248	-106.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	150	150
Ontvangsten	1.046.175	1.073.373

	2026	2027
Saldo	1.046.025	1.073.223
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Mens & Samenleving		
Exploitatie		
Uitgaven	18.990.169	19.829.888
Ontvangsten	17.441.887	18.202.237
Saldo	-1.548.282	-1.627.651
Investerings		
Uitgaven	96.344	96.344
Ontvangsten	0	0
Saldo	-96.344	-96.344
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	12.488.118	12.889.065	13.973.521	15.216.737	17.187.717	18.142.875	18.989.219
1. Goederen en diensten	4.762.401	4.680.453	4.147.227	4.706.594	4.807.414	4.903.236	4.848.244
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.709.950	8.137.012	9.838.064	10.503.417	12.290.271	13.178.083	14.088.101
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.373.160	7.808.862	9.497.534	10.139.970	11.849.784	12.757.416	13.651.159
f. Andere personeelskosten	336.790	328.150	340.530	363.447	440.487	420.667	436.942
5. Andere operationele uitgaven	15.766	71.600	-11.770	6.726	90.032	61.556	52.875
B. Financiële uitgaven	816	17.807	8.163	424	1.100	1.100	1.100
2. Andere financiële uitgaven	816	17.807	8.163	424	1.100	1.100	1.100

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	19.828.938
1. Goederen en diensten	4.806.134
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.975.717
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.522.247
f. Andere personeelskosten	453.469
5. Andere operationele uitgaven	47.087
B. Financiële uitgaven	1.100
2. Andere financiële uitgaven	1.100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	12.573.500	13.049.204	13.927.011	15.589.020	17.420.410	17.625.677	18.487.937
1. Ontvangsten uit de werking	1.514.112	1.660.169	1.769.337	1.940.081	3.124.067	3.314.433	3.391.000
3. Werkingssubsidies	10.903.517	10.641.612	11.059.963	12.300.115	13.496.365	13.332.167	13.885.014
a. Algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	913.171	1.470.444	1.019.652	1.046.175
- Andere algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	913.171	1.470.444	1.019.652	1.046.175
- van het OCMW	816.911	606.572	552.643	913.171	1.470.444	1.019.652	1.046.175
b. Specifieke werkingssubsidies	10.086.606	10.035.041	10.507.320	11.386.944	12.025.921	12.312.515	12.838.839
- van de federale overheid	365.925	395.567	389.795	389.795	397.017	397.017	397.017
- van de Vlaamse overheid	8.149.546	8.558.554	9.412.217	10.458.501	10.002.157	10.418.797	10.619.769
- van de provincie	944.968	357.924	2.230	1.733	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de gemeente	0	0	0	40.159	0	0	0
- van het OCMW	515.218	389.679	632.230	207.781	1.626.747	1.496.700	1.822.053
- van andere entiteiten	110.949	333.316	70.848	288.975	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	155.871	747.423	1.097.711	1.348.823	799.978	979.077	1.211.922
B. Financiële ontvangsten	41	6	15	29	125	125	125

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	19.275.485
1. Ontvangsten uit de werking	3.465.819
3. Werkingssubsidies	14.358.491
a. Algemene werkingssubsidies	1.073.373
- Andere algemene werkingssubsidies	1.073.373
- van het OCMW	1.073.373
b. Specifieke werkingssubsidies	13.285.118
- van de federale overheid	397.017
- van de Vlaamse overheid	10.826.688
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	2.061.412
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.451.176
B. Financiële ontvangsten	125
III. Exploitatiesaldo	84.607

III. Exploitatiesaldo	-554.428
-----------------------	-----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	576	0	0	1.250	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	576	0	0	1.250	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	4.302	274.248	106.250	96.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	4.302	274.248	106.250	96.344
c. Roerende goederen	70.253	33.741	166.526	4.302	274.248	106.250	96.344

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0

I. Investeringsuitgaven	2027
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	96.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.344
c. Roerende goederen	96.344

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

III. Investeringsaldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-274.248	-106.250	-96.344
------------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	16.978	108.597	-221.185	366.336	-42.530	-624.423	-598.601

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-650.771

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
a. Periodieke terugvorderingen	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	31.000	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.000

II. Financieringsontvangsten	2027							
a. Periodieke terugvorderingen	5.000							
E. Kapitaalsvermeerderingen	0							
III. Financieringssaldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000	5.000	5.000

III. Financieringssaldo	5.000
-------------------------	--------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	41.978	133.597	-216.185	412.336	-37.530	-619.423	-593.601

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-645.771

PRIO Rolmobiel: Wagens

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.332	0	258.966	0	432.299
A. Investerings in financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
4. Andere financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.832	0	258.966	0	431.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.832	0	258.966	0	431.799
c. Roerende goederen	0	172.832	0	258.966	0	431.799
II. ONTVANGSTEN	0	3.200	0	0	0	3.200
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
c. Roerende goederen	0	3.200	0	0	0	3.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.669	0	0	0	122.664	63.966	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	0	122.664	63.966	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	0	122.664	63.966	65.000
c. Roerende goederen	50.169	0	0	0	122.664	63.966	65.000
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	65.000	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	65.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.000	65.000
c. Roerende goederen	65.000	65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

AP000005: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.397	0	60.342	0	200.740
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.397	0	60.342	0	200.740
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.397	0	60.342	0	200.740
c. Roerende goederen	0	140.397	0	60.342	0	200.740

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750
c. Roerende goederen	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.750	10.750
B. Investerings in materiële vaste activa	10.750	10.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.750	10.750
c. Roerende goederen	10.750	10.750

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 16173

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 12627 Alg. 2024033466

PRIO Rolmobiel: Wagens

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.332	0	258.966	0	432.299
A. Investerings in financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
4. Andere financiële vaste activa	0	500	0	0	0	500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.832	0	258.966	0	431.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.832	0	258.966	0	431.799
c. Roerende goederen	0	172.832	0	258.966	0	431.799
II. ONTVANGSTEN	0	3.200	0	0	0	3.200
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.200	0	0	0	3.200
c. Roerende goederen	0	3.200	0	0	0	3.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.669	0	0	0	122.664	63.966	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	0	122.664	63.966	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	0	122.664	63.966	65.000
c. Roerende goederen	50.169	0	0	0	122.664	63.966	65.000
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	65.000	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	65.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.000	65.000
c. Roerende goederen	65.000	65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

AP000005: Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.397	0	60.342	0	200.740
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.397	0	60.342	0	200.740
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.397	0	60.342	0	200.740
c. Roerende goederen	0	140.397	0	60.342	0	200.740

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750
c. Roerende goederen	0	0	131.391	3.098	5.908	28.092	10.750

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.750	10.750
B. Investerings in materiële vaste activa	10.750	10.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.750	10.750
c. Roerende goederen	10.750	10.750

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 16173

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 12627 Alg. 2024033466

Journalvolnummers: 16173
Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)
Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans
Financieel directeur:: nvt

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 16173

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8258 Alg. 2022040436

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 12008 Alg. 2023041014

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020-2027 (2025)

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Met het aangepaste MJP 2020–2027 gaan we ons initieel MJP 2020–2025 bijstellen met de kennis die we in de loop van de voorbije jaren hebben verworven. Enerzijds gaan we budgetten aanpassen die nog betrekking hebben op het budgetjaar 2024 evalueren en anderzijds gaan we de budgetten van 2025 herbekijken en bijstellen, Omdat we 3 jaar vooruit dienen te begroten, begroten we dit keer ook 2026 en 2027 mee hoewel deze boekjaren al deel uitmaken van het volgende meerjarenplan en mogelijks nog sterk kunnen wijzigen.

Met de komst van BBC 2020 zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel. De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld (art. 13 Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen).

Aanpassing meerjarenplan 2020–2027 voor budgetjaar 2024:

De kredieten voor 2024 werden vastgelegd in het AMJP 2020–2025.

De ramingen voor 2024 werden op diverse punten aangepast nav enkele nieuwe elementen/projecten enerzijds en ten gevolge van de toetsing van de gemaakte ramingen van kosten aan de reële uitgaven. Bepaalde kosten stijgen sterker of minder sterk dan begroot en werden in die zin bijgestuurd.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzingen is toegevoegd aan deze bundel.

1. Nieuwe projecten

- In 2023 werd een nieuw project opgestart :“**inburgering 4° pijler**” . Voor dit project worden 2 extra medewerkers aangeworven en ingezet vanaf het najaar 2023. Hoewel het project loopt over 2 jaar wordt ervan uitgegaan dat deze werking nadien verlengd en/of verduurzaamd zal worden door de overheid. Daarom wordt deze projectafdeling over de ganse MJP-periode doorgetrokken volgens het going concern – principe.
- Vanaf eind 2024 wordt een tweede **deelproject “Organisatienetwerk vierde pijler regio Kempen”** toegevoegd voor Inburgering 4° pijler. Vlaanderen kende hiervoor bijkomende projectmiddelen toe. Deze lopen eveneens over 2 jaar. Ook hier wordt ervan uitgegaan dat deze werking nadien verlengd en/of verduurzaamd zal worden door de overheid. Daarom wordt deze projectafdeling over de ganse MJP-periode doorgetrokken volgens het going concern – principe.

- In 2023 werd tevens het project “**Circulaire voedselketen**” opgestart. De kosten van dit project worden afgedekt door de toegekende subsidies. Het project wordt afgerond in oktober 2024

2. Toekomsttraject Welzijnszorg Kempen

Zoals eerder gemeld voert Welzijnszorg Kempen momenteel een traject dat bepalend zal zijn voor het beleid en de financiën van de vereniging.

De vennoten beslisten in afwachting van de afronding van deze oefening een overgangsfinanciering te voorzien ten belope van 1 euro per inwoner, samen ca. **474.568 euro**. Deze werd ingeschreven aan de inkomstzijde. Voor 2025 werd deze overgangsfinanciering nog niet in de inkomsten ingeschreven aangezien het aan de nieuwe besturen is om hierover te beslissen.

Om enkele urgente knelpunten in de werking op te lossen werden reeds enkele maatregelen genomen eind 2024. Er werd beslist om te voorzien in een teammanager sociaal beleid om de te grote span-of-control van de directeur te verminderen. Er werd ook voorzien in een bestuurssecretaris ter ondersteuning van de bestuursorganen en -overlegorganen. De budgettaire effecten hiervan zullen evenwel pas zichtbaar zijn in 2025.

Aanpassing meerjarenplan 2020–2027 voor budgetjaar 2024:

De kredieten voor 2024 werden aangepast in het AMJP 2020–2025.

De **investeringen 2024** werden volgt bijgestuurd:

Er werd voor 2024 voorzien in volgende investeringen :

- Laadpaal : 2.158,29 euro
- Vervanging Laptops : 33.160,05 euro
- Smartboard grote zaal : 2.887,33 euro
- Ontwikkelingskosten van een intranet : 25.000,00 euro
- Communicatietool mantelzorgers : 12.500,00 euro
- Software thuiszorg: 5.907,60 euro
- Wagens Rolmobiel : 182.515,66 euro

Voor Rolmobiel werden onverwacht 3 wagens in één jaar geleverd. Daarom wordt hiervoor het investeringskrediet verhoogd in 2024 en verlaagd in 2025. Dit werd in de recentste actualisatie aangepast.

Aanpassing meerjarenplan 2020–2027 voor budgetjaar 2025:

De kredieten voor 2025 werden vastgelegd in het AMJP 2020–2025.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzingen is toegevoegd aan deze bundel.

De **inkomsten en uitgaven** werden opnieuw geëvalueerd.

De personeelsinzet en alsook de personeelsuitgaven werden geactualiseerd. De indexeringen werden ingevoegd conform de voorspellingen van het planbureau dd. 6 augustus 2024.

Personeelskosten wegen erg zwaar door in de budgetten van Welzijnszorg Kempen. Derhalve worden ze zo accuraat mogelijk geraamd op basis de recentste voorspellingen.

De ramingen voor 2025 werden op diverse punten aangepast nav enkele nieuwe elementen/projecten enerzijds en ten gevolge van de **toetsing van de ramingen** aan de kosten die we in 2024 noteerden (**reële uitgaven**). Waar nodig werd bijgestuurd.

Voornaamste personeelswijzigingen

- Vanaf eind 2024 wordt een tweede deelproject “Organisatienetwerk vierde pijler regio Kempen” toegevoegd voor Inburgering 4^o pijler. Vlaanderen kende opnieuw projectmiddelen toe. Deze lopen eveneens over 2 jaar.
- De functie van bestuurssecretaris en teammanager sociaal beleid werden voorzien. De functie van public controller werd met 20% jobtime uitgebreid.
- Voor Thuiszorg werd het middenkader aangepast met een upgrade van de weddes van het omkaderingspersoneel als opstap naar IFIC-weddeschalen enerzijds en de instelling van een bijkomende leidinggevende functie van teamcoördinator thuiszorg.
- Het aantal voltijdsequivalent verzorgenden en poetshulpen werd bijgestuurd op basis van vaststellingen en vooruitzichten.
- Het bijdragepercentage voor de 2^o pensioenpijler werd verhoogd met 0,5%

We merken op dat **ICT-kosten** gestaag van jaar tot jaar toenemen. Enerzijds kan dit toegeschreven worden aan **bijkomende digitalisering** van de werking, anderzijds dienen we ook onze platformen en medewerkers meer en meer te **wapenen tegen cybercrime**. Ook dit laatst genereert extra uitgaven. Er werd ook voorzien in de bijkomende investering in een applicatie voor beleidsopvolging.

De investeringen 2025 zijn als volgt:

- Vervanging laptops: 17.968,50 euro
- Beleidsopvolgingstool: 9.906,88 euro
- Wagen Rolmobiel: 65.000,00 euro
- Software thuiszorg(extra investeringen): 10.750,00 euro
- Meubilair: 10.000,00 euro

Een overzicht van de wijzigingen voor de jaren 2024 tot en met 2027 is toegevoegd aan deze bundel.

DOCUMENTATIE BIJ HET AANGEPASTE MEERJARENPLAN 2020–2027

Welzijnszorg Kempen / Aanpassing
meerjarenplan 2020–2027 (2025)

DOCUMENTATIE BIJ HET AANGEPASTE MEERJARENPLAN 2020–2027 (2025)

Deze bestaat uit:

- 1) De geactualiseerde 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 verbonden entiteiten;
- 6) Een overzicht van de personeelsinzet;
- 7) Een overzicht van de jaarlijkse inkomsten per dienstverlening;
- 8) ODAA: overzicht doelstellingen, actieplannen en acties;
- 9) De waarderingsregels;
- 10) Aandelenregister van Welzijnszorg Kempen;
- 11) Overzicht van de budgetwijzigingen 2024–2027.

Omgevingsanalyse aanpassing MPJ 2020 – 2027

1. Inleiding

Naar aanleiding van een aanpassing van het meerjarenplan is een geactualiseerde omgevingsanalyse een gewenste en noodzakelijke informatiebron.

Deze omgevingsanalyse geeft informatie betreffende interne en externe factoren die een impact (kunnen) hebben op de realisatie van het meerjarenplan.

Er is een update gedaan naar de meest recente gegevens.

2. Statistische gegevens van de regio

Inleiding

De externe omgevingsanalyse bevat de update van 2021 en werd niet gewijzigd.

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 cijfergegevens¹ worden afgezet tegenover de cijfergegevens die gebruikt werden in de basisomgevingsanalyse van het meerjarenplan 2020 – 2025. De focus wordt gelegd op deze gegevens waar een significant verschil merkbaar is.

Het geeft een beeld van de tendensen in 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.

Bron: Provincie in Cijfers: <https://provincies.incijfers.be/databank>

Welzijnszorg Kempen | Welzijnsvereniging | BTW BE 0222.947.570

Post- en bezoekadres: Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel | Zetel: Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

☎ 014 53 53 50 | ✉ wzk.secretariaat@iok.be | 🌐 www.welzijnszorgkempen.be

**Samen zorgen we
voor meer welzijn
in de Kempen**

Demografie

Inwoners:

Op 1 januari 2023 telde de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout samen 476.568. Dit zijn 11.699 inwoners meer dan in 2020 en 41.349 inwoners meer dan in 2010.

Vergrijzing:

De vergrijzing tekent zich steeds meer af in het arrondissement. In 2019 was 9,1 % van de bevolking 75 jaar of ouder. Twee jaar later is dit gestegen naar 9,4 % van de Kempense bevolking. Als dit omgezet wordt naar concrete aantallen betreft dit een stijging van 42.177 75-plussers in 2019 naar 44.015 75-plussers in 2021.

