



Jaarrekening 2025

Inhoudstafel – Jaarrekening 2025

Administratieve gegevens

BELEIDSEVALUATIE

FINANCIËLE NOTA

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

TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

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

DOCUMENTATIE

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

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	Welzijnszorg Kempen
NIS-code bestuur:	nvt
Adres bestuur:	Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel
Rapporteringsperiode:	2025

BELEIDSEVALUATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2025

Opvolgrapportage 2025

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

Actie 1: Uitbouw wagenpark

Gerealiseerd

Einde 2025 beschikt Rolmobiel over vijf performante aangepaste wagens.

De kleine personenwagen, die boekhoudkundig al is afgeschreven, bleef in 2025 operationeel en wordt door een grote bus vervangen in 2026. In 2025 is de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de kleine wagen en een aangepaste bus gevoerd en gegund. De vermoedelijke leveringsdatum van de twee nieuwe aangepaste bussen is mei 2026. Vanaf dan zal de inzet van 5 volwaardige aangepaste busjes gerealiseerd zijn.

Actie 2: Optimalisatie inzet wagenpark

Gerealiseerd

In 2025 kon RolMobiel op vier rolstoelbussen en één aangepaste personenwagen rekenen, waarbij het zwaartepunt ligt op het rolstoelvervoer (98% van de ritten). Het gaat vooral om ritten naar dagopvang, sociaal vervoer en vervoer in het kader van medische afspraken verspreid over een groot landelijk gebied. In totaal werden 11.084 ritten aangevraagd, waarvan 8.024 ritten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 1.679 van de aangevraagde ritten zijn door de klant geannuleerd. 1.367 ritten of 12% van de aanvragen kunnen we momenteel niet invullen omwille van capaciteits- of planningsbeperkingen.

Tussen 2020 en 2025 zijn er in totaal 58.380 ritten aangevraagd, waarvan 40.383 ritten zijn uitgevoerd (69%), 10.105 ritten zijn geannuleerd door klanten (18%) en 7.635 ritten konden door ons niet worden aangenomen (13%). Het aantal uitgevoerde ritten neemt over het algemeen toe van 4.602 in 2020 (coronajaar) naar 8.024 in 2025, met een lichte daling in 2024. Deze daling was te wijten aan technische problemen met het wagenpark en extreem lange wachttijden bij de levering van nieuwe wagens. Het totaalbeeld laat zien dat ongeveer 31% van de aangevraagde ritten niet wordt uitgevoerd, met een gelijkmatige verdeling tussen annuleringen door de klant en niet aangenomen ritten.

We noteerden in 2025 64 % onbeladen kilometers versus 36% beladen kilometers. De uitgestrektheid van het vervoersgebied alsook het landelijk karakter ervan liggen aan de basis van deze verhouding. Het hoge percentage annuleringen door klanten (15%), heeft ook invloed op de planning en leidt tot extra lege kilometers.

In de periode 2020–2025 is er een positieve trend zichtbaar: de beladen kilometers stegen van 26% naar 36%. Door het combineren van ritten en een planning vanuit 3 standplaatsen werd getracht het aantal onbeladen kilometers te doen dalen. Omwille van de uitgestrektheid van het landelijk vervoersgebied stuiten we hier evenwel op limieten.

Het vervoer is steeds vaker rolstoelgericht: van 91% rolstoelgebruikers in 2020 tot 98% in 2025.

Actie 3: Uitbreiding chauffeurspool

Gerealiseerd.

In 2025 vonden 22 kennismakingsgesprekken plaats met kandidaat-vrijwilligers, waarvan twee permanentievrijwilligers. Door de verwachtingen die we vooropstellen, konden we niet alle kandidaten weerhouden. Er stopten in 2025 zes vrijwilligers doordat ze betaald werk vonden of de overstap maakten naar een flexijob.

Eind 2025 telde de organisatie 25 actieve chauffeurs: 21 reguliere vrijwilligers en 4 wijkwerkers. Dit betekent een netto toename van 4 chauffeurs ten opzichte van begin 2025. Tenslotte startten er ook 2 nieuwe permanentievrijwilligers, nadat 2 ervaren permanentievrijwilligers hun engagement beëindigden.

In de periode van 2020 tot 2025 is er een lichte stijging van het aantal vrijwilligers nl. van 18 vrijwilligers naar 27 vrijwilligers, dit dankzij het continu inzetten op rekrutering, selectie, behouden van vrijwilligers en organiseren van opleiding. Daarnaast worden vacatures op regelmatige basis geactualiseerd en verspreid via diverse vrijwilligerswebsites. Daarnaast kunnen we rekenen op wijkwerkers via VDAB. De samenwerking met VDAB loopt vlot en draagt structureel bij aan het aantrekken van geschikte kandidaten.

Actie 4: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Niet gerealiseerd

Bij de aanvang van dit meerjarenplan werd beoogd een afsprakenkader te maken voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben voor onze dienstverlening. Het aantal debiteuren blijkt evenwel zeer beperkt. Doordat er weinig achterstal is -in totaal was het bedrag van 1.882,96 euro oninvorderbaar- is dit actiepunt niet verder uitgewerkt.

Actie 5: Kwaliteitsbewaking

Gerealiseerd

Om de kwaliteit van haar dienstverlening te monitoren werd in de periode 2020-2025 een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij gebruikers en vennoten.

In het najaar van 2025 voerden we een tevredenheidmeting uit bij de lokale besturen. Het doel van de enquête was een duidelijk beeld krijgen op (1) de huidige samenwerking, (2) de perceptie rond de dienstverlening en (3) mogelijke aandachtspunten voor de verdere optimalisatie van RolMobiël. Uit de resultaten blijkt dat RolMobiël door de lokale besturen sterk wordt gewaardeerd om

zijn kwaliteit, bereikbaarheid en maatschappelijke meerwaarde. De belangrijkste uitdagingen situeren zich op het vlak van communicatie, naamsbekendheid en transparantie.

In het late voorjaar van 2021 voerden we een tevredenheidsmeting uit bij onze gebruikers. Op basis van de resultaten zijn gerichte acties ondernomen om de kwaliteit van onze werking verder te versterken.

Door gerichte beleidsacties zal RolMobiel zijn rol als essentiële mobiliteitspartner verder versterken, rekening houdend met de resultaten van beide tevredenheidsmetingen.

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

In het verleden zijn verschillende opportuniteiten onderzocht. Er werd onder andere meegewerkt aan een concept voor aangepast groepsvervoer in Laakdal. Dit ging uiteindelijk niet door. Er werd tevens een concept uitgewerkt rond de inzet van rolstoelfietsen in een meer verstedelijkte omgeving. Ook dit project stuitte op budgettaire barrières.

Door de aanhoudende onzekerheid rond het voortbestaan van de DAV's, lag de focus de afgelopen twee jaar op het opvolgen van deze evolutie en het actief deelnemen aan de overkoepelende overlegmomenten tussen de DAV's (ODAV) enerzijds en tussen de DAV's en Vlaanderen (MOW) anderzijds.

Ondertussen werkt Vlaanderen aan een ontwerpdecreet ter vervanging van het huidige Compensatiedecreet, d.i. het regelkader waarbinnen Rolmobiel als vervoerder erkend is.

Het doel van een nieuw ontwerp van decreet is de modernisering van het huidige Compensatiedecreet, waarbij de Vlaamse overheid een eenvormig, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en kwaliteitsvol kader voor aangepast vervoer voorziet.

Pas eind 2027 zal duidelijk zijn of en op welke wijze de dienstverlening van Rolmobiel verdergezet kan worden.

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

Actie 1: Bestaande dienstverlening bestendigen

Gerealiseerd

Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1.200 kwetsbare cliëntsystemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening essentieel. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren. De permanentie wordt blijvend geëvalueerd en geoptimaliseerd, teneinde de dienstverlening te bestendigen.

In het voorjaar van 2025 communiceerde het Agentschap Zorg dat het handelingskader voor gezinszorg bij iedere dienst systematisch geïnspecteerd zou worden, nadat er minstens 15 jaar geen inspecties in dit kader gebeurde. Het agentschap gaf ons de tijd om onze werking tegen het licht van het geactualiseerde handelingskader te houden en onze afwijkingen door te geven. Vervolgens maakten we een plan op om alles te remediëren zodat we klaar zijn voor de inspectie.

We zetten stevig in op het IT-platform waarmee Thuiszorg Kempen werkt. Onze stafmedewerkster digitalisering ging op welverdiend pensioen en is tijdig vervangen, zodat we de opgebouwde kennis maximaal konden overdragen.

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

Gerealiseerd

Binnen deze actie zijn vier stappen ondernomen:

Alle (zorgpoets)ploegen zijn intussen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. In het nieuwe IT-platform zijn de poetsploegen succesvol opgenomen.

We verkennen opnieuw de mogelijkheden voor een eigen karweidienst, aangezien de vraag naar dit type dienstverlening bij veel lokale besturen naar voren kwam in 2025.

We onderzoeken in welke mate zorgpoetsinitiatieven met dienstencheques financieel en administratief verenigbaar zijn in een regionale speler als Thuiszorg Kempen. Enerzijds bieden we hiermee het hoofd aan een stijgende vraag; anderzijds verstevigen we hiermee de complementariteit van onze gezinszorg. Ons onderzoek zit voor het ogenblik in een eerste, verkennende fase.

Actie 3: Verder digitaliseren van processen

Gedeeltelijk gerealiseerd

Binnen deze actie zijn drie stappen ondernomen:
Het project rond digitale telefonie is uitgerold en geoptimaliseerd.

De uitrol van smartphones bij de basised medewerkers leidt tot een degelijke en informatieveilige werking. Daarnaast maakt zij ook andere zaken mogelijk: standaard staan een aantal nuttige apps op de smartphones geïnstalleerd, waardoor een snelle communicatie naar alle basised medewerkers eenvoudig en veilig is. De functionaliteit om automatisch prestaties te valideren is in gebruik genomen. Aanvullend hierop is een systeem ontwikkeld om kosten op een digitale manier te declareren.

We rollen op dit ogenblik de tool 'Familienet' uit in al onze CADO's en zijn hiermee de eerste dienst binnen gezinszorg. Naast de technische verkenning, maken we werk van een procedureel kader om alles deontologisch correct en informatieveilig te laten verlopen.

Actie 4: Implementatie integrale gezinszorg

Niet gerealiseerd

Hoewel de methodiek heel wat enthousiasme opwekt, moeten we vaststellen dat besturen niet meegaan in de investering die dit vergt. Verder stellen we continuïteitsrisico's vast wanneer de betrokken medewerkers aan de kant van Thuiszorg Kempen (verantwoordelijken) en langs de kant van de lokale besturen (te) vaak wijzigen.

De verworven inzichten blijven uiteraard beschikbaar voor vorming van medewerkers en op vraag van een bestuur blijven we ook deze werkvorm aanbieden. Van een grote specifieke implementatie is er geen sprake meer; eerder heeft het de werking in de breedte verrijkt.

Actie 5: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Gedeeltelijk gerealiseerd

Binnen deze actie zijn twee stappen genomen:

De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. De verdere uitrol is tijdelijk *on hold* geplaatst, aangezien de impact zich beperkt tot een klein deel van de werking en de aankomende inspectie een eerste prioriteit vormde.

De functie van verantwoordelijke gezinszorg is opgewaardeerd naar loonschaal B4-B5. Het werken in clusters was reeds ingevoerd en gaf de mogelijkheid om de permanentie te laten doen door een maatschappelijk werker in plaats van door een administratief medewerker. Hierdoor konden we de vragen van cliënten en verzorgenden ook inhoudelijk capteren. We stelden voor de twee clusters een meewerkend teamcoördinator aan. Hiernaast kwam er een derde teamcoördinator specifiek bevoegd voor CADO en nachtzorg. De cluster wordt zo meer één team die het geheel van opdrachten voor de regio opnemen.

Actie 6: Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

Gedeeltelijk gerealiseerd

Binnen deze actie zijn drie stappen genomen:

Met het project 'Iedereen Telt' zetten we in op een betere, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Gedurende 20 maanden werken we onder begeleiding van ECD Tandem verschillende acties uit die we vervolgens verankeren in de vaste werking van de dienst. Dit project bouwt rechtstreeks verder op onze vernieuwde visie en methodiek rond inspraak in de CADO's.

Mantelzorgers van de toekomst; de piloot met 'Familienet' is lopende. Zie ook actie 3.3

We voeren een pilootproject rond een *blended* zorgaanbod, waarbij digitale middelen worden ingezet om zorg te ondersteunen en te versterken. Zie ook hier actie 3.3

Prioritair actieplan 3: Regionale aanpak precair wonen in de Kempen

Actie 1: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Gerealiseerd

Het Noodopvangplan Kempen biedt opvang tot de volgende werkdag voor personen die acuut dakloos worden buiten de kantooruren. In 2025 werd het Noodopvangplan Kempen gecontinueerd. Het aantal aanmeldingen in het NOP blijft stijgen. In 2025 melden 620 personen zich aan voor een NOP waarvan 603 personen ook effectief een NOP kregen toegekend. Het gaat om 285 unieke personen. Het stijgend aantal aanvragen ligt in lijn met toenemende druk die de sociale diensten ervaren.

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

Gerealiseerd

Op 1/1/2024 ging het nieuwe toewijzingssysteem gefaseerd van start. De aanvragen voor de 2de pijler: 'versnelde toewijzing' gebeuren voor de 3 Kempense woonmaatschappijen via Welzijnszorg Kempen. In 2025 werden 210 aanvragen versnelde toewijzing verwerkt.

Welzijnszorg Kempen organiseerde, samen met de woonmaatschappijen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen, een druk bijgewoonde infosessie rond het nieuwe toewijzingssysteem. Naast toelichtingen was hier veel ruimte voor uitwisseling tussen hulpverleners en woonmaatschappijen.

Binnen de werkgroep sociale huur werd een eerste evaluatie van het toewijzingssysteem opgenomen. 113 personen deelden hun bevindingen via de bevraging. In 2026 wordt aan de slag gegaan met de bevindingen uit de evaluatie.

Actie 3: Evaluatie en optimalisatie van het stappenplan preventie uithuiszettingen

Gerealiseerd

Welzijnszorg Kempen ontwikkelde een stappenplan voor sociale diensten ter preventie van uithuiszettingen. Er is een afsprakenkader in de regio opgemaakt met vrederechters uit de regio om zo effectief mogelijk te kunnen optreden.

Als een uithuiszetting onvermijdelijk blijkt dan gebeurt dit best op een zo menswaardig mogelijke manier. Er zijn afspraken gemaakt met verschillende deurwaarders in de Kempen. In 2024 werden OCMW's bevraagd over de samenwerking met vrederechters en deurwaarders. De resultaten van de bevraging werden besproken met de diensthoofden sociale dienst met het oog op het optimaliseren van deze afspraken. In 2025 werden hier geen verdere stappen rond ondernomen.

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

Welzijnszorg Kempen trekt het platform precair wonen om een regiostrategie voor personen in een precare woonsituatie te verfijnen.

Met CAW Kempen is een structureel overleg opgestart om de afstemming met de OCMW's te vergemakkelijken en gezamenlijke acties voor te bereiden en verder vorm te geven.

Welzijnszorg Kempen participeert aan verschillende werkgroepen en overlegmomenten op Vlaams niveau (zoals het netwerk van de bovenlokale netwerken dak- en thuisloosheid, de werkgroep wonen-welzijn van de VVSG, werkgroep Initia- VVSG sociale huur) en het de functieoverleggen F2 en F5 van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen en het netwerk collectief Kempen van de jeugdzorg. In 2025 werden alle stakeholders bevraagd i.h.k.v. de omgevingsanalyse. Aangegeven werd dat precair wonen ook de komende legislatuur als prioriteit gezien moeten worden. Dit werd zo vertaald in de meerjarenplanning 2026-2031.

In 2022 vond een dak- en thuislozentelling plaats waarvan de resultaten in 2023 bekend werden. Welzijnszorg Kempen coördineerde dit alles.

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

Niet gerealiseerd.

Rond deze doelstelling is geen actie ondernomen in 2025.

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

Tijdens de opmaak van het meerjarenplan bevestigden de betrokken stakeholders de dringende nood aan een opvanginitiatief in de Kempen via een bevraging. Deze behoefte is daarom formeel opgenomen in de meerjarenplanning. In de aanloop van dit traject met de lokale besturen zoekt Welzijnszorg Kempen momenteel verder naar een geschikte locatie voor de noodopvang. Parallel wordt, in samenwerking met CAW De Kempen, het financieel plan verder verfijnd.

Binnen het thema doorstroom is sterk ingezet op informatieverstrekking rond versnelde toewijzingen en de regionale doelgroepen. Voor gezinnen in kansarmoede werd, op basis van input vanuit sociale diensten en andere partners, een geoptimaliseerd werkingsmodel ontwikkeld. Daarnaast werd samen met het Kempens Woonplatform en Kordia Wonen een structureel overleg opgestart dat gericht is op het verbeteren van de doorstroom voor kwetsbare doelgroepen.

Voor de meest kwetsbare groep – personen die zorg mijden of missen en kampen met ernstige en chronische psychische problemen, vaak in combinatie met middelengebruik – nam Welzijnszorg Kempen actief deel aan de initiatieven binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Dit omvat onder meer de zorgtrajecten, de outreachende urgentiefunctie en de netwerktafels rond zorgwekkende zorgmijders.

Binnen het Stedenoverleg kwam bovendien de vraag om te onderzoeken of een gezamenlijk traject rond deze thematiek wenselijk en haalbaar is. Dit onderzoek wordt in de komende periode verder opgenomen.

