

Jaarrekening 2021

Inhoudstafel – Jaarrekening 2021

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:	2021

BELEIDSEVALUATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2021

Gebundelde krachten

Het tweesporenbeleid van Welzijnszorg Kempen.

Stand van zaken van de prioritaire actieplannen, realisaties 2021

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

Actie 1: Uitbouw wagenpark

Gedeeltelijk gerealiseerd

In 2021 zijn er 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine wagen. In november 2021 werd door de raad van bestuur het bestek voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het leveren van een aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers goedgekeurd. En werd de procedure voor aankoop van een wagen opgestart met als doel, de kleine wagen te vervangen door een grotere wagen (8+1). In februari werd de opdracht gegund. De nieuwe wagen wordt verwacht in februari 2023.

Actie 2: Optimalisatie inzet wagenpark

Gedeeltelijk gerealiseerd

Het aantal ritten is in 2021 erg afhankelijk van het aantal besmettingen en de genomen maatregelen omwille van corona. Zijn er meer besmettingen, dan daalt het aantal ritten, zijn er minder besmettingen en minder beperkingen in het dagelijks leven, dan stijgt het aantal ritten en zijn er meer ritten tijdens de daluren.

De 4 wagens zijn actief in gebruik en vertrekken sinds 2021 opnieuw vanuit de diverse steunpunten om de efficiëntie (lege kilometers beperken) te optimaliseren. Het percentage beladen kilometers van de wagens is in 2021 33%. Dit is het hoogste percentage sinds de start van RolMobiël.

Door de week zijn de bussen actiever in de daluren. In de weekends is dit beperkter. Door corona blijft het aantal ritaanvragen voor het sociaal vervoer (familiebezoek, feestjes, cultuuruitstappen,...) vrij laag.

Actie 3: Uitbreiding chauffeurspool

Gedeeltelijk gerealiseerd

In 2020 was - gezien de moeilijke situatie om te werven - het aantal chauffeurs gedaald.

In 2021 hadden we in totaal 19 vrijwillige chauffeurs, waarvan 2 niet actief zijn geweest omwille van corona en omwille van ziekte.

In het voorjaar van 2021 werd vooral ingezet op het reactiveren van de chauffeurs die omwille van corona op non-actief stonden. 2 non-actieve chauffeurs traden op die manier in de zomermaanden opnieuw aan.

In het najaar startten 6 nieuwe vrijwilligers. Deze vrijwilligers waren actief in de vaccinatiecentra en zochten een nieuwe invulling van hun tijd omdat deze gedeeltelijk sloten.

Het rekruteren van vrijwillige chauffeurs verloopt in 2021 vlotter dan in 2020 maar het blijft moeilijk om de juiste mensen te vinden.

Het team activeert voortdurend de wervingsaffiches via diverse kanalen (facebook, websites voor vrijwilligers, ...) en dit genereert wel wat instroom. Niet elke vrijwilliger die zich aanbiedt komt echter in aanmerking voor de functie van chauffeur. Daarnaast merken we dat vaste vrijwilligers de dienst ook verlaten omwille van een verhuis, andere interesses die de bovenhand nemen, enzovoort.

Doorheen het jaar waren 5 chauffeurs artikel 60 actief. Voor korte of langere periode. Deze chauffeurs kunnen een meerwaarde zijn voor de dienst omdat ze 38u per week werken, dit kan zorgen voor continuïteit voor de klanten en opbouw van een routine in het werk. Echter we botsten hier meermaals op de beperkingen van de chauffeurs. We verwachten een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze chauffeurs aangezien zij de ganse dag alleen op pad zijn. Begeleiding op de werkvloer is een begeleiding op afstand. Het duurt een tijd voor problemen zichtbaar worden waardoor kort op de bal spelen niet altijd mogelijk is.

Uit de tevredenheidsmeting van onze gebruikers bleek daarnaast dat sommige klanten de taal- en cultuurbarrière met deze chauffeurs als lastig ervaren.

Actie 4: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Nog te realiseren in de toekomst

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

Actie 5: Kwaliteitsbewaking

Gedeeltelijk gerealiseerd

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

Een tevredenheidsmeting van onze gebruikers werd in het late voorjaar van 2021 uitgevoerd. We ontvingen hierop 73 reacties. De meeste reacties kwamen van de klanten zelf of hun mantelzorgers

(38% en 37%), ook kregen we reactie van zorginstellingen en anderen. Over het algemeen zijn onze klanten tevreden.

De regels rond annuleren zijn niet voor iedereen duidelijk. Daar zegt slechts 52% op de hoogte te zijn van onze annulatiekosten. 60% weet niet wat te doen als ze willen annuleren buiten de kantooruren.

Onze gebruikers zeggen dat ze gebruik maken van RolMobiel omdat ons vervoer gemakkelijk en betaalbaar is. Omdat we een goede dienstverlening hebben. Omdat onze chauffeurs en dispatch vriendelijk zijn. Omdat we ook vervoer voorzien voor sociale gelegenheden en omdat het niet vanzelfsprekend is om vervoer in een rolstoel te regelen. Een enkele gebruiker geeft aan geen andere mogelijkheid te hebben ergens te geraken.

Als onze gebruikers iets zouden willen veranderen aan onze dienstverlening, dan zouden ze graag meer chauffeurs hebben en meer busjes voor een makkelijkere dienstverlening.

In 2022 zullen we verder inzoomen op het verder versterken van onze troeven en het verbeteren van de gedetecteerde aandachtspunten.

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

In mei 2021 werd vernomen dat de opstart van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid (dat in eerste instantie zou opstarten in 2022) zou uitgesteld worden. In voorbereiding op het nieuwe concept was RolMobiel samen met zes andere DAV's in een consultancy traject gestapt om te komen tot een toekomstgericht businessplan. Het doel was om antwoord te krijgen op de vraag welke pistes er mogelijk zijn voor RolMobiel binnen het nieuwe decreet en welke financiële implicaties deze pistes zullen hebben. Van daaruit kan vervolgens een keuze gemaakt worden naar de toekomst toe. Het traject is afgerond. Een model werd afgeleverd waarmee berekeningen gemaakt kunnen worden. Ondertussen werd als startdatum 1 januari 2023 voorgesteld, en werd er opnieuw beslist om de start van het nieuwe decreet nog verder uit te stellen voor de diensten aangepast vervoer.

Bijkomend startte RolMobiel begin 2021 een werkgroep op die in het voorjaar van 2021 een aantal adviezen diende te formuleren ten aanzien van de vervoersregioraad. Verschillende partners die vervoer organiseren voor mensen met een mobiliteitsbeperking hadden een inbreng in deze werkgroep en in de geformuleerde adviezen. De nota met adviezen werd in het voorjaar bezorgd en besproken met afgevaardigden van het kabinet Mobiliteit en het kabinet Welzijn. Het zorgaspect dat verbonden is aan onze doelgroep heeft een impact op de ganse werking van het aangepast vervoer, van bij de ritaanvraag tot aan de facturatie ervan. In de nota wordt hier bijzondere aandacht voor gevraagd.

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

Actie 1: Bestaande dienstverlening bestendigen

Gerealiseerd

Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1200 kwetsbare cliëntsysteem ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening erg belangrijk. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren.

In de staart van de Coronapandemie werd ingezet op het veilig werken van de verzorgenden. Hierbij werd ook geïnvesteerd in een ondersteunende methodiek om mensen over de moeilijkheden en spanningen die ze ervaren in hun dagelijks contact met kwetsbare mensen, maar ook in hun eigen gezin, bespreekbaar te maken. We trachten op die manier het mentale welzijn van de medewerkers te bevorderen en drop out omwille van coronastrain te vermijden.

Voor de verantwoordelijken werd verder ingezet op het opleiden en begeleiden van nieuwe collega's. Stilaan werden hierrond routines verworven.

Voor de CADO's werd in de eerste periode van het jaar een gecontroleerde en veilige 'exit uit corona' strategie ontwikkeld, gekoppeld aan een campagne om de bezetting snel terug op peil te krijgen. De monitoring van de cijfers laat zien dat in beide doelstellingen geslaagd werd.

Door de stopzetting van de activiteit van CareIT werd op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing voor de IT-onderbouw van onze processen. In samenwerking met Welzijnsregio Noord Limburg en Vlotter werkten we aan een aanbestedingsdossier om een oplossing te bieden die minstens de performantie heeft van het bestaande systeem. Een stafmedewerker heeft hier zeer intens aan gewerkt. Het dossier is intussen toegewezen aan de firma Logins en een implementatietraject is uitgetekend. Hierin zullen we naast gezinszorg (en zorgpoetsen) ook activiteiten van klusdiensten en warme maaltijden kunnen verwerken.