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 2019 is dit in de Kempen 68,8 %. Twee jaar later is dit gestegen naar 70,6 %. Dit is te wijten aan het stijgend aantal ouderen in de samenleving.

De dalende lijn met betrekking tot de mantelzorgratio zet zich in 2021 nog verder door in de meeste gemeenten. Uitzondering hierop zijn Arendonk, Balen, Mol, Geel, Herselt, Laakdal en Turnhout. Dit is tegenover 2019 meer dan een verdubbeling van het aantal gemeenten. De mantelzorgratio is status quo of zeer licht gestegen in deze gemeenten.

Een daling van de mantelzorgratio 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 Baarle-Hertog en Beerse.

Herkomst

In 2019 was 18 % van de Kempenaren van niet-Belgische herkomst waarbij 11,5 % van Europese herkomst en 6,5 % van niet-Europese herkomst. Dit is in 2021 gestegen naar 12,1 % van Europese herkomst en 7,2 % van niet-Europese herkomst. In totaal bedraagt dit nu 19,3 % van de Kempense inwoners.

Baarle-Hertog (65 %), Ravels (40,2 %) en Hoogstraten (37,7 %) hebben procentueel gezien de hoogste instroom van Europese burgers. Het gegeven dat dit

grensgemeenten zijn verklaart wellicht grotendeels deze cijfers. In Turnhout (18,9 %), Mol (11,3 %) en Herentals (9,4 %) is het percentage van inwoners van niet-Europese afkomst het grootst ten aanzien van de hele bevolking.

Aantal huishoudens

Het gemiddeld percentage alleenwonenden in het arrondissement stijgt van 28,5 % in 2019 naar 29,5 % in 2021. Turnhout (36,6 %), Geel (32,7 %) en Arendonk (32,2 %) zijn de gemeenten met het hoogste percentage alleenwonenden.

Wat betreft huishoudens bestaande uit 5 of meer personen gaat dit in 2021 in totaal over 11.816 gezinnen. Dit is 5,9 % van de bevolking. Het vinden van betaalbare huisvesting blijft voor deze doelgroep een groot probleem.

Effecten van Covid-19 op vlak van demografie spelen zich voornamelijk af bij de grotere stijging in het aantal sterfgevallen. Het aantal jaarlijkse sterfgevallen blijft de laatste jaren relatief gelijk. In 2019 waren er 4.075 sterftes in de Kempen. In 2020 is dit cijfer gestegen naar 4.718 overlijdens.

Uitdagingen op vlak van demografie :

- Een aanzienlijke groep ouderen
- Stijging van het aantal inwoners met een niet-Europese herkomst.
- Groep alleenstaanden die groter wordt.
- Tekort aan degelijke en betaalbare huisvesting voor grote gezinnen (+ 5 personen).
- De groep potentiële mantelzorgers verkleint.

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.

3.435 inwoners waren in 2020 **begunstigden van een leefloon**. Dit ligt in dezelfde lijn als de cijfers van 2019.² Er is geen duidelijke impact van Covid-19 op de leefloonbegunstigden.

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

In 2020 heeft Turnhout het grootste aandeel leefloongerechtigden van de Kempen (30,5 %), gevolgd door Geel (13,9 %), Mol (9 %) en Herentals (5,5 %). De spreiding van het aantal leefloondossiers tussen de verschillende gemeenten is groter. Het aandeel van de eerder beschreven gemeenten is gedaald ten opzichte van 2019 (resp. Turnhout 32,5 % - Geel 14,8 % en Herentals 6 %). Tijdens de eerste maand van 2021 kon er een stijging van het aantal leefloonbegunstigden opgetekend worden in 7 besturen ten aanzien van dezelfde periode in 2020. In de meerderheid van de besturen werd een status quo of lichte stijging of daling opgetekend.

Er zijn 2.565 **ouderen met een inkomensgarantie** (inkomensgarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen voor bejaarden). Dit is een lichte stijging ten aanzien van 2019 toen er 2.549 gerechtigden waren. Deze eerder beperkte toename is opvallend als we dit afzetten tegenover de grote toename van het aantal ouderen.

Toename kinderarmoede

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknut worden in hun kansen om voldoende deel te nemen 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 af. In 2020 is er in 14 gemeenten een daling van de kansarmoede-index. In 2019 was er in slechts 3 besturen een daling te noteren.

Ten opzichte van 2019 is er in 14 gemeenten een daling in de kansarmoede-index. Dit zijn 11 besturen meer dan in 2020.

De gemeenten met de hoogste kansarmoede-index die bovendien ook gestegen is het voorbije jaar, zijn Turnhout (26 %) en Mol (14,4 %). Geel heeft de tweede hoogste score maar is ten opzicht van 2020 lichtjes gedaald (15,3 % in 2020 naar 15,1 % in 2021).

Arendonk (-3,1 %), Baarle- Hertog (-2,3%) en Laakdal (-1,8 %) noteerden de grootste dalingen van de kansarmoede-index.

De laagste percentages zijn terug te vinden in Lille (2,6 %), Vorselaar (4,7 %) en Oud-Turnhout (5,6 %).

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.

Er zijn geen nieuwe cijfergegevens betreffende het aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming.

Betalingsmoeilijkheden

Er zijn verschillende parameters beschikbaar om zicht te krijgen op het aantal personen met betalingsachterstand op het grondgebied. De gebruikte parameters voor deze omgevingsanalyse zijn als volgt

- Kredietnemers met minstens één achterstallig krediet
- Personen in collectieve schuldenregeling
- Huishoudens met een actieve budgetmeter (aantallen)
- Huishoudens met een actieve budgetmeter per 1.000 afnemers

Alle vier de parameters laten een daling zien van 2021 ten opzichte van 2019. Er zou verwacht kunnen worden dat er meer mensen met betalingsmoeilijkheden zijn geweest door de coronacrisis in 2020, maar dit komt nog niet tot uiting in de cijfers. Een kanttekening uiteraard is dat nog niet alle cijfers voor 2021 gekend zijn, maar de sterke daling doet vermoeden dat de komende maanden dezelfde trend zich zal verder zetten.

Mogelijke uitdagingen op vlak van inkomen en armoede:

- Dalende trend is ingezet op vlak van de kansarmoede-index, maar er blijven nog steeds veel gemeentes met een hoog percentage.
- Groot aantal personen met een leefloon
- Mogelijks meer personen met financiële problemen

Arbeidsmarkt

Werkzoekenden

Het aantal **niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)** is de voorbije twee jaar sterk gedaald van 12.276 in 2019 naar 11.287 in 2020. Er zijn nog geen gegevens van 2021 beschikbaar.

In Turnhout (1935 NWWZ), Geel (1024 NWWZ) en Mol (932 NWWZ) hebben het grootste aandeel niet-werkende werkzoekenden.

Het aandeel jonge niet-werkende werkzoekende bedraagt 4,5 % ten aanzien van alle niet-werkende werkzoekenden. Concreet gaat dit over 517 jongeren in 2020.

Er is een daling in het aantal **langdurig niet-werkende werkzoekenden** (> 2 jaar werkzoekend). Ten opzicht van 2019 is het aantal licht gedaald met 262. Er zijn nu 4.095 personen in de Kempen die langer dan 2 jaar zoeken naar een job. Slechts in 5 gemeenten is een kleine stijging van het aantal langdurig werklozen vast te stellen. Het betreft Grobbendonk (+6 personen), Laakdal (+5 personen), Lille (+6 personen), Rijkevorsel (+ 5 personen) en Westerlo (+2 personen).

Uitdagingen op vlak van arbeidsmarkt

- Duidelijke afname van het aantal werkzoekenden in het algemeen, maar nog steeds een aanzienlijk grote groep werkzoekenden die langdurig werkloos is.

Onderwijs

Algemene gegevens

Er is een stijging in het percentage **indicatoren-leerlingen** (d.i. een leerling die een schooltoelage ontvangt en/of een laaggeschoolde moeder heeft) in het basisonderwijs in alle gemeenten. Dit is een wijziging ten aanzien van de gegevens in de vorige omgevingsanalyse.

De gemeenten met het hoogste aantal indicatoren-leerlingen zijn Turnhout en Baarle-Hertog (zowel voor basis- als secundair onderwijs), Ravels (voor basisonderwijs) en Arendonk (secundair onderwijs).

Daarnaast is er echter een stijging in bijna alle gemeenten 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. Dit is onveranderd ten opzichte van de vorige omgevingsanalyse.

Het aantal **jongeren met twee of meer jaar schoolse vertraging** is gelijk gebleven tussen 2019 en 2020³. 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.

Er is ook een lichte daling **van het aantal vroegtijdige schoolverlaters**. Dit zijn jongeren die niet meer leerplichtig zijn en die het Vlaamse secundaire onderwijs verlaten zonder diploma. De situatie is echter heel verschillend tussen de gemeenten in het arrondissement. In 18 gemeenten is er een lichte (Herentals -0,2 %) tot sterke daling (Hulshout en Grobbendonk beide -5,10%). Terwijl in Laakdal (+ 8,60 %), Vorselaar (+ 6,40 %) en Westerlo (+ 6,20 %) een grote stijging merkbaar is.

Mogelijke uitdagingen op vlak van onderwijs

- Stijging aandeel kinderen waar de thuistaal niet Nederlands is.
- Stijging van het percentage indicator-leerlingen in het basis- en secundair onderwijs.

Zorg en gezondheid

Algemene gegevens

In 2021 waren er 23.857 **personen met een handicap** (met een erkenning van het Directiegeneraal Personen met een handicap) in de Kempen. Dit is ten opzichte van 2019 gedaald met 359 personen (24.216 personen in 2019).

17.485 personen hadden in 2021 een zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden (voorheen het zorgbudget van de Vlaamse Zorgverzekering). Dit betreft zowel de aanvragen voor mantel- en thuiszorg, als voor residentiële zorg. Dit is een stijging met 163 ten opzicht van 2019 (17.322 personen in 2019).

³ Dit betreft het percentage leerlingen met twee jaar of meer schoolse vertraging ten opzichte van het totaal aantal leerlingen secundair onderwijs.

3. Interne analyse

Financiering Welzijnszorg Kempen

Toetreding IOK

De voorbije jaren werd het proces van toetreding van IOK in de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen gefinaliseerd door de goedkeuring van nieuwe statuten door de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen.

Financiële situatie

Uit het MJP 2020-2025 kon duidelijk opgemaakt worden dat er een onevenwicht is tussen de doelen en de middelen die hier tegenover staan. Dit werd bevestigd door de audit.

In 2022 – 2023 werd voor de vennoten een nota uitgewerkt die zowel de inhoudelijke als de financiële vraagstukken van Welzijnszorg Kempen aankaartte. Deze werd vanuit de Raad van Bestuur aan de vennoten bezorgd en besproken op diverse fora. De financiering van de vereniging vormde een belangrijk luik in deze nota. Tot op heden leidde de nota niet tot de gevraagde remediëring.

In 2022 werd door de oprichting van de zelfstandige groeperingen een belangrijke maatregel getroffen om enkele dienstverleningen kostendelend te maken.

Hierdoor wordt de negatieve tendens (cash drain) enigszins vertraagd maar niet omgekeerd.

Een gedragen toekomstvisie omtrent de werking én financiering van de vereniging moet hierin soelaas brengen.

Organisatiebeheersing

In 2020 vond een organisatie-brede audit plaats door Audit Vlaanderen.

De aanbevelingen die hieruit volgden werden voor het merendeel aangepakt en verwerkt. Hieronder wordt een overzicht gegeven.

- Momenteel is de vereniging nog zoekende naar een passend model voor organisatiebeheersing. De bestaande leidraad voor organisatiebeheersing capteert onvoldoende de eigenheid van een koepelvereniging. Welzijnszorg Kempen zal hiervoor samenwerken met de Antwerp Management School (Prof. N. Vallet)

- Het doelstellingen kader werd geactualiseerd en aangevuld met de thema's ICT en communicatie
- De bevoegdheden van alle organen werden verduidelijkt en verankerd in een huishoudelijk reglement
- De rapportering werd geoptimaliseerd.
- Vanaf 2024 zal Welzijnszorg Kempen gefaseerd aanvangen met de actualisering van de rechtspositieregeling. De vereniging kan dit vanaf 2023 autonoom uitwerken. Hierdoor zal zij in staat zijn om de procedures te verbeteren met het oog op een modern HR-beleid. Het aspect Werving en selectie is het meest urgente topic hierin. De krapte op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de zorgberoepen, noopt ons ertoe onze procedures kritisch te evalueren en bijsturen.
- De vereniging verankerde vanaf 2022 enkele btw-gevoelige dienstverlening in 2 zelfstandige groeperingen. Hiermee stelde zij zich in orde met de btw-wetgeving enerzijds en bracht zij de kosten en opbrengsten van deze dienstverleningen in evenwicht. Door deze operatie werd Welzijnszorg Kempen gekwalificeerd als gemengd btw-plichtige.
- Welzijnszorg Kempen werkt voor ICT samen met IOK (synergie-effect). De lopende samenwerking wordt tegen einde 2024 in een overeenkomst en afsprakennota gebundeld. De onderhandelingen hieromtrent zijn nog lopende.

In 2023 vond een audit plaats van Thuiszorg Kempen. Tegelijk gebeurde een opvolging van de eerdere organisatiebrede audit. De aanbevelingen uit het eindrapport zullen in 2024 worden behandeld.

Gevolgen Covid - pandemie

Covid-19 heeft een impact gekend op de interne werking en een aantal dienstverleningen van Welzijnszorg Kempen, sommige effecten spelen ook op langere termijn op vlak van investeringen en uitgaven:

- **Aankoop wagens Rolmobiel.** Door corona zullen de geplande investeringen van de aankoop van kleine wagen (€25.000/stuk) niet meer doorgaan. Er zullen nu telkens grote wagens (€60.000/stuk) aangekocht worden omdat deze wagens in alle omstandigheden beter inzetbaar zijn. Door de inflatie stegen de kosten voor een grote wagen van 50.000 naar ca.60.000 euro

- **Vaste computers worden laptops.** Corona ging gepaard met de invoering van thuiswerk. De geplande investeringen in vaste computers werd omgezet naar laptops. In 2021 werd een protocol thuiswerk goedgekeurd in overleg met de vakbonden. Bijkomend ondersteunend materiaal is beschikbaar om thuiswerk zo goed mogelijk te faciliteren.
- **Opstart van Office 365.** In het kader van veilig telewerken en in groep aan bepaalde documenten samen te werken, werd er beslist om versneld de invoering te starten van Office 365 collaboration tools.

Prioritair beleid

Regionale opvang voor dak en thuisloosheid

De problematiek van precair wonen is – en blijft – in alle lokale besturen aanwezig. Verschillende overlegmomenten met zowel politiek mandatarissen als ambtenaren vormen een fundament om op korte termijn een aantal concrete acties verder uit te werken.

RolMobiël

De huidige erkenning van Rolmobiël in het compensatiedecreet loopt af op 31/12 2024.

Vlaanderen heeft het voornemen om de diensten aangepast vervoer in te kantelen in het decreet basisbereikbaarheid. Heden wordt vanuit de sector alsook vanuit de Vervoersregioraad bij Vlaanderen aangedrongen op een duurzame verlenging van het compensatiedecreet. Zoniet, zal het vervoer van mensen met een ernstige mobiliteitsbeperking niet kunnen gegarandeerd worden vanaf 2025.

In het huidige AMJP wordt uitgegaan van een continueringsscenario omdat dit het meest plausibele is op basis van de huidige informatie.

Thuiszorg Kempen

Thuiszorg Kempen zet zeer actief in op digitalisering op diverse fronten : een webbased beheersapplicatie, digitale communicatie met alle thuiszorgmedewerkers en digitale kanalen richting mantelzorgers.

Poetshulp werd ingekanteld en omkaderd binnen de grotere structuur van Thuiszorg Kempen. Ook het aantal CADO's kent nog uitbreiding in de regio.

Heden wordt het vraagstuk van de omkadering (BBP) onderzocht. De ongelijkheid in verloning ten opzichte van de private aanbieders vormt een knelpunt bij de werving en retentie van het omkaderingspersoneel.

4. Synthese omgevingsanalyse

De belangrijkste pandemie-effecten van Covid-19 op de uitvoering van ons Meerjarenplan hebben we inmiddels achter ons gelaten.