Beleidsevaluatie



2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / IK 16173 EK 17903

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.687.827	18.276.101	18.143.975
Ontvangsten	17.764.859	17.828.562	17.625.802
Saldo	77.031	-447.539	-518.172
Investerings			
Uitgaven	18.898	42.524	106.250
Saldo	-18.898	-42.524	-106.250
Financiering			
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.451.887	14.487.386	14.482.022
Ontvangsten	14.938.154	14.909.286	14.896.761
Saldo	486.267	421.900	414.739
Investerings			
Uitgaven	14.461	37.524	75.750
Saldo	-14.461	-37.524	-75.750
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.485	481.264	451.577
Ontvangsten	553.081	538.707	517.673
Saldo	121.596	57.442	66.095
Investerings			
Uitgaven	0	0	65.000
Saldo	0	0	-65.000
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.553.921	13.498.806	13.522.047
Ontvangsten	13.875.763	13.814.699	13.823.325
Saldo	321.842	315.893	301.278
Investerings			
Uitgaven	14.461	37.524	10.750
Saldo	-14.461	-37.524	-10.750
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466.481	507.316	508.398
Ontvangsten	509.310	555.881	555.764
Saldo	42.829	48.565	47.366
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.483.996	1.698.507	1.585.851
Ontvangsten	988.273	1.073.497	988.977
Saldo	-495.723	-625.009	-596.874
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	124.820	131.307	131.449
Ontvangsten	32.977	33.003	33.003
Saldo	-91.844	-98.304	-98.445
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.359.176	1.567.200	1.454.403
Ontvangsten	955.297	1.040.494	955.974
Saldo	-403.879	-526.705	-498.429
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000003: Overig beleid

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.751.943	2.090.208	2.076.102
Ontvangsten	1.838.431	1.845.779	1.740.064
Saldo	86.487	-244.430	-336.037
Investerings			
Uitgaven	4.437	5.000	30.500
Saldo	-4.437	-5.000	-30.500
Financiering			
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 16173

FINANCIËLE NOTA

J1: De doelstellingenrekening

J2: De staat van het financieel evenwicht

J3: De realisatie van de kredieten

J4: De balans

J5: De staat van opbrengsten en kosten

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2025



J1: Doelstellingenrekening

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / EK 17903

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.451.887	14.487.386
Ontvangst	14.938.154	14.909.286
Saldo	486.267	421.900
Investering		
Uitgave	14.461	37.524
Saldo	-14.461	-37.524
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.483.996	1.698.507
Ontvangst	988.273	1.073.497
Saldo	-495.723	-625.009
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.751.943	2.090.208
Ontvangst	1.838.431	1.845.779
Saldo	86.487	-244.430
Investering		
Uitgave	4.437	5.000
Saldo	-4.437	-5.000
Financiering		
Ontvangst	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.687.827	18.276.101
Ontvangst	17.764.859	17.828.562
Saldo	77.031	-447.539
Investering		
Uitgave	18.898	42.524
Saldo	-18.898	-42.524
Financiering		
Ontvangst	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:
MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	77.031	-447.539
a. Ontvangsten	17.764.859	17.828.562
b. Uitgaven	17.687.827	18.276.101
II. Investeringsaldo	-18.898	-42.524
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	18.898	42.524
III. Saldo exploitatie en investeringen	58.133	-490.063
IV. Financieringsaldo	5.000	5.000
a. Ontvangsten	5.000	5.000
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	63.133	-485.063
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.397.118	2.397.118
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.460.251	1.912.055
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.460.251	1.912.055

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	77.031	-447.539
II. Netto periodieke aflossingen	-5.000	-5.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	5.000	5.000
III. Autofinancieringsmarge	82.031	-442.539

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	82.031	-442.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	82.031	-442.539

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	2.460.251	1.912.055
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.460.251	1.912.055
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	82.031	-442.539
Totale Autofinancieringsmarge	82.031	-442.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	82.031	-442.539
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	82.031	-442.539

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / IK 16173 EK 17903

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging						
Exploitatie	17.687.827	17.764.859	18.276.101	17.828.562	18.143.975	17.625.802
Investerings	18.898	0	42.524	0	106.250	0
Financiering	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.000	0	5.000	0	5.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 16173

J4: Balans



2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / JR-1 Budg. 16283 Alg. 2024043971

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2025	2024
ACTIVA	6.345.745	6.303.771
I. Vlottende activa	6.110.034	5.985.211
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.983.550	3.425.195
B. Vorderingen op korte termijn	2.040.104	2.462.622
1. Vorderingen uit ruiltransacties	965.396	869.914
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.074.708	1.592.707
D. Overlopende rekeningen van het actief	81.381	92.394
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	5.000	5.000
II. Vaste activa	235.711	318.560
A. Vorderingen op lange termijn	18.248	23.248
1. Vorderingen uit ruiltransacties	18.248	23.248
B. Financiële vaste activa	16.994	16.994
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.500	9.500
3. OCMW-verenigingen	4.474	4.474
4. Andere financiële vaste activa	3.020	3.020
C. Materiële vaste activa	200.469	278.318
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.469	278.318
b. Installaties, machines en uitrusting	82.147	122.555
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	118.322	155.763

	2025	2024
PASSIVA	6.345.745	6.303.771
I. Schulden	5.458.066	5.165.146
A. Schulden op korte termijn	5.458.066	5.165.146
1. Schulden uit ruiltransacties	5.009.072	4.821.813
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.454.823	1.335.764
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.554.249	3.486.049
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	9.154	4.650
3. Overlopende rekeningen van het passief	439.840	338.682
II. Nettoactief	887.680	1.138.625
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-102.888	148.058
D. Overig nettoactief	990.567	990.567

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / JR-1 Budg. 16283 Alg. 2024043971

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2025	2024
I. Kosten	17.914.647	16.697.897
A. Operationele kosten	17.913.995	16.697.332
1. Goederen en diensten	4.755.502	4.617.395
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.921.782	11.794.643
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	215.806	270.189
8. Andere operationele kosten	20.905	15.105
B. Financiële kosten	652	566
II. Opbrengsten	17.663.701	16.823.627
A. Operationele opbrengsten	17.599.357	16.823.611
1. Opbrengsten uit de werking	3.360.174	3.070.265
3. Werkingssubsidies	13.437.112	13.021.123
a. Algemene werkingssubsidies	1.019.640	1.232.160
b. Specifieke werkingssubsidies	12.417.472	11.788.963
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	7.400
6. Andere operationele opbrengsten	802.070	724.823
B. Financiële opbrengsten	64.345	16
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-250.946	125.729
A. Operationeel overschot of tekort	-314.638	126.279
B. Financieel overschot of tekort	63.693	-550
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-250.946	125.729
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-250.946	125.729

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

TOELICHTING

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2025

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2025

Journalvolnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / EK 17903

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	150	100	1.327	2.500
Ontvangsten	816.911	606.572	552.643	913.171	1.232.160	1.019.640	1.040.809
Saldo	816.911	606.572	552.643	913.021	1.232.059	1.018.313	1.038.309
Financiering							
Ontvangsten	0	0	0	31.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	31.000	0	0	0
Mens & Samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	12.488.934	12.906.872	13.981.685	15.217.011	16.449.139	17.686.500	18.273.601
Ontvangsten	11.756.630	12.442.638	13.374.383	14.675.878	15.559.028	16.745.219	16.787.753
Saldo	-732.303	-464.234	-607.301	-541.133	-890.111	-941.281	-1.485.848
Investerings							
Uitgaven	70.829	33.741	166.526	5.552	240.785	18.898	42.524
Ontvangsten	3.200	0	0	0	7.400	0	0
Saldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-233.385	-18.898	-42.524
Financiering							
Ontvangsten	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	25.000	25.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 17903 Alg. 2025045596

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / EK 17903

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.488.118	12.889.065	13.973.521	15.216.737	16.448.674	17.687.176	18.274.501
1. Goederen en diensten	4.762.401	4.680.453	4.147.227	4.706.594	4.638.927	4.744.489	4.937.312
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.709.950	8.137.012	9.838.064	10.503.417	11.794.643	12.921.782	13.259.023
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.373.160	7.808.862	9.497.534	10.139.970	11.379.870	12.413.719	12.780.828
f. Andere personeelskosten	336.790	328.150	340.530	363.447	414.773	508.063	478.195
5. Andere operationele uitgaven	15.766	71.600	-11.770	6.726	15.105	20.905	78.166
B. Financiële uitgaven	816	17.807	8.163	424	566	651	1.600
2. Andere financiële uitgaven	816	17.807	8.163	424	566	651	1.600
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.573.500	13.049.204	13.927.011	15.589.020	16.791.172	17.700.514	17.778.437
1. Ontvangsten uit de werking	1.514.112	1.660.169	1.769.337	1.940.081	3.070.265	3.360.174	3.298.269
3. Werkingssubsidies	10.903.517	10.641.612	11.059.963	12.300.115	12.989.707	13.470.238	13.500.306
a. Algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	913.171	1.232.160	1.019.640	1.040.809
- Andere algemene werkingssubsidies	816.911	606.572	552.643	913.171	1.232.160	1.019.640	1.040.809
- van het OCMW	816.911	606.572	552.643	913.171	1.232.160	1.019.640	1.040.809
b. Specifieke werkingssubsidies	10.086.606	10.035.041	10.507.320	11.386.944	11.757.547	12.450.598	12.459.497
- van de federale overheid	365.925	395.567	389.795	389.795	398.047	397.017	397.017
- van de Vlaamse overheid	8.149.546	8.558.554	9.412.217	10.458.501	11.073.956	11.301.623	10.575.947
- van de provincie	944.968	357.924	2.230	1.733	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	40.159	55.394	50.006	0
- van het OCMW	515.218	389.679	632.230	207.781	204.797	673.305	1.486.532
- van andere entiteiten	110.949	333.316	70.848	288.975	25.353	28.646	0
5. Andere operationele ontvangsten	155.871	747.423	1.097.711	1.348.823	731.200	870.102	979.862
B. Financiële ontvangsten	41	6	15	29	16	64.345	50.125

III. Exploitatiesaldo	84.607	142.338	-54.659	371.888	341.948	77.031	-447.539
-----------------------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	4.302	240.785	18.898	42.524
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.253	33.741	166.526	4.302	240.785	18.898	42.524
c. Roerende goederen	70.253	33.741	166.526	4.302	240.785	18.898	42.524
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	7.400	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	7.400	0	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	7.400	0	0
III. Investeringsaldo	-67.629	-33.741	-166.526	-5.552	-233.385	-18.898	-42.524

Saldo exploitatie en investeringen	16.978	108.597	-221.185	366.336	108.564	58.133	-490.063
------------------------------------	--------	---------	----------	---------	---------	--------	----------

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
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
III. Financieringsaldo	25.000	25.000	5.000	46.000	5.000	5.000	5.000

Budgettair resultaat van het boekjaar	41.978	133.597	-216.185	412.336	113.564	63.133	-485.063
---------------------------------------	--------	---------	----------	---------	---------	--------	----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 17903 Alg. 2025045596

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	233.185	0	0	0	233.185
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	232.685	0	0	0	232.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	232.685	0	0	0	232.685
c. Roerende goederen	0	232.685	0	0	0	232.685
II. ONTVANGSTEN	0	10.600	0	0	0	10.600
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	10.600	0	0	0	10.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.600	0	0	0	10.600
c. Roerende goederen	0	10.600	0	0	0	10.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	50.669	0	0	0	182.516	0
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	0	182.516	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	0	182.516	0
c. Roerende goederen	50.169	0	0	0	182.516	0
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	7.400	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	7.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	7.400	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	7.400	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	156.177	0	0	0	156.177
B. Investerings in materiële vaste activa	0	156.177	0	0	0	156.177
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	156.177	0	0	0	156.177
c. Roerende goederen	0	156.177	0	0	0	156.177

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461
c. Roerende goederen	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

() 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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 17903 Alg. 2025045596

Journalvolnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596

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_8_2025 2025: Alg. 17903

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 17903 Alg. 2025045596

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		16.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3. OCMW-verenigingen		4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,00
4. Andere financiële vaste activa		3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
C. Materiële vaste activa		278.318,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00	-96.747,00	0,00	200.469,00
	1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	278.318,00	18.898,00	0,00	0,00		-96.747,00	0,00	200.469,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	122.555,00	15.733,00	0,00	0,00		-56.141,00	0,00	82.147,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	155.763,00	3.165,00	0,00	0,00		-40.607,00	1,00	118.322,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	148.058,00	-250.946,00	0,00	0,00	-102.888,00
	Totaal	148.058,00	-250.946,00	0,00	0,00	-102.888,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	990.567,00	0,00		0,00	990.567,00
	Totaal	990.567,00	0,00		0,00	990.567,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	1.138.625,00			-250.946,00	887.680,00
	Totaal	1.138.625,00			-250.946,00	887.680,00

TOELICHTING: Financiële risico's

Financiële risico's op korte termijn

Welzijnszorg Kempen werkte de laatste jaren hard om haar financiële stromen op korte termijn te optimaliseren. Deze inspanningen hebben een positief effect op de **liquiditeit**; de organisatie kan steeds aan haar verplichtingen op korte termijn voldoen.

Op de *current ratio test* scoort Welzijnszorg Kempen al enkele jaren hoger dan 1. Dit impliceert dat zij voldoende financiële middelen bezit om haar korte termijnschulden tijdig af te betalen. De liquiditeit wordt continu opgevolgd, zodat de organisatie haar verplichtingen ook in de toekomst kan blijven voldoen.

Jaar	Current ratio
2020	1,27
2021	1,26
2022	1,15
2023	1,17
2024	1,16
2025	1,12

Voor Thuiszorg Kempen is in 2021 een **werkingskapitaal** bij de aangesloten vennoten opgevraagd, om de liquiditeit in afwachting van verwachte subsidies voldoende te waarborgen. Deze belangrijke ingreep moet ervoor zorgen dat de liquiditeit voldoende hoog is.

Om de liquiditeit van de werking doorheen het jaar te waarborgen, vraagt Welzijnszorg Kempen jaarlijks in het begin van het boekjaar **voorschotten** op om haar werking te garanderen. Deze voorschotten zijn bedoeld om de kaspositie te versterken en een vlotte betaling van de terugkerende structurele kosten, zoals personeels- en werkingsuitgaven, te garanderen. Dankzij deze systematiek kan de organisatie haar verplichtingen tijdig nakomen zonder nood aan externe kredietlijnen of bijkomende financieringslasten.

Ten slotte startte Welzijnszorg Kempen in 2025 met een actief **beleggingsbeleid**. Om de financiële risico's voor de organisatie tot een minimum te beperken, belegt Welzijnszorg Kempen uitsluitend via termijnrekeningen waarvan de opbrengst vooraf gekend is. De looptijden van deze termijnrekeningen worden telkens bepaald in functie van (1) de geldende rentevoeten en (2) de liquiditeitsbehoeften van de organisatie, zodat de betalingsverplichtingen op korte termijn steeds verzekerd blijven. Door een deel van de beschikbare tegoeden te beleggen, genereren we hogere intresten dan de tegoeden op een spaarrekening te plaatsen. De vereniging is in 2021 en 2022 geconfronteerd met negatieve rentevoeten op bankrekeningen. De impact is zo klein mogelijk gehouden door het openen van extra rekeningen; desalniettemin betaalde Welzijnszorg Kempen in 2021 en 2022 een bedrag van ongeveer 15.000 euro aan negatieve rente. In 2025 zijn in totaal € 64.345 aan intresten genereerd. De beleggingen worden systematisch opgevolgd.

Financiële risico's op lange termijn

Naast haar financiële stromen op korte termijn bewaakt Welzijnszorg Kempen haar financieel evenwicht op lange termijn. Er is een onevenwicht ontstaan tussen de opbrengsten en de kosten, wat een **rendabiliteitsrisico** vormt. Als we naar de resultaten van de laatste zes jaar kijken, stellen we vast dat Welzijnszorg Kempen -met uitzondering van 2024- ieder jaar een **verlies** boekt. Dit vormt een structureel probleem, dat bijdraagt aan een liquiditeitsrisico op korte termijn. Om dit financiële onevenwicht aan te pakken kunnen drie piste bewandeld worden

- verhoging van de inkomsten
- vermindering van de uitgaven
- combinatie van beide

Jaar	Overschot/tekort
2019	€ -17.180
2020	€ -107.953
2021	€ -8.633
2022	€ -78.150
2023	€ - 95.940
2024	€ 125.729
2025	€ - 250.946

In het kader van een actief inkomstenbeleid zet Welzijnszorg Kempen sterk in op het aantrekken van bijkomende **(project)subsidies**. Door gericht in te spelen op nieuwe subsidiemogelijkheden van hogere overheden, wil de organisatie haar inkomstenbasis verbreden en bijkomende ruimte creëren voor innovatieve projecten en versterking van de dienstverlening. Deze strategie draagt bij tot een betere spreiding van de financieringsbronnen en biedt meer flexibiliteit binnen een context van beperkte structurele middelen.

Sinds meerdere jaren organiseert de vereniging haar dienstverleningen **op kostendelende wijze**. Vanaf 2022 zijn de dienstverleningen m.b.t. informatieveiligheid aan de lokale besturen en de dienstverleningen m.b.t. financieel beheer, personeelsbeheer en informatieveiligheid aan regionale VZW's ondergebracht in twee zelfstandige groeperingen. Met deze twee feitelijke verenigingen kon Welzijnszorg Kempen (1) de dienstverlening in lijn brengen met de geldende BTW-wetgeving en (2) de stijgende kosten van deze dienstverleningen via een **kostendelende structuur** rechtmatig factureren. Naast de twee zelfstandige groeperingen organiseert Welzijnszorg Kempen diverse dienstverleningen naar de lokale besturen op kostendelende basis. Hierdoor worden de kosten voor deze diensten steeds afgedekt door de opbrengsten en dragen de afnemers eventuele meerkosten van een respectievelijke dienstverlening.

Welzijnszorg Kempen heeft tijdens het voorbije meerjarenplan gerichte inspanningen geleverd om haar financiële positie te verbeteren, onder meer door **kostenbesparende** maatregelen en een actieve inzet op het verhogen van de inkomsten. Ondanks deze inspanningen blijven de resultaten voorlopig ontoereikend om de organisatie structureel financieel gezond te maken. De maatregelen hebben wel bijgedragen tot het vertragen van de neerwaartse spiraal.

Om de financiële draagkracht van de vereniging te versterken, voorzagen de vennoten in 2024 een extra werkingsbijdrage ten belope van €0,50 per inwoner. Dit resulteerde in een totaalbedrag van €238.284,00. Ook IOK droeg €0,50 per inwoner bij in de vorm van personeelsinzet. Deze maatregel bood tijdelijke ademruimte en toonde aan dat een extra injectie noodzakelijk is om de financiële gezondheid van de organisatie te garanderen. In 2024 realiseerde Welzijnszorg Kempen immers een beperkte winst. In 2025 is deze aanvullende bijdrage niet opgevraagd bij de vennoten. Een structureel **verhoogde werkingsbijdrage** is nodig om de vereniging toekomstgericht gezond te houden en haar huidige werking te bestendigen. De algemene vergadering van 24/09/2025 keurde een verhoging van de algemene werkingsbijdrage van €1,09 per inwoner naar €2,08 per inwoner vanaf 2026 goed. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de algemene index van de consumptieprijzen. Hierdoor zal de vereniging vanaf 2026 meer financiële ademruimte krijgen.

De **relatie tussen de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) en Welzijnszorg Kempen (WZK)** is sinds 2022 versterkt via bestuurlijke participatie als vennoot van

Welzijnszorg Kempen en via een kapitaalparticipatie van €155.000 met volstorting van €31.000. In 2026 zal een statutenaanpassing het tevens mogelijk maken dat ook andere entiteiten kunnen toetreden.