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

- 1) De twee modellen om (zorg)poetsploegen functioneel met gezinszorg te linken worden door de betrokken besturen volop bekeken en beslissingen worden voorbereid. Intussen zijn Grobbendonk, Hoogstraten, Laakdal ingestapt. Hulshout heeft laten weten niet langer in te zetten op zorgpoetsen. De lokale besturen van Olen en Herenthout zijn in de eindfase van de voorbereiding van hun beslissing. In Kasterlee zien we intussen opnieuw een uitbreiding van het (zorg)poetsteam.

- 2) Het nieuwe IT-platform laat de inclusie van poetsploegen (inclusief dienstenchequebedrijven) in de werking toe en verder ook warme maaltijden, klusjes,... Na de implementatie voor de gezinszorg, kunnen we deze actie verder opnemen.
- 3) Verkennen van samenwerking met karweidiensten
In Herselt starten we (terug) op met een karweidienst binnen Aanvullende Thuiszorg. Het aanvoelen bij het bestuur is dat ze op deze manier een aanbod kunnen realiseren die ze bij andere aanbieders niet vinden. Het project loopt goed en het lijkt een model te kunnen zijn dat voor meerdere besturen inspirerend kan zijn.
- 4) Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten
In Herselt werd een project uitgewerkt (rond eenzaamheid) waarbij de verschillende thuisdiensten intensiever samenwerken. Op andere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg.

Actie 3: Verder digitaliseren van processen

Gedeeltelijk gerealiseerd

1. Voor het IT-platform kunnen we naar een uitrol gaan waarop vanaf verschillende locaties via het web kan ingelogd worden. Met IOK werd gestart met het inzetten van BI-tools (Office 365). Het project rond digitale telefonie, een dienstverlening die door IOK wordt georganiseerd, heeft grote vertraging opgelopen waardoor de bereikbaarheid van de diensten voor cliënten en medewerkers voor langere tijd moeizaam verloopt.
2. Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen

Intussen hebben we gezien dat voor een degelijke en informatieveilige werking de uitrol van werkgebonden smartphones de beste oplossing is. Verder verkenden we bij Zorg Leuven hun App om communicatie tussen zowel organisatie en verzorgenden als tussen verzorgenden onderling te verbeteren.
3. Communicatie met cliënten digitaliseren

De digitale communicatie naar cliënten (en mantelzorgers) staat on hold tot we meer duidelijkheid hebben over het programma waarmee we in de toekomst zullen werken. We verkenden ook in dit verband de tool van Zorg Leuven maar deze voldoet niet aan onze verwachtingen. We plannen verder verken- en ontwikkelingswerk in 2022.

Actie 4: Implementatie integrale gezinszorg

Gedeeltelijk gerealiseerd

1. Voorstelling methodische aanpak op stuurgroep/ Implementatie traject bij de besturen
De voorstelling op de stuurgroep is reeds vroeger gebeurd en er is enthousiasme bij verschillende besturen om mee in dit verhaal te stappen. Gelijktijdig merken we dat de Coronacrisis teveel vraagt van lokale besturen en van onze organisatie zodat dit vernieuwend werken minder snel evolueert.
2. Opleiding voor verzorgenden
De twee verantwoordelijken die met integrale gezinszorg werken hebben reeds materiaal verzameld voor een vorming van de verzorgenden. Een concrete vorming zal kunnen gegeven worden in 2022. (na Corona).

Actie 5: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Gedeeltelijk gerealiseerd

- 1) Aanpassen van de rechtpositieregeling aan hogere flexibiliteit

De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. Als organisatie zullen we nu stilaan werk maken van meer flexibele inzet in de praktijk. We plannen de start van het inhoudelijk traject in 2022.

- 2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf

Bijkomend aan de vroegere aanpassingen zorgden we nu voor een noodzakelijke upgradering van de functie van stafmedewerker en een vergoeding voor smartphonegebruik aan verzorgenden in afwachting van het voorzien van een werkdevice.

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

De invoering van de BEL-RAI maakt dat de opdracht van de verantwoordelijken verder belast wordt. Dit inschalingsinstrument is immers een stuk tijdsintensiever dan de BEL-schaal. Een aanpassing van de jobtime aan deze nieuwe realiteit werd doorgevoerd.

Tegenover deze aanpassing van de verloning en de workload van de verantwoordelijken staan extra Vlaamse middelen.

Actie 6: Actief inzetten op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening

Nog te realiseren in de toekomst

1) CADO 2.0

In het kader van een eindwerk Banaba ouderencoaching werkten twee studenten een project uit rond inspraak in de CADO's. Dit is een van de pijlers van de (ver)nieuwe(de) visie die we concretiseren. De CADO-medewerkers hebben in het voorbije half jaar echter de handen vol gehad met een goede 'exitstrategie' en een gerichte campagne om terug een hogere bezetting te halen. De implementatie van verdere innovatieve praktijken hebben we dan ook naar achter geschoven.

2) Mantelzorgers van de toekomst

We werken aan een tool om mantelzorgers ook via een snelle, persoonlijke, digitale weg te bereiken. In samenwerking met Licalab werkten we een co-creatie uit.

3) Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen

We participeren in Care Hart Kempen om deze doelstelling te realiseren.

Prioritair actieplan 3: Welzijnszorg Kempen als initiator en actor binnen het platform precair wonen: de ontwikkeling en uitbouw van een (intersectoraal) Kempens woon- en begeleidingscontinuüm voor personen in een preciaire woonsituatie.

Actie 1: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Gedeeltelijk gerealiseerd

De werkwijze van het Noodopvangplan Kempen (NOP) met de bijkomende uitzonderingsregel bij extreme weersomstandigheden werd bevestigd door de lokale besturen. Het NOP wordt blijvend opgevolgd binnen het platform precair wonen Kempen.

Aantal toegewezen cliëntsysteem: 512

Actie 2: Evaluatie en continueren van de regionale samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing

Gedeeltelijk gerealiseerd

In december vond de jaarlijkse evaluatie van de versnelde toewijzing plaats. Alle partners werden bevraagd over de werking van het protocolakkoord. O.b.v. deze input werd dan een diepgaande

bespreking gevoerd binnen de intersectorale werkgroep waarbij alle partijen de werking als zeer positief ervaren waarbij er in de toekomst extra ingezet zal worden om communicatie.

Aantal aanvragen	47
Aantal versnelde toewijzingen	36

Actie 3: Structureel verankeren van de wooncel binnen het Kempens wooncontinuüm

Gedeeltelijk gerealiseerd

Hier werden dit jaar geen verdere acties rond ondernomen.

Actie 4: Ondersteuning naar en uitwerken van de wooncel binnen het Kempense wooncontinuüm

Gedeeltelijk gerealiseerd

Er vonden 4 stuurgroepvergaderingen plaats waarbij de werking van de wooncel werd opgevolgd. Tijdens deze vergaderingen was er specifieke aandacht voor de uitbreiding van de mobiele teams van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen die ook een werking opstarten naar zorgwekkende zorgmijders (cliënten met een psychische problematiek zonder hulpvraag die de geestelijke gezondheidszorg vermijden. Daarnaast werd een voorstel gedaan m.b.t. bijsturen van het vouchersysteem, dit zal in 2022 verder besproken worden.

Aantal hub's	15
Aantal begeleide cliëntsystemen	23
Aantal participerende besturen	16

Actie 5: Onderzoek naar een collectieve noodopvang in de Kempen

Gedeeltelijk gerealiseerd

In 2021 werd verder gewerkt rond de verschillende clusters. Er werd een nota opgemaakt waarbij de contouren van de collectieve opvang voor meerderjarigen werd geschetst. Aan de lokale besturen werd gevraagd feedback te formuleren op deze nota. In 2022 wordt dit traject vervolgd.

Actie 6: Evaluatie en optimaliseren van het stappenplan preventie uithuiszettingen

Gerealiseerd

In 2020 gerealiseerd.

Actie 7: Onderzoek naar een woon- en begeleidingsvorm voor zeer kwetsbare profielen met beperkte woonvaardigheden en een complexe multiproblematiek (bv. Skaeve Huse)

Gedeeltelijk gerealiseerd

Voor deze doelgroep werden 2 initiatieven geïnitieerd:

- Aan de mobiele teams van het netwerk geestelijke gezondheidszorg werd een bijkomende opdracht (en financiering) toegekend. Zij richten zich nu ook tot zorgwekkende zorgmijders zonder hulpvraag met een vermoeden van een geestelijke gezondheidsproblematiek. Hiervoor werd geparticipeerd aan de werkgroep F2 van het netwerk. In 2021 wordt er geëxperimenteerd met deze doelgroep en in 2022 zal er breed gecommuniceerd worden over deze nieuwe werking.
- Vanuit de Vlaamse overheid werden extra middelen voorzien voor CAW De Kempen waarmee minimaal 5 extra begeleidingstrajecten housing first dienen opgezet te worden. Op vraag van CAW De Kempen bracht Welzijnszorg Kempen de sociale huisvestingsmaatschappijen samen om woningen te voorzien voor deze doelgroep. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt.