Onderzoek zal uitwijzen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn in de samenleving en – als gevolg daarvan – op de werking van Welzijnszorg Kempen. We voelen evenwel aan dat deze crisis nog nagalmt in de organisatie, bij de medewerkers en bij onze vennoten. De vertragingen op sommige projecten en processen worden intussen langzaam maar zeker ingehaald.

Het belangrijkste interne vraagstuk situeert zich momenteel op de toekomstige financiering van Welzijnszorg Kempen.

Doelstellingenboom 2020-2025

Beleidsdoelstelling 1

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Commentaar	Indicatoren	Timing	Dienst
RolMobiel bevordert inclusie van burgers met een mobiliteitsbeperking door het aanbieden van aangepast vervoer in de regio Kempen en zoekt naar nieuwe opportuniteiten.						
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer	1) Uitbouw wagenpark		Aantal wagens	2020-2023	RolMobiel
		2) Optimalisatie inzet wagenpark		Aantal ritten tijdens daluren	2020-2025	RolMobiel
		3) Uitbreiding chauffeurspool		Aantal chauffeurs	2020-2025	RolMobiel
		4) Realisatie afsprakenkader met lokale besturen	Afsprakenkader met specifieke aandacht voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben	Ontwikkelen van een afsprakenkader dat gedragen is door stuurgroep en bestuur	2020-2025	RolMobiel
		5) Kwaliteitsbewaking	1) Tevredenheidsmeting bij gebruikers en vennoten van RolMobiel 2) Optimalisatie van toeleidingskanalen (digitale en andere kanalen)	Mate van tevredenheid bij gebruikers Mate van tevredenheid bij lokale besturen Aantal aanmeldingen via digitale en andere kanalen	2020-2025	RolMobiel
		6) Onderzoek naar opportuniteiten in kader van het aanbod van aangepast vervoer in de regio Kempen	In samenwerking met IOK en andere stakeholders onderzoek voeren naar: - participerende rol WZK in de vervoersregio - hiaten en mogelijkheden in aanbod van groepsvervoer - dispatch / ondersteuning mindermobielen centrale van lokale besturen in samenwerking met andere aanbieders van particulier vervoer - mogelijkheden extra begeleiding voor gebruikers van dienst aangepast vervoer (i.f.v. doktersbezoek, ...) - de inkanteling van het aangepast vervoer in het decreet basisbereikbaarheid en de implicaties ervan	Resultaten onderzoeken	2020-2025	RolMobiel
		7) Algemene financiering			2020-2025	RolMobiel
Dienst Informatieveiligheid profileert zich als kenniscentrum voor lokale besturen inzake privacy en informatieveiligheid met specifieke aandacht voor de lokale vertaling.						
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteiten	1) Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy		Resultaten onderzoek en aanbesteding via overheidsopdracht	2020-2021	Informatieveiligheid
		2) Ontwikkelen modeladviezen en bijhorende standaarddocumenten met oog voor de lokale invulling en praktische vertaalslag.	1) Focus op symbiose tussen wettelijk kader en pragmatisch gebruik. 2) Proactief inzetten op nieuwe manieren van gegevensdeling en gegevensdeling (bv. sociale media, gedeelde documenten via googledrive,...). 3) uitwerken protocol ivm uitwisseling van cliëntgegevens in de zorg met oog op optimale hulpverlening.	Jaarlijks 4 uitgewerkte thema's ten behoeve van de gebruikers met rapportage aan de stuurgroep en een tussentijdse tevredenheidsmeting in 2021	2020-2025	Informatieveiligheid
		3) Verdere uitbouw van het kenniscentrum	Verhogen expertise en specialisaties binnen het team	Rapportage m.b.t. gevolgde vormingen, verzamelen van good practices, tevredenheidsmeting in 2021	2020-2025	Informatieveiligheid
		4) Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen		3 campagnes per jaar in lokale besturen + organisatie van een jaarlijks vormingmoment voor de besturen	2020-2025	Informatieveiligheid
		5) Sensibiliseren m.b.t. de integratie van risico-analyse in dagelijkse werking, besturen ondersteunen bij 'privacy by design'		Rapportage aan de stuurgroep	2020-2025	Informatieveiligheid
		6) Uitwerken van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard m.b.t. de dienstverlening van de consulenten		Bestaan van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard Rapportage aan de stuurgroep einde 2020	2020-2025	Informatieveiligheid
		7) Algemene financiering			2020-2025	Informatieveiligheid

Dienst Collectieve Schuldenregeling zet zich in voor de meest precare cliëntsystemen waarbij uitbreiding aantal vennoten mogelijk moet zijn met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling	1) Uittijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW		Afsprakennota is opgemaakt	2020	Collectieve schuldbemiddeling	
		2) Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties		Aantal dossiers met precare situatie (middelen zeer beperkt en/of extra begeleiding nodig m.b.t. mentale en psychische problemen)	2020-2025	Collectieve schuldbemiddeling	
		3) Uitwerken van afspraken bij verhuis van een cliënt naar een andere gemeente		Afsprakennota is opgemaakt	2020-2021	Collectieve schuldbemiddeling	
		4) Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden		Uitwisselen info/expertise op overlegfora zoals stuurgroep BIZ Kempen, werkgroep CSR en overleg in schoot van vzw SAM (= i.f.v. signaleren naar Vlaamse overheid)	2020-2025	Collectieve schuldbemiddeling	
		5) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening		Aantal aangesloten besturen	2020-2021	Collectieve schuldbemiddeling	
		6) Algemene financiering			2020-2025	Collectieve schuldbemiddeling	
Dienst Consumentenkrediet deelt haar kennis met medewerkers lokale besturen waarbij uitbreiding aantal vennoten mogelijk moet zijn met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Dienst consumentenkrediet profileert zich als expert en als bevoorrechte partner inzake schuldenproblematieken voor de meest precare cliëntsystemen	1) Informeren en vormen van de maatschappelijke werkers van aangesloten besturen om te komen tot kennisdeling, intervisie en kwaliteitsverbetering		Aantal overlegmomenten op jaarbasis (streefdoel 2 per jaar)	2020-2025	Consumentenkrediet	
		2) Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden		Uitwisselen info/expertise op overlegfora zoals stuurgroep BIZ Kempen, werkgroep CSR en overleg in schoot van vzw SAM (= i.f.v. signaleren naar Vlaamse overheid)	2020-2025	Consumentenkrediet	
		3) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening		Aantal aangesloten besturen	2020-2025	Consumentenkrediet	
		4) Algemene financiering			2020-2025	Consumentenkrediet	
Thuiszorg Kempen ondersteunt lokale besturen door een specifiek aanbod in thuiszorgdiensten.							
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking	1) Bestaande dienstverlening bestendigen			2020-2025	Thuiszorg Kempen	
		2) Een strategische link maken tussen gezinszorg en poetsen met zorg (en andere thuiszorgdiensten)	1) Twee modellen uitwerken om poetsploegen functioneel met gezinszorg te linken 2) IT-platform aanpassen voor gebruik door poetsploegen - inclusief dienstenchequebedrijven 3) Verkennen van samenwerking met karweidiensten 4) Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten	1) Modellen worden voorgesteld op stuurgroep en op beleidsorganen van Welzijnszorg Kempen 2) Voorstel wordt verstuurd aan alle besturen. 3 en 4) Contacten met de andere diensten uit de regio	2020-2025	Thuiszorg Kempen	
		3) Verder digitaliseren van processen	1) Verdere uitrol van mogelijkheden bestaande IT-platform + overstap naar 2020-versie 2) Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen 3) Communicatie met cliënten digitaliseren	2) Aantal verzorgenden die via App communiceren 3) Aantal cliënten die digitaal factuur en/of planning ontvangen.	2020-2025	Thuiszorg Kempen	
		4) Implementatie integrale gezinszorg	1) Voorstelling van de methodische aanpak op stuurgroep 2) Implementatie traject bij de besturen 3) Opleiding voor verzorgenden	1) Planning stuurgroep 2) Bij acht partners loopt een traject 3) Een aangepast vormingspakket is uitgewerkt en doorgevoerd	2020-2025	Thuiszorg Kempen	
		5) Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving	1) Aanpassen van de rechtspositieregeling aan hogere flexibiliteit 2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf	1) Annex rechtspositieregeling voor Thuiszorg Kempen rond flexibiliteit 2) Aangepast organogram	2020-2022	Thuiszorg Kempen	
		6) Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening.	1) Cado 2.0 2) Mantelzorgers van de toekomst 3) Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen		2020-2025	Thuiszorg Kempen	
		7) Algemene financiering			2020-2025	Thuiszorg Kempen	

Welzijnszorg Kempen ondersteunt lokale besturen beleidsmatig inzake welzijn- en gezondheidsthema's met specifieke aandacht voor kansengroepen.						
Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening	Welzijnszorg Kempen werkt op vraag van lokale besturen aan volgende thema's: armoedebestrijding, onderwijs-welzijn, verslavingsproblematiek, diversiteit, buurtgerichte zorg, ... met telkens specifieke aandacht voor de lokale problematieken	1) Armoedebestrijding	1) Verkennen van het thema samenwerken met ervaringsdeskundigen armoede 2) Samenwerking financieel directeurs en sociale diensten i.f.v. nudging en debiteurenbeheer 3) Specifieke aandacht voor kinderarmoede, energiearmoede en personen met een handicap (bv. tussenkomst in de factuur in zorgvoorzieningen) 4) Uittesten, verder op punt zetten en dissemineren van de VIA-methodiek (Vragen, informatie en advies) om outreachend onderbescherming aan te pakken.		2020-2025	Beleidscel
		2) Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale context en noden	1) Onderzoek mogelijkheden om outreachend te werken i.k.v. buurtgerichte zorg (bv. buurtwinkel met zorgwinkel, mobiele sociale kruidenier,...) 2) Uittesten van de HAIRE toolkit (Healthy Ageing in rural environments) 3) Thuiszorg Kempen zet hier vraaggestuurd op in		2020-2025	Beleidscel
		3) Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn	1) IOK en WZK werken complementair in onderwijs-welzijn 2) Onderzoek naar hoe de bereikbaarheid van psychisch kwetsbare jongeren verhoogd kan worden		2020-2025	Beleidscel
		4) Verslavingsproblematiek	Participatie aan inspiratiegroep Drugbeleid Kempen met organisatie Congressen, lerende netwerken en uitwerken projecten zoals Ketenaanpak Drugs		2020-2025	Beleidscel
		5) Diversiteit	1) Expertise en kennisdeling m.b.t. inburgering en integratie en cultuursensitieve dienst- en hulpverlening 2) Uitbouw regionaal organisatienetwerk m.b.t. het netwerk-en participatietraject voor inburgeraars 3) Uitvoering regionaal actieplan m.b.t. participatie van inburgeraars in het lokaal sociaal weefsel	2) aantal betrokken partners bij het netwerk 3) aantal succesvolle participatietrajecten bij inburgeraars in onze regio	2020-2025	Beleidscel
		6) Algemene financiering			2020-2025	Beleidscel
Welzijnszorg Kempen komt tegemoet aan problemen die lokale besturen te boven gaan en waar een regionale aanpak en samenwerking vereist wordt.						
Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid	Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform precair wonen: de ontwikkeling en uitbouw van een (intersectoraal) Kempens woon- en begeleidingscontinuüm voor personen in een preciaire woonsituatie	1) Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen		Aantal toegewezen cliëntsystemen Evaluatiedocument	2020-2025	Beleidscel
		2) Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing		Aantal aangevraagde versnelde toewijzingen Aantal toegewezen versnelde toewijzingen	2020-2025	Beleidscel
		3) Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen		Herwerkt stappenplan	2020-2025	Beleidscel
		4) Het structureel verankeren van het platform precair wonen Kempen als motor voor de ontwikkeling van een regiostrategie m.b.t. personen in een preciaire woonsituatie		Opvolgen en uitwerken van de Kempense aanpak precair wonen	2020-2025	Beleidscel
		5) Evaluatie, optimaliseren en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg en de eerste maand huur		Evaluatiedocument Voorgestelde bijsturingen	2020-2025	Beleidscel
		6) De ontwikkeling van een Kempense aanpak precair wonen rond 5 prioritaire clusters: - Onderzoek naar een collectieve noodopvang voor volwassenen in de Kempen - De wooncel als tijdelijke verblijfs- en begeleidingsoplossing voor (grote) gezinnen en situaties van IFG - Een regionaal beleid gericht op doorstroom naar duurzame huisvesting - Een aparte aanpak voor zorgwekkende zorgmijders - Afstemming met andere partners (CAW, SHM, GGZ, BIZ,...) vanuit de regiefunctie van de lokale besturen		Voorstel tot beslissing aan de gemeenteraden Aantal HUB's De ontwikkeling van een opleiding voor MA Onderzoek naar een geschikte aanpak voor zorgmijders en faciliteren uitrol bemoeizorg vanuit NGGZK Afstemming met sectoren	2020-2025	Beleidscel
		7) Algemene financiering			2020-2025	Beleidscel

Beleidsdoelstelling 2

Welzijnszorg Kempen als innovator van gemeenschappelijke projecten en diensten inzake welzijn en gezondheid	1) Vermaatschappelijking van de zorg	1) Bestuursmatig bespreken en faciliteren lokaal vrijwilligersbeleid (lerende netwerken ea.) 2) Verder uitbouwen van een geïntegreerd zorgmodel, al dan niet onder de vorm van wijkgezondheidscentra en/of andere modellen zoals een verbindingscoach 3) Streven naar een geïntereerde regionale structuur voor de Wijkgezondheidscentra in de Kempen.		2020-2025	Beleidscel
	2) Streekbeleid Welzijn en Zorg	1) In samenwerking met de taskforce van het streekplatform Kempen een nieuw streekprogramma op vlak van welzijn en zorg coördineren uitwerken en de nodige middelen en partnerschap zoeken om dit uit te voeren 2) Samenwerken met ELZ's en regionaal zorgplatform 3) Ondersteunende rol onderzoeken i.k.v. lokaal cliëntoverleg		2020	Beleidscel
	3) Tewerkstelling kansengroepen	Uitvoering project aanloopfase deeltijds onderwijs i.s.m. WEB met bijzondere aandacht voor begeleiding van kwetsbare jongeren.	1) Aantal begeleide jongeren 2) Cijfers m.b.t. doorstroom 3) Inhoudelijk rapport op einde eerste projectjaar	2020	Tewerkstelling kansengroepen
	4) Crosscare	Leadpartnerrol opnemen inzake zorginnovatieve projecten in Interregcontext		2021	Beleidscel
	5) Herstelboerderij	Coördinatie lopende leader-project		2020	Beleidscel
Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie	1) Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora		Aantal overlegmomenten met de verschillende stakeholders	2020-2025	Beleidscel
	2) Onderzoeken waar opportuniteiten zijn i.k.v. opstart lerend netwerk	Mogelijke thema's lerend netwerken: energiearmoede, buurtgerichte zorg, verslavingszorg	Opstart aantal lerend(e) netwerk(en) met inhoud en aantal overlegmomenten	2020-2025	Beleidscel
	3) Verkennen van mogelijkheden van een tweeejaarlijks informatiemoment voor diverse stakeholders			2020-2025	Beleidscel
	4) Inzetten op een afstemming en samenwerking tussen de verschillende subregio's en WZK			2020-2025	Beleidscel
Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger	1) Actieve bestuursparticipatie in vzw's	Verdere vormgeving visie en praktijk van de rol en relatie tussen bestuursorganen van WZK enerzijds en de vzw's waaraan WZK namens de lokale besturen participeren anderzijds en van de rol van de gemandateerden vanuit WZK binnen deze vzw's (bv. als casus: de verduurzaming outreachfunctie CGG binnen de OCMW's)		2020-2025	Beleidscel
	2) In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen			2020-2025	Beleidscel
	3) Participatie aan Bestuurlijke Commissie 'Samenleven en Zorg' en werkgroepen van VVSG, PODMI, ... en naar andere overheden toe			2020-2025	Beleidscel
Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum	1) Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'	In samenwerking met IOK Bv. in functie van opmaak (subsidie)dossiers	Resultaat onderzoek	2020-2025	Beleidscel
	2) Ondersteunen vzw's op vlak van: governance, juridische, financiële en personeelszaken			2020-2025	Beleidscel
	3) Onderzoek juridische ondersteuning		Resultaat onderzoek	2020-2025	Beleidscel
	4) Ondersteuning van professionalisering van het maatschappelijk werk in de OCMW's.				
Algemene financiering	1) Algemene financiering			2020-2025	Beleidscel