Het financieel vast actief van Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen stond onderstaande renteloze **leningen** toe:

- €10.000 aan VZW Wijkgezondheidscentra (2017) waarvan jaarlijks €1.000 wordt terugbetaald tot en met 2026.
Het openstaand saldo eind 2025 bedraagt €2.000, waarvan €1.000 op korte termijn en €1.000 op lange termijn.
- €40.000 aan VZW 't Kader (2018) waarvan jaarlijks €4.000 wordt terugbetaald tot en met 2029.
Het openstaand saldo eind 2025 bedraagt €16.000, waarvan €4.000 op korte termijn en €12.000 op lange termijn.
- €5.248 aan VZW Tandem (vereffening bij opheffing van de vzw).

Welzijnszorg Kempen heeft onderstaande **belangen** in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten:

- €5.000 in IOK
- €4.500 in Cipal

Welzijnszorg Kempen heeft onderstaande belangen in OCMW-verenigingen:

- €4.474 in Audio (vanaf 2014)

Welzijnszorg Kempen bezit aandelen van:

- €694 in Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)
- €915,50 waarvan €457,75 nog te volstorten in Woonmaatschappij Woonboog
- €84,50 waarvan €42,25 nog te volstorten in Woonmaatschappij De Noorderkempen
- €5.000 waarvan €3.750 nog te volstorten in TMVS (aankoopcentrale Creat vzw)

Welzijnszorg Kempen heeft onderstaande **borgtochten** betaald:

- Waarborg 2 thermossen: €76
- Waarborg Autokeuring: €500

Voorzieningen en risico's op lange termijn

In 2025 zijn geen voorzieningen ingeschreven.

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

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

Schematisch overzicht:

	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan
1. Exploitatie		
Uitgaven	17.687.827	18.276.101
Ontvangsten	17.764.858	17.828.562
Saldo	77.031	-447.539
2. Investerings		
Uitgaven	18.898	42.524
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.898	-42.524
3. Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

Exploitatie

Realisatiegraad uitgaven: 96,8%.
Realisatiegraad inkomsten: 99,6%.

Afwijkingen aan de uitgavenzijde

Goederen en diensten: € - 192.823 ten opzichte van de geraamde uitgaven. Dit komt neer op een realisatiegraad van 96,09%:

- Door een overschatting van het aantal benodigde Office-365 licenties en een lagere afname van de abonnementspakketten binnen de dienst financiën vallen de kosten voor **automatisering** dit jaar lager uit dan geraamd (€ - 29.584). De dienst Thuiszorg Kempen vormt hierop een uitzondering. Hier zijn effectief meer licenties in gebruik genomen dan gebudgetteerd en (2) waren er extra kosten voor de koppelingen met Cevi. Daarnaast zijn de doorgerekende IT-kosten dit jaar kleiner dan initieel gebudgetteerd.
- De **projectkosten** blijven onder de geraamde uitgaven (€ - 31.824). Het project #deKempenbeweegt wordt niet langer uitgezonden op de regionale televisiezender RTV. Daarnaast maakten de projectcel inburgering in 2025 minder kosten dan aanvankelijk ingeschat.
- Het aantal uren die binnen de zelfstandige groepering Shared Services naar de personeelsadministratie van Welzijnszorg Kempen ging, viel lager uit dan voorzien. Hierdoor vallen de kosten voor **sociaal secretariaat** ook lager uit dan voorzien (€ - 22.484).
- Door het merendeel van de verzendingen uit te besteden aan een extern postverwerkingsbedrijf, zijn de **verzendingskosten** fel teruggedrongen (€ - 17.036). In het algemeen werken we meer en meer digitaal voor het bezorgen van post en andere documenten aan externe partijen.

- Welzijnszorg Kempen spendeerde minder aan **drukwerk en publicaties** (€ - 13.321). De vereniging schreef in 2025 minder vacatures uit dan in 2024. Het uitbesteden van de postverwerking brengt ook een daling van het kantoordrukwerk met zich mee.
- De **brandstofkosten** vallen lager uit dan gebudgetteerd (€ - 10.302).
- De **GSM-kosten** liggen lager dan gebudgetteerd (€ - 8.531) door de omschakeling naar een gunstiger telecomcontract.
- Op vraag van de VZW Veilig Huis Kempen huurt Welzijnszorg Kempen een aantal extra ruimten in het huidige kantoorgebouw, waardoor onze **huurkosten** hoger liggen dan initieel voorzien (€ 7.555). Ook de **facilitaire kosten** namen toe (€ 12.879). Deze zijn bij de raming te laag ingeschat. Tegenover deze gestegen kosten staat een evenredige opbrengst aan de opbrengstenzijde.
- Het aantal uren die binnen die zelfstandige groepering Shared Services naar de boekhouding van Welzijnszorg Kempen ging vielen door de opmaak van het nieuw meerjarenplan hoger uit dan gepland. Hierdoor vallen de kosten voor de **boekhouding** hoger uit dan gebudgetteerd (€ 9.716).
- De **exploitatiekosten** voor de verschillende **CADO's** liggen hoger dan initieel voorzien (€ 25.521). In het verleden werden de budgetten berekend op basis van een vast bedrag, terwijl ze nu uitgaan van de bezettingsgraad en eventuele gemaakte maaltijden. Ervaring wees uit dat de werkingskosten niet steeds afgedekt zijn door het eerder bepaalde forfaitair bedrag.
- Er zijn dit jaar meer uren aanvullende thuiszorg gepresteerd door de basised medewerkers. Hierdoor ontvingen we ook meer subsidies en cliëntbijdragen dan aanvankelijk ingeschat. De **doorstorting** naar de betrokken lokale besturen steeg evenredig (€ 65.870) en was hierdoor te laag ingeschat.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: € - 337.241 ten opzichte van de geraamde uitgaven. Dit komt neer op een realisatiegraad van 97,46%. De realisatiegraad bij de arbeiders bedraagt circa. 99%, terwijl de realisatiegraad bij de bedienden iets lager ligt op ongeveer 94%.

- In de loop van 2025 voorzag Welzijnszorg Kempen in een **personeelsuitbreiding** door enkele nieuwe functies en een verhoging van jobtime voor enkele functies. Specifiek gaat het om volgende functies:
 - DPO: functie is opnieuw ingevuld en opgetrokken van 80 naar 100%
 - Manager sociaal beleid: nieuwe functie voor 1 VTE
 - 2 projectmedewerkers inburgering naar aanleiding van nieuw project voor 1,6 VTE
 - Public controller: Functie is opnieuw ingevuld en verhoogd van 60% naar 80%.
 - De functie van bestuurssecretaris is ingevuld d.m.v een **detachering** vanuit een lokaal bestuur. Deze kost is in de praktijk verwerkt bij de vergoedingen aan derden, maar was voorzien in de personeelsbudgetten.

Sommige posities zijn pas **in de loop van het jaar** effectief ingevuld, terwijl er voor een volledig jaar budget voorzien was.

Ook omwille van **afwezigheden** (wegens ziekte en loopbaanonderbrekingen) gaf Welzijnszorg Kempen minder uit aan personeel dan voorzien.

- De gestegen kosten voor de **arbeidsgeneeskundige dienst** zijn toe te wijzen aan de in 2025 uitgevoerde welzijnsbevraging van het personeel. Daarnaast zien we een toename van (1) de kosten voor de preventieadviseur psychosociale aspecten en (2) een toename van de kosten m.b.t. ziekteopvolging en re-integratie van werknemers.
- Door de **opwaardering** van de leidinggevenden bij Thuiszorg Kempen naar loonschaal B4-B5 stegen de bezoldigingen van het bedienden eind 2024.

Andere operationele uitgaven bedroegen € 20.905 wat een pak lager is dan de geraamde € 78 166.

Financiële uitgaven: € - 949,00 ten opzichte van de geraamde uitgaven:

Toegestane werkingssubsidies: Er zijn geen toegestane werkingssubsidies in 2025.

Afwijkingen aan de ontvangstenzijde:

Ontvangsten uit de werking: € 61.905 ten opzichte van de geraamde ontvangsten. Dit komt neer op een realisatiegraad van 101,88%:

- De **cliëntbijdragen in de gezinszorg** liggen fors hoger dan verwacht (€ 117.861). Dit is te wijten aan een betere afstemming van de tarifiering aan de Belrai-screening.
- De **cliëntbijdragen van de verschillende CADO's** (€ 37.690) liggen hoger dan voorzien. De nieuwe CADO in Turnhout is een succes. De CADO groeit sneller dan gedacht, waardoor de opbrengsten hoger liggen. Ook de CADO's van Westerlo en Ravels genereren beduidend meer dan gebudgetteerd.
- Ook de **cliëntbijdragen in de aanvullende thuiszorg** liggen hoger dan gebudgetteerd (€ 36.441). De tariefberekening is hier eveneens gewijzigd, waardoor we onze prijszetting konden verbeteren. Daarnaast zijn dit jaar meer uren aanvullende thuiszorg gepresteerd door de basised medewerkers. Hierdoor ontvingen we ook meer cliëntbijdragen dan aanvankelijk ingeschat.
- De dienst **RolMobiel** voerde in 2025 meer ritten uit dan verwacht. Hierdoor liggen de **cliëntbijdragen** ook hier hoger dan initieel ingeschat (€ 19.313).
- Er zijn in 2025 geen **projectopbrengsten** (- €75.000,00) gegenereerd, terwijl hiervoor wel een budget voorzien is. Deze post staat in vergelijking met de projectkosten, die ook laag uitvallen in 2025.
- De **ontvangsten vanuit de zelfstandige groepering Shared Services** liggen lager dan ingeschat, omdat de kosten op deze afdelingen lager uitvielen dan geraamd.

Werkingsubsidies: € - 30.068 ten opzichte van de geraamde ontvangsten. Dit komt neer op een realisatiegraad van 99,78%:

- De **algemene werkingssubsidies** liggen dit jaar fors lager dan in 2024. Dit is volledig te wijten aan de extra werkingsbijdragen van €0,50 per inwoner die Welzijnszorg Kempen in 2024 eenmalig mocht opvragen bij de aangesloten lokale besturen. In 2025 is deze aanvullende bijdrage niet opgevraagd. Vanaf 2026 is een structurele verhoging van de algemene werkingsbijdragen voorzien naar €2,08 per inwoner.
- De **specifieke werkingssubsidies** zijn als volgt verdeeld:
 - Subsidies vanuit de federale overheid: Welzijnszorg Kempen ontving vanuit de federale overheid middelen vanuit het sociale maribelfonds. De vereniging telde in 2025 12 VTE sociale maribel.
 - Subsidies vanuit de Vlaamse overheid: Hieronder vallen de subsidies van de diensten Rolmobiel en Thuiszorg Kempen en subsidies voor de tijdelijke projecten van Welzijnszorg Kempen.
De ontvangen subsidies voor de dienst RolMobiel liggen volledig in lijn met de verwachtingen en wijken niet af van de voorziene budgetten.
De ontvangen **subsidiebedragen voor (1) gezinszorg en (2) aanvullende thuiszorg** liggen fors hoger dan gebudgetteerd (€ 780.190). Het saldo voor 2024 viel in totaal € 220.786 hoger uit dan ingeschat. Het Vlaams agentschap loopt vaak wat achter met indexeringen, waardoor de inkomstenzijde bij budgetopmaak onderschat wordt. De subsidies voor de CADO's wijken nagenoeg niet af van de voorziene budgetten.

De **projecten** van de projectcel inburgering zijn gesubsidieerd met zowel Vlaamse als Europese middelen. De ontvangen subsidiebedragen liggen lager dan gebudgetteerd met het oog op een optimale spreiding over de projectjaren.

- o Specifieke werkmiddelen vanuit de lokale besturen: Betreffen de opvragingen van de tussenkomsten in de **kostendelende dienstverleningen**. Doordat we meer subsidies en cliëntbijdragen ontvingen voor diverse diensten dan gebudgetteerd, valt de opvraging van aanvullende middelen lager uit dan gebudgetteerd.

Diverse operationele opbrengsten: € - 109.760 ten opzichte van de geraamde ontvangsten. Dit komt neer op een realisatiegraad van 88,80%:

- Diverse diensten organiseerden in 2025 verschillende opleidingen voor externen. Hierdoor vallen de diverse **operationele opbrengsten** hoger uit dan gebudgetteerd (€ 44.640)
- Binnen Thuiszorg Kempen zijn de **doorrekeningen** van een aantal kosten naar de deelnemende lokale besturen te hoog ingeschat (€ - 143.756). De doorrekening van de loonkosten voor poetshulpen is lager omdat we minder poetshulpen van Thuiszorg Kempen inzetten bij de besturen dan verwacht.

Investerings

Realisatiegraad uitgaven: 44,44%

Realisatiegraad inkomsten:/

In 2025 investeerde Welzijnszorg Kempen in onderstaande middelen:

- Algemene diensten (overhead): € 4.437,21 aan bureaustoelen en ander kantoomateriaal
- Thuiszorg Kempen: € 8.530,50 aan smartphones
- Thuiszorg Kempen: € 5.930,35 aan nieuwe software.

In totaliteit investeerde Welzijnszorg Kempen € 18.898,06. Aangezien het meerjarenplan 2020-2025 dit jaar ten einde liep, voorzag Welzijnszorg Kempen dit jaar enkel **vervangingsinvesteringen**. De voorziene investering in laptops werd eind 2024 gerealiseerd. De aankoop van beheerssoftware staat voorlopig on hold. Nieuwe investeringen zijn waar nodig opgenomen in het nieuwe meerjarenplan.

In 2025 zijn geen **investeringsontvangsten** genoteerd. Welzijnszorg Kempen heeft bijgevolg een negatief investeringssaldo.

Financiering

In 2025 werd een bedrag van € 5.000 als terugbetaling van toegestane leningen ontvangen. Dit stemt overeen met de raming. Op korte en lange termijn staat een totaal van € 23.248 open als te ontvangen, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Toegestane lening	Bedrag	Afgeleest	op lange termijn	op korte termijn
Wijkgezondheidscentrum	10.000	8.000	1.000	1.000
t Kader (Route 11)	75.000	75.000	0	0
t Kader (res. Verslavingscentrum	40.000	24.000	12.000	4.000
Tandem	5.248	0	bij vereffening vzw	

Van budgettair naar economisch resultaat

	2025
Budgettair resultaat	77.031,39
Afschrijvingen	-96.747,40
Voorzieningen vakantiegeld	-119.058,47
Overlopende rekeningen	-112.171,11
Resultaat	-250.945,59

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

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

Overdracht van niet-aangewende kredieten **van 2024 naar 2025:**

Dienst	Bedrag	Reden
RolMobiël	4.114,19 euro	Restbedrag wordt aangewend voor de aankoop van een nieuwe wagen in 2025.
Thuiszorg Kempen	26.773,58 euro	Investeringen in nieuwe software en communicatiesystemen zijn nog niet volledig gerealiseerd.
Overhead	2.576,07 euro	Saldo verder inzetten voor de vervanging van laptops en bijhorende uitrustingen
TOTAAL	33.463.84 euro	

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 17/02/2025.

Overdracht van niet-aangewende kredieten **van 2025 naar 2026:**

Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan is ervoor gekozen om geen overdracht te doen van niet-aangewende investeringskredieten, maar te werken met nieuwe investeringsbudgetten.

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 11/02/2026.

Waarderingsregels Meerjarenplan 2020-2025

1. Toepassing wetgeving

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

2. Vaststelling van de waarderingsregels

2.1 Beginbalans

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

2.2 Activa

Vlottende activa

- De **liquide middelen en beleggingen** worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- **Vorderingen op korte termijn** worden in de balans opgenomen tegen 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 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 zijn 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
- Smartphones: 4 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 zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Hierop gebeuren geen afschrijvingen. Enkel waardeverminderingen zullen geboekt worden indien vaststaat dat deze waardeverminderingen duurzaam zijn.

Proef- en saldibalans van 1/1/2025 tot 31/12/2025

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
1090000 Saldo beginbalans	3.397.316,91 €	3.397.316,91 €	0,00 €
4002000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	738.008,26 €	738.008,26 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	110,00 €	110,00 €	0,00 €
4110000 Terug te vorderen btw	9.143,09 €	9.143,09 €	0,00 €
416099 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	822.281,85 €	822.281,85 €	0,00 €
4750000 Te betalen btw	96.670,81 €	96.670,81 €	0,00 €
4760000 Andere te betalen belastingen en taksen	277,81 €	277,81 €	0,00 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	101,68 €	101,68 €	0,00 €
4910000 Verkregen opbrengsten	2.640,12 €	2.640,12 €	0,00 €
4920000 Toe te rekenen kosten	5.660,03 €	5.660,03 €	0,00 €
4990000 Wachtrekeningen	1.914.266,97 €	1.914.266,97 €	0,00 €
5500002 Belfius Zichtrekening 091-68 betaling in uitvoering	1.999.059,16 €	1.999.059,16 €	0,00 €
5500010 Belfius zichtrek CSR 068-43	2.041,99 €	2.041,99 €	0,00 €
5500022 Belfius Zichtrekening 091-84 IVA betaling in uitvoering	2.605.156,43 €	2.605.156,43 €	0,00 €
5500032 Belfius Zichtrekening 091-56 WEB betaling in uitvoering	40.112,55 €	40.112,55 €	0,00 €
5700000 Kas Cado Westerlo	4.791,01 €	4.791,01 €	0,00 €
5700020 Kas Rolmobiel	223,86 €	223,86 €	0,00 €
5799999 Interne thesaurie	2.749.684,48 €	2.749.684,48 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen	7.039.476,99 €	7.039.476,99 €	0,00 €
6191010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	1.028.700,35 €	1.028.700,35 €	0,00 €
6403000 Verkeersbelasting	12,70 €	12,70 €	0,00 €
6451000 Resultaatverrekening	132.885,17 €	132.885,17 €	0,00 €
6630000 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa	42,25 €	42,25 €	0,00 €
7091010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	1.028.700,35 €	1.028.700,35 €	0,00 €
Totaal:	23.617.364,82 €	23.617.364,82 €	0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Welzijnszorg Kempen (Antwerpseweg 1A, 2440 Geel)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000001 - Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid	AP000002 - Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteit	AC000014 - Algemene financiering	MJP000028 - Info ZG lokale besturen	2350000/MS/0490/	AMJP000269 - Overdracht naar 2021	2020	15.000,00	-15.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000001 - Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid	AP000002 - Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteit	AC000014 - Algemene financiering	MJP000028 - Info ZG lokale besturen	2350000/MS/0490/	AMJP000269 - Overdracht naar 2021	2021	-15.000,00	15.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000001 - Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid	AP000002 - Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteit	AC000014 - Algemene financiering	MJP000028 - Info ZG lokale besturen	2350000/MS/0490/	AMJP000605 - Overdracht naar 2022	2021	15.000,00	-15.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000001 - Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid	AP000002 - Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteit	AC000014 - Algemene financiering	MJP000028 - Info ZG lokale besturen	2350000/MS/0490/	AMJP000676 - Aanpassing 2022 - beginkrediet 2023	2022	15.000,00	-15.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000001 - Welzijnszorg Kempen ondersteunt de vennoten in hun lokaal sociaal beleid	AP000002 - Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteit	AC000014 - Algemene financiering	MJP000028 - Info ZG lokale besturen	2350000/MS/0490/	AMJP000605 - Overdracht naar 2022	2022	-15.000,00	15.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000002 - Welzijnszorg Kempen werkt mee aan een sterk en dynamisch regionaal sociaal beleid	AP000008 - Welzijnszorg Kempen als innovator van gemeenschappelijke projecten en diensten	AC000052 - Herstelboerderij	MJP000428 - Herstelboerderij	2350000/MS/0983/01	AMJP000058 - AMJP 2020	2020	5.000,00	-5.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000014 - Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	AC000071 - Algemene financiering	MJP000430 - Personeel	2350000/MS/0112/	AMJP000023 - Overdracht	2020	-6.147,50	6.147,50