Actie 8: 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

Het platform precair wonen Kempen komt op regelmatige basis samen waar naast actuele thema's de clusters die gedefinieerd werden in de regionale aanpak precair wonen worden opgevolgd.

Actie 9: Evaluatie, optimalisatie en continueren van de regionale afspraken rond de huurwaarborg en de eerste maand huur

Nog te realiseren in de toekomst

In een latere fase van het MJP 2020-2025 zal hier verder werk van gemaakt worden.

Actie 10: Verdere afstemming en samenwerking met F5 NGGZK m.b.t. de begeleiding en huisvesting van personen met een psychische kwetsbaarheid

Gedeeltelijk gerealiseerd

Vanuit de sector van de Geestelijke Gezondheidszorg lopen enkele initiatieven m.b.t. de huisvesting en begeleiding van personen met een psychische kwetsbaarheid

- Het project aanklappende zorg voor sociale huurders met een psychische kwetsbaarheid werd verder opgevolgd. Dit project werd net als het project jongvolwassen met een psychische kwetsbaarheid verlengd tot 31/12/2021.
- Er werd geparticipeerd aan de bijeenkomsten van het F5- overleg. Er werd gewerkt rond kortverblijf en de plaats voor personen met een verslavingsproblematiek binnen de woonvormen.

Beleidsvaluatie



2021

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343 IK 4074

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Prioritaire Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.906.872,20	13.960.227,55	13.960.227,55
Ontvangsten	13.049.209,81	13.862.063,01	13.862.063,01
Saldo	142.337,61	-98.164,54	-98.164,54
Investerings			
Uitgaven	33.741,02	33.741,02	68.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.741,02	-33.741,02	-68.170,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.453.768,52	10.907.378,65	10.907.378,65
Ontvangsten	10.892.764,11	11.284.706,10	11.284.706,10
Saldo	438.995,59	377.327,45	377.327,45
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

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

Bestendigen van de huidige dienstverlening van RolMobiel en zoeken naar nieuwe opportuniteiten in aangepast vervoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.696,87	322.601,30	322.601,30
Ontvangsten	375.423,56	397.477,62	397.477,62
Saldo	88.726,69	74.876,32	74.876,32
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

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

Thuiszorg Kempen biedt een vraag- en cliëntgericht aanbod met aandacht voor digitalisering en innovatie van de werking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.837.073,96	10.184.892,91	10.184.892,91
Ontvangsten	10.104.536,93	10.398.229,21	10.398.229,21
Saldo	267.462,97	213.336,30	213.336,30
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	329.997,69	399.884,44	399.884,44
Ontvangsten	412.803,62	488.999,27	488.999,27
Saldo	82.805,93	89.114,83	89.114,83
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.158.811,50	1.524.347,26	1.524.347,26
Ontvangsten	762.683,88	1.266.357,39	1.266.357,39
Saldo	-396.127,62	-257.989,87	-257.989,87
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.223,46	61.686,32	61.686,32
Ontvangsten	32.251,32	31.667,36	31.667,36
Saldo	-27.972,14	-30.018,96	-30.018,96
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.098.588,04	1.462.660,94	1.462.660,94
Ontvangsten	730.432,56	1.234.690,03	1.234.690,03
Saldo	-368.155,48	-227.970,91	-227.970,91
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000003: Overig beleid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.294.292,18	1.528.501,64	1.528.501,64
Ontvangsten	1.393.761,82	1.310.999,52	1.310.999,52
Saldo	99.469,64	-217.502,12	-217.502,12
Investerings			
Uitgaven	33.741,02	33.741,02	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.741,02	-33.741,02	-18.170,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00	5.000,00

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_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 4074

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 2021

J1: Doelstellingenrekening



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343

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	10.453.768,52	10.907.378,65
Ontvangst	10.892.764,11	11.284.706,10
Saldo	438.995,59	377.327,45
Investerings		
Financierings		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.158.811,50	1.524.347,26
Ontvangst	762.683,88	1.266.357,39
Saldo	-396.127,62	-257.989,87
Investerings		
Financierings		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.294.292,18	1.528.501,64
Ontvangst	1.393.761,82	1.310.999,52
Saldo	99.469,64	-217.502,12
Investerings		
Uitgave	33.741,02	33.741,02
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-33.741,02	-33.741,02
Financierings		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	25.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.906.872,20	13.960.227,55
Ontvangst	13.049.209,81	13.862.063,01
Saldo	142.337,61	-98.164,54
Investerings		
Uitgave	33.741,02	33.741,02
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-33.741,02	-33.741,02
Financierings		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	25.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	142.337,61	-98.164,54
a. Ontvangsten	13.049.209,81	13.862.063,01
b. Uitgaven	12.906.872,20	13.960.227,55
II. Investeringsaldo	-33.741,02	-33.741,02
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	33.741,02	33.741,02
III. Saldo exploitatie en investeringen	108.596,59	-131.905,56
IV. Financieringsaldo	25.000,00	5.000,00
a. Ontvangsten	25.000,00	5.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	133.596,59	-126.905,56
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.953.805,71	1.953.805,71
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.087.402,30	1.826.900,15
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.087.402,30	1.826.900,15

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	142.337,61	-98.164,54
II. Netto periodieke aflossingen	-25.000,00	-5.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	25.000,00	5.000,00
III. Autofinancieringsmarge	167.337,61	-93.164,54

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	167.337,61	-93.164,54
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	167.337,61	-93.164,54

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	2.087.402,30	1.826.900,15
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.087.402,30	1.826.900,15
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	167.337,61	-93.164,54
Totale Autofinancieringsmarge	167.337,61	-93.164,54
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	167.337,61	-93.164,54
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	167.337,61	-93.164,54

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343 IK 4074

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	12.906.872,20	13.049.209,81	13.960.227,55	13.862.063,01	13.960.227,55	13.862.063,01
Investerings	33.741,02	0,00	33.741,02	0,00	68.170,00	0,00
Financiering	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 4074

J4: Balans



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / JR-1 Budg. 4108 Alg. 2020036563

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2021	2020
ACTIVA	4.802.751,51	4.423.585,44
I. Vlottende activa	4.567.557,99	4.120.229,61
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.424.197,01	2.416.967,83
B. Vorderingen op korte termijn	2.137.563,42	1.696.700,39
1. Vorderingen uit ruiltransacties	976.926,95	855.738,89
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.160.636,47	840.961,50
D. Overlopende rekeningen van het actief	797,56	1.561,39
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	5.000,00	5.000,00
II. Vaste activa	235.193,52	303.355,83
A. Vorderingen op lange termijn	48.248,00	73.248,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	48.248,00	73.248,00
B. Financiële vaste activa	15.744,12	15.744,12
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.500,00	9.500,00
3. OCMW-verenigingen	4.474,00	4.474,00
4. Andere financiële vaste activa	1.770,12	1.770,12
C. Materiële vaste activa	171.201,40	214.363,71
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	171.201,40	214.363,71
b. Installaties, machines en uitrusting	84.665,60	92.287,72
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	81.460,11	115.308,39
d. Leasing en soortgelijke rechten	5.075,69	6.767,60

	2021	2020
PASSIVA	4.802.751,51	4.423.585,44
I. Schulden	3.642.074,04	3.249.583,56
A. Schulden op korte termijn	3.620.074,04	3.249.583,56
1. Schulden uit ruiltransacties	3.372.925,00	3.020.975,75
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	901.115,59	869.434,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.471.809,41	2.151.541,75
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.548,72	8.320,76
3. Overlopende rekeningen van het passief	244.600,32	220.287,05
B. Schulden op lange termijn	22.000,00	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	22.000,00	0,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	22.000,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	22.000,00	0,00
II. Nettoactief	1.160.677,47	1.174.001,88
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.691,65	9.383,31
B. Gecumuleerd overschot of tekort	196.418,37	205.051,12
D. Overig nettoactief	959.567,45	959.567,45

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / JR-1 Budg. 4108 Alg. 2020036563

Welijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

	2021	2020
I. Kosten	13.063.711,45	12.616.066,10
A. Operationele kosten	13.045.904,48	12.615.250,07
1. Goederen en diensten	4.680.526,67	4.762.205,11
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.162.502,76	7.709.950,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	130.584,92	128.018,85
8. Andere operationele kosten	72.290,13	15.076,11
B. Financiële kosten	17.806,97	816,03
II. Opbrengsten	13.055.078,70	12.508.113,50
A. Operationele opbrengsten	13.050.381,03	12.500.713,29
1. Opbrengsten uit de werking	1.660.168,79	1.514.112,02
3. Werkingssubsidies	10.639.612,21	10.903.516,60
a. Algemene werkingssubsidies	606.571,57	816.910,74
b. Specifieke werkingssubsidies	10.033.040,64	10.086.605,86
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	3.200,00
6. Andere operationele opbrengsten	750.600,03	79.884,67
B. Financiële opbrengsten	4.697,67	7.400,21
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-8.632,75	-107.952,60
A. Operationeel overschot of tekort	4.476,55	-114.536,78
B. Financieel overschot of tekort	-13.109,30	6.584,18
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-8.632,75	-107.952,60
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-8.632,75	-107.952,60