Diensten financieel staat borg voor een degelijke professionele dienstverlening tot opvolging en ondersteuning van het beleid.							
Overig beleid	Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financieel	1) Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut		1) Mate van reductie van aantal boekingshandelingen door het inzetten op automatische scanningstool 2) De nieuwe BBC 2020 tool wordt optimaal ingezet en werd waar wenselijk - uitgebreid met extra modules 3) Budgetteringstool binnen de software Desk Solutions is geïntegreerd	2020-2025	Financiën	
		2) De rapportages van de financiële dienst worden zo ontwikkeld dat ze owv hun kwaliteit en helderheid een degelijke beleidsondersteunend instrument vormen		1) Mate van tevredenheid bij de interne en externe klanten/stakeholders 2) Boekhoudkundige cijfers zijn gekoppeld aan prestatie-indicatoren	2020-2022	Financiën	
		3) Kwaliteitsbewaking	1) Verhoging kennis en expertise medewerkers 2) Dienstverlening afstemmen op maat en verwachtingen van de klant	1) Aantal gevolgde opleidingen / vormingen 2) Mate van tevredenheid bij interne en externe klanten	2020-2025	Financiën	
		4) Algemene financiering			2020-2025	Financiën	
Diensten Personeel staat borg voor een correct en professionele dienstverlening t.a.v. medewerkers en beleid.							
Overig beleid	Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	1) Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut.		De operationalisering van de nieuwe Easypay-modules wordt volwaardig gerealiseerd, de uitwisseling van data tussen de (deel)pakketten verloopt probleemloos	2020-2025	Personeel	
		2) De personeelsdienst zet inzake HR-beleid in op 2 specifieke thema's : het welzijn (preventie stress en burn-out) en introductie van de feedbackcultuur		Algemene invoering van de jaarlijkse polsgesprekken met de medewerkers, opzetten van de feedbackcultuur via vorming en sensibilisering, de uitwerking van een welzijnsbeleid m.b.t. stress en burn-out	2020-2025	Personeel	
		3) Kwaliteitsbewaking	1) Verhoging kennis en expertise medewerkers 2) Dienstverlening afstemmen op maat en verwachtingen van de klant	1) Aantal gevolgde opleidingen / vormingen 2) tevredenheidsmeting bij interne en externe klanten	2020-2025	Personeel	
		4) Algemene financiering			2020-2025	Personeel	
Overhead							
Overig beleid	WZK beoogt via een degelijk ICT-beleid en -beheer de prestatie van de werking te verhogen en te verbeteren door processen via de meest geschikte ICT-toepassingen te ondersteunen enrijs en op elkaar te laten aansluiten anderzijds,	1) WZK voorziet de globale opstart van het office 365 - gebeuren om zo de communicatie en data-uitwisseling met vennoten en andere bevoegde instanties probleemloos te laten verlopen.		Installatie van Office 365 voor alle gebruikers van WZK, Key-useropleiding gegeven in mei 2021, basisopleidingen gegeven in juni -sept 2021	2020-2025	alle diensten	
		2) Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen			2020-2025	Thuiszorg Kempen	
		3) Invoeren digitale communicatie met verzorgenden via smartphone en app	1) aankoop en inzet smartphones 2) maximaal automatiseren van administratieve processen mbt prestaties en dienstverplaatsingen			2022-2023-2024	Thuiszorg Kempen
		4) Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening	1) overschakelen naar web-based pakket 2) applicatie die future-proof is en inzet op verregaande digitalisering via OCR 3) inzet frontdesktool voor externe diensten als extra service	Aankoopprocedure + toewijs in 2021, ingebruikname frontdeskapplicatie en virtual invoice in 2022		2020-2025	dienst Financiën
		5) Invoering mogelijkheid tot digitale facturatie (uitgaand en inkomen) via Peppol		Aankoop en ingebruikname peppolmodule		2020-2025	dienst Financiën
		6) Aankoop en ingebruikname software kennisdatabank in kader van de dienstverlening informatieveiligheid		Verkenning markt, keuze voor aanpak, realisatie kennisdatabank		2020-2025	zie dienst informatieveiligheid
		7) Procesoptimalisatie op vlak van personeelsbeheer door de ingebruikname van de frontdesktool + uitvoeren van een aantal processen in het loonbeheer via batch.	1) uittesten en optimaliseren Tool Easy Online 2) opzetten en uitvoeren Batchrun in loonafwerkingsproces	Implementatie gebruik EOL, succesvol gebruiken van Batchrun		2020-2022	Personeelsdienst
		8) Automatisering beheer Fietslease	1) parametrisatie en ingebruikname			2023-2024	Personeelsdienst
		9) Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw		realisatie toegankelijke WIFI-verbindingen		2020 - 2025	ICT-dienst + Patrimonium IOK
		10) Vernieuwing van het prikklokstelsel	1) omschakeling bestaande systeem naar Prime-toepassing, 2) opleidingpersoneelsdienst en alle werknemers omtrent gebruik applicatie			2023	Personeelsdienst
		11) Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK		oplevering nieuw telefoniesysteem		2020-2025	ICT -dienst

WZK communiceert extern op een heldere, actieve en transparante manier over haar werking en dienstverlening door inzet van verschillende kanalen en bekomt zo een breed bereik	1) Welzijnszorg Kempen zet sociale media in als extra communicatiekanalen		Aanmaken van een FB-en LinkedIn-pagina Regelmatig posten van nieuwe berichten: minstens maandelijks + inzetten voor nieuwsberichten en vacatureposts	2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie
	2) Welzijnszorg Kempen gebruikt haar rubriek in het infomagazine van IOK om stakeholders te bereiken en informeren		Vier maal per jaar verschijnt het infomagazine. We brengen hier interessante artikels over lopende en nieuwe projecten of nieuws uit thema's die de welzijnsvereniging behartigt	2020-2025	Communicatiecel in samenspraak met directie
	3) Vrijmaken van jobtime om de communicatie van Welzijnszorg Kempen te versterken en uit te breiden	1) Oprichting van een communicatiecel waarin de relevante diensten vertegenwoordigd zijn, 2) creatie van functie verantwoordelijke secretariaat en communicatie met duidelijke taken op vlak van communicatie en 3) deels vrijmaken van een beleidsmedewerker om de communicatiecel te leiden.		2020-2025	1)directie, 2) dienst personeel, 3) directie
	4) De nieuwe website van WZK is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, vlot leesbaar en straalt haar identiteit uit.			2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie
	5) De nieuwe huisstijl van Welzijnszorg Kempen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit		Opmaak sjablonen voor verslaggeving, beleidnota's, briefwisseling, PPT-presentaties, brochures,... in dezelfde stijl als de website Aankoop nieuwe banner	2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie
	6) De medewerkers van Welzijnszorg Kempen worden bewust gemaakt van het belang van een heldere en open communicatie en krijgen hier vorming over		Alle personeelsleden kunnen een vorming lezersgericht schrijven volgen	2020-2025	communicatiecel
	7) Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten		Het uitwerken van een format voor persberichten - Een up to date contactenperslijst - het opmaken van een lijst met tips voor het schrijven van een sterk persbericht	2020-2025	verantwoordelijke secretariaat en communicatie
WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie	1) Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams		Beleidsinformatie is een vast punt op de teamvergadering van elke dienst	2020-2025	alle diensten
	2) Medewerkers worden op toegankelijke manieren op de hoogte gehouden van lopende en nieuwe projecten of nieuws over thema's die de vereniging behartigt	a.d.h.v. een interne nieuwsbrief	De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar en is samengesteld door de communicatiecel en bevat naast voorvernoemde onderdelen ook personeelsmededelingen (zoals nieuwe collega's, ludieke en verbindende items. Voor de medewerkers van de dienst gezinszorg is een extra nieuwsbrief voorzien die toespitst op hun werking en vakgebied	2020-2025	communicatiecel en communicatiemedewerker (Stafmedewerkers Thuiszorg Kempen voor nieuwsbrief dienst gezinszorg)
		a.d.h.v. een grote halfjaarlijkse teamvergadering	Tijdens dit moment worden grote nieuwe thema's met extra duiding aan alle collega's voorgesteld	2020-2025	alle diensten
Verder optimaliseren overhead	1) Algemene financiering			2020-2025	Overhead

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

Toegestane werkingsubsidies: niet van toepassing.

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
	0590	Overige economische zaken
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0814	Leren en werken
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0911	Diensten 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

In het AMJP 2020-2027 (2025) werden volgende VTE's ingeschreven:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Contractueel (niet-gesco)	139	140,4	168,15	174,3	181,4	185,4	192,9	200,7
Niveau A	12,2	11,6	14,3	14,4	14,9	18,3	18,3	18,3
Niveau B	25,25	25,25	25,25	27,9	29,8	28,7	28,7	29
Niveau C	85,15	87,15	111	7	6,7	6,9	6,9	6,9
Categorie 11				121	124	120	124	128
Niveau D	16,4	16,4	17,6	0	0	0	0	0
Categorie 4				4	6	11,5	15	18,5
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0

Voor de huidige AMJP hebben we de cijfers aangepast als volgt:

Het aantal A-niveaus neemt enerzijds toe vanaf 2023 en later door de aanwerving van een stafmedewerker Financiën, een halftijdse jurist schuldhulp, beleidsmedewerkers op het project inburgering, de aanwerving van een teammanager sociaal beleid, de instelling van de functie van bestuurssecretaris en de creatie van een teamcoördinatiefunctie bij Thuiszorg Kempen maar daalt anderzijds door het invullen van 1 van de voorziene beleidsfuncties via een detachering.

Door de conversie van het thuiszorgpersoneel naar de IFIC schalen daalde het aantal C-niveaus en verdween het D-niveau.

De stijging in de B-niveaus situeert zich bij Thuiszorg Kempen door aanpassing van de omkaderingsnorm. Vanaf 2024 werd 0,3 verder ingezet n.a.v. de opstart van een extra CADO. Ook voor het project Inburgering worden enkele medewerkers met bacheloropleiding voorzien.

De IFIC-schalen staan apart vermeld los van de niveaus omdat ze hierin technisch gezien niet kunnen worden ingepast. De groei van het aantal verzorgenden (categorie 11) werd wat teruggeschroefd in de bijsturing van het budget. Er blijft een groei o.v.v. het uitdovend karakter van de gedetacheerden van de OCMW's.

Tezelfdertijd stellen we vast dat de uitbreidingen in het urencontingent door Vlaanderen eerder mondjesmaat gebeuren en lager liggen dan bij de start van het meerjarenplan gehoopt.

Een stijgende evolutie zien we bij de poetshulpen (categorie 4). Dit is toe te wijzen door de inkanteling van de verschillende lokale poetsdiensten in het geheel van Thuiszorg Kempen.

7) Een overzicht van de jaarlijkse inkomsten per dienstverlening

Bijdrage van de lokale besturen (in euro):

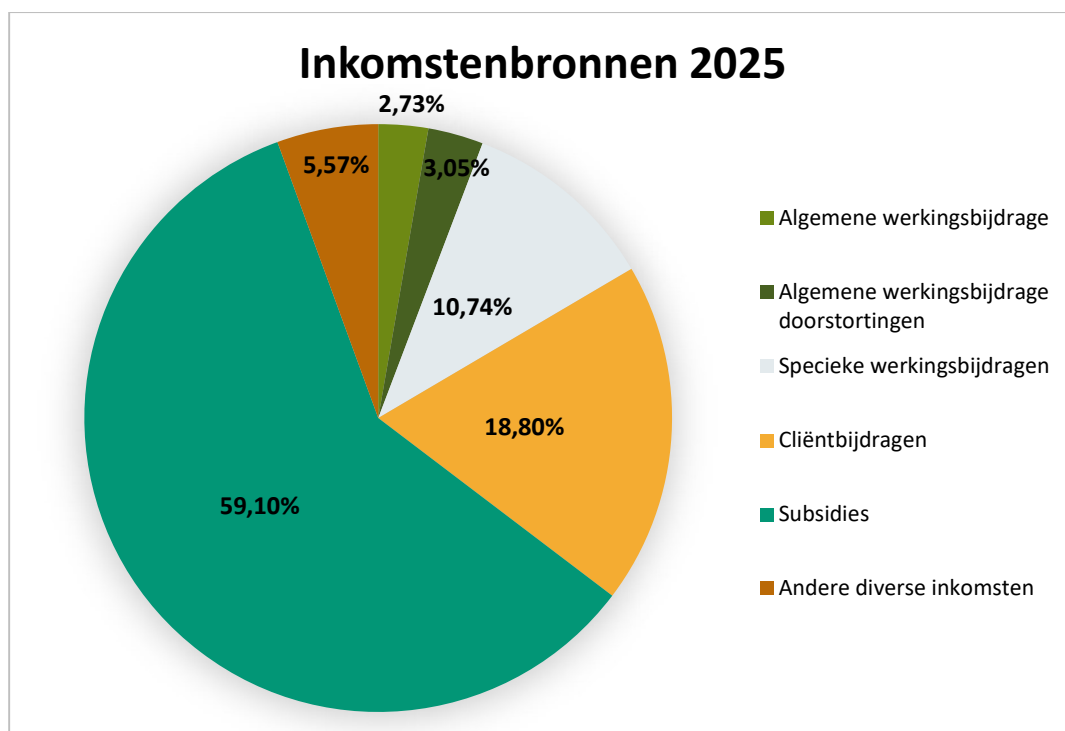
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene werkingsbijdrage	816.933	606.572	552.643	913.172	1.470.444	1.019.652	1.046.175	1.073.373
Informatieveiligheid	215.802	258.052	260.000	280.000	285.600	291.312	297.138	303.081
Rolmobiel	121.933	122.725	123.327	133.828	145.830	149.752	152.747	155.802
Collectieve schuldenregeling	55.000	63.676	60.000	65.000	99.000	100.980	103.000	105.060
Consumentenkrediet	40.500	51.538	48.000	53.000	54.060	55.150	56.500	59.630
Thuiszorg Kempen	532.140	644.236	484.609	1.856.700	1.254.857	1.116.358	1.433.857	1.663.453
UitPAS			71.447	65.000	73.000	74.460	75.949	77.468
TOTAAL	1.782.308	1.746.799	1.600.025	3.366.700	3.382.791	2.807.664	3.165.366	3.437.867

Bijdrage van de cliënten (in euro):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rolmobiel	72.000	70.000	80.000	80.000	77.000	85.222	86.927	88.665
Collectieve schuldenregeling	19.765	22.201	30.000	55.000	77.000	78.540	80.111	81.713
Thuiszorg Kempen	1.486.510	1.522.057	1.512.202	1.690.519	1.845.769	1.896.881	1.934.819	1.973.515
WEB	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAAL	1.628.276	1.666.258	1.672.202	1.875.519	2.049.769	2.110.643	2.151.857	2.193.893

Subsidies (in euro):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rolmobiel	191.472	204.093	213.000	236.617	230.168	279.966	286.232	292.001
Thuiszorg Kempen	7.092.956	7.304.102	9.540.091	9.323.240	9.573.364	9.880.128	10.077.333	10.278.483
Crosscare	650.671	645.586						
Streekplatform	42.885	0						
Tewerkstelling kansengroepen	72.000	64.000	1.000					
Herstelboerderij	64.092	54.340	26.845					
HAIRE	8.400	16.500	26.300	1.000				
Gemeente zonder Gemeentehuis			95.000	23.636				
Inburgering 4° pijler				33.542	177.000	263.153	263.153	263.153
Circulaire voedselketen				12.125	23.573			
Collectieve schuldhulp	5.000	682	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Consumenten-krediet	5.000	341	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ondersteunende diensten	310.443	320.933	374.123	314.065	364.669	362.169	359.669	359.669
TOTAAL	8.442.919	8.610.577	10.285.759	9.953.625	10.378.174	10.804.816	10.995.787	11.202.706