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000014 - Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	AC000071 - Algemene financiering	MJP000430 - Personeel	2350000/MS/0112/	AMJP000266 - Overdracht naar 2021	2020	6.147,50	-6.147,50
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000014 - Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	AC000071 - Algemene financiering	MJP000430 - Personeel	2350000/MS/0112/	AMJP000609 - Overdracht naar 2022	2021	6.147,50	-1.933,67
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000014 - Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	AC000071 - Algemene financiering	MJP000430 - Personeel	2350000/MS/0112/	AMJP000266 - Overdracht naar 2021	2021	-1.933,67	6.147,50
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000014 - Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	AC000071 - Algemene financiering	MJP000430 - Personeel	2350000/MS/0112/	AMJP000609 - Overdracht naar 2022	2022	-1.933,67	1.933,67
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000014 - Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	AC000071 - Algemene financiering	MJP000430 - Personeel	2350000/MS/0112/	AMJP000744 - Aanpassing 2022 - begin krediet 2023	2022	1.933,67	-1.933,67
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000059 - AMJP 2020	2020	15.084,62	5.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000038 - AMJP 2020	2020	16.095,67	3.988,95
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000267 - Overdracht naar 2021	2020	26.580,83	-6.496,21
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000016 - Overdracht	2020	18.037,74	2.046,88
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000271 - Verhoging budget voor investering laptops (wijziging door corona)	2021	11.183,19	18.344,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000267 - Overdracht naar 2021	2021	23.030,98	6.496,21
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000607 - Overdracht naar 2022	2021	40.385,21	-10.858,02

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000707 - Aanpassing 2022 - <u>beginkrediet 2023</u>	2022	26.403,02	8.731,92
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000919 - Overdracht naar 2023	2022	58.134,94	-23.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000607 - Overdracht naar 2022	2022	24.276,92	10.858,02
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000442 - AMJP 2022	2022	12.134,94	23.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP001070 - Aanpassing 2023 - <u>beginkrediet 2024</u>	2023	48.000,00	-46.796,54
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000919 - Overdracht naar 2023	2023	-21.796,54	23.000,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP000707 - Aanpassing 2022 - <u>beginkrediet 2023</u>	2023	-8.251,54	9.455,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP002328 - niet genoeg budget voorzien - verschuiving 245 naar 235	2024	50.993,50	48,93
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP001070 - Aanpassing 2023 - <u>beginkrediet 2024</u>	2024	15.593,93	35.448,50
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP001070 - Aanpassing 2023 - <u>beginkrediet 2024</u>	2025	-923,50	2.423,50
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP002099 - Aanpassing 2024 - <u>beginkrediet 2025</u>	2025	-8.406,88	9.906,88
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000258 - Overhead	2350000/MS/0119/	AMJP002416 - Aanpassing 2025	2025	27.875,38	-26.375,38
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000037 - AMJP 2020	2020	3.988,95	-3.988,95
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000015 - Overdracht	2020	-552,75	552,75
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000040 - AMJP 2020	2020	-887,20	887,20
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000035 - AMJP 2020	2020	76,00	-76,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000608 - Overdracht naar 2022	2021	2.625,00	-2.625,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000608 - Overdracht naar 2022	2022	-2.625,00	2.625,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000708 - Aanpassing 2022 - beginkrediet 2023	2022	2.625,00	-2.625,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000920 - Overdracht naar 2023	2022	2.625,00	-2.625,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP000920 - Overdracht naar 2023	2023	-2.625,00	2.625,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP001071 - Aanpassing 2023 - beginkrediet 2024	2023	5.250,00	-5.250,00
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP002327 - niet genoeg budget voorzien - verschuiving 245 naar 235	2024	48,93	-48,93
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP002330 - Overdracht naar 2025	2024	2.576,07	-2.576,07
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP002417 - Aanpassing 2025	2025	5.201,07	-1.701,07
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000259 - Overhead	2450000/MS/0119/	AMJP002330 - Overdracht naar 2025	2025	923,93	2.576,07
Welzijnszorg Kempen	I	U	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000435 - Overhead	2880000/MS/0119/	AMJP000036 - AMJP 2020	2020	0,00	76,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000025 - Overdracht naar 2020	2020	25.992,00	-20.992,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000019 - Overdracht	2020	-248,00	5.248,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000024 - Overdracht naar 2020	2020	25.992,00	-20.992,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000026 - Overdracht naar 2020	2020	-15.992,00	20.992,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000021 - Overdracht	2020	-248,00	5.248,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000022 - Overdracht	2020	-248,00	5.248,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000020 - Overdracht	2020	-248,00	5.248,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000709 - Aanpassing 2022 - beginkrediet 2023	2022	30.000,00	-20.000,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000604 - AMJP 2022	2023	30.000,00	-20.000,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP002101 - Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	2024	10.000,00	-5.000,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000709 - Aanpassing 2022 - beginkrediet 2023	2024	0,00	5.000,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP000709 - Aanpassing 2022 - beginkrediet 2023	2025	0,00	5.000,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000261 - Overhead	4943009/MS/0119/	AMJP002101 - Aanpassing 2024 - beginkrediet 2025	2025	10.000,00	-5.000,00
Welzijnszorg Kempen	F	O	BD000003 - Overig beleid	AP000015 - Verder optimaliseren overhead	AC000072 - Algemene financiering	MJP000563 - Overhead	1010000/AF/0010/	AMJP001069 - Aanpassing 2023 - beginkrediet 2024	2023	0,00	31.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Welzijnszorg Kempen	Investering								
		Uitgave	-18.009,38	15.571,02	16.964,94	-16.966,54	32.872,43	-13.170,00	17.262,47
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	-20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
	TOTAAL	Uitgave	-18.009,38	15.571,02	16.964,94	-16.966,54	32.872,43	-13.170,00	17.262,47
		Ontvangst	0,00	0,00	-20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
		Resultaat	18.009,38	-15.571,02	-36.964,94	27.966,54	-32.872,43	13.170,00	-26.262,47

DOCUMENTATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2025

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596 / IK 16173 EK 17903

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.687.827	18.276.101	18.143.975
Ontvangsten	17.764.859	17.828.562	17.625.802
Saldo	77.031	-447.539	-518.172
Investerings			
Uitgaven	18.898	42.524	106.250
Saldo	-18.898	-42.524	-106.250
Financiering			
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.451.887	14.487.386	14.482.022
Ontvangsten	14.938.154	14.909.286	14.896.761
Saldo	486.267	421.900	414.739
Investerings			
Uitgaven	14.461	37.524	75.750
Saldo	-14.461	-37.524	-75.750
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.485	481.264	451.577
Ontvangsten	553.081	538.707	517.673
Saldo	121.596	57.442	66.095
Investerings			
Uitgaven	0	0	65.000
Saldo	0	0	-65.000
Financiering			

Actie: AC000001: Uitbouw wagenpark

Uitbouw wagenpark

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Einde 2025 beschikt Rolmobiel over vijf performante aangepaste wagens. De kleine personenwagen, die boekhoudkundig al is afgeschreven, bleef in 2025 operationeel en wordt door een grote bus vervangen in 2026. In 2025 is de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de kleine wagen en een aangepaste bus gevoerd en gegund. De vermoedelijke leveringsdatum van de twee nieuwe aangepaste bussen is mei 2026. Vanaf dan zal de inzet van 5 volwaardige aangepaste busjes gerealiseerd zijn.*

Actie: AC000002: Optimalisatie inzet wagenpark

Optimalisatie inzet wagenpark

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2025 kon RolMobiel op vier rolstoelbussen en één aangepaste personenwagen rekenen, waarbij het zwaartepunt ligt op het rolstoelvervoer (98% van de ritten). Het gaat vooral om ritten naar dagopvang, sociaal vervoer en vervoer in het kader van medische afspraken verspreid over een groot landelijk gebied. In totaal werden 11.084 ritten aangevraagd, waarvan 8.024 ritten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 1.679 van de aangevraagde ritten zijn door de klant geannuleerd. 1.367 ritten of 12% van de aanvragen kunnen we momenteel niet invullen omwille van capaciteits- of planningsbeperkingen. Tussen 2020 en 2025 zijn er in totaal 58.380 ritten aangevraagd, waarvan 40.383 ritten zijn uitgevoerd (69%), 10.105 ritten zijn geannuleerd door klanten (18%) en 7.635 ritten konden door ons niet worden aangenomen (13%). Het aantal uitgevoerde ritten neemt over het algemeen toe van 4.602 in 2020 (coronajaar) naar 8.024 in 2025, met een lichte daling in 2024. Deze daling was te wijten aan technische problemen met het wagenpark en extreem lange wachttijden bij de levering van nieuwe wagens. Het totaalbeeld laat zien dat ongeveer 31% van de aangevraagde ritten niet wordt uitgevoerd, met een gelijkmatige verdeling tussen annuleringen door de klant en niet aangenomen ritten. We noteerden in 2025 64 % onbeladen kilometers versus 36% beladen kilometers. De uitgestrektheid van het vervoersgebied alsook het landelijk karakter ervan liggen aan de basis van deze verhouding. Het hoge percentage annuleringen door klanten (15%), heeft ook invloed op de planning en leidt tot extra lege kilometers. In de periode 2020–2025 is er een positieve trend zichtbaar: de beladen kilometers stegen van 26% naar 36%. Door het combineren van ritten en een planning vanuit 3 standplaatsen werd getracht het aantal onbeladen kilometers te doen dalen. Omwille van de uitgestrektheid van het landelijk vervoersgebied stuiten we hier evenwel op limieten. Het vervoer is steeds vaker rolstoelgericht: van 91% rolstoelgebruikers in 2020 tot 98% in 2025.*

Actie: AC000003: Uitbreiding chauffeurspool

Uitbreiding chauffeurspool

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2025 vonden 22 kennismakingsgesprekken plaats met kandidaat-vrijwilligers, waarvan twee permanentievrijwilligers. Door de verwachtingen die we vooropstellen, konden we niet alle kandidaten weerhouden. Er stopten in 2025 zes vrijwilligers doordat ze betaald werk vonden of de overstap maakten naar een flexijob*
Eind 2025 telde de organisatie 25 actieve chauffeurs: 21 reguliere vrijwilligers en 4 wijkwerkers. Dit betekent een netto toename van 4 chauffeurs ten opzichte van begin 2025. Tenslotte startten er ook 2 nieuwe permanentievrijwilligers, nadat 2 ervaren permanentievrijwilligers hun engagement beëindigden.
In de periode van 2020 tot 2025 is er een lichte stijging van het aantal vrijwilligers nl. van 18 vrijwilligers naar 27 vrijwilligers, dit dankzij het continu inzetten op rekrutering, selectie, behouden van vrijwilligers en organiseren van opleiding. Daarnaast worden vacatures op regelmatige basis geactualiseerd en verspreid via diverse vrijwilligerswebsites. Daarnaast kunnen we rekenen op wijkwerkers via VDAB. De samenwerking met VDAB loopt vlot en draagt structureel bij aan het aantrekken van geschikte kandidaten.

Actie: AC000004: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

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

Toelichting evaluatie: *niet gerealiseerd: Bij de aanvang van dit meerjarenplan werd beoogd een afsprakenkader te maken voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben voor onze dienstverlening. Het aantal debiteuren blijkt evenwel zeer beperkt. Doordat er weinig achterstal is -in totaal was het bedrag van 1.882,96 euro oninvorderbaar - is dit actiepunt niet verder uitgewerkt.*

Actie: AC000005: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Om de kwaliteit van haar dienstverlening te monitoren werd in de periode 2020-2025 een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij gebruikers en vennoten.*
In het najaar van 2025 voerden we een tevredenheidsmeting uit bij de lokale besturen. Het doel van de enquête was een duidelijk beeld krijgen op (1) de huidige samenwerking, (2) de perceptie rond de dienstverlening en (3) mogelijke aandachtspunten voor de verdere optimalisatie van RolMobiel. Uit de resultaten blijkt dat RolMobiel door de lokale besturen sterk wordt gewaardeerd om zijn kwaliteit, bereikbaarheid en maatschappelijke meerwaarde. De belangrijkste uitdagingen situeren zich op het vlak van communicatie, naamsbekendheid en transparantie.
In het late voorjaar van 2021 voerden we een tevredenheidsmeting uit bij onze gebruikers. Op basis van de resultaten zijn gerichte acties ondernomen om de kwaliteit van onze werking verder te versterken.
Door gerichte beleidsacties zal RolMobiel zijn rol als essentiële mobiliteitspartner verder versterken, rekening houdend met de resultaten van beide tevredenheidsmetingen.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In het verleden zijn verschillende opportuniteiten onderzocht. Er werd onder andere meegewerkt aan een concept voor aangepast groepsvervoer in Laakdal. Dit ging uiteindelijk niet door. Er werd tevens een concept uitgewerkt rond de inzet van rolstoelfietsen in een meer verstedelijkte omgeving. Ook dit project stuitte op budgettaire barrières.*

Door de aanhoudende onzekerheid rond het voortbestaan van de DAV's, lag de focus de afgelopen twee jaar op het opvolgen van deze evolutie en het actief deelnemen aan de overkoepelende overlegmomenten tussen de DAV's (ODAV) enerzijds en tussen de DAV's en Vlaanderen (MOW) anderzijds.

Ondertussen werkt Vlaanderen aan een ontwerpdecreet ter vervanging van het huidige Compensatiedecreet, d.i. het regelkader waarbinnen Rolmobiel als vervoerder erkend is. Het doel van een nieuw ontwerp van decreet is de modernisering van het huidige Compensatiedecreet, waarbij de Vlaamse overheid een eenvormig, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en kwaliteitsvol kader voor aangepast vervoer voorziet.

Pas eind 2027 zal duidelijk zijn of en op welke wijze de dienstverlening van Rolmobiel verdergezet kan worden.

Actie: AC000007: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.485	481.264	451.577
Ontvangsten	553.081	538.707	517.673
Saldo	121.596	57.442	66.095
Investerings			
Uitgaven	0	0	65.000
Saldo	0	0	-65.000
Financiering			

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

Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	259.006	285.065	285.970
Ontvangsten	282.804	311.340	311.223
Saldo	23.798	26.275	25.253
Investerings			
Financiering			

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

Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy

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

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

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

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

Actie: AC000010: Verdere uitbouw van het kenniscentrum

Verdere uitbouw van het kenniscentrum

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

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

Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000014: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	259.006	285.065	285.970
Ontvangsten	282.804	311.340	311.223
Saldo	23.798	26.275	25.253
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000003: Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.117	167.152	167.222
Ontvangsten	173.075	184.573	184.573
Saldo	14.958	17.421	17.352
Investerings			
Financiering			

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

Uitlijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW

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

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

Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000020: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.117	167.152	167.222
Ontvangsten	173.075	184.573	184.573
Saldo	14.958	17.421	17.352
Investerings			
Financiering			

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

Dienst consumentenkrediet profileert zich als expert en als bevoorrechte partner inzake schuldenproblematieken voor de meest precare cliëntsysteemen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.358	55.099	55.206
Ontvangsten	53.432	59.968	59.968
Saldo	4.074	4.869	4.761
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000024: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.358	55.099	55.206
Ontvangsten	53.432	59.968	59.968
Saldo	4.074	4.869	4.761
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.553.921	13.498.806	13.522.047
Ontvangsten	13.875.763	13.814.699	13.823.325
Saldo	321.842	315.893	301.278
Investerings			
Uitgaven	14.461	37.524	10.750
Saldo	-14.461	-37.524	-10.750
Financiering			

Actie: AC000025: Bestaande dienstverlening bestendigen

Bestaande dienstverlening bestendigen

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: De voorbije jaren zijn diverse pistes verkend: we verkenden de beperkte tools die op de markt beschikbaar zijn. Er werd ook contact genomen met V-ICT-OR, die een applicatie kon aanbieden. Ook deze oplossing voldeed niet aan de verwachtingen. Nadien werd de piste van Sharepoint/Teams verkend. De conclusie is dat we in de toekomst een ticketingsysteem met onze databank willen integreren. Er zal dus verder gezocht worden naar een passende oplossing. Doel is om adviesvragen te behandelen, te structureren en een expertisedatabank te creëren waar naast de teamleden ook klanten gebruik van kunnen maken.*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Binnen deze actie zijn vier stappen ondernomen: Alle (zorgpoets)ploegen zijn intussen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. In het nieuwe IT-platform zijn de poetsploegen succesvol opgenomen. We verkennen opnieuw de mogelijkheden voor een eigen karweidienst, aangezien de vraag naar dit type dienstverlening bij veel lokale besturen naar voren kwam in 2025. We onderzoeken in welke mate zorgpoetsinitiatieven met dienstencheques financieel en administratief verenigbaar zijn in een regionale speler als Thuiszorg Kempen. Enerzijds bieden we hiermee het hoofd aan een stijgende vraag; anderzijds verstevigen we hiermee de complementariteit van onze gezinszorg. Ons onderzoek zit voor het ogenblik in een eerste, verkennende fase.*

Actie: AC000027: Verder digitaliseren van processen

Verder digitaliseren van processen

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Binnen deze actie zijn drie stappen ondernomen: Het project rond digitale telefonie is uitgerold en geoptimaliseerd. De uitrol van smartphones bij de basised medewerkers leidt tot een degelijke en informatieveilige werking. Daarnaast maakt zij ook andere zaken mogelijk: standaard staan een aantal nuttige apps op de smartphones geïnstalleerd, waardoor een snelle communicatie naar alle basised medewerkers eenvoudig en veilig is. De functionaliteit om automatisch prestaties te valideren is in gebruik genomen. Aanvullend hierop is een systeem ontwikkeld om kosten op een digitale manier te declareren. We rollen op dit ogenblik de tool 'Familienet' uit in al onze CADO's en zijn hiermee de eerste dienst binnen gezinszorg. Naast de technische verkenning, maken we werk van een procedureel kader om alles deontologisch correct en informatieveilig te laten verlopen.*

Actie: AC000028: Implementatie integrale gezinszorg

Implementatie integrale gezinszorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gerealiseerd: Hoewel de methodiek heel wat enthousiasme opwekt, moeten we vaststellen dat besturen niet meegaan in de investering die dit vergt. Verder stellen we continuïteitsrisico's vast wanneer de betrokken medewerkers aan de kant van Thuiszorg Kempen (verantwoordelijken) en langs de kant van de lokale besturen (te) vaak wijzigen. De verworven inzichten blijven uiteraard beschikbaar voor vorming van medewerkers en op vraag van een bestuur blijven we ook deze werkvorm aanbieden. Van een grote specifieke implementatie is er geen sprake meer; eerder heeft het de werking in de breedte verrijkt.*

Actie: AC000029: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Binnen deze actie zijn twee stappen genomen*
De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. De verdere uitrol is tijdelijk on hold geplaatst, aangezien de impact zich beperkt tot een klein deel van de werking en de aankomende inspectie een eerste prioriteit vormde.
De functie van verantwoordelijke gezinszorg is opgewaardeerd naar loonschaal B4-B5. Het werken in clusters was reeds ingevoerd en gaf de mogelijkheid om de permanentie te laten doen door een maatschappelijk werker in plaats van door een administratief medewerker. Hierdoor konden we de vragen van cliënten en verzorgenden ook inhoudelijk capteren. We stelden voor de twee clusters een meewerkend teamcoördinator aan. Hiernaast kwam er een derde teamcoördinator specifiek bevoegd voor CADO en nachtzorg. De cluster wordt zo meer één team die het geheel van opdrachten voor de regio opnemen.