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

TOELICHTING

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2021

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	816.910,74	606.571,57	606.571,59	552.642,74	855.532,52	868.021,78	880.736,22
Saldo	816.910,74	606.571,57	606.571,59	552.642,74	855.532,52	868.021,78	880.736,22
Investerings							
Financiering							
Mens & Samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	12.488.933,64	12.906.872,20	13.960.227,55	13.972.036,13	14.717.720,96	15.234.179,97	15.778.414,04
Ontvangsten	11.756.630,17	12.442.638,24	13.255.491,42	13.629.856,10	13.872.713,59	14.300.894,30	14.799.336,63
Saldo	-732.303,47	-464.233,96	-704.736,13	-342.180,03	-845.007,37	-933.285,67	-979.077,41
Investerings							
Uitgaven	70.829,41	33.741,02	33.741,02	416.183,14	18.170,00	68.170,00	68.170,00
Ontvangsten	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.629,41	-33.741,02	-33.741,02	-416.183,14	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.488.117,61	12.889.065,23	13.959.227,55	13.961.536,13	14.707.220,96	15.223.679,97	15.767.914,04
1. Goederen en diensten	4.762.401,23	4.680.453,11	5.370.131,90	4.437.130,88	4.597.342,05	4.551.972,87	4.497.159,38
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.709.950,00	8.137.012,26	7.750.215,65	9.510.277,17	10.109.497,91	10.671.326,10	11.270.373,66
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.373.159,91	7.808.861,93	7.444.331,15	9.079.629,03	9.664.287,19	10.196.858,05	10.801.806,22
f. Andere personeelskosten	336.790,09	328.150,33	305.884,50	430.648,14	445.210,72	474.468,05	468.567,44
5. Andere operationele uitgaven	15.766,38	71.599,86	838.880,00	14.128,08	381,00	381,00	381,00
B. Financiële uitgaven	816,03	17.806,97	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2. Andere financiële uitgaven	816,03	17.806,97	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	12.573.499,54	13.049.203,80	13.861.988,01	14.182.423,84	14.728.171,11	15.168.841,08	15.679.997,85
1. Ontvangsten uit de werking	1.514.112,02	1.660.168,79	1.726.258,49	1.807.201,78	1.838.145,82	1.869.708,73	1.901.902,91
3. Werkingssubsidies	10.903.516,60	10.641.612,21	10.473.969,60	11.368.077,14	11.863.384,89	12.241.173,84	12.689.214,31
a. Algemene werkingssubsidies	816.910,74	606.571,57	606.571,59	552.642,74	855.532,52	868.021,78	880.736,22
- Andere algemene werkingssubsidies	816.910,74	606.571,57	606.571,59	552.642,74	855.532,52	868.021,78	880.736,22
- van het OCMW	816.910,74	606.571,57	606.571,59	552.642,74	855.532,52	868.021,78	880.736,22
b. Specifieke werkingssubsidies	10.086.605,86	10.035.040,64	9.867.398,01	10.815.434,40	11.007.852,37	11.373.152,06	11.808.478,09
- van de federale overheid	365.924,52	395.567,40	376.424,98	376.424,98	376.424,98	376.424,98	376.424,98
- van de Vlaamse overheid	8.149.545,88	8.558.554,45	7.509.315,26	8.041.626,69	8.144.033,22	8.289.776,44	8.438.433,98
- van de provincie	944.968,26	357.924,26	777.430,00	91.845,00	23.208,89	0,00	0,00
- van het OCMW	515.217,81	389.678,74	1.140.227,77	2.238.037,73	2.396.685,28	2.639.450,64	2.926.119,13
- van andere entiteiten	110.949,39	333.315,79	64.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	155.870,92	747.422,80	1.661.759,92	1.007.144,92	1.026.640,40	1.057.958,51	1.088.880,63
B. Financiële ontvangsten	41,37	6,01	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	84.607,27	142.337,61	-98.164,54	210.462,71	10.525,15	-65.263,89	-98.341,19

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	70.253,41	33.741,02	33.741,02	416.183,14	18.170,00	68.170,00	68.170,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.253,41	33.741,02	33.741,02	416.183,14	18.170,00	68.170,00	68.170,00
c. Roerende goederen	70.253,41	33.741,02	33.741,02	416.183,14	18.170,00	68.170,00	68.170,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-67.629,41	-33.741,02	-33.741,02	-416.183,14	-18.170,00	-68.170,00	-68.170,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	16.977,86	108.596,59	-131.905,56	-205.720,43	-7.644,85	-133.433,89	-166.511,19
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringsaldo	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	41.977,86	133.596,59	-126.905,56	-175.720,43	2.355,15	-128.433,89	-161.511,19

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

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	0,00	50.668,79	0,00	203.096,45	0,00	253.765,24
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4. Andere financiële vaste activa		500,00		0,00		500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	50.168,79	0,00	203.096,45	0,00	253.265,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	50.168,79	0,00	203.096,45	0,00	253.265,24
c. Roerende goederen		50.168,79		203.096,45		253.265,24
II. ONTVANGSTEN	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
c. Roerende goederen		3.200,00		0,00		3.200,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.668,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	50.168,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.168,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
c. Roerende goederen	50.168,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
II. ONTVANGSTEN	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
c. Roerende goederen		0,00		241.500,00		241.500,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

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	0,00	50.668,79	0,00	203.096,45	0,00	253.765,24
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4. Andere financiële vaste activa		500,00		0,00		500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	50.168,79	0,00	203.096,45	0,00	253.265,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	50.168,79	0,00	203.096,45	0,00	253.265,24
c. Roerende goederen		50.168,79		203.096,45		253.265,24
II. ONTVANGSTEN	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
c. Roerende goederen		3.200,00		0,00		3.200,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.668,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	50.168,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.168,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
c. Roerende goederen	50.168,79	0,00	103.096,45	0,00	50.000,00	50.000,00
II. ONTVANGSTEN	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
c. Roerende goederen		0,00		241.500,00		241.500,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

Journalvolnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Financieel directeur:: nvt

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4108 Alg. 2020036563

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6347 Alg. 2021040317

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3. OCMW-verenigingen		4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,00
4. Andere financiële vaste activa		1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
C. Materiële vaste activa		214.364,00	33.741,00	0,00	-1.297,00	0,00	-75.606,00	-1,00	171.201,00
	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	214.364,00	33.741,00	0,00	-1.297,00		-75.606,00	-1,00	171.201,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	92.288,00	33.741,00	0,00	-1.297,00		-40.066,00	0,00	84.666,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	115.308,00	0,00	0,00	0,00		-33.848,00	0,00	81.460,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	6.768,00	0,00	0,00	0,00		-1.692,00	0,00	5.076,00
	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	9.383,00	0,00	-4.692,00	0,00	4.692,00
	Totaal	9.383,00	0,00	-4.692,00	0,00	4.692,00
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	205.051,00	-8.633,00	0,00	0,00	196.418,00
	Totaal	205.051,00	-8.633,00	0,00	0,00	196.418,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	959.567,00	0,00		0,00	959.567,00
	Totaal	959.567,00	0,00		0,00	959.567,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnszorg Kempen	1.174.002,00			-13.324,00	1.160.677,00
	Totaal	1.174.002,00			-13.324,00	1.160.677,00

TOELICHTING: financiële risico's

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

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

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

Als we naar de resultaten van de laatste jaren kijken, stellen we vast dat het resultaat van Welzijnszorg Kempen daalt. Ook in het AMJP 2020-2025, moeten we vaststellen dat dit een structureel probleem is. Dit kan bijdragen aan een liquiditeitsrisico (op korte termijn) en een solvabiliteitsrisico (op lange termijn).

Om dit financiële onevenwicht aan te pakken kunnen 3 pistes bewandeld worden, ofwel door verhoging van de inkomsten, ofwel door een vermindering van de uitgaven, ofwel door een combinatie van beide. Deze oefening is bovendien en onvermijdelijk gekoppeld aan een toekomstvisie op en voor Welzijnszorg Kempen. Het komt de Raad van Bestuur toe hierin keuzes te maken. Tot op heden is deze oefening nog niet afgerond. Hiernaast heeft de Raad haar goedkeuring gegeven om op voorstel van de administratie twee zelfstandige groeperingen op te richten. Deze zelfstandige groeperingen maken het mogelijk om meer kostendelend te gaan werken in onze dienstverlening (enerzijds in de dienstverlening naar de lokale besturen en anderzijds in de dienstverlening naar de vzw's). Vanaf 1/1/2022 gaan de zelfstandige groeperingen van start.