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2020-2027

Journalvolnummers: 16173

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

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

Beleidsdomein: MS Mens & Samenleving

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

Overzicht journaalvolgnnummers



2020-2027

Journaalvolgnnummers: 16173

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	16173

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2027

Journalvolnummers: 16173

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welijnszorg Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.161	17.188.817	18.143.975
Ontvangsten	12.573.541	13.049.210	13.927.026	15.589.049	17.420.535	17.625.802
Saldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	231.718	-518.172
Investerings						
Uitgaven	70.829	33.741	166.526	5.552	274.248	106.250
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-274.248	-106.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.990.319	19.830.038
Ontvangsten	18.488.062	19.275.610
Saldo	-502.257	-554.428
Investerings		
Uitgaven	96.344	96.344
Ontvangsten	0	0
Saldo	-96.344	-96.344
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.288.013	10.453.769	11.799.146	12.501.369	13.865.404	14.482.022
Ontvangsten	9.677.467	10.892.764	11.966.704	13.210.965	14.362.057	14.896.761
Saldo	389.453	438.996	167.558	709.596	496.653	414.739
Investerings						
Uitgaven	50.669	0	131.391	4.348	220.630	75.750
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	-131.391	-4.348	-220.630	-75.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.223.343	15.966.694
Ontvangsten	15.699.627	16.431.333
Saldo	476.284	464.639
Investerings		
Uitgaven	75.750	75.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-75.750	-75.750
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	278.077	286.697	348.606	372.637	429.683	451.577
Ontvangsten	392.015	375.424	410.812	449.078	493.125	517.673
Saldo	113.938	88.727	62.205	76.441	63.442	66.095
Investerings						
Uitgaven	50.669	0	0	0	186.630	65.000
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	0	0	-186.630	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	452.899	462.957
Ontvangsten	532.058	554.872
Saldo	79.159	91.915
Investerings		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000001: Uitbouw wagenpark

Uitbouw wagenpark

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

Actie: AC000002: Optimalisatie inzet wagenpark

Optimalisatie inzet wagenpark

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

Actie: AC000003: Uitbreiding chauffeurspool

Uitbreiding chauffeurspool

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

Actie: AC000004: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

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

Actie: AC000005: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

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

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

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

Actie: AC000007: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	278.077	286.697	348.606	372.637	429.683	451.577
Ontvangsten	392.015	375.424	410.812	449.078	493.125	517.673
Saldo	113.938	88.727	62.205	76.441	63.442	66.095
Investerings						
Uitgaven	50.669	0	0	0	186.630	65.000
Ontvangsten	3.200	0	0	0	0	0
Saldo	-47.469	0	0	0	-186.630	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	452.899	462.957
Ontvangsten	532.058	554.872
Saldo	79.159	91.915
Investerings		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.691	197.475	164.700	264.935	295.109	285.970
Ontvangsten	222.313	223.823	238.192	283.311	313.224	311.223
Saldo	16.622	26.349	73.492	18.377	18.115	25.253
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300.931	307.054
Ontvangsten	317.046	323.273
Saldo	16.115	16.220
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy

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

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

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

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

Actie: AC000010: Verdere uitbouw van het kenniscentrum

Verdere uitbouw van het kenniscentrum

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

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

Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen

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

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

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

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

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

Uitwerken van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard m.b.t. de dienstverlening van de consultants
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000014: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.691	197.475	164.700	264.935	295.109	285.970
Ontvangsten	222.313	223.823	238.192	283.311	313.224	311.223
Saldo	16.622	26.349	73.492	18.377	18.115	25.253
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300.931	307.054
Ontvangsten	317.046	323.273
Saldo	16.115	16.220
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP000003: Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.453	75.204	82.589	105.064	158.674	167.222
Ontvangsten	82.175	85.744	97.561	123.752	181.053	184.573
Saldo	11.722	10.540	14.972	18.688	22.379	17.352
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	170.415	173.649
Ontvangsten	188.164	191.826
Saldo	17.749	18.177
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Uitlijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW

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

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

Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000020: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.453	75.204	82.589	105.064	158.674	167.222
Ontvangsten	82.175	85.744	97.561	123.752	181.053	184.573
Saldo	11.722	10.540	14.972	18.688	22.379	17.352
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	170.415	173.649
Ontvangsten	188.164	191.826
Saldo	17.749	18.177
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 cliëntsystemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.856	44.196	45.752	35.521	52.441	55.206
Ontvangsten	46.867	48.435	48.622	38.453	58.878	59.968
Saldo	5.011	4.239	2.870	2.932	6.437	4.761
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	56.561	59.521
Ontvangsten	61.318	64.448
Saldo	4.757	4.926
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000024: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.856	44.196	45.752	35.521	52.441	55.206
Ontvangsten	46.867	48.435	48.622	38.453	58.878	59.968
Saldo	5.011	4.239	2.870	2.932	6.437	4.761
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	56.561	59.521
Ontvangsten	61.318	64.448
Saldo	4.757	4.926
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.688.949	9.837.074	11.139.832	11.697.194	12.929.496	13.522.047
Ontvangsten	8.896.366	10.104.537	11.108.334	12.283.643	13.315.777	13.823.325
Saldo	207.416	267.463	-31.499	586.450	386.281	301.278
Investerings						
Uitgaven	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-131.391	-3.098	-34.000	-10.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.242.538	14.963.513
Ontvangsten	14.601.041	15.296.915
Saldo	358.504	333.402
Investerings		
Uitgaven	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.750	-10.750
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000025: Bestaande dienstverlening bestendigen

Bestaande dienstverlening bestendigen

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

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

Actie: AC000027: Verder digitaliseren van processen

Verder digitaliseren van processen

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

Actie: AC000028: Implementatie integrale gezinszorg

Implementatie integrale gezinszorg

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

Actie: AC000029: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

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

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

Actie: AC000031: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.688.949	9.837.074	11.139.832	11.697.194	12.929.496	13.522.047
Ontvangsten	8.896.366	10.104.537	11.108.334	12.283.643	13.315.777	13.823.325
Saldo	207.416	267.463	-31.499	586.450	386.281	301.278
Investerings						
Uitgaven	0	0	131.391	3.098	34.000	10.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-131.391	-3.098	-34.000	-10.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.242.538	14.963.513
Ontvangsten	14.601.041	15.296.915
Saldo	358.504	333.402
Investerings		
Uitgaven	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.750	-10.750
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.987	13.122	17.666	26.018	0	0
Ontvangsten	37.731	54.801	63.184	32.727	0	0
Saldo	34.745	41.679	45.517	6.709	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000032: Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

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

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

Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale context en noden

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

Actie: AC000034: Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

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

Actie: AC000035: Verslavingsproblematiek

Verslavingsproblematiek

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

Actie: AC000036: Diversiteit

Diversiteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000037: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.987	13.122	17.666	26.018	0	0
Ontvangsten	37.731	54.801	63.184	32.727	0	0
Saldo	34.745	41.679	45.517	6.709	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.964.581	1.158.812	782.097	1.157.641	1.448.931	1.585.851
Ontvangsten	1.570.318	762.684	431.639	758.636	908.328	988.977
Saldo	-394.263	-396.128	-350.457	-399.005	-540.603	-596.874
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.635.696	1.676.176
Ontvangsten	1.008.256	1.020.669
Saldo	-627.440	-655.506
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.433	60.223	59.065	72.012	76.035	131.449
Ontvangsten	31.100	32.251	32.235	32.259	32.885	33.003
Saldo	-25.333	-27.972	-26.829	-39.753	-43.150	-98.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	138.027	141.613
Ontvangsten	33.003	33.003
Saldo	-105.024	-108.610
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000038: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

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

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

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

Structureel verankeren van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm

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

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

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

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

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

Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen

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

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

Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000073: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.433	60.223	59.065	72.012	76.035	131.449
Ontvangsten	31.100	32.251	32.235	32.259	32.885	33.003
Saldo	-25.333	-27.972	-26.829	-39.753	-43.150	-98.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	138.027	141.613
Ontvangsten	33.003	33.003
Saldo	-105.024	-108.610
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.077.005	465.185	32.023	456	0	0
Ontvangsten	1.075.307	470.002	50.040	959	0	0
Saldo	-1.698	4.817	18.017	503	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000048: Vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg

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

Actie: AC000049: Streekbeleid Welzijn en Zorg

Streekbeleid Welzijn en Zorg

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

Actie: AC000050: Tewerkstelling kansengroepen

Tewerkstelling kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.987	67.134	15.946	456	0	0
Ontvangsten	59.560	67.375	20	959	0	0
Saldo	573	241	-15.926	503	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000051: Crosscare

Crosscare

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	991.563	375.747	0	0	0	0
Ontvangsten	994.981	366.926	0	0	0	0
Saldo	3.417	-8.821	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000052: Herstelboerderij

Herstelboerderij

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.455	22.304	16.076	0	0	0
Ontvangsten	20.767	35.701	50.020	0	0	0
Saldo	-5.688	13.397	33.943	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP000009: Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

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

Actie: AC000053: Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

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

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

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

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

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

Verkennen van mogelijkheden van een tweejaarlijks informatiemoment voor diverse stakeholders

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

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

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

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

Actieplan: AP000010: Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

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

Actie: AC000057: Actieve bestuursparticipatie in vzw's

Actieve bestuursparticipatie in vzw's

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

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

In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen

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

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

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

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

Actieplan: AP000011: Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

Welijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

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

Actie: AC000059: Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

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

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

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

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

Actie: AC000061: Onderzoek juridische ondersteuning

Onderzoek juridische ondersteuning

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

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

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

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

Actieplan: AP000012: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	831.144	633.403	691.009	1.085.173	1.372.896	1.454.403
Ontvangsten	463.911	260.431	349.364	725.418	875.442	955.974
Saldo	-367.233	-372.973	-341.645	-359.756	-497.453	-498.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.497.670	1.534.563
Ontvangsten	975.253	987.666
Saldo	-522.417	-546.897
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000063: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	831.144	633.403	691.009	1.085.173	1.372.896	1.454.403
Ontvangsten	463.911	260.431	349.364	725.418	875.442	955.974
Saldo	-367.233	-372.973	-341.645	-359.756	-497.453	-498.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.497.670	1.534.563
Ontvangsten	975.253	987.666
Saldo	-522.417	-546.897
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overig beleid

Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.236.339	1.294.292	1.400.442	1.558.151	1.874.482	2.076.102
Ontvangsten	1.325.756	1.393.762	1.528.683	1.619.448	2.150.150	1.740.064
Saldo	89.417	99.470	128.240	61.298	275.668	-336.037
Investerings						
Uitgaven	20.161	33.741	35.135	1.203	53.619	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.161	-33.741	-35.135	-1.203	-53.619	-30.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.131.280	2.187.168
Ontvangsten	1.780.179	1.823.608
Saldo	-351.101	-363.561
Investerings		
Uitgaven	20.594	20.594
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.594	-20.594
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.647	366.249	399.691	389.638	409.231	449.941
Ontvangsten	280.737	297.134	411.337	434.768	440.180	480.631
Saldo	-71.910	-69.115	11.646	45.130	30.949	30.690
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	465.753	483.438
Ontvangsten	492.663	510.782
Saldo	26.910	27.345
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000064: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

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

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

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

Actie: AC000066: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Actie: AC000067: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.647	366.249	399.691	389.638	409.231	449.941
Ontvangsten	280.737	297.134	411.337	434.768	440.180	480.631
Saldo	-71.910	-69.115	11.646	45.130	30.949	30.690
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	465.753	483.438
Ontvangsten	492.663	510.782
Saldo	26.910	27.345
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.464	266.835	285.938	297.096	341.124	359.330
Ontvangsten	249.119	278.640	321.833	333.949	380.594	393.761
Saldo	26.655	11.805	35.895	36.854	39.469	34.431
Investerings						
Uitgaven	0	4.214	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.214	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	374.873	383.788
Ontvangsten	408.759	417.195
Saldo	33.886	33.406
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: AC000068: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

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

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

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

Actie: AC000070: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Actie: AC000071: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.464	266.835	285.938	297.096	341.124	359.330
Ontvangsten	249.119	278.640	321.833	333.949	380.594	393.761
Saldo	26.655	11.805	35.895	36.854	39.469	34.431
Investerings						
Uitgaven	0	4.214	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.214	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	374.873	383.788
Ontvangsten	408.759	417.195
Saldo	33.886	33.406
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: AP000015: Verder optimaliseren overhead

Verder optimaliseren overhead

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661.229	661.208	714.813	871.417	1.124.127	1.266.831
Ontvangsten	795.901	817.988	795.512	850.731	1.329.377	865.673
Saldo	134.672	156.780	80.699	-20.686	205.250	-401.159
Investerings						
Uitgaven	20.161	29.527	35.135	1.203	53.619	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.161	-29.527	-35.135	-1.203	-53.619	-30.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.290.653	1.319.942
Ontvangsten	878.757	895.631
Saldo	-411.897	-424.312
Investerings		
Uitgaven	20.594	20.594
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.594	-20.594
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

Actie: AC000072: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661.229	661.208	714.813	871.417	1.124.127	1.266.831
Ontvangsten	795.901	817.988	795.512	850.731	1.329.377	865.673
Saldo	134.672	156.780	80.699	-20.686	205.250	-401.159
Investerings						
Uitgaven	20.161	29.527	35.135	1.203	53.619	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.161	-29.527	-35.135	-1.203	-53.619	-30.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.290.653	1.319.942
Ontvangsten	878.757	895.631
Saldo	-411.897	-424.312
Investerings		
Uitgaven	20.594	20.594
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.594	-20.594
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000077: Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen.

Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen.

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

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

Invoeren digitale communicatie met verzorgenden via smartphone en app.

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

Actie: AC000079: Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening

Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000082: Procesoptimalisatie op vlak van personeelsbeheer

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

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

Actie: AC000083: Automatisering beheer Fietslease

Automatisering beheer Fietslease

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

Actie: AC000084: Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw

Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw

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

Actie: AC000085: Vernieuwing van het prikkloksysteem

Vernieuwing van het prikkloksysteem

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

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

Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK

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

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

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

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

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

Welijnszorg Kempen zet sociale media in als extra communicatiekanalen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten.

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

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

WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie.

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

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

Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams.

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

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

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

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

Waarderingsregels Meerjarenplan 2020-2027

1. Toepassing wetgeving

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

2. Vaststelling van de waarderingsregels

2.1 Beginbalans

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

2.2 Activa

Vlottende activa

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

Vaste activa

- Vorderingen op lange termijn worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Financiële vaste activa worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht.

De bijkomende kosten voor de aanschaffing van de financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar waarin ze aangeschaft worden.

- Welzijnszorg Kempen kent enkel bedrijfsmatige materiële vaste activa. Deze worden opgesplitst in:
 - Installaties, machines en uitrusting
 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
 - Gebouwen in huur = schilderwerken

2.3 Passiva

Schulden

- Schulden op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
- Voorzieningen voor risico's en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of tekort van het financiële boekjaar. Vakantiegeld wordt aangelegd volgens de toegestane regels:
 - Bedienden: 18,2% op vaste en veranderlijke bezoldiging
 - Arbeiders: 18,2% op vaste en veranderlijke bezoldiging. Arbeiders volgen de regeling van de bedienden.
- Overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel "overlopend" is naar het volgende boekjaar, ofwel "toegerekend" wordt aan het huidige boekjaar.

Nettoactief

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

2.4 Afschrijvingen

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

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

- Installaties, machines en uitrusting: 5 jaar
- Installaties, machines en uitrusting (smartphones): op 3 jaar
- Rollend materiaal: 5 jaar
- Meubilair, kantooruitrusting: 10 jaar
- Gebouwen in huur = schilderwerken: 10 jaar, over de resterende looptijd van het huurcontract 2015-2025.