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

Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Binnen deze actie zijn drie stappen genomen:*
Met het project 'Iedereen Telt' zetten we in op een betere, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Gedurende 20 maanden werken we onder begeleiding van ECD Tandem verschillende acties uit die we vervolgens verankeren in de vaste werking van de dienst. Dit project bouwt rechtstreeks verder op onze vernieuwde visie en methodiek rond inspraak in de CADO's.
Mantelzorgers van de toekomst; de piloot met 'Familienet' is lopende. Zie ook actie 3.3
We voeren een pilootproject rond een blended zorgaanbod, waarbij digitale middelen worden ingezet om zorg te ondersteunen en te versterken. Zie ook hier actie 3.3

Actie: AC000031: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.553.921	13.498.806	13.522.047
Ontvangsten	13.875.763	13.814.699	13.823.325
Saldo	321.842	315.893	301.278
Investerings			
Uitgaven	14.461	37.524	10.750
Saldo	-14.461	-37.524	-10.750
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.483.996	1.698.507	1.585.851
Ontvangsten	988.273	1.073.497	988.977
Saldo	-495.723	-625.009	-596.874
Investerings			
Financiering			

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

Welijnszorg 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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	124.820	131.307	131.449
Ontvangsten	32.977	33.003	33.003
Saldo	-91.844	-98.304	-98.445
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het Noodopvangplan Kempen biedt opvang tot de volgende werkdag voor personen die acuut dakloos worden buiten de kantooruren. In 2025 werd het Noodopvangplan Kempen gecontinueerd. Het aantal aanmeldingen in het NOP blijft stijgen. In 2025 melden 620 personen zich aan voor een NOP waarvan 603 personen ook effectief een NOP kregen toegekend. Het gaat om 285 unieke personen. Het stijgend aantal aanvragen ligt in lijn met toenemende druk die de sociale diensten ervaren.*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Op 1/1/2024 ging het nieuwe toewijzingssysteem gefaseerd van start. De aanvragen voor de 2de pijler: 'versnelde toewijzing' gebeuren voor de 3 Kempense woonmaatschappijen via Welzijnszorg Kempen. In 2025 werden 210 aanvragen versnelde toewijzing verwerkt. Welzijnszorg Kempen organiseerde, samen met de woonmaatschappijen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen, een druk bijgewoonde infosessie rond het nieuwe toewijzingssysteem. Naast toelichtingen was hier veel ruimte voor uitwisseling tussen hulpverleners en woonmaatschappijen. Binnen de werkgroep sociale huur werd een eerste evaluatie van het toewijzingssysteem opgenomen. 113 personen deelden hun bevindingen via de bevraging. In 2026 wordt aan de slag gegaan met de bevindingen uit de evaluatie.*

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

Structureel verankeren van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm

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

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

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

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

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

Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen

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

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

Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Welzijnszorg Kempen ontwikkelde een stappenplan voor sociale diensten ter preventie van uithuiszettingen. Er is een afsprakenkader in de regio opgesteld met vrederechters uit de regio om zo effectief mogelijk te kunnen optreden. Als een uithuiszetting onvermijdelijk blijkt dan gebeurt dit best op een zo menswaardig mogelijke manier. Er zijn afspraken gemaakt met verschillende deurwaarders in de Kempen. In 2024 werden OCMW's bevestigd over de samenwerking met vrederechters en deurwaarders. De resultaten van de bevestiging werden besproken met de diensthoofden sociale dienst met het oog op het optimaliseren van deze afspraken. In 2025 werden hier geen verdere stappen rond ondernomen.*

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Welzijnszorg Kempen trekt het platform precair wonen om een regiostrategie voor personen in een precaire woonsituatie te verfijnen.*
Met CAW Kempen is een structureel overleg opgestart om de afstemming met de OCMW's te vergemakkelijken en gezamenlijke acties voor te bereiden en verder vorm te geven.
Welijnszorg Kempen participeert aan verschillende werkgroepen en overlegmomenten op Vlaams niveau (zoals het netwerk van de bovenlokale netwerken dak- en thuisloosheid, de werkgroep wonen- welzijn van de VVSG, werkgroep Initia- VVSG sociale huur) en het de functieoverleggen F2 en F5 van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen en het netwerk collectief Kempen van de jeugdzorg. In 2025 werden alle stakeholders bevraagd i.h.k.v. de omgevingsanalyse. Aangegeven werd dat precair wonen ook de komende legislatuur als prioriteit gezien moeten worden. Dit werd zo vertaald in de meerjarenplanning 2026-2031.
In 2022 vond een dak- en thuislozentelling plaats waarvan de resultaten in 2023 bekend werden. Welzijnszorg Kempen coördineerde dit alles.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *niet gerealiseerd: Rond deze doelstelling is geen actie ondernomen in 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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	124.820	131.307	131.449
Ontvangsten	32.977	33.003	33.003
Saldo	-91.844	-98.304	-98.445
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Tijdens de opmaak van het meerjarenplan bevestigden de betrokken stakeholders de dringende nood aan een opvanginitiatief in de Kempen via een bevraging. Deze behoefte is daarom formeel opgenomen in de meerjarenplanning. In de aanloop van dit traject met de lokale besturen zoekt Welzijnszorg Kempen momenteel verder naar een geschikte locatie voor de noodopvang. Parallel wordt, in samenwerking met CAW De Kempen, het financieel plan verder verfijnd.*
Binnen het thema doorstroom is sterk ingezet op informatieverstrekking rond versnelde toewijzingen en de regionale doelgroepen. Voor gezinnen in kansarmoede werd, op basis van input vanuit sociale diensten en andere partners, een geoptimaliseerd werkingsmodel ontwikkeld. Daarnaast werd samen met het Kempens Woonplatform en Kordia Wonen een structureel overleg opgestart dat gericht is op het verbeteren van de doorstroom voor kwetsbare doelgroepen.
Voor de meest kwetsbare groep – personen die zorg mijden of missen en kampen met ernstige en chronische psychische problemen, vaak in combinatie met middelengebruik – nam Welzijnszorg Kempen actief deel aan de initiatieven binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Dit omvat onder meer de zorgtrajecten, de outreachende urgentiefunctie en de netwerktafels rond zorgwekkende zorgmijders.
Binnen het Stedenoverleg kwam bovendien de vraag om te onderzoeken of een gezamenlijk traject rond deze thematiek wenselijk en haalbaar is. Dit onderzoek wordt in de komende periode verder opgenomen.

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

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

Actie: AC000051: Crosscare

Crosscare

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

Actie: AC000052: Herstelboerderij

Herstelboerderij

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

Actieplan: AP000009: Welzijnszorg Kempen verstevigt 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

Welijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

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

Actie: AC000057: Actieve bestuursparticipatie in vzw's

Actieve bestuursparticipatie in vzw's

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

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

In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen

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

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

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

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

Actieplan: AP000011: Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

Welijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

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

Actie: AC000059: Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

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

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

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

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

Actie: AC000061: Onderzoek juridische ondersteuning

Onderzoek juridische ondersteuning

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

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

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

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

Actieplan: AP000012: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.359.176	1.567.200	1.454.403
Ontvangsten	955.297	1.040.494	955.974
Saldo	-403.879	-526.705	-498.429
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.359.176	1.567.200	1.454.403
Ontvangsten	955.297	1.040.494	955.974
Saldo	-403.879	-526.705	-498.429
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overig beleid

Overig beleid

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.751.943	2.090.208	2.076.102
Ontvangsten	1.838.431	1.845.779	1.740.064
Saldo	86.487	-244.430	-336.037
Investerings			
Uitgaven	4.437	5.000	30.500
Saldo	-4.437	-5.000	-30.500
Financiering			
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	5.000

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.086	449.941	449.941
Ontvangsten	442.727	478.168	480.631
Saldo	27.641	28.227	30.690
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

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

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

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

Actie: AC000066: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Actie: AC000067: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.086	449.941	449.941
Ontvangsten	442.727	478.168	480.631
Saldo	27.641	28.227	30.690
Investerings			
Financiering			

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

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.935	359.330	359.330
Ontvangsten	377.279	395.379	393.761
Saldo	33.344	36.049	34.431
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

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

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

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

Actie: AC000070: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Actie: AC000071: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.935	359.330	359.330
Ontvangsten	377.279	395.379	393.761
Saldo	33.344	36.049	34.431
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000015: Verder optimaliseren overhead

Verder optimaliseren overhead

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.922	1.280.938	1.266.831
Ontvangsten	1.018.425	972.232	865.673
Saldo	25.502	-308.706	-401.159
Investerings			
Uitgaven	4.437	5.000	30.500
Saldo	-4.437	-5.000	-30.500
Financiering			
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	5.000

Actie: AC000072: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.922	1.280.938	1.266.831
Ontvangsten	1.018.425	972.232	865.673
Saldo	25.502	-308.706	-401.159
Investerings			
Uitgaven	4.437	5.000	30.500
Saldo	-4.437	-5.000	-30.500
Financiering			
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	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 enzijds en op elkaar te laten aansluiten anderzijds.

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

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

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

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

Actie: AC000077: Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen.

Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen.

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

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

Invoeren digitale communicatie met verzorgenden via smartphone en app.

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

Actie: AC000079: Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening

Aankoop nieuwe boekhoudsoftware voor vzw-dienstverlening

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000082: Procesoptimalisatie op vlak van personeelsbeheer

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

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

Actie: AC000083: Automatisering beheer Fietslease

Automatisering beheer Fietslease

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

Actie: AC000084: Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw

Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw

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

Actie: AC000085: Vernieuwing van het prikkloksysteem

Vernieuwing van het prikkloksysteem

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

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

Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK

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

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

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

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

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

Welijnszorg Kempen zet sociale media in als extra communicatiekanalen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten.

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

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

WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie.

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

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

Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams.

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

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

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 16173

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Welzijnszorg Kempen (Antwerpseweg 1A, 2440 Geel)

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

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

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	233.185	0	0	0	233.185
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	232.685	0	0	0	232.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	232.685	0	0	0	232.685
c. Roerende goederen	0	232.685	0	0	0	232.685
II. ONTVANGSTEN	0	10.600	0	0	0	10.600
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	10.600	0	0	0	10.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.600	0	0	0	10.600
c. Roerende goederen	0	10.600	0	0	0	10.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	50.669	0	0	0	182.516	0
A. Investerings in financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	50.169	0	0	0	182.516	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.169	0	0	0	182.516	0
c. Roerende goederen	50.169	0	0	0	182.516	0
II. ONTVANGSTEN	3.200	0	0	0	7.400	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200	0	0	0	7.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200	0	0	0	7.400	0
c. Roerende goederen	3.200	0	0	0	7.400	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	156.177	0	0	0	156.177
B. Investerings in materiële vaste activa	0	156.177	0	0	0	156.177
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	156.177	0	0	0	156.177
c. Roerende goederen	0	156.177	0	0	0	156.177

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461
c. Roerende goederen	0	0	131.391	3.098	7.226	14.461

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 17903

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16283 Alg. 2024043971

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 17903 Alg. 2025045596

Overzicht journaalvolgnummers



2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	17903
Algemeen	JOURNAAL	2025045596



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 17903 Alg. 2025045596

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: MS Mens & Samenleving

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

BV0590 Overige economische zaken

BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

BV0814 Leren en werken

BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies

BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

BV0930 Sociale huisvesting

BV0943 Gezinshulp

BV0947 Klusjesdienst

BV0948 Poetsdienst

BV0954 Dagzorgcentra

BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

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

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

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

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

DOCUMENTATIE

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2025

Toegestane werkingssubsidies: Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.

Investeringsubsidies: RolMobiel ontving in het verleden investeringsubsidies vanuit de provincie voor de aankoop van wagens.

Sinds 2023 zijn geen kapitaalssubsidies meer in resultaat genomen.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Dit is voor Welzijnszorg Kempen niet van toepassing.

Overzicht van de personeelsinzet

Welzijnszorg Kempen betaalde in 2025 363.617,19 bezoldigde en gelijkgestelde uren uit, wat overeenstemt met een inzet van ongeveer 184,02 VTE medewerkers over alle diensten heen.

We hielden in deze berekening geen rekening met onbetaalde ziekte-uren en andere onbetaalde afwezigheden.

In onze raming hielden we rekening 188,10 VTE.

budget 2025	geraamd	effectief	verschil
totaal arbeiders*	132,5	132,90	0,40
totaal bedienden	55,6	51,12	-4,48
totaal	188,1	184,02	-4,08
* verzorgenden en poetshulpen			

De effectieve realisatie van de personeelsinzet verschilt -4,08 VTE van de geraamde inzet.

Bij de arbeiders realiseerden van een benutting van ruim 99% van de raming en overstegen we met 0,4 VTE de personeelsinzet.

De loonkost arbeiders is behalve door indexering nagenoeg niet gestegen ten opzichte van 2024.

Het grootste verschil vinden we terug bij de bedienden waar we ca. 4,5 VTE niet invulden. (ca. 94% t.o.v. raming). Enerzijds zijn enkele posities later dan verwacht ingevuld (opzegtermijnen, moeizame werving omwille van arbeidsmarktkrapte). Anderzijds werden we met ziekte en andere onvoorziene afwezigheden geconfronteerd. Eén functie werd via detachering ingevuld, waardoor de kosten verschuiven van de 62-rekeningen naar de 61-rekeningen (diensten en diverse goederen).

Bij Thuiszorg Kempen stijgt de loonkost van het bediendenpersoneel naar aanleiding van de opwaardering van het leidinggevend personeel naar de bevorderingsgraad B4-B5 en de creatie van 0,9 VTE teamcoördinator (= nieuwe middenkaderfunctie).

Verder werd in 2025 een kleine koopkrachtverhoging doorgevoerd naar aanleiding van een restbedrag op de VIA-betoelaging. Aan het voltallig personeel werd hierdoor eenmalig een verhoging ecocheques doorgevoerd met 100 euro per VTE.

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

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per dienstverlening

Bijdrage van de lokale besturen

	2025
Algemene werkingsbijdrage	1.019.640,03
Rolmobiel	149.751,87
Collectieve schuldenregeling	96.624,18
Consumentenkrediet	48.614,37
Thuiszorg Kempen	348.600,55
Uitpas	79.720,52
TOTAAL	1.742.951,52

De algemene werkingsbijdragen lag in 2024 hoger dan in voorgaande jaren. Deze stijging is het gevolg van een eenmalige extra opvraging, vastgesteld op €0,50 per inwoner. Deze bijkomende bijdrage resulteerde in een extra inkomstenbedrag van €238.284,00. Voor 2025 zijn de onderhandelingen voor een verhoging van de werkingsbijdrage verdergezet. Voor 2025 is geen extra injectie aan werkingsbijdragen gerealiseerd. Vanaf 2026 verhoogt de algemene werkingsbijdrage naar €2,08 per inwoner. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

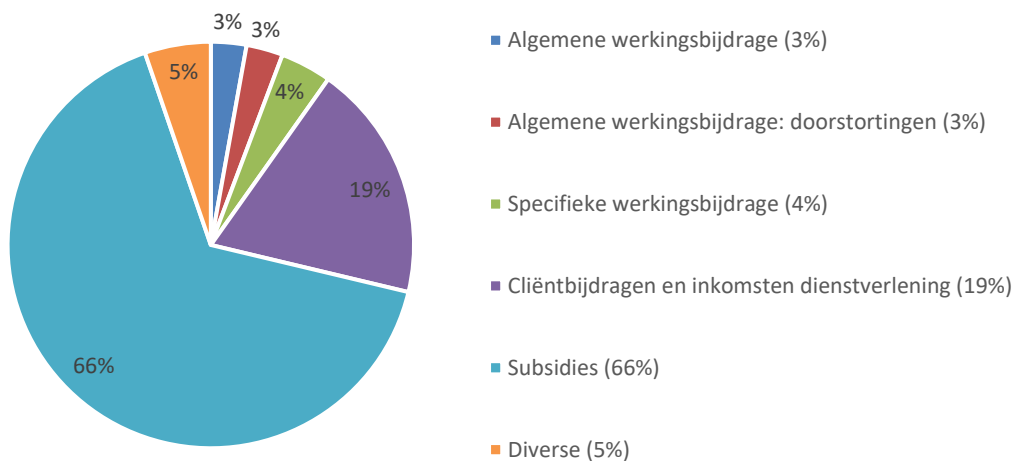
Bijdrage van de cliënten

	2025
Rolmobiel	104.534,91
Collectieve schuldenregeling	71.400,45
Thuiszorg Kempen	2.071.681,72
WEB	39.286,96
Financiën, personeel en informatieveiligheid	1.073.270,09
TOTAAL	3.360.174,13

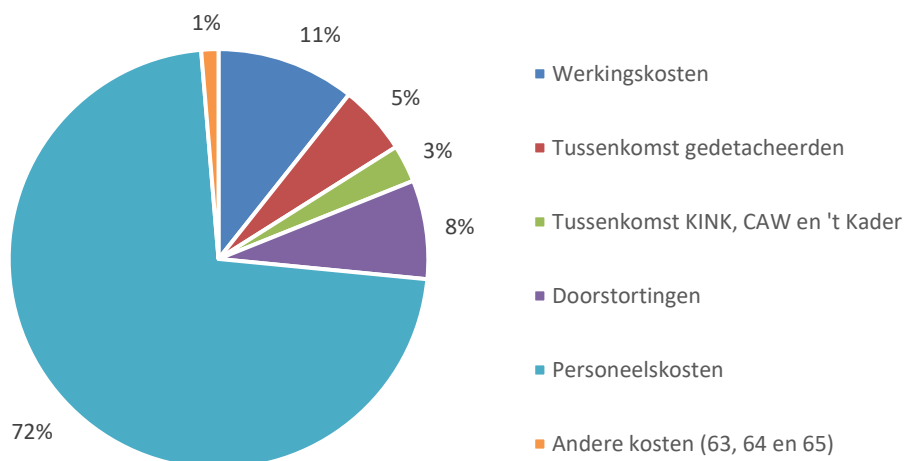
Subsidies

	2025
Rolmobiel	286.925,77
Thuiszorg Kempen	10.705.630,97
Collectieve schuldhulp	4.700,00
Consumentenkrediet	4.700,00
Inburgering	323.842,08
Ondersteunde diensten	4.470,37
Sociale maribel	397.017,36
TOTAAL	11.727.286,55