- De **relatie tussen de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) en Welzijnszorg Kempen (WZK)** werd versterkt in 2020. De geplande kapitaalparticipatie in 2021 werd uitgesteld omdat fysiek vergaderen – wat nodig is voor de opmaak van de notariële akte – niet mogelijk was. Vanaf 2022 zal IOK als nieuwe vennoot van Welzijnszorg Kempen een kapitaalparticipatie hebben van 155.000 euro waarvan 31.000 euro zal volgestort worden.

ACTIVA:

- **Overzicht Toegestane leningen:**
Welzijnszorg Kempen heeft volgende toegestane renteloze leningen:
 - 10.000 euro aan vzw Wijkgezondheidscentrum Kempen waarvan jaarlijks 1.000 euro wordt terugbetaald (vanaf 2018).
Tot nu toe 4.000 euro terugbetaald.
 - 75.000 euro aan vzw 't Kader (Route 11) waarvan reeds 25.000 euro in 2018 werd terugbetaald, 20.000 euro in 2020 en 20.000 euro in 2021.
Tot nu toe 65.000 euro terugbetaald.
 - 40.000 euro aan vzw 't Kader (2019) (residentieel verslavingscentrum) waarvan jaarlijks 4.000 euro wordt terugbetaald (vanaf 1/9/2020).
Tot nu toe 8.000 euro terugbetaald.
 - 5.248 euro aan vzw Tandem
Terugbetaling bij vereffening vzw.

De vorderingen wegens toegestane leningen bedraagt 53.248 euro waarvan 5.000 euro op korte termijn en 48.248 euro op lange termijn.

- Overzicht financieel vast actief (15.744 euro)
 - Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten:
 - 5.000 euro in IOK
 - 4.500 euro in Cipal
 - Belangen in OCMW-verenigingen:
 - 4.474 euro in Audio (vanaf 2014)
 - Aandelen:
 - 694,12 euro in Poolstok
 - 787,50 euro waarvan 287,5 euro nog te volstorten in De Ark
 - Borgtochten:
 - Waarborg 2 thermossen: 76 euro (vanaf 2020)
 - Waarborg autokeuring: 500 euro (vanaf 2020)
- Liquide middelen en beleggingen

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

PASSIVA:

- Schulden op lange termijn: voorzieningen en risico's
 - Door een juridisch geschil dient Thuiszorg Kempen een voorziening aan te leggen van 22.000 euro.

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 2021	Meerjarenplan
1. Exploitatie		
Uitgaven	12.906.872,20	13.960.227,55
Ontvangsten	13.049.209,81	13.862.063,01
Saldo	142.337,61	-98.164,54
2. Investerings		
Uitgaven	33.741,02	117.254,16
Ontvangsten		0
Saldo	-33.741,02	-117.254,16
3. Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	25.000	5.000
Saldo	25.000	5.000

1. Exploitatie

Voor 2021 is er in de exploitatiekredieten niets gewijzigd. De initiële kredieten zijn dan ook gelijk aan de eindkredieten. Voor de uitgaven zitten we met een realisatiegraad van 92,5%. Voor de ontvangsten zitten we met een realisatiegraad van 94,1%.

AFWIJKINGEN AAN DE UITGAVENZIJD:

- Goederen en diensten: -686.458 euro t.o.v. geraamde uitgaven

De voornaamste verschillen:

- ✓ Facilitaire kosten zijn minder dan gebudgetteerd (-22.321 euro)
- ✓ Opleidingen blijven omwille van corona beperkt (-26.321 euro)
- ✓ Verplaatsingskosten personeel zijn gestegen omwille van gewijzigde policy rond verplaatsingen bij Thuiszorg Kempen (+53.505 euro)
- ✓ Tussenkost in data-kosten verzorgenden zijn veel minder dan gebudgetteerd omwille van latere opstart (-19.280 euro)
- ✓ Automatisering is minder dan gebudgetteerd (-38.700 euro) omdat er beslist is om in 2022 te werken met een nieuw boekhoudpakket waardoor er geen bijkomende kosten gedaan werden aan het oude pakket. Hetzelfde geldt bij Thuiszorg Kempen. Er is minder ingezet op automatisering dan voorzien wegens de aankoop van een nieuw softwarepakket in 2022. In AMJP 2020-2025 stond dat dienst informatieveiligheid ging werken aan collaboratietools. Hiervoor waren de nodige kredieten voorzien, maar omwille van corona werd dit versneld ingevoerd en ook in een andere format dan voorzien (i.s.m. IOK).
- ✓ Verzendingskosten zijn gestegen (+7.000 euro)
- ✓ Representatiekosten zijn minder omwille van corona (-20.360 euro)
- ✓ Drukwerk en publicaties zijn minder omdat o.a. rekruteringscampagnes werden uitgesteld (-21.002 euro)
- ✓ Medisch en paramedisch materiaal werden voor Thuiszorg Kempen ter beschikking gesteld. Hierdoor werd er minder aangekocht dan gebudgetteerd (-30.686 euro)
- ✓ Aankoop uitrusting, klein materiaal (-21.430 euro)
- ✓ Vergoeding aan derden is minder (-21.385 euro)

- ✓ Tussenkost gedetacheerde verzorgenden is minder (-285.351 euro)
 - ✓ Projectkosten zijn minder (-20.870 euro)
 - ✓ Doorstorting kosten zijn minder (-99.115 euro)
 - ✓ Doorstorting cliëntbijdragen van CADO's zijn minder omwille van corona (-22.814 euro)
 - ✓ Doorstorting subsidies zijn minder (-99.540 euro)
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: +386.797 euro t.o.v. geraamde uitgaven
 - ✓ Bezoldigingen bedienden: -109.409 euro
 - ✓ Eindejaarspremie bedienden: +19.483 euro
 - ✓ Lonen arbeiders: +253.520 euro
 - ✓ Eindejaarspremie arbeiders: +89.064 euro
 - ✓ Dubbel vakantiegeld arbeiders: +53.338 euro
 - ✓ Lonen andere: -8.874 euro
 - ✓ RSZ: +56.429 euro
 - ✓ Wettelijke verzekering arbeiders: +8.836 euro
 - ✓ Hospitalisatieverzekering: +2.207 euro
 - ✓ Maaltijdcheques: +6.557 euro
 - ✓ Cadeaucheques: +750 euro
 - ✓ Ecocheques: +6.142 euro
 - ✓ Bijdragen arbeidsgeneeskunde: +6.733 euro
 - ✓ Syndicale premie: +1.964 euro
 - Toegestane werkingssubsidies:
Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.
 - Andere operationele uitgaven:
In 2020 heeft Welzijnszorg Kempen voor de eerste keer onroerende voorheffing van 11.267 euro moeten betalen op de huur van de kantoren. Deze kost werd aan ons doorgerekend door de verhuurder (IOK). Op vraag van Welzijnszorg Kempen is IOK nu aan het bekijken of er toch geen vrijstelling mogelijk is. De onroerende voorheffing van 2021 is bijgevolg niet meer aangerekend door IOK.
 - Financiële uitgaven:
De bankuitgaven liggen hoger dan gebudgetteerd omwille van negatieve rente. We betalen in totaal 17.016 euro aan negatieve rente. De rest zijn overige bankkosten en betalingsverschillen.

AFWIJKINGEN AAN DE ONTVANGSTENZIJDE

- Ontvangsten uit de werking: -66.090 euro t.o.v. geraamde ontvangsten. Deze zijn voor het merendeel te wijten aan corona.
 - ✓ Cliëntbijdragen CADO: -93.707 euro
 - ✓ Cliëntbijdragen RolMobiel: +2.267 euro
 - ✓ Cliëntbijdragen gezinszorg: +14.098 euro
 - ✓ Cliëntbijdragen WEB: -7.502 euro
 - ✓ Projectopbrengsten: -60.000 euro
 - ✓ Ontvangen erelonen schuldhelp: +33.020 euro
 - ✓ Cliëntbijdragen aanvullende thuiszorg: +45.736 euro

- o **Werkingsubsidies**

De algemene werkingssubsidies sluiten aan bij het geraamde.