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

10) Aandelenregister Welzijnszorg Kempen 2025

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

OCMW	Aandelen	Onderschreven Maatschappelijk Kapitaal	Volgestort Maatschappelijk kapitaal
1. Arendonk	55	13.750,00	2.750,00
2. Baarle-Hertog	11	2.750,00	550,00
3. Balen	93	23.250,00	4.650,00
4. Beerse	69	17.250,00	3.450,00
5. Dessel	40	10.000,00	2.000,00
6. Geel	158	39.500,00	7.900,00
7. Grobbendonk	53	13.250,00	2.650,00
8. Herentals	119	29.750,00	5.950,00
9. Herenthout	40	10.000,00	2.000,00
10. Herselt	63	15.750,00	3.150,00
11. Hoogstraten	72	18.000,00	3.600,00
12. Hulshout	36	9.000,00	1.800,00
13. Kasterlee	73	18.250,00	3.650,00
14. Laakdal	66	16.500,00	3.300,00
15. Lille	59	14.750,00	2.950,00
16. Meerhout	44	11.000,00	2.200,00
17. Merksplas	30	7.500,00	1.500,00
18. Mol	148	37.000,00	7.400,00
19. Olen	54	13.500,00	2.700,00
20. Oud-Turnhout	53	13.250,00	2.650,00
21. Ravels	52	13.000,00	2.600,00
22. Retie	42	10.500,00	2.100,00
23. Rijkevorsel	51	12.750,00	2.550,00
24. Turnhout	189	47.250,00	9.450,00
25. Vorselaar	31	7.750,00	1.550,00
26. Vosselaar	43	10.750,00	2.150,00
27. Westerlo	97	24.250,00	4.850,00
28. IOK	620	155.000,00	31.000,00
TOTAAL	2.461	615.250,00	123.050,00



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJPO01858	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000001	AC000014	0,00	0,00	0,00	3250,00
AMJPO01859	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000002	AC000014	460,00	469,20	478,58	2653,02
AMJPO01860	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000003	AC000014	-2803,00	-2859,06	-2916,24	5306,04
AMJPO01861	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000004	AC000014	0,00	0,00	0,00	150,00
AMJPO01862	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000005	AC000014	0,00	0,00	0,00	1000,00
AMJPO01863	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133090	Drukwerk en publicaties	MJP000006	AC000014	6000,00	0,00	0,00	3000,00
AMJPO01864	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133120	Aankoop uitrusting, klein materiaal	MJP000007	AC000014	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01865	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133130	Lidmaatschap	MJP000008	AC000014	0,00	0,00	0,00	649,20
AMJPO01866	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000009	AC000014	-41130,85	-92953,47	-94812,54	0,00
AMJPO01867	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000012	AC000014	0,00	51582,41	49950,73	168778,23
AMJPO01868	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000013	AC000014	0,00	3141,78	3160,98	9880,17
AMJPO01869	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000014	AC000014	0,00	4000,70	3738,83	12939,66
AMJPO01870	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000015	AC000014	0,00	17205,29	16698,32	56170,20
AMJPO01871	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000016	AC000014	0,00	648,21	639,92	1724,38
AMJPO01872	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000017	AC000014	271,41	2666,19	2667,30	6126,36
AMJPO01873	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000018	AC000014	0,00	146,92	146,92	443,92
AMJPO01874	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000019	AC000014	0,00	1626,40	1626,40	4536,80
AMJPO01875	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000020	AC000014	0,00	0,00	0,00	1500,00
AMJPO01876	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000021	AC000014	0,00	110,43	112,64	385,70
AMJPO01877	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000022	AC000014	0,00	46,55	46,55	131,50
AMJPO01878	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000023	AC000014	0,00	-3,44	0,00	150,00
AMJPO01879	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405000	Specifieke werkingsubsidies	MJP000024	AC000014	-285600,00	-291312,00	-297138,24	0,00
AMJPO01880	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460020	Doorverrekening onkosten	MJP000026	AC000014	0,00	0,00	0,00	1500,00
AMJPO01881	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000027	AC000014	0,00	223,63	223,63	623,81
AMJPO01882	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	2460000	Rollend materieel	MJP000029	AC000007	65000,00	-65000,00	0,00	65000,00
AMJPO01883	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6030000	Onderaanneming vervoer Rolmobiel	MJP000030	AC000007	0,00	0,00	0,00	5000,00
AMJPO01884	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6113000	Brandstof	MJP000031	AC000007	0,00	4488,00	4577,76	43297,29
AMJPO01885	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000032	AC000007	2250,00	2250,00	2250,00	5500,00
AMJPO01886	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000033	AC000007	50,00	0,00	0,00	500,00
AMJPO01887	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132030	Terugbetaling onkosten derden	MJP000034	AC000007	-800,00	2801,77	2857,77	24988,05
AMJPO01888	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000035	AC000007	0,00	0,00	0,00	4870,95
AMJPO01889	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000036	AC000007	0,00	0,00	0,00	150,00
AMJPO01890	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000037	AC000007	0,00	-102,00	0,00	5518,28
AMJPO01891	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133090	Drukwerk en publicaties	MJP000038	AC000007	0,00	0,00	0,00	4414,62
AMJPO01892	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133130	Lidmaatschap	MJP000039	AC000007	-1713,00	-1747,26	-1782,21	1591,81
AMJPO01893	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133600	Kosten rollend materieel	MJP000040	AC000007	-11600,00	-11832,00	-12068,64	31836,24
AMJPO01894	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000041	AC000007	680,00	693,60	707,47	9550,87
AMJPO01895	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000042	AC000007	15,22	4,79	49,93	4088,87
AMJPO01896	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000043	AC000007	49,22	1289,53	1328,30	16685,35
AMJPO01897	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134050	Doorstorting Vlaamse compensatie handicards	MJP000044	AC000007	-11100,00	-11322,00	-11548,44	76513,10
AMJPO01898	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6136000	Projectkosten	MJP000045	AC000007	-500,00	-500,00	-500,00	500,00
AMJPO01899	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000046	AC000007	0,00	-1315,90	-479,84	131437,05
AMJPO01900	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000047	AC000007	0,00	-196,51	-150,37	8894,27
AMJPO01901	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000048	AC000007	0,00	-42,44	-15,75	10075,79
AMJPO01902	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000049	AC000007	0,00	-475,50	-198,14	44120,17
AMJPO01903	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000050	AC000007	0,00	127,73	141,40	1353,66
AMJPO01904	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000051	AC000007	169,39	883,96	950,50	4812,09
AMJPO01905	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000052	AC000007	0,00	39,73	39,73	568,53
AMJPO01906	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000053	AC000007	0,00	0,00	0,00	4964,00
AMJPO01907	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231000	Tussenkomst reiskosten	MJP000054	AC000007	0,00	87,24	87,24	750,00
AMJPO01908	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000055	AC000007	0,00	133,85	0,00	546,12
AMJPO01909	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000056	AC000007	0,00	0,00	0,00	186,20
AMJPO01910	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000057	AC000007	0,00	0,00	0,00	180,00
AMJPO01911	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6403000	Verkeersbelasting	MJP000058	AC000007	22750,00	11750,00	11990,00	12484,80
AMJPO01912	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6451000	Resultaatverrekening	MJP000060	AC000007	-12969,92	12002,03	0,00	0,00
AMJPO01913	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7003000	Clieñtbijdragen RolMobiel	MJP000061	AC000007	-6200,00	358,33	365,49	88665,31
AMJPO01914	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405000	Specifieke werkingsubsidies	MJP000062	AC000007	0,00	1005,48	1025,60	155801,86
AMJPO01915	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405020	Subsidies	MJP000063	AC000007	-28331,74	5000,00	5100,00	270504,00
AMJPO01916	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7406000	VDAB-DAH premie (VOP premie)	MJP000064	AC000007	-9300,00	2165,73	3232,11	21497,39
AMJPO01917	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000065	AC000007	-3452,00	-3531,04	-3611,66	500,00
AMJPO01918	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7451000	Resultaatverrekening	MJP000066	AC000007	35421,81	-5664,74	-17423,51	15670,92
AMJPO01919	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000067	AC000007	-27,27	0,00	0,00	682,66
AMJPO01920	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000068	AC000020	0,00	0,00	0,00	1950,00
AMJPO01921	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000069	AC000020	-1000,00	-960,00	-919,20	2122,42



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJPO01922	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000070	AC000020	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01923	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000071	AC000020	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01924	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133050	Verzendingskosten	MJP000072	AC000020	0,00	0,00	0,00	25,00
AMJPO01925	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000073	AC000020	0,00	0,00	0,00	850,00
AMJPO01926	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000074	AC000020	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01927	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000075	AC000020	14,39	-38,33	-20,34	1721,63
AMJPO01928	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000076	AC000020	1039,59	1429,12	1476,00	2784,87
AMJPO01929	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000077	AC000020	0,00	-2029,45	-1845,25	96602,46
AMJPO01930	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000078	AC000020	0,00	-129,46	-134,27	5666,75
AMJPO01931	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000079	AC000020	0,00	-136,99	-139,73	7368,10
AMJPO01932	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000080	AC000020	0,00	-628,77	-622,36	32153,44
AMJPO01933	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000081	AC000020	0,00	82,80	87,85	986,74
AMJPO01934	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000082	AC000020	125,16	608,56	638,28	3506,90
AMJPO01935	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000083	AC000020	0,00	19,59	19,59	280,37
AMJPO01936	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000084	AC000020	0,00	0,00	0,00	2568,00
AMJPO01937	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000085	AC000020	250,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01938	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000086	AC000020	0,00	0,00	0,00	307,19
AMJPO01939	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000087	AC000020	0,00	0,00	0,00	0,74
AMJPO01940	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000088	AC000020	0,00	0,00	0,00	135,00
AMJPO01941	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7002000	Ontvangen erelonen schuldhelp	MJP000089	AC000020	7000,00	7140,00	7282,80	81713,02
AMJPO01942	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405000	Specifieke werkingsubsidies	MJP000090	AC000020	0,00	0,00	0,00	105059,59
AMJPO01943	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405020	Subsidies	MJP000091	AC000020	0,00	0,00	0,00	4700,00
AMJPO01944	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000092	AC000020	0,00	0,00	0,00	353,10
AMJPO01945	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000093	AC000024	0,00	0,00	0,00	1300,00
AMJPO01946	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000094	AC000024	0,00	0,00	0,00	1655,48
AMJPO01947	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000096	AC000024	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01948	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000097	AC000024	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01949	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000098	AC000024	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01950	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000099	AC000024	18,02	258,37	274,36	860,81
AMJPO01951	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000100	AC000024	28,58	-421,73	-436,17	1596,47
AMJPO01952	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000101	AC000024	0,00	-672,24	-636,38	33507,24
AMJPO01953	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000102	AC000024	0,00	-43,98	-45,44	1959,80
AMJPO01954	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000103	AC000024	0,00	-47,42	-48,37	2530,80
AMJPO01955	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000104	AC000024	0,00	-225,18	-214,37	11150,84
AMJPO01956	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000105	AC000024	0,00	28,93	30,28	341,98
AMJPO01957	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000106	AC000024	42,83	211,67	219,94	1216,20
AMJPO01958	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000107	AC000024	0,00	6,53	6,53	93,46
AMJPO01959	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000108	AC000024	0,00	0,00	0,00	856,00
AMJPO01960	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000109	AC000024	60,00	0,00	0,00	60,00
AMJPO01961	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000110	AC000024	0,00	0,00	0,00	102,40
AMJPO01962	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000111	AC000024	0,00	0,00	0,00	34,91
AMJPO01963	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000112	AC000024	0,00	0,00	0,00	50,00
AMJPO01964	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405000	Specifieke werkingsubsidies	MJP000113	AC000024	0,00	0,00	0,00	59630,00
AMJPO01965	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405020	Subsidies	MJP000114	AC000024	0,00	0,00	0,00	4700,00
AMJPO01966	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000116	AC000024	0,00	0,00	0,00	117,70
AMJPO01967	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6100000	Huur en huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	MJP000117	AC000031	0,00	0,00	0,00	2500,00
AMJPO01968	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000118	AC000031	0,00	0,00	0,00	16900,00
AMJPO01969	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000119	AC000031	37872,86	38630,32	39402,92	249383,88
AMJPO01970	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132030	Terugbetaling onkosten derden	MJP000120	AC000031	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJPO01971	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132040	Verplaatsingskosten gedetacheerden TZK	MJP000121	AC000031	0,00	0,00	0,00	21665,87
AMJPO01972	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132050	Fietspremie gedetacheerden TZK	MJP000122	AC000031	0,00	0,00	0,00	1620,87
AMJPO01973	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132060	Tussenkomst werkschoenen verzorgenden	MJP000123	AC000031	500,00	1000,00	1000,00	11000,00
AMJPO01974	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000124	AC000031	13500,00	13770,00	14045,40	97100,53
AMJPO01975	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000125	AC000031	0,00	0,00	0,00	3500,00
AMJPO01976	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133050	Verzendingskosten	MJP000126	AC000031	0,00	0,00	0,00	3500,00
AMJPO01977	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000127	AC000031	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJPO01978	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000128	AC000031	0,00	0,00	0,00	26497,94
AMJPO01979	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133090	Drukwerk en publicaties	MJP000129	AC000031	0,00	8500,00	0,00	18500,00
AMJPO01980	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133110	Medisch/paramedisch materiaal	MJP000130	AC000031	0,00	0,00	0,00	2500,00
AMJPO01981	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133120	Aankoop uitrusting, klein materiaal	MJP000131	AC000031	0,00	0,00	0,00	12734,50
AMJPO01982	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133130	Lidmaatschap	MJP000132	AC000031	0,00	0,00	0,00	4437,97
AMJPO01983	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000133	AC000031	0,00	0,00	0,00	5412,16
AMJPO01984	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133810	Schadedossiers gezinszorg	MJP000134	AC000031	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJPO01985	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133820	Vergoeding BBP nachtzorg	MJP000135	AC000031	0,00	0,00	0,00	61352,65



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJP001986	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000136	AC000031	2060,43	-2649,91	-486,30	202560,26
AMJP001987	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000137	AC000031	6241,05	25466,28	26278,21	144124,61
AMJP001988	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134040	Tussenkomst gedetacheerde verzorgenden	MJP000138	AC000031	-545834,52	-515141,34	-576045,41	712161,92
AMJP001989	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6136000	Projectkosten	MJP000139	AC000031	0,00	0,00	0,00	25000,00
AMJP001990	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137010	Diverse exploitatiekosten CADO Vosselaar	MJP000140	AC000031	0,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP001991	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137020	Diverse exploitatiekosten CADO Westerlo	MJP000141	AC000031	0,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP001992	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137030	Diverse exploitatiekosten CADO Lille	MJP000142	AC000031	0,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP001993	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137040	Diverse exploitatiekosten CADO Ravels	MJP000143	AC000031	0,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP001994	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137050	Diverse exploitatiekosten CADO Herentals	MJP000144	AC000031	1000,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP001995	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137110	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Vosselaar	MJP000145	AC000031	1869,68	1907,06	1945,21	13036,79
AMJP001996	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137120	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Westerlo	MJP000146	AC000031	1472,44	1501,93	1531,93	10827,19
AMJP001997	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137130	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Lille	MJP000147	AC000031	1419,49	1447,88	1476,83	9923,60
AMJP001998	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137140	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Ravels	MJP000148	AC000031	2308,30	2354,48	2401,56	7093,31
AMJP001999	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137150	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Herentals	MJP000149	AC000031	3124,57	3187,07	3250,81	18804,09
AMJP002000	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137210	Doorstorting subsidies Cado Vosselaar	MJP000150	AC000031	0,00	0,00	0,00	30104,35
AMJP002001	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137220	Doorstorting subsidies Cado Westerlo	MJP000151	AC000031	0,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002002	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137230	Doorstorting subsidies Cado Lille	MJP000152	AC000031	923,30	0,00	0,00	28003,16
AMJP002003	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137240	Doorstorting subsidies Cado Ravels	MJP000153	AC000031	923,30	0,00	0,00	28003,16
AMJP002004	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137250	Doorstorting subsidies Cado Herentals	MJP000154	AC000031	0,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002005	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137300	Doorstorting cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg	MJP000155	AC000031	-11950,00	-12176,00	-12419,52	192994,20
AMJP002006	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137310	Doorstorting subsidies aanvullende thuiszorg	MJP000156	AC000031	-68683,29	-14388,29	-14676,06	743278,84
AMJP002007	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000157	AC000031	0,00	111875,35	110033,49	1365145,97
AMJP002008	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000158	AC000031	0,00	3911,21	3406,84	81936,33
AMJP002009	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000159	AC000031	0,00	8305,70	8334,92	104200,39
AMJP002010	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6203000	Lonen arbeiders	MJP000160	AC000031	0,00	-410909,96	-276165,92	6096438,75
AMJP002011	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6203010	Eindejaarspremie arbeiders	MJP000161	AC000031	0,00	-26969,02	-18009,45	425653,01
AMJP002012	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6203020	Dubbel vakantiegeld arbeiders	MJP000162	AC000031	0,00	-30003,16	-20883,14	467393,64
AMJP002013	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6204000	Lonen andere	MJP000163	AC000031	14991,44	-808,13	-709,50	36191,69
AMJP002014	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen - rsz bedienden	MJP000164	AC000031	0,00	36403,30	35665,63	454962,67
AMJP002015	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000165	AC000031	0,00	2427,29	2462,94	13961,54
AMJP002016	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6213000	Werkgeversbijdragen - rsz arbeiders	MJP000166	AC000031	0,00	-137669,15	-92488,73	2050545,65
AMJP002017	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6213010	Wettelijke verzekering arbeiders	MJP000167	AC000031	0,00	33109,85	39198,41	161590,57
AMJP002018	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6214000	Werkgeversbijdrage - rsz andere	MJP000168	AC000031	851,32	-38,45	-38,45	1961,59
AMJP002019	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000169	AC000031	10853,50	86050,54	98330,93	373880,77
AMJP002020	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000170	AC000031	0,00	702,80	1174,42	20848,80
AMJP002021	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000171	AC000031	0,00	-14168,80	-8216,80	293065,60
AMJP002022	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231000	Tussenkomst reiskosten	MJP000172	AC000031	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJP002023	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000173	AC000031	849,47	2239,70	2030,59	12695,24
AMJP002024	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000174	AC000031	0,00	-5959,00	-5997,73	23824,49
AMJP002025	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000175	AC000031	0,00	-2071,47	-1908,55	8076,43
AMJP002026	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000176	AC000031	0,00	0,00	0,00	11683,68
AMJP002027	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6400000	Roerende voorheffing	MJP000177	AC000031	9500,00	9500,00	9500,00	14500,00
AMJP002028	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6570000	Andere financiële kosten	MJP000179	AC000031	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJP002029	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000000	Cliëntbijdragen gezinszorg	MJP000180	AC000031	75000,00	76500,00	78030,00	1432630,80
AMJP002030	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000010	Cliëntbijdragen gezinszorg km	MJP000181	AC000031	18700,00	19074,00	19455,48	90202,68
AMJP002031	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000020	Prestaties nachtzorg	MJP000182	AC000031	0,00	0,00	0,00	18769,38
AMJP002032	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000030	Cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg OCMW	MJP000183	AC000031	-11950,00	-12176,00	-12419,52	192994,20
AMJP002033	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000100	Cliëntbijdragen CADO verblijf - Vosselaar	MJP000184	AC000031	4779,56	4875,15	4972,66	36553,60
AMJP002034	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000110	Cliëntbijdragen CADO maaltijden - Vosselaar	MJP000185	AC000031	913,76	932,04	950,68	5726,07
AMJP002035	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7005000	Projectopbrengsten	MJP000186	AC000031	0,00	0,00	0,00	25000,00
AMJP002036	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405000	Specifieke werkingsubsidies	MJP000187	AC000031	-616505,33	-1300934,86	-1283514,13	1663452,57
AMJP002037	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405010	Specifieke werkingsubsidies (sociale maribel)	MJP000188	AC000031	895,32	895,32	895,32	16348,58
AMJP002038	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405030	Subsidies gezinszorg	MJP000189	AC000031	25494,48	26004,37	26524,45	8875943,71
AMJP002039	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405040	Subsidies aanvullende thuiszorg	MJP000190	AC000031	-68683,29	-14388,29	-14676,06	743278,84
AMJP002040	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405110	Subsidies Cado Vosselaar	MJP000191	AC000031	0,00	0,00	0,00	30104,35
AMJP002041	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405120	Subsidies Cado Westerlo	MJP000192	AC000031	0,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002042	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405130	Subsidies Cado Lille	MJP000193	AC000031	923,30	0,00	0,00	28003,16
AMJP002043	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405140	Subsidies Cado Ravels	MJP000194	AC000031	923,30	0,00	0,00	28003,16
AMJP002044	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405150	Subsidies Cado Herentals	MJP000195	AC000031	0,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002045	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7406010	Via middelen	MJP000196	AC000031	-68000,00	-69360,00	-70747,20	424483,20
AMJP002046	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7406020	VIVO middelen	MJP000197	AC000031	0,00	0,00	0,00	3500,00
AMJP002047	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000198	AC000031	25000,00	25000,00	25000,00	45000,00
AMJP002048	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460020	Doorverrekening onkosten	MJP000201	AC000031	0,00	0,00	0,00	6500,00
AMJP002049	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460030	Doorrekening loonkost bijk inzet in OCMW	MJP000202	AC000031	0,00	0,00	0,00	187585,50