Inkomstenbronnen 2025



Kostenstructuur 2025



Doelstellingenboom 2020-2025



Beleidsdoelstelling 1

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Commentaar	Realisatie	Evaluatie
RolMobiël 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 RolMobiël en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer	1) Uitbouw wagenpark		Gerealiseerd	Einde 2025 beschikt Rolmobiël over vijf performante aangepaste wagens. De kleine personenwagen, die boekhoudkundig al is afgeschreven, bleef in 2025 operationeel en wordt door een grote bus vervangen in 2026. In 2025 is de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de kleine wagen en een aangepaste bus gevoerd en gegund. De vermoedelijke leveringsdatum van de twee nieuwe aangepaste bussen is mei 2026. Vanaf dan zal de inzet van 5 volwaardige aangepaste busjes gerealiseerd zijn.
		2) Optimalisatie inzet wagenpark		Gerealiseerd	In 2025 kon RolMobiël op vier rolstoelbussen en één aangepaste personenwagen rekenen, waarbij het zwartepunt ligt op het rolstoelvervoer (98% van de ritten). Het gaat vooral om ritten naar dagopvang, sociaal vervoer en vervoer in het kader van medische afspraken verspreid over een groot landelijk gebied. In totaal werden 11.084 ritten aangevraagd, waarvan 8.024 ritten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 1.679 van de aangevraagde ritten zijn door de klant geannuleerd. 1.367 ritten of 12% van de aanvragen kunnen we momenteel niet invullen omwille van capaciteits- of planningsbeperkingen. Tussen 2020 en 2025 zijn er in totaal 58.380 ritten aangevraagd, waarvan 40.383 ritten zijn uitgevoerd (69%), 10.105 ritten zijn geannuleerd door klanten (18%) en 7.635 ritten konden door ons niet worden aangenomen (13%). Het aantal uitgevoerde ritten neemt over het algemeen toe van 4.602 in 2020 (coronajaar) naar 8.024 in 2025, met een lichte daling in 2024. Deze daling was te wijten aan technische problemen met het wagenpark en extreem lange wachttijden bij de levering van nieuwe wagens. Het totaalbeeld laat zien dat ongeveer 31% van de aangevraagde ritten niet wordt uitgevoerd, met een gelijkmatige verdeling tussen annuleringen door de klant en niet aangenomen ritten. We noteerden in 2025 64 % onbeladen kilometers versus 36% beladen kilometers. De uitgestrektheid van het vervoersgebied alsook het landelijk karakter ervan liggen aan de basis van deze verhouding. Het hoge percentage annuleringen door klanten (15%), heeft ook invloed op de planning en leidt tot extra lege kilometers. In de periode 2020–2025 is er een positieve trend zichtbaar: de beladen kilometers stegen van 26% naar 36%. Door het combineren van ritten en een planning vanuit 3 standplaatsen werd getracht het aantal onbeladen kilometers te doen dalen. Omwille van de uitgestrektheid van het landelijk vervoersgebied stuiten we hier evenwel op limieten. Het vervoer is steeds vaker rolstoelgericht: van 91% rolstoelgebruikers in 2020 tot 98% in 2025.
		3) Uitbreiding chauffeurspool		Gerealiseerd	In 2025 vonden 22 kennismakingsgesprekken plaats met kandidaat-vrijwilligers, waarvan twee permanentievrijwilligers. Door de verwachtingen die we vooropstellen, konden we niet alle kandidaten weerhouden. Er stopten in 2025 zes vrijwilligers doordat ze betaald werk vonden of de overstap maakten naar een flexijob. Eind 2025 telde de organisatie 25 actieve chauffeurs: 21 reguliere vrijwilligers en 4 wijkwerkers. Dit betekent een netto toename van 4 chauffeurs ten opzichte van begin 2025. Tenslotte startten er ook 2 nieuwe permanentievrijwilligers, nadat 2 ervaren permanentievrijwilligers hun engagement beëindigden. In de periode van 2020 tot 2025 is er een lichte stijging van het aantal vrijwilligers nl. van 18 vrijwilligers naar 27 vrijwilligers, dit dankzij het continu inzetten op rekrutering, selectie, behouden van vrijwilligers en organiseren van opleiding. Daarnaast worden vacatures op regelmatige basis geactualiseerd en verspreid via diverse vrijwilligerswebsites. Daarnaast kunnen we rekenen op wijkwerkers via VDAB. De samenwerking met VDAB loopt vlot en draagt structureel bij aan het aantrekken van geschikte kandidaten.
		4) Realisatie afsprakenkader met lokale besturen	Afsprakenkader met specifieke aandacht voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben	Niet gerealiseerd	Bij de aanvang van dit meerjarenplan werd beoogd een afsprakenkader te maken voor gebruikers die geen financiële draagkracht hebben voor onze dienstverlening. Het aantal debiteuren blijft evenwel zeer beperkt. Doordat er weinig achterstal is -in totaal was het bedrag van 1.882,96 euro oninvoerbaar- is dit actiepunt niet verder uitgewerkt.
		5) Kwaliteitsbewaking	1) Tevredenheidsmeting bij gebruikers en vennoten van RolMobiël 2) Optimalisatie van toeleidingskanalen (digitale en andere kanalen)	Gerealiseerd	Om de kwaliteit van haar dienstverlening te monitoren werd in de periode 2020-2025 een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij gebruikers en vennoten. In het najaar van 2025 voerden we een tevredenheidsmeting uit bij de lokale besturen. Het doel van de enquête was een duidelijk beeld krijgen op (1) de huidige samenwerking, (2) de perceptie rond de dienstverlening en (3) mogelijke aandachtspunten voor de verdere optimalisatie van RolMobiël. Uit de resultaten blijkt dat RolMobiël door de lokale besturen sterk wordt gewaardeerd om zijn kwaliteit, bereikbaarheid en maatschappelijke meerwaarde. De belangrijkste uitdagingen situeren zich op het vlak van communicatie, naamsbekendheid en transparantie. In het late voorjaar van 2021 voerden we een tevredenheidsmeting uit bij onze gebruikers. Op basis van de resultaten zijn gerichte acties ondernomen om de kwaliteit van onze werking verder te versterken. Door gerichte beleidsacties zal RolMobiël zijn rol als essentiële mobiliteitspartner verder versterken, rekening houdend met de resultaten van beide tevredenheidsmetingen.
		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	Gedeeltelijk gerealiseerd	In het verleden zijn verschillende opportuniteiten onderzocht. Er werd onder andere meegewerkt aan een concept voor aangepast groepsvervoer in Laakdal. Dit ging uiteindelijk niet door. Er werd tevens een concept uitgewerkt rond de inzet van rolstoelfietsen in een meer verstedelijkte omgeving. Ook dit project stuitte op budgettaire barrières. Door de aanhoudende onzekerheid rond het voortbestaan van de DAV's, lag de focus de afgelopen twee jaar op het opvolgen van deze evolutie en het actief deelnemen aan de overkoepelende overlegmomenten tussen de DAV's (ODAV) enerzijds en tussen de DAV's en Vlaanderen (MOW) anderzijds. Ondertussen werkt Vlaanderen aan een ontwerpdecreet ter vervanging van het huidige Compensatiedecreet, d.i. het regelkader waarbinnen Rolmobiël als vervoerder erkend is. Het doel van een nieuw ontwerp van decreet is de modernisering van het huidige Compensatiedecreet, waarbij de Vlaamse overheid een eenvormig, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en kwaliteitsvol kader voor aangepast vervoer voorziet. Pas eind 2027 zal duidelijk zijn of en op welke wijze de dienstverlening van Rolmobiël verdergezet kan worden.
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	Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteiten	1) Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy		Gedeeltelijk gerealiseerd	De voorbije jaren zijn diverse pistes verkend: we verkenden de beperkte tools die op de markt beschikbaar zijn. Er werd ook contact genomen met V-ICT-OR, die een applicatie kon aanbieden. Ook deze oplossing voldeed niet aan de verwachtingen. Nadien werd de piste van Sharepoint/Teams verkend. De conclusie is dat we in de toekomst een ticketingsysteem met onze databank willen integreren. Er zal dus verder gezocht worden naar een passende oplossing. Doel is om adviesvragen te behandelen, te structureren en een expertisedatabank te creëren waar naast de teamleden ook klanten gebruik van kunnen maken.

2) Ontwikkelen modeladviezen en bijhorende standaarddocumenten met oog voor de lokale invulling en praktische vertaalslag.	1) Focus op symbiose tussen wettelijk kader en pragmatisch gebruik. 2) Proactief inzetten op nieuwe manieren van gegevensopslag en gegevensdeling (bv. sociale media, gedeelde documenten via googledrive,...). 3) uitwerken protocol ivm uitwisseling van cliëntgegevens in de zorg met oog op optimale hulpverlening.	Gerealiseerd	Er zijn talrijke modeladviezen uitgewerkt. Er zijn diverse tools uitgewerkt en beschikbaar gesteld (standaarddocumenten, verwerkersovereenkomsten, registers,...). In 2025 is de inzet van softwareapplicatie Digitaal Sociaal Dossier verder opgevolgd. In 2025 is ook het model van het veiligheidsplan geüpdatet. Ook advisering rond NIS2, AI-act en AI-geletterdheid, ... zijn uitgewerkt, rekening houdend met het wettelijk kader. Per betrokken bestuur is de NIS2 evaluatie en aanmelding ondersteund. De workshops van het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn gevolgd om de nodige nuances hierbij te kunnen leggen. Eind 2025 zijn opleidingen NIS2 aangeboden in samenwerking met een gespecialiseerde partner.
3) Verdere uitbouw van het kenniscentrum	Verhogen expertise en specialisaties binnen het team	Gerealiseerd	Binnen het team wordt periodiek vorming gevolgd om actualia binnen het vakgebied op te volgen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met V-ICT-OR en het DPI. Er vindt afstemming plaats met andere aanbieders uit andere regio's (WZR, VERA, POLIS, Hasselt, VVSG). In deze contacten/fora wordt afgestemd over topics en worden afspraken gemaakt m.b.t. aanpak. Er werd een concept uitgewerkt om aan de SPOCs van de besturen een expertiseverhogend traject aan te bieden
4) Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen		Gerealiseerd	Het team maakt regelmatig campagnes op rond actuele topics (affiches met tips). Daarnaast bieden we een security awareness tool aan, waarmee de besturen hun medewerkers kunnen trainen en sensibiliseren rond cyberveiligheid. In het voorjaar is een vorming aangeboden in samenwerking met een ethisch hacker om medewerkers te sensibiliseren rond cyberveiligheid. Met de NIS2-opleidingen is ook het awarenessniveau van de beslissingsmakers (politiek en management) verhoogd.
5) Sensibiliseren m.b.t. de integratie van risico-analyse in dagelijkse werking, besturen ondersteunen bij 'privacy by design'		Gerealiseerd	Pre-DPIA's en DPIA's zijn inmiddels ingeburgerd bij de besturen. Er werd in mei 2023 een werf opgezet rond risicoanalyse. Dit thema zal opnieuw aanbod komen in het overleg met de SPOCs.
6) Uitwerken van een gemeenschappelijke professionele norm/standaard m.b.t. de dienstverlening van de consulenten		Gerealiseerd	Hierrond is in het begin van het meerjarenplan gewerkt.
7) Algemene financiering			

	Dienst Collectieve Schuldenregeling zet zich in voor de meest precaire 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) Uitleijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW	Gerealiseerd	Er is een nota opgemaakt.
			2) Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precaire cliëntsituaties	Gerealiseerd	Bij precaire situaties wordt de toewijzing aan de rechtbank gevraagd en dit wordt in vrijwel alle situaties toegekend.
			3) Uitwerken van afspraken bij verhuis van een cliënt naar een andere gemeente	Niet gerealiseerd	Er zijn een aantal afspraken op papier gezet, dewelke verder gefinaliseerd moeten worden vooraleer hierover beslissingen mogelijk zijn. In de praktijk blijft het dossier voorlopig bij het OCMW van vertrek. Dit element wordt verder opgevolgd in het volgende meerjarenplan.
			4) Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...) en 'hogere' overheden	Gerealiseerd	De dienst neemt deel aan relevante stuurgroepen en overleggroepen bij BIZ Kempen en SAM. Daarnaast zorgen wij ervoor dat veranderingen in relevante regelgeving tot bij de maatschappelijk werkers gebracht worden. Onze jurist neemt deel aan de overleggroep rond de MELISA tool in samenwerking met Thomas More.
			5) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening	Gerealiseerd	De voorbije jaren is een eventuele aansluiting van andere OCMW's bekeken, maar voorlopig leidde dit niet tot een nieuwe aansluiting,
			6) Algemene financiering		
	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 precaire cliëntsystemen	1) Informeren en vormen van de maatschapelijke werkers van aangesloten besturen om te komen tot kennisdeling, intervisie en kwaliteitsverbetering	Niet gerealiseerd	Doordat de concrete werking voorrang verdiende, is deze doelstelling niet gerealiseerd.
			2) Optimaliseren signaalfunctie schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders (lokale besturen, BIZ Kempen, overlegstructuren WZK, ...)	Gerealiseerd	Voor BIZ Kempen zit onze jurist in de stuurgroep. Onze jurist neemt ook deel aan het overleg schuldbemiddeling van SAM VZW.
			3) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij de dienst door andere besturen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening	Gerealiseerd	Er zijn geen bijkomende aansluitingen.
			4) Algemene financiering		
	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	Gerealiseerd	Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1.200 kwetsbare cliëntsystemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening essentieel. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren. De permanentie wordt blijvend geëvalueerd en geoptimaliseerd, teneinde de dienstverlening te bestendigen. In het voorjaar van 2025 communiceerde het Agentschap Zorg dat het handelingskader voor gezinszorg bij iedere dienst systematisch geïnspecteerd zou worden, nadat er minstens 15 jaar geen inspecties in dit kader gebeurde. Het agentschap gaf ons de tijd om onze werking tegen het licht van het geactualiseerde handelingskader te houden en onze afwijkingen door te geven. Vervolgens maakten we een plan op om alles te remediëren zodat we klaar zijn voor de inspectie. We zetten stevig in op het IT-platform waarmee Thuiszorg Kempen werkt. Onze stafmedewerkster digitalisering ging op welverdiend pensioen en is tijdig vervangen, zodat we de opgebouwde kennis maximaal konden overdragen.
			2) Een strategische link maken tussen gezinszorg en poetsen met zorg (en andere thuiszorgdiensten)	Gerealiseerd	Binnen deze actie zijn vier stappen ondernomen: Alle (zorgpoets)ploegen zijn intussen geïntegreerd in de werking van Thuiszorg Kempen. In het nieuwe IT-platform zijn de poetsploegen succesvol opgenomen. We verkennen opnieuw de mogelijkheden voor een eigen karweidienst, aangezien de vraag naar dit type dienstverlening bij veel lokale besturen naar voren kwam in 2025. We onderzoeken in welke mate zorgpoetsinitiatieven met dienstencheques financieel en administratief verenigbaar zijn in een regionale speler als Thuiszorg Kempen. Enerzijds bieden we hiermee het hoofd aan een stijgende vraag; anderzijds verstevigen we hiermee de complementariteit van onze gezinszorg. Ons onderzoek zit voor het ogenblik in een eerste, verkennende fase.
			3) Verder digitaliseren van processen	Gedeeltelijk gerealiseerd	Binnen deze actie zijn drie stappen ondernomen: Het project rond digitale telefonie is uitgerold en geoptimaliseerd. De uitrol van smartphones bij de basised medewerkers leidt tot een degelijke en informatieveilige werking. Daarnaast maakt zij ook andere zaken mogelijk: standaard staan een aantal nuttige apps op de smartphones geïnstalleerd, waardoor een snelle communicatie naar alle basised medewerkers eenvoudig en veilig is. De functionaliteit om automatisch prestaties te valideren is in gebruik genomen. Aanvullend hierop is een systeem ontwikkeld om kosten op een digitale manier te declareren. We rollen op dit ogenblik de tool 'Familienet' uit in al onze CADO's en zijn hiermee de eerste dienst binnen gezinszorg. Naast de technische verkenning, maken we werk van een procedureel kader om alles deontologisch correct en informatieveilig te laten verlopen.
			4) Implementatie integrale gezinszorg	Niet gerealiseerd	Hoewel de methodiek heel wat enthousiasme opwekt, moeten we vaststellen dat besturen niet meegaan in de investering die dit vergt. Verder stellen we continuïteitsrisico's vast wanneer de betrokken medewerkers aan de kant van Thuiszorg Kempen (verantwoordelijken) en langs de kant van de lokale besturen (te) vaak wijzigen. De verworven inzichten blijven uiteraard beschikbaar voor vorming van medewerkers en op vraag van een bestuur blijven we ook deze werkvorm aanbieden. Van een grote specifieke implementatie is er geen sprake meer; eerder heeft het de werking in de breedte verrijkt.
			5) Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving	Gedeeltelijk gerealiseerd	Binnen deze actie zijn twee stappen genomen De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. De verdere uitrol is tijdelijk on hold geplaatst, aangezien de impact zich beperkt tot een klein deel van de werking en de aankomende inspectie een eerste prioriteit vormde. De functie van verantwoordelijke gezinszorg is opgewaardeerd naar loonschaal B4-B5. Het werken in clusters was reeds ingevoerd en gaf de mogelijkheid om de permanentie te laten doen door een maatschappelijk werker in plaats van door een administratief medewerker. Hierdoor konden we de vragen van cliënten en verzorgenden ook inhoudelijk captaren. We stelden voor de twee clusters een meewerkend teamcoördinator aan. Hiernaast kwam er een derde teamcoördinator specifiek bevoegd voor CADO en nachtzorg. De cluster wordt zo meer één team die het geheel van opdrachten voor de regio opnemen.
			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	Gerealiseerd	
			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	Gedeeltelijk gerealiseerd	
			1) Voorstelling van de methodische aanpak op stuurgroep 2) Implementatie traject bij de besturen 3) Opleiding voor verzorgenden	Niet gerealiseerd	
			1) Aanpassen van de rechtspositieregeling aan hogere flexibiliteit 2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf	Gedeeltelijk gerealiseerd	