De specifieke werkingssubsidies:

- ✓ Federale overheid: dit zijn de sociale maribel subsidies = 395.567 euro. Dit is 19.142 euro meer omwille van een stijging van het subsidiebedrag. Welzijnszorg Kempen telt 12 VTE sociale maribel.
- ✓ Vlaamse overheid: Hieronder vallen de subsidies van RolMobiël en Gezinszorg. Omwille van corona heeft de Vlaamse overheid hun subsidies uitgekeerd op basis van cijfers van 2019, met eventueel bijkomende steunmaatregelen bv. voor de CADO's.
- ✓ Provincie: dat zijn de subsidies van CrossCare die via POM Oost-Vlaanderen aan ons verdeeld worden (351.234 euro) en de bijdrage van de provincie Antwerpen van 6.690 euro voor het project HAIRE.
- ✓ OCMW's: dit zijn de specifieke werkingsbijdragen die aan de lokale besturen opgevraagd worden voor informatieveiligheid, consumentenkrediet, collectieve schuldenhulp, RolMobiël en gezinszorg.
- ✓ Andere entiteiten: Hieronder vallen o.a. de werkingssubsidies van CAW De Kempen voor collectieve schuldenhulp en consumentenkrediet (9.400 euro), van WEB voor duaal leren (67.190 euro), de subsidies voor het project HAIRE (48.111 euro) en CERA voor het project Herstelboerderij (2.000 euro) en tot slot de bijdrage van IOK en IOK Afvalbeheer voor de dienstverlening informatieveiligheid (5.771 euro)

2. Investerings

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

- 50.000 euro voor een nieuwe wagen voor de dienst RolMobiël
 - 18.170 euro voor (vervangings)investeringen in ICT en meubilair (overhead)
- TOTAAL = 68.170 euro

Met de overdracht van de niet-aangewende kredieten van 2020 naar 2021 kwam hier 30.740 euro bij. In 2021 hebben we ook nog een budgetwijziging gedaan van 18.344 euro voor de aankoop van laptops zodat het eindbudget in 2021 voor investeringen 117.254 euro bedroeg.

In totaal hebben we dus in 2021 van de voorziene 117.254 euro 33.741 euro aangewend. De niet-aangewende kredieten van 2021 ten bedrage van 83.513 euro werden volledig overgezet naar 2022.

Omwille van corona hebben we onze aankopen anders moeten inplannen dan voorzien. Zo is de aankoop van de beheerssoftware opgeschort omdat IOK haar ICT-infrastructuur aangepast heeft/aan het aanpassen is om telewerken te vergemakkelijken om zo volop in te zetten op digitaal samenwerken. De investeringskost van 15.000 euro voor de dienst informatieveiligheid is dus bijgevolg on hold gezet (overgedragen naar 2022).

Voor de dienst RolMobiël was het initiële investeringsbedrag 50.000 euro. Dit werd vermeerderd door de niet-aangewende kredieten van 2020 tot 53.096 euro. In 2021 werd er onderzoek gedaan naar de aankoop van een elektrische wagen, maar deze piste werd niet weerhouden. In november 2021 werd door de raad van bestuur het bestek voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het leveren van een aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers goedgekeurd. De procedure voor aankoop van een wagen werd opgestart met als doel de kleine wagen te vervangen door een grotere wagen (8+1). In februari 2022 werd de opdracht gegund. De nieuwe wagen wordt verwacht in februari 2023.

Om telewerken voor iedereen mogelijk te maken in de toekomst werd beslist om desktops na afschrijving te vervangen door laptops. Dit maakt dat digitaal werken en telewerken veel vlotter kunnen verlopen. Zo zijn er in 2021 25 laptops en toebehoren aangekocht ter waarde van 31.593 euro. Om hybride vergaderen mogelijk te maken, werden er ook nog 2 meeting owls gekocht ter waarde van 2.148 euro.

Dus het **totaal van investeringsuitgaven** bedraagt:

- 31.593 euro voor laptops en toebehoren
 - 2.148 euro voor 2 meeting owls
- TOTAAL = 33.741 euro

In 2021 hebben we geen **investeringsontvangsten**.

Het investeringssaldo voor 2021 voor Welzijnszorg Kempen bedraagt bijgevolg -33.741 euro.

3. Financiering

Het financieringssaldo bedraagt 25.000 euro t.o.v. een geraamd financieringssaldo van 5.000 euro.

Welzijnszorg Kempen heeft toegestane renteloze leningen aan:

- Vzw Wijkgezondheidscentrum Kempen van 10.000 euro. Hiervan wordt jaarlijks 1.000 euro terugbetaald aan WZK.
- Vzw 't Kader (residentieel verslavingscentrum) van 40.000 euro waarvan jaarlijks 4.000 euro wordt terugbetaald.
- Vzw 't Kader (Route11) van 75.000 euro waarvan reeds 25.000 euro werd terugbetaald in 2018 en het resterende saldo moet tegen 31 december 2023 terug betaald zijn. 't Kader heeft in 2021 beslist om 20.000 euro terug te betalen zodat het openstaande saldo nu nog 10.000 euro is.
- Vzw Tandem van 5.248 euro. De terugbetaling gebeurt bij vereffening van de vzw.

De geraamde inkomsten bedroegen 5.000 euro. Als we hier de terugbetaling van 't Kader van 20.000 euro bij op tellen komen we op een totaal van 25.000 euro aan terugbetalingen van toegestane renteloze leningen.

4. Verschil budgettair – algemeen

	2021
Budgettair resultaat	133.597
Afschrijvingen	-76.903
Voorzieningen vakantiegeld	-31.682
Overlopende rekeningen	-47.078
In resultaat genomen kapitaalsubsidies	4.692
Investerings	33.741
Financieringssaldo	-25.000
Resultaat	-8.633

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 2020 naar 2021:

Dienst	Bedrag	Reden
RolMobiel	3.096,45 euro	Overdracht om nieuwe wagen in 2021 mee te financieren.
Personeel	6.147,50 euro	Overdracht voor aankoop van softwaremodules.
Informatieveiligheid	15.000 euro	Aankoop beheerssoftware on hold gezet wegens gewijzigd ICT-beleid door corona.
Overhead	6.496,21 euro	Saldo inzetten voor vervanging van ICT-materiaal.
TOTAAL	30.740,16 euro	

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24/02/2021.

Overdracht van niet-aangewende kredieten van 2021 naar 2022:

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

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

Waarderingsregels Meerjarenplan 2020-2025

1. Toepassing wetgeving

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

2. Vaststelling van de waarderingsregels

2.1 Beginbalans

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

2.2 Activa

Vlottende activa

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

Vaste activa

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

2.3 Passiva

Schulden

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

Vakantiegeld wordt aangelegd volgens de toegestane regels:

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

Nettoactief

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

2.4 Afschrijvingen

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

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

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

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

<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	752.914,49 €	752.914,49 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	110,00 €	110,00 €	0,00 €
416099 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	21.891,80 €	21.891,80 €	0,00 €
4620000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten	22.000,00 €	22.000,00 €	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 €
5500002 Belfius Zichtrekening 091-68 betaling in uitvoering	1.653.110,59 €	1.653.110,59 €	0,00 €
5500022 Belfius Zichtrekening 091-84 IVA betaling in uitvoering	3.884.490,65 €	3.884.490,65 €	0,00 €
5500032 Belfius Zichtrekening 091-56 WEB betaling in uitvoering	48.124,36 €	48.124,36 €	0,00 €
5700020 Kas Rolmobiel	238,76 €	238,76 €	0,00 €
5799999 Interne thesaurie	2.148.335,95 €	2.148.335,95 €	0,00 €
5800000 Interne overboekingen	19.866.946,04 €	19.866.946,04 €	0,00 €
6133010 ICT ondersteuning	1.097,72 €	1.097,72 €	0,00 €
6133040 Telefoon en internet (IOK)	10.837,12 €	10.837,12 €	0,00 €
6191000 Interne facturatie	146.119,51 €	146.119,51 €	0,00 €
6191010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	292.623,41 €	292.623,41 €	0,00 €
7091000 Interne facturering	146.119,51 €	146.119,51 €	0,00 €
7091010 Interne facturering overhead (nt budgetgebonden)	292.623,41 €	292.623,41 €	0,00 €
7450020 Opgevraagde werkingsbijdragen IVA	1.511.294,04 €	1.511.294,04 €	0,00 €
Totaal:	34.198.936,07 €	34.198.936,07 €	0,00 €

DOCUMENTATIE

Welzijnszorg Kempen / Jaarrekening 2021

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



**Welzijnszorg
Kempen**

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317 / EK 6343 IK 4074

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Strategische nota:: WZK: Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.906.872,20	13.960.227,55	13.960.227,55
Ontvangsten	13.049.209,81	13.862.063,01	13.862.063,01
Saldo	142.337,61	-98.164,54	-98.164,54
Investerings			
Uitgaven	33.741,02	33.741,02	68.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.741,02	-33.741,02	-68.170,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.453.768,52	10.907.378,65	10.907.378,65
Ontvangsten	10.892.764,11	11.284.706,10	11.284.706,10
Saldo	438.995,59	377.327,45	377.327,45
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.696,87	322.601,30	322.601,30
Ontvangsten	375.423,56	397.477,62	397.477,62
Saldo	88.726,69	74.876,32	74.876,32
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