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJPO02050	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460040	Doorrekening gebruik software+ adm kost LH/AT	MJP000203	AC000031	-9500,00	-9690,00	-9883,80	37142,28
AMJPO02051	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470010	Recuperatie AO verzekering	MJP000204	AC000031	0,00	0,00	0,00	4000,00
AMJPO02052	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000205	AC000031	0,00	-1948,21	-1129,81	40296,52
AMJPO02053	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7590000	Betalingsverschillen	MJP000206	AC000031	0,00	0,00	0,00	10,00
AMJPO02054	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6131010	Huur materiaal	MJP000207	AC000067	0,00	0,00	0,00	3977,94
AMJPO02055	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000208	AC000067	-650,00	-650,00	-650,00	3900,00
AMJPO02056	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000209	AC000067	0,00	0,00	0,00	600,00
AMJPO02057	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000210	AC000067	-5500,00	-5610,00	-5722,20	21224,16
AMJPO02058	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000211	AC000067	0,00	0,00	0,00	250,00
AMJPO02059	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133050	Verzendingskosten	MJP000212	AC000067	0,00	0,00	0,00	50,00
AMJPO02060	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000213	AC000067	322,50	328,95	335,53	3183,62
AMJPO02061	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000214	AC000067	0,00	0,00	0,00	568,27
AMJPO02062	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134070	Doorstoring cliëntbijdragen WEB	MJP000218	AC000067	0,00	0,00	0,00	50000,00
AMJPO02063	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000219	AC000067	0,00	17951,23	19673,00	247196,52
AMJPO02064	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000220	AC000067	0,00	1031,82	1078,45	16105,40
AMJPO02065	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000221	AC000067	0,00	1401,08	1451,39	18802,90
AMJPO02066	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000222	AC000067	0,00	5968,27	6524,26	82782,12
AMJPO02067	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000223	AC000067	0,00	446,87	446,87	2538,94
AMJPO02068	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000224	AC000067	291,42	2219,34	2343,77	9028,86
AMJPO02069	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000225	AC000067	17,92	70,75	70,75	1012,45
AMJPO02070	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000226	AC000067	0,00	684,80	684,80	8560,00
AMJPO02071	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000228	AC000067	0,00	0,00	0,00	1500,00
AMJPO02072	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000229	AC000067	0,00	0,00	0,00	955,71
AMJPO02073	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000230	AC000067	0,00	0,00	0,00	325,85
AMJPO02074	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000231	AC000067	0,00	0,00	0,00	375,00
AMJPO02075	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000040	Cliëntbijdragen karweihelp	MJP000232	AC000067	0,00	0,00	0,00	50000,00
AMJPO02076	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000233	AC000067	-374852,41	-408035,75	-422061,50	0,00
AMJPO02077	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000234	AC000067	0,00	94,16	94,16	1177,00
AMJPO02078	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000235	AC000071	0,00	0,00	0,00	3900,00
AMJPO02079	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000236	AC000071	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJPO02080	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000237	AC000071	0,00	0,00	0,00	10000,00
AMJPO02081	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000238	AC000071	0,00	0,00	0,00	150,00
AMJPO02082	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000239	AC000071	399,00	406,98	415,12	3183,62
AMJPO02083	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000240	AC000071	0,00	0,00	0,00	454,62
AMJPO02084	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000241	AC000071	0,00	0,00	0,00	1500,00
AMJPO02085	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000244	AC000071	0,00	-4851,67	-2446,29	230419,83
AMJPO02086	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000245	AC000071	0,00	-320,49	-328,86	14343,08
AMJPO02087	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000246	AC000071	0,00	-326,67	-146,57	17622,50
AMJPO02088	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000247	AC000071	0,00	-1626,12	-872,50	76953,46
AMJPO02089	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000248	AC000071	0,00	200,18	232,39	2361,47
AMJPO02090	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000249	AC000071	295,63	1470,95	1612,47	8393,14
AMJPO02091	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000250	AC000071	0,00	52,26	52,26	747,66
AMJPO02092	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000251	AC000071	0,00	0,00	0,00	7190,40
AMJPO02093	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000252	AC000071	900,00	2000,00	2000,00	3000,00
AMJPO02094	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000253	AC000071	0,00	0,00	0,00	819,18
AMJPO02095	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000254	AC000071	0,00	0,00	0,00	279,30
AMJPO02096	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000255	AC000071	0,00	0,00	0,00	350,00
AMJPO02097	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000256	AC000071	-334670,43	-408936,71	-419419,10	0,00
AMJPO02098	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000257	AC000071	0,00	0,00	0,00	988,68
AMJPO02099	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	2350000	Installaties, machines en uitrusting	MJP000258	AC000072	0,00	9906,88	0,00	17968,50
AMJPO02100	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	2450000	Meubilair en kantooruitrusting	MJP000259	AC000072	0,00	0,00	0,00	2625,00
AMJPO02101	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	4943009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Leningen aan and	MJP000261	AC000072	-5000,00	-5000,00	-5000,00	5000,00
AMJPO02102	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6100000	Huur en huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	MJP000262	AC000072	0,00	0,00	0,00	92006,73
AMJPO02103	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6110000	Facilitaire kosten	MJP000263	AC000072	-11450,52	-12015,32	-12255,63	69764,11
AMJPO02104	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6120000	Verzekeringen	MJP000264	AC000072	-19475,45	-14830,24	-15569,59	29274,96
AMJPO02105	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6131000	Onderhoud, herstellingen materiaal	MJP000265	AC000072	-1677,50	-1711,05	-1745,27	1061,21
AMJPO02106	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000266	AC000072	0,00	650,00	0,00	5200,00
AMJPO02107	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000267	AC000072	1500,00	1560,00	1621,20	3183,62
AMJPO02108	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000268	AC000072	0,00	22802,45	23258,50	166986,75
AMJPO02109	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133010	ICT ondersteuning	MJP000269	AC000072	0,00	0,00	0,00	68426,69
AMJPO02110	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000270	AC000072	-5420,00	-5528,40	-5638,97	16799,33
AMJPO02111	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133030	GSM kosten	MJP000271	AC000072	-11546,00	-11776,92	-12012,46	42448,32
AMJPO02112	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133040	Telefoon en internet (IOK)	MJP000272	AC000072	0,00	0,00	0,00	79590,60
AMJPO02113	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133050	Verzendingskosten	MJP000273	AC000072	1460,00	1489,20	1518,98	57835,84



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJPO02114	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000274	AC000072	0,00	0,00	0,00	10228,99
AMJPO02115	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133080	Intern verbruik (drankkosten)	MJP000275	AC000072	-3004,24	-3064,32	-3125,61	6367,25
AMJPO02116	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133090	Drukwerk en publicaties	MJP000276	AC000072	350,00	0,00	0,00	10824,32
AMJPO02117	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133100	Algemene administratiekosten	MJP000277	AC000072	7000,00	7140,00	7282,80	7428,46
AMJPO02118	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133110	Medisch/paramedisch materiaal	MJP000278	AC000072	-350,00	-350,00	-350,00	150,00
AMJPO02119	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133120	Aankoop uitrusting, klein materiaal	MJP000279	AC000072	-100,00	-100,00	-100,00	150,00
AMJPO02120	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133130	Lidmaatschap	MJP000280	AC000072	0,00	0,00	0,00	1745,72
AMJPO02121	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000281	AC000072	0,00	0,00	0,00	27845,57
AMJPO02122	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133900	Auditkosten	MJP000282	AC000072	-2350,00	-2397,00	-2444,94	11036,56
AMJPO02123	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000283	AC000072	88,33	-1448,34	-1277,52	18830,30
AMJPO02124	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000284	AC000072	-40,59	457,45	4703,52	22754,74
AMJPO02125	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133930	Kosten informatieveiligheid	MJP000285	AC000072	-314,37	-40,41	-41,22	3511,96
AMJPO02126	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134030	Dienst GIDPBW	MJP000286	AC000072	0,00	-121,09	-123,51	31880,05
AMJPO02127	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6135000	Leasing Rollend materieel	MJP000287	AC000072	-1106,00	-1128,12	-1150,68	15689,23
AMJPO02128	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6180000	Bezoldigingen, buitenwett verz, pensioenen van bestuurders die niet worden toegekend u	MJP000288	AC000072	-3000,00	0,00	0,00	6000,00
AMJPO02129	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000289	AC000072	0,00	55361,87	52724,74	322193,94
AMJPO02130	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000290	AC000072	0,00	3287,26	3145,59	18941,04
AMJPO02131	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000291	AC000072	0,00	4382,60	4030,52	24686,72
AMJPO02132	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000292	AC000072	0,00	18439,28	17565,64	107252,84
AMJPO02133	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000293	AC000072	0,00	853,82	834,98	3292,40
AMJPO02134	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000294	AC000072	341,12	7901,62	7868,42	15697,83
AMJPO02135	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000295	AC000072	0,00	248,03	248,03	957,93
AMJPO02136	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000296	AC000072	0,00	1712,00	1712,00	8731,20
AMJPO02137	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000297	AC000072	0,00	0,00	0,00	1200,00
AMJPO02138	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000298	AC000072	1593,87	133,85	136,53	819,18
AMJPO02139	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000299	AC000072	0,00	46,55	46,55	279,30
AMJPO02140	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000300	AC000072	20500,00	0,00	0,00	0,00
AMJPO02141	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6400000	Roerende voorheffing	MJP000301	AC000072	0,00	0,00	0,00	50,00
AMJPO02142	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6570000	Andere financiële kosten	MJP000302	AC000072	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJPO02143	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7401000	Algemene werkingsubsidies	MJP000303	AC000072	476568,00	-21707,87	-45347,93	509394,56
AMJPO02144	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405010	Specifieke werkingsubsidies (sociale maribel)	MJP000304	AC000072	17906,42	17906,42	17906,62	326971,62
AMJPO02145	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000305	AC000072	2000,00	2000,00	2000,00	5000,00
AMJPO02146	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460000	Ontvangen huurinkomsten	MJP000306	AC000072	-8000,00	-8160,00	-8323,20	36081,07
AMJPO02147	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460010	Ontvangen huur zalen , verbruik	MJP000307	AC000072	0,00	0,00	0,00	1000,00
AMJPO02148	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460020	Doorverrekening onkosten	MJP000308	AC000072	-25800,00	-26316,00	-26842,32	15918,12
AMJPO02149	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000309	AC000072	0,00	235,40	235,40	1200,54
AMJPO02150	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7590000	Betalingsverschillen	MJP000310	AC000072	0,00	0,00	0,00	65,00
AMJPO02151	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000331	AC000063	-1170,00	-1170,00	-1170,00	3380,00
AMJPO02152	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000332	AC000063	0,00	0,00	0,00	4416,32
AMJPO02153	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000333	AC000063	0,00	0,00	432,97	552,04
AMJPO02154	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000334	AC000063	0,00	0,00	0,00	110,40
AMJPO02155	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000335	AC000063	195,95	0,00	0,00	1914,47
AMJPO02156	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133070	Representatiekosten	MJP000336	AC000063	0,00	0,00	0,00	6624,49
AMJPO02157	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133090	Drukwerk en publicaties	MJP000337	AC000063	0,00	0,00	0,00	4504,65
AMJPO02158	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000338	AC000063	9500,00	-56600,00	-57732,00	26010,00
AMJPO02159	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000339	AC000063	86,09	1719,38	1847,47	7693,52
AMJPO02160	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000340	AC000063	358,95	702,26	724,50	4562,49
AMJPO02161	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134000	Bijdrage Kind In Nood VZW	MJP000341	AC000063	3238,68	-266,35	-4556,86	97243,41
AMJPO02162	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134010	Bijdrage CAW Kempen	MJP000342	AC000063	0,00	-3317,78	-6930,88	76602,59
AMJPO02163	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6134020	Bijdrage drugshulp	MJP000343	AC000063	0,00	-15925,36	-33268,20	367692,46
AMJPO02164	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6136000	Projectkosten	MJP000344	AC000063	-28547,56	-8047,56	-8047,56	41952,44
AMJPO02165	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000345	AC000063	0,00	-797,08	-797,32	326939,52
AMJPO02166	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000346	AC000063	0,00	-479,46	-489,50	18431,54
AMJPO02167	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000347	AC000063	0,00	-595,66	-608,54	25189,50
AMJPO02168	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000348	AC000063	0,00	-2903,97	-2652,54	108584,66
AMJPO02169	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000349	AC000063	0,00	268,06	284,23	3335,05
AMJPO02170	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000350	AC000063	0,00	2035,25	2123,18	11843,08
AMJPO02171	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000351	AC000063	0,00	50,18	50,18	718,06
AMJPO02172	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000352	AC000063	0,00	0,00	0,00	7875,20
AMJPO02173	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000353	AC000063	180,00	180,00	180,00	300,00
AMJPO02174	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000354	AC000063	0,00	0,00	0,00	709,96
AMJPO02175	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000355	AC000063	0,00	0,00	0,00	242,06
AMJPO02176	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000356	AC000063	0,00	0,00	0,00	544,70
AMJPO02177	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7005000	Projectopbrengsten	MJP000358	AC000063	0,00	0,00	0,00	50000,00