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	Gedeeltelijk gerealiseerd	Binnen deze actie zijn drie stappen genomen: Met het project 'Iedereen Telt' zetten we in op een betere, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Gedurende 20 maanden werken we onder begeleiding van ECD Tandem verschillende acties uit die we vervolgens verankeren in de vaste werking van de dienst. Dit project bouwt rechtstreeks verder op onze vernieuwde visie en methodiek rond inspraak in de CADO's. Mantelzorgers van de toekomst; de piloot met 'Familienet' is lopende. Zie ook actie 3.3 We voeren een pilootproject rond een blended zorgaanbod, waarbij digitale middelen worden ingezet om zorg te ondersteunen en te versterken. Zie ook hier actie 3.3
7) Algemene financiering			

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.	Gedeeltelijk gerealiseerd	Tussenkomsten facturen VAPH-bewoners: Samen met OCMW Hoogstraten en Ravels werkten we mee aan een webinar van VVSG over de rol van OCMW's bij hulpvragen van bewoners van een VAPH-voorziening (https://www.vvsg.be/kennis/databank/maatschappelijke-dienstverlening). Op 3 oktober 2024 zijn de diensthoofden bevraagd over dit thema. De diensthoofden geven aan dat er sporadisch een vraag is vanuit de doelgroep, maar zeker geen stormloop. We houden de vinger aan de pols. Welzijnszorg Kempen nam ook deel aan de regionale werkgroep rond energiearmoede op 7 november 2024. Daarnaast vond er een kennisbeurs Gemeente zonder Gemeentehuis op 5 september 2024 plaats waar Welzijnszorg Kempen de methodieken deelde rond het optimaliseren van lokale sociale rechten, het verlagen van drempels en breder bekeken onderbescherming en non take-up van rechten in de kijker zette.
		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	Gerealiseerd	1) Binnen het project circulaire voedselketen 'Opstart en uitbouw van lokale voedselinitiatieven in een landelijke regio' met Foodsavers Kempen werd een mobiele buurtkar met voedseloverschotten proefgedraaid in twee wijken in Herentals. 2)Het HAIRE-project is succesvol afgerond. Herselt implementeerde een deel van de methodiek. De methodiek is voorgesteld op verschillende overlegfora en kreeg ook een plaats in het curriculum van de Universiteit van Antwerpen, de methodiekendatabank van de Thomas More. Ten slotte zijn er linken gelegd met het empowercare project.
		3) Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn	1) IOK en WZK werken complementair in onderwijs-welzijn 2) Onderzoek naar hoe de bereikbaarheid van psychisch kwetsbare jongeren verhoogd kan worden	Gedeeltelijk gerealiseerd	Via deelname aan de raad van bestuur van Ligo Kempen staat Welzijnszorg Kempen dicht bij de werking van Ligo Kempen en is er een nauw contact met de CVO's in de regio. Via die weg zijn we ook betrokken bij de acties die voortvloeien uit de Regioscan van het VVO. Hiernaast werkt Welzijnszorg Kempen nauw samen met de opleiding sociaal werk van Thomas More Geel. Deze samenwerking richt zich op het versterken van de maatschappelijk werkers in de sociale diensten van de OCMW's (door het organiseren van een langdurige opleiding voor beginnende MA's) en op het tekort aan MA's in de sociale diensten in de OCMW's (door gemeenschappelijk enkele promo- en kennismakingsacties te organiseren). Er was geen ruimte om extra in te zetten op de link met het leerplichtonderwijs en onderzoek te doen naar hoe psychisch kwetsbare jongeren beter te bereiken.
		4) Verslavingsproblematiek	Participatie aan inspiratiegroep Drugbeleid Kempen met organisatie Congressen, lerende netwerken en uitwerken projecten zoals Ketenaanpak Drugs	Gerealiseerd	Ook in 2024 vergaderde de Inspiratiegroep/Stuurgroep Verslavingsbeleid Kempen en organiseerde Welzijnszorg Kempen het jaarlijkse congres "Hoe ga je om met middelengebruik en -misbruik? Samen op zoek naar handvaten voor praktijk en beleid." Naar aanleiding van het congres publiceerde Welzijnszorg Kempen op haar website een overzicht voor eerstelijnsprofessionals van de verslavingszorg in de Kempen. Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor de opstart van het lerend netwerk voor de nieuwe lokale besturen rond verslavingsbeleid. Welzijnszorg Kempen is ook lid van de stuurgroep van het nieuw opgerichte Verbindingsteam Illegale middelen voor EPA profielen. In 2025 is een nieuwe structuur voor de Inspiratiegroep/Stuurgroep Verslavingsbeleid Kempen ontwikkeld en een nieuwe voorzitter aangeduid. In het voorjaar startte het Lerend Netwerk Verslaving (LNV) waar deze nieuwe organisatiestructuur werd gepresenteerd. Gedurende vier sessies is vraaggestuurd gewerkt rond de vier pijlers van verslavingsbeleid van VAD. Er namen 26 deelnemers uit 15 gemeenten aan deel. Welzijnszorg Kempen organiseerde ook in 2025 het jaarlijks symposium verslavingsbeleid Kempen. Dit symposium (ca. 180 deelnemers) vond plaats op 16 oktober in Kasterlee met als titel: "Van schadebeperking tot herstel: samen bouwen aan veerkrachtig verslavingsbeleid". Met dit symposium zijn de funderingen gelegd voor hernieuwing van de visietekst van de Stuurgroep Kempens Verslavingsbeleid.
		5) Diversiteit	Expertise en kennisdeling m.b.t. inburgering en integratie en cultuursensitieve dienst- en hulpverlening	Gerealiseerd	Uitvoering actieplan 'samen bouwen aan sociale participatie van nieuwkomers'. We investeerden in twee extra medewerkers die dienstverlening leveren aan lokale besturen in de vorm van praktische ondersteuning bij de uitbouw of verderzetting van buddy- en duowerkingen enerzijds en expertise delen en inzetten m.b.t. toegankelijke vrije tijd anderzijds.
		6) Algemene financiering			
		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		Gerealiseerd	Het Noodopvangplan Kempen biedt opvang tot de volgende werkdag voor personen die acuut dakloos worden buiten de kantooruren. In 2025 werd het Noodopvangplan Kempen gecontinueerd. Het aantal aanmeldingen in het NOP blijft stijgen. In 2025 melden 620 personen zich aan voor een NOP waarvan 603 personen ook effectief een NOP kregen toegekend. Het gaat om 285 unieke personen. Het stijgend aantal aanvragen ligt in lijn met toenemende druk die de sociale diensten ervaren.
		2) Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing		Gerealiseerd	Op 1/1/2024 ging het nieuwe toewijzingssysteem gefaseerd van start. De aanvragen voor de 2de pijler: 'versnelde toewijzing' gebeuren voor de 3 Kempense woonmaatschappijen via Welzijnszorg Kempen. In 2025 werden 210 aanvragen versnelde toewijzing verwerkt. Welzijnszorg Kempen organiseerde, samen met de woonmaatschappijen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen, een druk bijgewoonde infosessie rond het nieuwe toewijzingssysteem. Naast toelichtingen was hier veel ruimte voor uitwisseling tussen hulpverleners en woonmaatschappijen. Binnen de werkgroep sociale huur werd een eerste evaluatie van het toewijzingssysteem opgenomen. 113 personen deelden hun bevindingen via de bevraging. In 2026 wordt aan de slag gegaan met de bevindingen uit de evaluatie.
		3) Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen		Gerealiseerd	Welzijnszorg Kempen ontwikkelde een stappenplan voor sociale diensten ter preventie van uithuiszettingen. Er is een afsprakenkader in de regio opgemaakt met vrederechters uit de regio om zo effectief mogelijk te kunnen optreden. Als een uithuiszetting onvermijdelijk blijkt dan gebeurt dit best op een zo menswaardig mogelijke manier. Er zijn afspraken gemaakt met verschillende deurwaarders in de Kempen. In 2024 werden OCMW's bevraagd over de samenwerking met vrederechters en deurwaarders. De resultaten van de bevraging werden besproken met de diensthoofden sociale dienst met het oog op het optimaliseren van deze afspraken. In 2025 werden hier geen verdere stappen rond ondernomen.
		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		Gedeeltelijk gerealiseerd	Welzijnszorg Kempen trekt het platform precair wonen om een regiostrategie voor personen in een preciaire woonsituatie te verfijnen. Met CAW Kempen is een structureel overleg opgestart om de afstemming met de OCMW's te vergemakkelijken en gezamenlijke acties voor te bereiden en verder vorm te geven. Welzijnszorg Kempen participeert aan verschillende werkgroepen en overlegmomenten op Vlaams niveau (zoals het netwerk van de bovenlokale netwerken dak- en thuisloosheid, de werkgroep wonen- welzijn van de VVSG, werkgroep Initia- VVSG sociale huur) en het de functieoverleggen F2 en F5 van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen en het netwerk collectief Kempen van de jeugdzorg. In 2025 werden alle stakeholders bevraagd i.h.k.v. de omgevingsanalyse. Aangegeven werd dat precair wonen ook de komende legislatuur als prioriteit gezien moeten worden. Dit werd zo vertaald in de meerjarenplanning 2026-2031. In 2022 vond een dak- en thuislozentelling plaats waarvan de resultaten in 2023 bekend werden. Welzijnszorg Kempen coördineerde dit alles.
		5) Evaluatie, optimaliseren en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg en de eerste maand huur		Niet gerealiseerd	Rond deze doelstelling is geen actie ondernomen in 2025.

	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		<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	Tijdens de opmaak van het meerjarenplan bevestigden de betrokken stakeholders de dringende nood aan een opvanginitiatief in de Kempen via een bevraging. Deze behoefte is daarom formeel opgenomen in de meerjarenplanning. In de aanloop van dit traject met de lokale besturen zoekt Welzijnszorg Kempen momenteel verder naar een geschikte locatie voor de noodopvang. Parallel wordt, in samenwerking met CAW De Kempen, het financieel plan verder verfijnd. Binnen het thema doorstroom is sterk ingezet op informatieverstrekking rond versnelde toewijzingen en de regionale doelgroepen. Voor gezinnen in kansarmoede werd, op basis van input vanuit sociale diensten en andere partners, een geoptimaliseerd werkingsmodel ontwikkeld. Daarnaast werd samen met het Kempens Woonplatform en Kordia Wonen een structureel overleg opgestart dat gericht is op het verbeteren van de doorstroom voor kwetsbare doelgroepen. Voor de meest kwetsbare groep – personen die zorg mijden of missen en kampen met ernstige en chronische psychische problemen, vaak in combinatie met middelengebruik – nam Welzijnszorg Kempen actief deel aan de initiatieven binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Dit omvat onder meer de zorgtrajecten, de outreachende urgentiefunctie en de netwerktafels rond zorgwekkende zorgmijders. Binnen het Stedenoverleg kwam bovendien de vraag om te onderzoeken of een gezamenlijk traject rond deze thematiek wenselijk en haalbaar is. Dit onderzoek wordt in de komende periode verder opgenomen.
	7) Algemene financiering			
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.	<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	1) Samen met het netwerk GGZ Kempen en vrijwilligerscoördinatoren van Kempense gemeenten vond er een inspiratiedag plaats in mei 2025 m.b.t. een zorgzaam vrijwilligersbeleid. Uit de behoeftenbevraging nadien bij lokale besturen bleek er nood aan een lerend netwerk voor vrijwilligerscoördinatoren. Begin 2026 is de eerste sessie. Er nemen 10 lokale besturen en 1 samenwerkingsverband deel. 2) Het principe van geïntegreerd zorgmodel wordt ondertussen in meerdere huisartsenpraktijken toegepast. De multidisciplinaire huisartspraktijk, al dan niet forfaitair werkend, wordt steeds meer de norm. 3) De regionale structuur voor de Kempense wijkgezondheidscentra is gerealiseerd via de vzw "Wijkgezondheidscentra Kempen".
	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	<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	1) De stuurgroep welzijn en zorg van het streekprogramma welzijn en zorg besliste om geen nieuw programma uit te werken maar de activiteiten onder te brengen in de werking van het regionale zorgplatform Kempen. 2) Vanuit het regionaal zorgplatform is de samenwerking met de ELZ's verder uitgebouwd. De samenwerking gaat vooral over PZON-werking en palliatieve zorg. ELZ zijn vragende partij om de regionale samenwerking verder uit te bouwen. De beleidsplannen van de ELZ zijn binnen het regionaal zorgplatform besproken. In 2025 is er gezocht naar gemeenschappelijke punten waar rond samenwerking is aangewezen. 3) Rol in lokale overlegtafels met verschillende partners rond zorgwekkende zorgmijders. Voorgesteld op het diensthoofdenoverleg van oktober 2024.
	3) Tewerkstelling kansengroepen	Uitvoering project aanloopfase deeltijds onderwijs i.s.m. WEB met bijzondere aandacht voor begeleiding van kwetsbare jongeren.	<i>Gerealiseerd</i>	Project deeltijds onderwijs in samenwerking met WEB is afgerond. In het kader van tewerkstelling kansengroepen werden wel andere initiatieven genomen. Binnen de sociale economie zijn verschillende maatwerkbedrijven uit de regio nieuwe activiteiten opgestart die aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt, zoals tewerkstelling in zorginstellingen of lasactiviteiten. Er wordt ook geëxperimenteerd met "hybride" vormen van de sociale economie, waarbij collectief maatwerk en individueel maatwerk samenwerken om werknemers maximaal te laten ontwikkelen als arbeidskrachten.
	4) Crosscare	Leadpartnerrrol opnemen inzake zorginnovatieve projecten in Interregcontext	<i>Gerealiseerd</i>	Dit project werd afgerond in 2022.
	5) Herstelboerderij	Coördinatie lopende leader-project	<i>Gerealiseerd</i>	Het project werd in 2023 afgerond.
Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie	1) Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora		<i>Gerealiseerd</i>	Het ATB-overleg is drie keer samengekomen in 2025. Vanaf 2026 brengen de regisseurs sociale economie en werk het platform, in lijn met de keuzes in ons meerjarenplan, samen. Ook het overleg met de diensthoofden sociale dienst en het overleg met de managers welzijn zijn tweemaandelijks verdergezet (met uitzondering van de zomervakantie) Welijnszorg Kempen neemt binnen het netwerk GGZ Kempen deel aan de functieoverleggen in de functies 1, 2, 5, het Netwerkomité en de werkgroep Verslaving. Ook de Kempense Welzijnsraad is verdergezet. In functie van het gericht doorverwijzen van mensen die hun werkloosheidsuitkering zullen verliezen vanaf 1 januari 2026 bracht Welzijnszorg Kempen VDAB, RVA, vakbonden en mutualiteiten samen. Het overleg resulteerde o.a. in het ontwikkelen van communicatiematerialen. Terug te vinden op www.welzijnszorgkempen.be/bwd
	2) Onderzoeken waar opportuniteiten zijn i.k.v. opstart lerend netwerk	Mogelijke thema's lerend netwerken: energiearmoede, buurtgerichte zorg, verslavingszorg	<i>Gerealiseerd</i>	In het kader van het project circulaire voedselketen 'Opstart en uitbouw van lokale voedselinitiatieven in een landelijke regio' is samen met Foodsavers Kempen een lerend netwerk voedselhulp opgestart, dit om OCMW's kennis te laten uitwisselen over de plaats van voedselhulp binnen het sociaal beleid én voedselinitiatieven te versterken door hen van elkaar te laten leren. Het project is afgelopen maar op vraag van de deelnemende OCMW's en verenigingen zal het lerend netwerk blijven samenkomen, zij het minder frequent. In 2025 kwam het netwerkk driemaal samen. De start van het lerend netwerk Verslavingszorg werd voorbereid: doelpubliek, frame, inhoud, opzet en frequentie zijn gedefinieerd in overleg met regionale stakeholders. De eerste sessie is in detail uitgewerkt in samenwerking met CGG Kempen en LOGO Kempen. Het lerend netwerk startte op 18/03/2025, na de opstart van de nieuwe lokale besturen. Er is een lerend netwerk opgestart met de ambtenaren burgerlijke stand/ vreemdelingenzaken van de regio Kempen naar aanleiding van de problematiek rond de instroom van Surinamers in de regio. In 2024 kwam het netwerk driemaal samen. (14/03, 18/06, 10/12) De samenkomsten zijn steeds voorbereid door een agendacommissie. Ondertussen komen er diverse thema's die leven binnen deze beroepsgroep aan bod. (wetgevingen vreemdelingenzaken, omgang met andere culturen, mogelijke sociale problematieken, vormingen ...) In 2025 kwam het netwerk tweemaal samen (08/05 en 20/11). Het jaar stond vooral in het teken van evoluties in het vreemdelingenrecht en interview hieromtrent. Tijdens het najaarsmoment verschoof de aandacht ook naar de toekomstige werking van de dienst Burgerzaken. Een centrale bijdrage was de toelichting over de nota Dienst Burgerzaken 2.0, waarin de grote evoluties en uitdagingen van de sector zijn samengebracht. Dit zal in 2026 verder worden uitgewerkt. In het voorjaar 2025 is op vraag van enkele besturen het Lerend Netwerk Verslaving (LNV) opgestart. De sessies zijn voorbereid in samenwerking met CGG Kempen -die het theoretische luik voor hun rekening namen- en Gezondheidsmakers (het vroegere LOGO Kempen). Tijdens vier sessies (18/03,22/05, 02/09 en 3/11) is vraaggestuurd gewerkt rond de pijlers van verslavingsbeleid van VAD. Er namen 26 deelnemers uit 15 gemeenten aan deel.
	3) Verkennen van mogelijkheden van een tweejaarlijks informatiemoment voor diverse stakeholders		<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	Omdat opeenvolgende crisissen (o.a. de coronacrisis) bepaalde initiatieven sterk bemoeilijkten, is deze actie niet weerhouden. We hebben wel meer geïnvesteerd in de communicatie via onze sociale media en de update van ons jaarverslag en portfolio. In het kader van de voorbereiding van onze meerjarenplanning is bekeken hoe we deze doelstelling op de juiste manier kunnen realiseren.