Actie: AC000001: Uitbouw wagenpark

Uitbouw wagenpark

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In 2021 zijn er 4 wagens operationeel: 3 grote en 1 kleine wagen. In november 2021 werd door de raad van bestuur het bestek voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het leveren van een aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers goedgekeurd. En werd de procedure voor aankoop van een wagen opgestart met als doel, de kleine wagen te vervangen door een grotere wagen (8+1). In februari 2022 werd de opdracht gegund. De nieuwe wagen wordt verwacht in februari 2023.*

Actie: AC000002: Optimalisatie inzet wagenpark

Optimalisatie inzet wagenpark

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Het aantal ritten is in 2021 erg afhankelijk van het aantal besmettingen en de genomen maatregelen omwille van corona. Zijn er meer besmettingen, dan daalt het aantal ritten, zijn er minder besmettingen en minder beperkingen in het dagelijkse leven, dan stijgt het aantal ritten en zijn er meer ritten tijdens de daluren. De vier wagens zijn actief in gebruik en vertrekken sinds 2021 opnieuw vanuit diverse steunpunten om de efficiëntie (lege kilometers beperken) te optimaliseren. Het percentage beladen kilometers van de wagens is in 2021 33%. Dit is het hoogste percentage sinds de start van RolMobiel. Door de week zijn de bussen actiever in de daluren. In de weekends is dit beperkter. Door corona blijft het aantal ritaanvragen voor het sociaal vervoer (familiebezoek, feestjes, cultuuruitstappen,...) vrij laag.*

Actie: AC000003: Uitbreiding chauffeurspool

Uitbreiding chauffeurspool

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In 2021 hadden we in totaal 19 vrijwillige chauffeurs, waarvan 2 niet actief zijn geweest omwille van corona en omwille van ziekte.
In het voorjaar van 2021 werd vooral ingezet op het reactiveren van de chauffeurs die omwille van corona op non-actief stonden. 2 non-actieve chauffeurs traden op die manier in de zomermaanden opnieuw aan.
In het najaar startten 6 nieuwe vrijwilligers. Deze vrijwilligers waren actief in de vaccinatiecentra en zochten een nieuwe invulling van hun tijd omdat deze gedeeltelijk sloten.*

Het rekruteren van vrijwillige chauffeurs verloopt in 2021 vlotter dan in 2020 maar het blijft moeilijk om de juiste mensen te vinden.

Het team activeert voortdurend de wervingsaffiches via diverse kanalen (facebook, websites voor vrijwilligers, ...) en dit genereert wel wat instroom. Niet elke vrijwilliger die zich aanbiedt komt echter in aanmerking voor de functie van chauffeur. Daarnaast merken we dat vaste vrijwilligers de dienst ook verlaten omwille van een verhuis, andere interesses die de bovenhand nemen, enzovoort.

Doorheen het jaar waren 5 chauffeurs artikel 60 actief. Voor korte of langere periode. Deze chauffeurs kunnen een meerwaarde zijn voor de dienst omdat ze 38u per week werken, dit kan zorgen voor continuïteit voor de klanten en opbouw van een routine in het werk. Echter we botsten hier meermaals op de beperkingen van de chauffeurs. We verwachten een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze chauffeurs aangezien zij de ganse dag alleen op pad zijn. Begeleiding op de werkvloer is een begeleiding op afstand. Het duurt een tijd voor problemen zichtbaar worden waardoor kort op de bal spelen niet altijd mogelijk is. Uit de tevredenheidsmeting van onze gebruikers bleek daarnaast dat sommige klanten de taal- en cultuurbarrière met deze chauffeurs als lastig ervaren.

Actie: AC000004: Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

Realisatie afsprakenkader met lokale besturen

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

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

Actie: AC000005: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

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

Een tevredenheidsmeting van onze gebruikers werd in het late voorjaar van 2021 uitgevoerd. We ontvingen hierop 73 reacties. De meeste reacties kwamen van de klanten zelf of hun mantelzorgers (38% en 37%), ook kregen we reactie van zorginstellingen en anderen. Over het algemeen zijn onze klanten tevreden.

De regels rond annuleren zijn niet voor iedereen duidelijk. Daar zegt slechts 52% op de hoogte te zijn van onze annulatiekosten. 60% weet niet wat te doen als ze willen annuleren buiten de kantooruren.

Onze gebruikers zeggen dat ze gebruik maken van RolMobiel omdat ons vervoer gemakkelijk en betaalbaar is. Omdat we een goede dienstverlening hebben. Omdat onze chauffeurs en dispatch vriendelijk zijn. Omdat we ook vervoer voorzien voor sociale gelegenheden en omdat het niet vanzelfsprekend is om vervoer in een rolstoel te regelen. Een enkele gebruiker geeft aan geen andere mogelijkheid te hebben ergens te geraken.

Als onze gebruikers iets zouden willen veranderen aan onze dienstverlening, dan zouden ze graag meer chauffeurs hebben en meer busjes voor een makkelijkere dienstverlening.

In 2022 zullen we verder inzoomen op het verder versterken van onze troeven en het verbeteren van de gedetecteerde aandachtspunten.

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 mei 2021 werd vernomen dat de opstart van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid (dat in eerste instantie zou opstarten in 2022) zou uitgesteld worden. In voorbereiding op het nieuwe concept was RolMobiel samen met zes andere DAV's in een consultancy traject gestapt om te komen tot een toekomstgericht businessplan. Het doel was om antwoord te krijgen op de vraag welke pistes er mogelijk zijn voor RolMobiel binnen het nieuwe decreet en welke financiële implicaties deze pistes zullen hebben. Van daaruit kan vervolgens een keuze gemaakt worden naar de toekomst toe. Het traject is afgerond. Een model werd afgeleverd waarmee berekeningen gemaakt kunnen worden. Ondertussen werd als startdatum 1 januari 2023 voorgesteld, en werd er opnieuw beslist om de start van het nieuwe decreet nog verder uit te stellen voor de diensten aangepast vervoer.*

Bijkomend startte RolMobiel begin 2021 een werkgroep op die in het voorjaar van 2021 een aantal adviezen diende te formuleren ten aanzien van de vervoersregioraad. Verschillende partners die vervoer organiseren voor mensen met een mobiliteitsbeperking hadden een inbreng in deze werkgroep en in de geformuleerde adviezen. De nota met adviezen werd in het voorjaar bezorgd en besproken met afgevaardigden van het kabinet Mobiliteit en het kabinet Welzijn. Het zorgaspect dat verbonden is aan onze doelgroep heeft een impact op de ganse werking van het aangepast vervoer, van bij de ritaanvraag tot aan de facturatie ervan. In de nota wordt hier bijzondere aandacht voor gevraagd.

Actie: AC000007: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.696,87	322.601,30	322.601,30
Ontvangsten	375.423,56	397.477,62	397.477,62
Saldo	88.726,69	74.876,32	74.876,32
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

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

Verder optimaliseren van de dienstverlening Informatieveiligheid en zoeken naar nieuwe opportuniteiten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197.474,78	243.131,17	243.131,17
Ontvangsten	223.823,40	272.703,49	272.703,49
Saldo	26.348,62	29.572,32	29.572,32
Investerings			
Financiering			

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

Onderzoek mogelijkheden en aankoop beheerssoftware informatieveiligheid en privacy

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

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

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

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

Actie: AC000010: Verdere uitbouw van het kenniscentrum

Verdere uitbouw van het kenniscentrum

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

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

Verhogen van de awareness rond informatieveiligheid en GDPR bij lokale besturen

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000014: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197.474,78	243.131,17	243.131,17
Ontvangsten	223.823,40	272.703,49	272.703,49
Saldo	26.348,62	29.572,32	29.572,32
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000003: Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

Verder optimaliseren van de dienstverlening Collectieve Schuldenregeling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.203,96	78.511,87	78.511,87
Ontvangsten	85.743,62	86.795,08	86.795,08
Saldo	10.539,66	8.283,21	8.283,21
Investerings			
Financiering			

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

Uitlijnen van de wederzijdse verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en OCMW

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

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

Optimaal benutten van de dienstverlening voor de meest precare cliëntsituaties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000020: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.203,96	78.511,87	78.511,87
Ontvangsten	85.743,62	86.795,08	86.795,08
Saldo	10.539,66	8.283,21	8.283,21
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.196,46	45.845,90	45.845,90
Ontvangsten	48.435,29	51.996,70	51.996,70
Saldo	4.238,83	6.150,80	6.150,80
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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.196,46	45.845,90	45.845,90
Ontvangsten	48.435,29	51.996,70	51.996,70
Saldo	4.238,83	6.150,80	6.150,80
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.837.073,96	10.184.892,91	10.184.892,91
Ontvangsten	10.104.536,93	10.398.229,21	10.398.229,21
Saldo	267.462,97	213.336,30	213.336,30
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Bestaande dienstverlening bestendigen

Bestaande dienstverlening bestendigen

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Als grote dienstverlenende organisatie die in samenwerking met de lokale besturen jaarlijks ca. 1.200 kwetsbare cliëntsystemen ondersteunt, is continuïteit van de dienstverlening erg belangrijk. Naast inspanningen voor innovatieve projecten is er de voortdurende inzet om de dienstverlening te verzekeren.*

In de staart van de Coronapandemie werd ingezet op het veilig werken van de verzorgenden. Hierbij werd ook geïnvesteerd in een ondersteunende methodiek om mensen over de moeilijkheden en spanningen die ze ervaren in hun dagelijks contact met kwetsbare mensen, maar ook in hun eigen gezin, bespreekbaar te maken. We trachten op die manier het mentale welzijn van de medewerkers te bevorderen en drop out omwille van coronastrain te vermijden.