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJP002178	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7401000	Algemene werkingssubsidies	MJP000359	AC000063	0,00	-23609,46	-50043,19	563978,51
AMJP002179	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000360	AC000063	0,00	0,00	0,00	5000,00
AMJP002180	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000361	AC000063	0,00	0,00	0,00	1082,84
AMJP002181	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000407	AC000073	0,00	650,00	650,00	1300,00
AMJP002182	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000408	AC000073	0,00	419,70	428,09	1248,48
AMJP002183	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000409	AC000073	591,25	610,06	632,56	645,61
AMJP002184	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000410	AC000073	30,62	311,31	321,30	1485,00
AMJP002185	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000411	AC000073	0,00	32938,17	33880,54	88570,60
AMJP002186	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000412	AC000073	0,00	1866,36	1901,88	5099,44
AMJP002187	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000413	AC000073	0,00	2550,04	2597,19	6758,67
AMJP002188	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000414	AC000073	0,00	10942,55	11250,00	29449,86
AMJP002189	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000415	AC000073	0,00	392,07	404,86	903,86
AMJP002190	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000416	AC000073	68,01	1560,40	1619,12	3212,03
AMJP002191	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000417	AC000073	0,00	131,58	131,58	224,30
AMJP002192	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000418	AC000073	0,00	856,60	856,60	2225,60
AMJP002193	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000419	AC000073	0,00	0,00	0,00	30,00
AMJP002194	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000420	AC000073	0,00	133,85	136,53	245,75
AMJP002195	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000421	AC000073	0,00	46,55	46,55	83,79
AMJP002196	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000422	AC000073	25,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002197	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405010	Specifieke werkingssubsidies (sociale maribel)	MJP000423	AC000073	1790,64	1790,64	1790,64	32697,16
AMJP002198	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000424	AC000073	0,00	117,70	117,70	306,02
AMJP002199	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	0930000	Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	MJP000429	AC000072	338393,68	186655,20	51031,38	387228,57
AMJP002200	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133090	Drukwerk en publicaties	MJP000432	AC000071	0,00	0,00	0,00	1200,00
AMJP002201	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470000	Recuperatie verzekering	MJP000433	AC000007	3500,00	1500,00	1500,00	1500,00
AMJP002202	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132030	Terugbetaling onkosten derden	MJP000434	AC000072	0,00	0,00	0,00	6000,00
AMJP002203	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000441	AC000007	0,00	0,00	0,00	2900,00
AMJP002204	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133110	Medisch/paramedisch materiaal	MJP000442	AC000007	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJP002205	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000444	AC000020	0,00	0,00	0,00	150,00
AMJP002206	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000446	AC000024	0,00	0,00	0,00	50,00
AMJP002207	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000448	AC000067	0,00	40,00	40,00	500,00
AMJP002208	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000450	AC000014	0,00	95,00	95,00	265,00
AMJP002209	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6100000	Huur en huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	MJP000452	AC000007	-300,00	-60,10	-65,30	200,00
AMJP002210	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000453	AC000072	490,00	490,00	490,00	900,00
AMJP002211	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000455	AC000071	-340,00	0,00	0,00	420,00
AMJP002212	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000457	AC000073	0,00	50,00	50,00	130,00
AMJP002213	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000459	AC000063	0,00	0,00	0,00	460,00
AMJP002214	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405010	Specifieke werkingssubsidies (sociale maribel)	MJP000461	AC000063	0,00	0,00	0,00	21000,00
AMJP002215	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000464	AC000031	0,00	-585,00	-60,00	25395,00
AMJP002216	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230010	Cadeaucheques	MJP000466	AC000031	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
AMJP002217	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6100000	Huur en huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	MJP000469	AC000063	9000,00	9200,00	9404,00	10612,08
AMJP002218	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6430000	Andere operationele kosten	MJP000471	AC000007	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJP002219	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000473	AC000063	0,00	0,00	0,00	235,40
AMJP002220	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405000	Specifieke werkingssubsidies	MJP000474	AC000063	0,00	0,00	0,00	77468,18
AMJP002221	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000475	AC000063	16,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002222	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000476	AC000063	0,00	0,00	0,00	46,55
AMJP002223	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000477	AC000063	0,00	0,00	0,00	136,53
AMJP002224	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6136000	Projectkosten	MJP000478	AC000063	0,00	0,00	0,00	2500,00
AMJP002225	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000479	AC000063	0,00	-1093,90	-940,54	47972,18
AMJP002226	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000480	AC000063	0,00	-75,05	-78,16	3162,53
AMJP002227	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000481	AC000063	0,00	-67,36	-72,11	3677,87
AMJP002228	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000482	AC000063	0,00	-367,52	-320,28	16076,75
AMJP002229	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000483	AC000063	0,00	40,18	45,04	493,31
AMJP002230	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000484	AC000063	57,34	298,67	327,21	1753,46
AMJP002231	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000485	AC000063	0,00	8,71	8,71	124,61
AMJP002232	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000486	AC000063	0,00	0,00	0,00	1712,00
AMJP002233	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000487	AC000063	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJP002234	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000488	AC000063	0,00	-70,00	-70,00	50,00
AMJP002235	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000490	AC000007	0,00	154,20	154,20	300,00
AMJP002236	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6451000	Resultaatverrekening	MJP000491	AC000014	40969,31	8579,26	13913,58	10950,52
AMJP002237	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132000	Opleidingen	MJP000492	AC000014	0,00	0,00	0,00	650,00
AMJP002238	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000493	AC000014	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJP002239	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133000	Automatisering	MJP000494	AC000014	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJP002240	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133020	Kantoorbenodigdheden	MJP000495	AC000014	0,00	0,00	0,00	150,00
AMJP002241	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133120	Aankoop uitrusting, klein materiaal	MJP000496	AC000014	0,00	0,00	0,00	100,00



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volgnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJP002242	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000497	AC000014	0,00	-13279,07	-13544,65	0,00
AMJP002243	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000500	AC000014	0,00	3000,81	2881,09	9676,80
AMJP002244	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000501	AC000014	0,00	175,32	170,36	563,69
AMJP002245	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000502	AC000014	0,00	232,75	219,38	741,89
AMJP002246	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000503	AC000014	0,00	998,58	959,38	3219,61
AMJP002247	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000504	AC000014	0,00	37,68	36,93	98,84
AMJP002248	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000505	AC000014	16,91	155,13	154,06	351,16
AMJP002249	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000506	AC000014	0,00	85,60	85,60	256,80
AMJP002250	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000507	AC000014	0,00	5,00	5,00	15,00
AMJP002251	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000508	AC000014	0,00	0,00	0,00	23,89
AMJP002252	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000509	AC000014	0,00	0,00	0,00	8,15
AMJP002253	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7450000	Diverse operationele opbrengsten	MJP000511	AC000014	-23083,58	-23545,25	-24016,16	0,00
AMJP002254	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000512	AC000014	0,00	11,77	11,77	35,31
AMJP002255	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6451000	Resultaatverrekening	MJP000513	AC000020	-624,86	3227,68	2496,80	7046,74
AMJP002256	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6451000	Resultaatverrekening	MJP000514	AC000024	691,06	1676,61	1462,39	1804,86
AMJP002257	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133060	Documentatie en abonnementen	MJP000517	AC000072	0,00	0,00	0,00	1238,78
AMJP002258	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133910	Kosten sociaal secretariaat	MJP000518	AC000063	42,17	-510,17	-512,96	914,61
AMJP002259	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7451000	Resultaatverrekening	MJP000519	AC000063	0,00	-1647,20	-1180,44	4771,71
AMJP002260	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	2350000	Installaties, machines en uitrusting	MJP000520	AC000031	0,00	0,00	0,00	10750,00
AMJP002261	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000521	AC000067	0,00	0,00	0,00	10000,00
AMJP002262	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6132010	Verplaatsingskosten personeel	MJP000522	AC000063	0,00	0,00	0,00	500,00
AMJP002263	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000200	Clientbijdragen CADO verblijf - Westerlo	MJP000523	AC000031	7362,23	7509,47	7659,65	54135,95
AMJP002264	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000300	Clientbijdragen CADO verblijf - Lille	MJP000525	AC000031	2680,02	2733,62	2788,29	24548,85
AMJP002265	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000310	Clientbijdragen CADO maaltijden - Lille	MJP000526	AC000031	883,48	901,15	919,18	5013,83
AMJP002266	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000400	Clientbijdragen CADO verblijf - Ravels	MJP000527	AC000031	5922,96	6041,42	6162,25	18926,98
AMJP002267	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000410	Clientbijdragen CADO maaltijden - Ravels	MJP000528	AC000031	1123,71	1146,19	1169,11	3307,91
AMJP002268	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000500	Clientbijdragen CADO verblijf - Herentals	MJP000529	AC000031	8670,56	8843,97	9020,85	52195,29
AMJP002269	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000510	Clientbijdragen CADO maaltijden - Herentals	MJP000530	AC000031	1390,46	1418,27	1446,64	8365,04
AMJP002270	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000535	AC000014	0,00	0,00	0,00	100,00
AMJP002271	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	MJP000536	AC000007	150,00	150,00	150,00	150,00
AMJP002272	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7406000	VDAB-DAH premie (VOP premie)	MJP000539	AC000067	0,00	-2500,00	-5000,00	0,00
AMJP002273	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7590000	Betalingsverschillen	MJP000540	AC000007	50,00	50,00	50,00	50,00
AMJP002274	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6590000	Betalingsverschillen	MJP000542	AC000007	50,00	50,00	50,00	50,00
AMJP002275	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6590000	Betalingsverschillen	MJP000543	AC000031	0,00	0,00	0,00	50,00
AMJP002276	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000547	AC000014	-3,40	0,00	0,00	7,00
AMJP002277	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7451000	Resultaatverrekening	MJP000548	AC000014	-1135,02	-1267,17	-1742,76	0,00
AMJP002278	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6451000	Resultaatverrekening	MJP000549	AC000063	0,00	-1642,94	0,00	0,00
AMJP002279	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133920	Kosten boekhouding	MJP000550	AC000063	265,56	438,57	452,78	1568,61
AMJP002280	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004000	Dienstprestaties 0%	MJP000553	AC000071	300246,52	364777,37	379215,84	387080,08
AMJP002281	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004100	Dienstprestaties 21%	MJP000554	AC000071	27446,00	27994,92	28554,82	29125,91
AMJP002282	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004000	Dienstprestaties 0%	MJP000555	AC000067	314305,15	380033,89	393627,83	410789,75
AMJP002283	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004100	Dienstprestaties 21%	MJP000556	AC000067	46000,00	46000,00	47858,40	48815,57
AMJP002284	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004000	Dienstprestaties 0%	MJP000557	AC000014	277974,38	283533,86	289204,53	294988,63
AMJP002285	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004100	Dienstprestaties 21%	MJP000558	AC000014	7625,63	7778,14	7933,71	8092,38
AMJP002286	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7004100	Dienstprestaties 21%	MJP000560	AC000014	25700,26	17751,64	17749,00	18032,92
AMJP002287	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6136000	Projectkosten	MJP000561	AC000063	-7155,52	0,00	0,00	0,00
AMJP002288	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405020	Subsidies	MJP000562	AC000063	11697,80	0,00	0,00	0,00
AMJP002289	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6136000	Projectkosten	MJP000564	AC000063	12500,00	12750,00	13005,00	13265,10
AMJP002290	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405020	Subsidies	MJP000565	AC000063	16000,00	102152,50	102152,50	263152,50
AMJP002291	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202000	Bezoldiging bedienden	MJP000566	AC000063	3780,39	53555,89	55142,52	180250,83
AMJP002292	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202010	Eindejaarspremie bedienden	MJP000567	AC000063	-494,22	4058,50	4084,24	11177,83
AMJP002293	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6202020	Dubbel vakantiegeld bedienden	MJP000568	AC000063	-457,07	4114,64	4227,12	13818,76
AMJP002294	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212000	Werkgeversbijdragen- rsz bedienden	MJP000569	AC000063	1033,17	18113,97	18620,90	60185,17
AMJP002295	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6212010	Wettelijke verzekering bedienden	MJP000570	AC000063	22,64	687,22	708,03	1847,23
AMJP002296	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6222010	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen bedienden	MJP000571	AC000063	248,52	2844,80	2934,46	6564,26
AMJP002297	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6223000	Hospitalisatieverzekering	MJP000572	AC000063	77,27	266,64	266,64	498,44
AMJP002298	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230000	Maaltijdcheques	MJP000573	AC000063	513,60	2568,00	2568,00	5564,00
AMJP002299	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6230020	Ecocheques	MJP000574	AC000063	150,00	150,00	150,00	325,00
AMJP002300	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6231010	Fietsvergoeding	MJP000575	AC000063	250,00	400,00	400,00	500,00
AMJP002301	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6232000	Bijdragen arbeidsgeneeskunde	MJP000576	AC000063	262,46	265,08	273,06	546,12
AMJP002302	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6233000	Syndicale premie	MJP000577	AC000063	0,00	93,10	93,10	186,20
AMJP002303	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6234000	Andere personeelskosten	MJP000578	AC000063	9,38	0,00	0,00	0,00
AMJP002304	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7470020	WN-bijdrage maaltijdcheques	MJP000579	AC000063	70,62	564,96	564,96	976,91
AMJP002305	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6135000	Leasing Roland materieel	MJP000580	AC000031	0,00	0,00	0,00	10612,08



Overzicht budgetwijzigingen 2024-2027

Volnummer	Toelichting	Code ARK	Omschrijving ARK	Raming volgnummer	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
AMJP002306	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137060	Diverse exploitatiekosten CADO Turnhout	MJP000581	AC000031	0,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP002307	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137070	Diverse exploitatiekosten CADO Grobbendonk	MJP000582	AC000031	-7200,00	0,00	0,00	7200,00
AMJP002308	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137160	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Turnhout	MJP000583	AC000031	524,12	534,61	545,30	5199,92
AMJP002309	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137170	Doorstorting cliëntbijdragen Cado Grobbendonk	MJP000584	AC000031	-4375,88	0,00	0,00	4643,72
AMJP002310	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137260	Doorstorting subsidies Cado Turnhout	MJP000585	AC000031	-30347,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002311	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6137270	Doorstorting subsidies Cado Grobbendonk	MJP000586	AC000031	-30347,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002312	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000600	Cliëntbijdragen CADO verblijf - Turnhout	MJP000587	AC000031	87,65	89,40	91,19	12734,50
AMJP002313	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000610	Cliëntbijdragen CADO maaltijden - Turnhout	MJP000588	AC000031	506,59	516,73	527,06	2653,02
AMJP002314	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000700	Cliëntbijdragen CADO verblijf - Grobbendonk	MJP000589	AC000031	-11912,35	0,00	0,00	12641,48
AMJP002315	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7000710	Cliëntbijdragen CADO maaltijden - Grobbendonk	MJP000590	AC000031	-1993,41	0,00	0,00	2115,42
AMJP002316	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405160	Subsidies Cado Turnhout	MJP000591	AC000031	-30347,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002317	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7405170	Subsidies Cado Grobbendonk	MJP000592	AC000031	-30347,00	0,00	0,00	32204,48
AMJP002318	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7460050	Doorrekening loonkost poetshulpen	MJP000593	AC000031	103176,14	383397,11	598078,94	1035929,89
AMJP002319	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7451000	Resultaatverrekening	MJP000594	AC000024	-351,36	-830,16	-903,92	0,00
AMJP002320	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	7451000	Resultaatverrekening	MJP000595	AC000014	-2850,38	-4453,97	-12492,78	0,00
AMJP002321	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000598	AC000020	4777,11	0,00	0,00	0,00
AMJP002322	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000599	AC000024	50,00	50,00	50,00	50,00
AMJP002323	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133800	Vergoedingen aan derden	MJP000600	AC000073	49,00	0,00	0,00	0,00
AMJP002324	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6120000	Verzekeringen	MJP000603	AC000031	12215,53	12215,53	12215,53	12215,53
AMJP002325	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6120000	Verzekeringen	MJP000604	AC000007	6761,35	6389,28	6389,28	6389,28
AMJP002326	Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	6133100	Algemene administratiekosten	MJP000606	AC000020	1922,89	6750,00	6885,00	7022,70