	4) Inzetten op een afstemming en samenwerking tussen de verschillende subregio's en WZK		<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	In het kader van een toekomstscenario voor het regionaal sociaal beleid in de regio en de positie van Welzijnszorg Kempen hierin zijn naast de lokale besturen ook de zonale werkingen een steeds belangrijkere partner. Samen is gezocht naar een best passende structuur. Er is vertegenwoordiging vanuit elke subregio in de samenstelling van onze Raad van Bestuur en de agendacommissie van het diensthoofdenoverleg/overleg met de managers welzijn. Hoe we dit verder operationaliseren is een onderdeel van de toekomsttoefening binnen Welzijnszorg Kempen. Een statutenwijziging is voorbereid in 2025. De nieuwe doelbepaling houdt rekening met de gelaagdheid in het bevoegdheidsdebat. De zonale samenwerking is expliciet ingeschreven in de nieuwe statuten alsook de mogelijkheid om een regionaal zoneoverleg op te richten. Een eerste samenkomst van het regionaal zone-overleg is einde 2025 gerealiseerd.
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)	<i>Gerealiseerd</i>	Ook in 2024 is Welzijnszorg Kempen actief betrokken bij het bestuur van een 20-tal VZW 's, actief zijn in het brede zorg-en welzijnslandschap. Oprichting Shared services De Conferentie van Kempense burgemeesters gaf op 25 mei 2024 aan een werkgroep de opdracht om binnen de contouren van de synthesenota de relatie van Welzijnszorg Kempen en haar VZW 's te onderzoeken en van haar bevindingen en conclusies rapportage te doen op de Conferentie van 9 november 2024. Meer bepaald onderzocht deze werkgroep de volgende vragen waarover ook werd gerapporteerd: 1. Hoe een actieve samenwerking in het publiek-private welzijnslandschap kan gecreëerd worden? 2. Met welke VZW's de samenwerking nuttig en nodig blijft in de toekomst en hoe deze gestructureerd wordt? 3. Op welke wijze de samenwerking tussen VZW's en Welzijnszorg Kempen aan transparantie kan winnen voor de lokale besturen zodat de impact beter naar waarde kan worden geschat? Deze oefening kaderde in een ruimer mandaat uitgewerkt door de Conferentie, namelijk binnen welke structuren kan de bestaande werking en dienstverlening van Welzijnszorg Kempen worden geoptimaliseerd, verdere verfijning van de gelaagdheid van het kerntakendebat, financieringsdebat en streven naar betrokkenheid van alle lokale besturen in het regionaal sociaal beleid. Deze oefening zal in 2026 verder worden uitgewerkt met het nieuwe bestuur en resulteren in een verdere aanpassing van de werking en de organisatiestructuren. In het ontwerp van nieuwe statuten is voor VZW's de mogelijkheid voorzien om toe te treden tot Welzijnszorg Kempen.
	2) In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen		<i>Gerealiseerd</i>	Welzijnszorg Kempen neemt deel aan het overlegplatform nieuw curriculum bacheloropleiding sociaal werk. Deze resultaten zijn meermaals voorgesteld binnen de overlegfora van Welzijnszorg Kempen. Het tekort aan maatschappelijk werkers binnen OCMW's is besproken en aangepakt in samenwerking met Welzijnszorg Kempen. Zo organiseerden we in oktober 2025 voor een eerste keer de snuffelstages: elke eerstejaarsstudent sociaal werk loopt een dag mee in het OCMW om kennis te maken met de boeiende en gevarieerde werking. Voorbereidende overleggen om in samenwerking met Thomas More een opleidingstraject aan te bieden aan maatschappelijk werkers bij een OCMW die niet de bacheloropleiding sociaal werk volgden. Daarnaast was er samenwerking met CEBUD voor de intervisie voor nieuwe voorzitters BCSD.
	3) Participatie aan Bestuurlijke Commissie 'Samenleven en Zorg' en werkgroepen van VVSG, PODMI, ... en naar andere overheden toe		<i>Gerealiseerd</i>	Deelname aan Belgisch platform tegen armoede & sociale uitsluiting. Deelname aan commissie 'Samenleven en Zorg'.
Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum	1) Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'	In samenwerking met IOK Bv. in functie van opmaak (subsidie)dossiers	<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	Welzijnszorg Kempen is bij verschillende projecten in de regio betrokken omwille van haar expertise. Bijvoorbeeld: de jurering van de LEADER-projecten en de klankbordgroep van project Tuinstraten en klimaatmakers.
	2) Ondersteunen vzw's op vlak van: governance, juridische, financiële en personeelszaken		<i>Gerealiseerd</i>	Palliatief netwerk PNAT is sinds 1/1/2026 opgegaan in een ééngemaakte structuur met de mobiele begeleidingsequipe Ispahan. De fusie wordt actief mee ondersteund vanuit Welzijnszorg Kempen. De fusieorganisatie maakt ook deel uit van WZK Shared Services. In 2025 is het fusieproces binnen Groep Talent opgestart. Ook dit proces wordt begeleid vanuit Welzijnszorg Kempen. In 2025 was Welzijnszorg Kempen eveneens de motor van het inkantelingsproces van MSOC Kempen in vzw 't KADER. Voorheen was MSOC Kempen onderdeel van de Limburgse vzw Integra. Sinds 1/1/2026 maakt zij officieel deel uit van vzw 't KADER (huidige naam: vzw De Omkadering"). Binnen WEB is er verder gebouwd aan de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en een geschikte juridische structuur. Blenders is hierbij gefuseerd met WEB. Voor de VZW's en openbare besturen zijn er opleidingen gegeven rond de wijzigingen in de buitencontractuele aansprakelijkheid.
	3) Onderzoek juridische ondersteuning		<i>Gerealiseerd</i>	De OCMW's zijn allemaal venoot geworden van IOK en kunnen bijgevolg beroep doen op hun juridische dienst.
	4) Ondersteuning van professionalisering van het maatschappelijk werk in de OCMW's.		<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	Welzijnszorg Kempen neemt deel aan het overlegforum rond het vernieuwde curriculum van de bacheloropleiding sociaal werk. De diensthoofden sociale dienst zijn bevraagd naar de opleidingsnoden bij hun startende maatschappelijke werkers. Deze noden zijn verwerkt tot een vormingstraject in samenwerking met Thomas More (vorming ging van start februari 2025). Ook zijn maatschappelijk werkers uitgenodigd voor het symposium verslaving en kregen zij handvaten om aan de slag te gaan met cliënten met een verslavingsproblematiek.
Algemene financiering	1) Algemene financiering			

Dienst financiën staat borg voor een degelijke professionele dienstverlening tot opvolging en ondersteuning van het beleid.					
Overig beleid	Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën	1) Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut		Gerealiseerd	Er wordt ingezet op alle programmaopties van WinBooks en Mercurius. Alle boekingsstukken worden digitaal ingelezen. Binnen WinBooks wordt gebruik gemaakt van boekingsvoorstellen. De budgetteringstool binnen Winbooks is algemeen uitgerold. Hierdoor kan de rapportering vollediger en efficiënter gebeuren. De kasstroom binnen de BBC-tool wordt uit deze tool gehaald en ook de rapportage wordt hier opgemaakt. De goedkeuringsflows zijn onderzocht en geoptimaliseerd. Het inlezen van de verkoopfacturen verloopt foutloos. In 2025 zijn de voorbereidingen voor Peppol getroffen en is dit volledig uitgerold bij de VZW's.
		2) De rapportages van de financiële dienst worden zo ontwikkeld dat ze ovw hun kwaliteit en helderheid een degelijke beleidsondersteunend instrument vormen		Gerealiseerd	Welzijnszorg Kempen: Binnen BBC is het beleid gekoppeld aan de boekhouding. De cijfersgegevens worden verwerkt in de communicaties en presentaties aan het bestuur van de organisatie. VZW's: Rapportage verloopt via het boekhoudpakket en cijfers kunnen hierbij vergeleken worden met het vooropgestelde budget.
		3) Kwaliteitsbewaking	1) Verhoging kennis en expertise medewerkers 2) Dienstverlening afstemmen op maat en verwachtingen van de klant	Gerealiseerd	Er worden doorlopend opleidingen aangeboden én gevolgd rond BTW, nieuwe wetgeving, leiderschap etc. om de expertise en werkmethodes te verbeteren. Via de stuurgroep WZK Shared services en via individuele contacten capteren we snel de wensen en verwachtingen van de VZW-klanten en kunnen we kort op de bal spelen. De periodieke stuurgroepvergaderingen met de externe klanten zijn een meerwaarde in de dienstverlening. Tijdens deze momenten worden de diensten gerapporteerd en geëvalueerd en kunnen vragen en ideeën voor een vlotte samenwerking besproken worden. Hierdoor wordt de dienstverlening voortdurend afgestemd op de verwachtingen van de klanten. We vormen de klanten eveneens rond nieuwe, actuele thema's.
		4) Algemene financiering			
Dienst Personeel staat borg voor een correct en professionele dienstverlening t.a.v. medewerkers en beleid.					
Overig beleid	Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel	1) Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut.		Gerealiseerd	De Easypay-modules zijn volwaardig gerealiseerd. Easyonline is een meerwaarde voor de maandelijkse prestaties van de VZW 's. De werking van de batchrun levert ook veel voordelen op. Voor Thuiszorg Kempen loopt de uitwisseling van de gegevens tussen Rostar Cas en Easypay vlot. In 2024 is de mogelijkheid tot fietslease ingevoerd en het platform Easy I reward heeft zijn diensten bewezen. De prestaties in het tijdsregistratiesysteem Prime worden vanaf augustus 2024 automatisch ingelezen in Easypay wat tijdswinst oplevert en de foutenmarge aanzienlijk vermindert. Vanaf 2025 zijn de bedienden van Thuiszorg Kempen ook volledig overgeschakeld op de tijdsregistratie van Prime en kunnen ook hun prestaties automatisch ingelezen worden in Easypay. Vanaf 2026 wordt ook de permanentie van de thuiszorg geïntegreerd in het tijdsregistratiesysteem. De voorbereidingen gebeurden in 2025.
		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		Gerealiseerd	Het welzijnsbeleid met betrekking tot stress en burn-out vergt vaak een aanpak op maat van de medewerker. In overleg met de betrokkenen wordt nagezien welke aanpak wenselijk is. Sommigen zijn gebaat met vorming of tips, anderen worden beter geholpen door in te zetten op individuele begeleiding op maat. Een goede samenwerking met de preventieadviseur psychosociaal welzijn van de externe dienst is hierbij cruciaal. Tevens werd actief beleid gevoerd voor langdurig afwezige medewerkers. Via periodiek overleg met de arbeidsarts worden de dossiers opgevolgd in het kader van re-integratie. Tevens zijn er heel wat medewerkers geactiveerd via gedeeltelijke progressieve werkhervatting. In 2025 werd een traject naar een aanwezigheidsbeleid opgestart. Dit zal in 2026 worden gefinaliseerd. In 2025 werd de bevraging naar het psychosociaal welzijn uitgerold bij alle medewerkers. De resultaten zijn besproken en de actiepunten zijn opgenomen in het Globaal Preventieplan. Het project fit@work zorgt dan weer voor het mentaal welzijn van de bedienden. Activiteiten tijdens de middagpauze zorgen voor beweging, ontspanning en mentale rust. Bovendien bevordert de positieve sfeer tussen de collega's het welbevinden tijdens het werk. Het invoeren van de jaarlijkse polsgesprekken staat nog op de agenda en vergt nog een wijziging aan de rechstpositieregeling. Deze staat gepland in voorjaar 2026.
		3) Kwaliteitsbewaking	1) Verhoging kennis en expertise medewerkers 2) Dienstverlening afstemmen op maat en verwachtingen van de klant	Gerealiseerd	De personeelsmedewerkers volgden verschillende vormen i.f.v. nieuwe wetgeving (reïntegratie 3.0, vakantiewetgeving, personeelsgerelateerde actualiteiten etc.) en nieuwe softwarepakketten. De periodieke stuurgroepvergaderingen met de externe klanten die diensten afnemen van de zelfstandige groepering Shared services zijn een meerwaarde voor de dienstverlening. Tijdens deze momenten worden de diensten gerapporteerd en geëvalueerd en kunnen vragen en ideeën voor een vlotte samenwerking besproken worden. Hierdoor wordt de dienstverlening voortdurend afgestemd op de verwachtingen van de klanten.
		4) Algemene financiering			
Overhead					
Overig beleid	WZK beoogt via een degelijk ICT-beleid en -beheer de performantie van de werking te verhogen en te verbeteren door processen via de meest geschikte ICT-toepassingen te ondersteunen enrzijs en op elkaar te laten aansluiten anderzijs,	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.		Gerealiseerd	Deze actie is gerealiseerd in 2021.
		2) Aanbesteding nieuwe beheerssoftware Thuiszorg Kempen		Gerealiseerd	In 2024 is ook het aspect van de verplaatsingskosten van de medewerkers gerealiseerd.
		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	Gerealiseerd	Deze actie is eind 2023 gerealiseerd.
		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	Gerealiseerd	Winbooks on Web is in 2022 in gebruik genomen. De frontdesktool voor het uploaden van documenten werd bij opstart in gebruik genomen. In 2023 is ook het opnemen van budgetten in de tool uitgetest om nadien verder uit te rollen. Via de View-module zullen de gebruikers nu ook de periodieke rapporten tot op detailniveau kunnen raadplegen. Enkele VZW's opteerden om ook de eigen facturatie via dit pakket uit te voeren wat de efficiëntie ten goede komt. In 2024 is ingezet op de rapportagetools voor de klanten.
		5) Invoering mogelijkheid tot digitale facturatie (uitgaand en inkomen) via Peppol		Gerealiseerd	Digitale facturatie is in 2022 binnen het boekhoudpakket voor de Cipal applicatie voorzien. In 2025 zijn de Peppol- richtlijnen in orde gebracht zodat vanaf 2026 alles volgens de richtlijnen verloopt.
		6) Aankoop en ingebruikname software kennisdatabank in kader van de dienstverlening informatieveiligheid		Niet gerealiseerd	Dit project is opgenomen in de voorbije periode maar werd nog niet geheel gerelaseerd,
		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	Gerealiseerd	Deze tool werd in 2022 in gebruik genomen, maar werd niet ten volle uitgerold omdat enkele functies niet stabiel zijn en fouten genereren. De verwerking via Batchrun is geheel gerealiseerd.
		8) Automatisering beheer Fietslease	1) parametrisatie en ingebruikname	Gerealiseerd	De applicatie m.b.t. fietslease als aanvulling op de loonmotor is uitgerold en in gebruik genomen
		9) Wifi-toegankelijkheid verhogen in gebouw		Gerealiseerd	Deze actie is gerealiseerd in 2022.

	10) Vernieuwing van het prikkloksysteem	1) omschakeling bestaande systeem naar Prime-toepassing, 2) opleidingpersoneelsdienst en alle werknemers omtrent gebruik applicatie	<i>Gerealiseerd</i>	In het voorjaar van 2023 is omgeschakeld naar Prime. Medewerkers kunnen de prikklok nu ook gebruiken wanneer zij telewerken via Prime Mobile. In 2024 zijn de nodige voorbereidingen getroffen om de bedienden van Thuiszorg Kempen vanaf 1/1/2025 in te kantelen in het prikkloksysteem. Tevens werd Prime voorbereid om ook de permanentie-uren te registreren en volautomatisch naar de loonmotor te brengen.
	11) Vernieuwing van de telefonie in samenwerking met IOK		<i>Gerealiseerd</i>	De nieuwe telefonie via Teams ging live in 2023. Voor de onthaalfunctie is met TendFor een passende applicatie ingevoerd.
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		<i>Gerealiseerd</i>	De pagina's van de vereniging op LinkedIn en Facebook worden wekelijks beheerd en geüpdatet. Het aantal volgers, reacties en interacties op onze pagina's vertoont een stijgende lijn.
	2) Welzijnszorg Kempen gebruikt haar rubriek in het infomagazine van IOK om stakeholders te bereiken en informeren		<i>Gerealiseerd</i>	Het IOK-infomagazine kende zijn laatste editie begin 2024 en zou vervangen worden door een digitale nieuwsbrief. De eerste editie van deze nieuwe nieuwsbrief zal verschijnen in maart 2026.
	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.	<i>Gerealiseerd</i>	De functie 'Verantwoordelijke secretariaat en communicatie' is sinds juni 2023 ingevuld. De communicatiecel komt elk kwartaal samen om communicatie-acties te bespreken en strategische lijnen uit te zetten, die vervolgens worden uitgewerkt en uitgevoerd door de verantwoordelijke communicatie.
	4) De nieuwe website van WZK is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, vlot leesbaar en straalt haar identiteit uit.		<i>Gerealiseerd</i>	Nieuwe website is sinds zomer 2021 online.
	5) De nieuwe huisstijl van Welzijnszorg Kempen is herkenbaar en straalt haar waarden en identiteit uit		<i>Gerealiseerd</i>	De vernieuwde huisstijl is opgesteld en sjablonen zijn aangemaakt. Tijdens een algemene teamvergadering zijn deze voorgesteld en gedemonstreerd. Bij de indiensttreding van nieuwe collega's voorziet de verantwoordelijke communicatie een toelichting over het gebruik van de sjablonen.
	6) De medewerkers van Welzijnszorg Kempen worden bewust gemaakt van het belang van een heldere en open communicatie en krijgen hier vorming over		<i>Gerealiseerd</i>	Opleidingen vonden plaats eind 2023. Hier namen 24 collega's vanuit verschillende diensten aan deel.
	7) Verhogen van de persaandacht voor onze activiteiten		<i>Gedeeltelijk gerealiseerd</i>	We informeren de pers actief over interessante projecten en evenementen en onderhouden daarbij directe perscontacten door berichten rechtstreeks naar journalisten te sturen in plaats van naar algemene redactiemailadressen. Er is een format uitgewerkt waarop we al onze persberichten en persuitnodigingen baseren. De verantwoordelijke van het project of evenement stelt een eerste versie op, waarna de communicatieverantwoordelijke deze nakijkt en indien nodig aanpast. De communicatieverantwoordelijke verzorgt ook de verzending van het bericht. Het uitwerken van een tips-&-tricks-lijst voor het schrijven van een persbericht is nog niet gerealiseerd.
WZK voert een heldere, open en verbindende interne communicatie	1) Beleidscommunicatie vloeit door naar de verschillende diensten en teams		<i>Gerealiseerd</i>	Beleidsinformatie is een vast topic tijdens de teamvergaderingen van de verschillende 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	<i>Gerealiseerd</i>	De interne nieuwsbrief is begin 2024 stopgezet omdat deze niet voldeed aan de behoefte om snel en flexibel te communiceren. In plaats daarvan is beslist een intranet te ontwikkelen binnen de Office 365-omgeving. Dit biedt een dynamisch platform voor nieuwsberichten en een vlotte toegang tot informatie. Het intranet is bereikbaar voor alle medewerkers, inclusief de basised medewerkers van de thuiszorgdiensten, die het kunnen raadplegen via hun werk-smartphone. Door de nodige tijdsinvestering in de ontwikkeling van het intranet zijn er na begin 2024 geen interne nieuwsbrieven meer verschenen. In februari 2025 werd het nieuwe intranet WZK-izi gelanceerd. Het intranet is intussen uitgegroeid tot een gekend en vaak gebruikt communicatiemiddel.
		a.d.h.v. een grote halfjaarlijkse teamvergadering	<i>Gerealiseerd</i>	De teamvergadering vindt telkens plaats op de laatste maandag vóór de zomervakantie en op de laatste maandag vóór de kerstvakantie.
Verder optimaliseren overhead	1) Algemene financiering			