Voor de verantwoordelijken werd verder ingezet op het opleiden en begeleiden van nieuwe collega's. Stilaan werden hierrond routines verworven.

Voor de CADO's werd in de eerste periode van het jaar een gecontroleerde en veilige 'exit uit corona' strategie ontwikkeld, gekoppeld aan een campagne om de bezetting snel terug op peil te krijgen. De monitoring van de cijfers laat zien dat in beide doelstellingen geslaagd werd.

Door de stopzetting van de activiteit van CareIT werd op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing voor de IT-onderbouw van onze processen. In samenwerking met Welzijnsregio Noord Limburg en Vlotter werkten we aan een aanbestedingsdossier om een oplossing te bieden die minstens de prestatie heeft van het bestaande systeem. Een stafmedewerker heeft hier zeer intens aan gewerkt. Het dossier is intussen toegewezen aan de firma Logins en een implementatietraject is uitgetekend. Hierin zullen we naast gezinszorg (en zorgpoetsen) ook activiteiten van klusdiensten en warme maaltijden kunnen verwerken.

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:** *gedeeltelijke gerealiseerd: 1) De twee modellen om (zorg)poetsploegen functioneel met gezinszorg te linken worden door de betrokken besturen volop bekeken en beslissingen worden voorbereid. Intussen zijn Grobbendonk, Hoogstraten, Laakdal ingestapt. Hulshout heeft laten weten niet langer in te zetten op zorgpoetsen. De lokale besturen van Olen en Herenthout zijn in de eindfase van de voorbereiding van hun beslissing. In Kasterlee zien we intussen opnieuw een uitbreiding van het (zorg)poetsteam.*
- 2) Het nieuwe IT-platform laat de inclusie van poetsploegen (inclusief dienstenchequebedrijven) in de werking toe en verder ook warme maaltijden, klusjes,... Na de implementatie voor de gezinszorg, kunnen we deze actie verder opnemen.*
- 3) Verkennen van samenwerking met karweidiensten*
In Herselt starten we (terug) op met een karweidienst binnen Aanvullende Thuiszorg. Het aanvoelen bij het bestuur is dat ze op deze manier een aanbod kunnen realiseren die ze bij andere aanbieders niet vinden. Het project loopt goed en het lijkt een model te kunnen zijn dat voor meerdere besturen inspirerend kan zijn.
- 4) Verkennen van samenwerking met andere thuiszorgdiensten*
In Herselt werd een project uitgewerkt (rond eenzaamheid) waarbij de verschillende thuisdiensten intensiever samenwerken. Op andere plaatsen participeren we bij de voorbereiding van projecten rond buurtzorg.

Actie: AC000027: Verder digitaliseren van processen

Verder digitaliseren van processen

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

- Toelichting evaluatie:** *gedeeltelijke gerealiseerd: 1) Voor het IT-platform kunnen we naar een uitrol gaan waarop vanaf verschillende locaties via het web kan ingelogd worden. Met IOK werd gestart met het inzetten van BI-tools (Office 365). Het project rond digitale telefonie, een dienstverlening die door IOK wordt georganiseerd, heeft grote vertraging opgelopen waardoor de bereikbaarheid van de diensten voor cliënten en medewerkers voor langere tijd moeizaam verloopt.*
- 2) Communicatie met verzorgenden over App laten verlopen*
Intussen hebben we gezien dat voor een degelijke en informatieveilige werking de uitrol van werkgebonden smartphones de beste oplossing is. Verder verkenden we bij Zorg Leuven hun App om communicatie tussen zowel organisatie en verzorgenden als tussen verzorgenden onderling te verbeteren.
- 3) Communicatie met cliënten digitaliseren*
De digitale communicatie naar cliënten (en mantelzorgers) staat on hold tot we meer duidelijkheid hebben over het programma waarmee we in de toekomst zullen werken. We verkenden ook in dit verband de tool van Zorg Leuven maar deze voldoet niet aan onze verwachtingen. We plannen verder verken- en ontwikkelingswerk in 2022.

Actie: AC000028: Implementatie integrale gezinszorg

Implementatie integrale gezinszorg

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

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

De voorstelling op de stuurgroep is reeds vroeger gebeurd en er is enthousiasme bij verschillende besturen om mee in dit verhaal te stappen. Gelijktijdig merken we dat de Coronacrisis teveel vraagt van lokale besturen en van onze organisatie zodat dit vernieuwend werken minder snel evolueert.

2) Opleiding voor verzorgenden

De twee verantwoordelijken die met integrale gezinszorg werken hebben reeds materiaal verzameld voor een vorming van de verzorgenden. Een concrete vorming zal kunnen gegeven worden in 2022. (na Corona).

Actie: AC000029: Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

Afstemmen personeelsbeleid op missie en omgeving

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: 1) Aanpassen van de rechtspositieregeling aan hogere flexibiliteit*
De administratieve onderbouw voor meer flexibele gezinszorg is bijna voltooid. Als organisatie zullen we nu stilaan werk maken van meer flexibele inzet in de praktijk. We plannen de start van het inhoudelijk traject in 2022.

2) Aanpassen personeelskader voor omkadering en staf

Bijkomend aan de vroegere aanpassingen zorgden we nu voor een noodzakelijke upgradering van de functie van stafmedewerker en een vergoeding voor smartphonegebruik aan verzorgenden in afwachting van het voorzien van een werkdevice.

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

De invoering van de BEL-RAI maakt dat de opdracht van de verantwoordelijken verder belast wordt. Dit inschalingsinstrument is immers een stuk tijdsintensiever dan de BEL-schaal. Een aanpassing van de jobtime aan deze nieuwe realiteit werd doorgevoerd.

Tegenover deze aanpassing van de verloning en de workload van de verantwoordelijken staan extra Vlaamse middelen.

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: *nog te realiseren in toekomst: 1) CADO 2.0*

In het kader van een eindwerk Banaba ouderencoaching werkten twee studenten een project uit rond inspraak in de CADO's. Dit is een van de pijlers van de (ver)nieuwe(de) visie die we concretiseren. De CADO-medewerkers hebben in het voorbije half jaar echter de handen vol gehad met een goede 'exitstrategie' en een gerichte campagne om terug een hogere bezetting te halen. De implementatie van verdere innovatieve praktijken hebben we dan ook naar achter geschoven.

2) Mantelzorgers van de toekomst

We werken aan een tool om mantelzorgers ook via een snelle, persoonlijke, digitale weg te bereiken. In samenwerking met Licalab werkten we een co-creatie uit.

3) Proeftuinen opzetten om innovatieve ideeën te testen

We participeren in Care Hart Kempen om deze doelstelling te realiseren.

Actie: AC000031: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.837.073,96	10.184.892,91	10.184.892,91
Ontvangsten	10.104.536,93	10.398.229,21	10.398.229,21
Saldo	267.462,97	213.336,30	213.336,30
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.122,49	32.395,50	32.395,50
Ontvangsten	54.801,31	77.504,00	77.504,00
Saldo	41.678,82	45.108,50	45.108,50
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

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

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

Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale context en noden

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

Actie: AC000034: Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

Verbinden en versterken binding Onderwijs en Welzijn

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

Actie: AC000035: Verslavingsproblematiek

Verslavingsproblematiek

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

Actie: AC000036: Diversiteit

Diversiteit

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

Actie: AC000037: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.122,49	32.395,50	32.395,50
Ontvangsten	54.801,31	77.504,00	77.504,00
Saldo	41.678,82	45.108,50	45.108,50
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.158.811,50	1.524.347,26	1.524.347,26
Ontvangsten	762.683,88	1.266.357,39	1.266.357,39
Saldo	-396.127,62	-257.989,87	-257.989,87
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.223,46	61.686,32	61.686,32
Ontvangsten	32.251,32	31.667,36	31.667,36
Saldo	-27.972,14	-30.018,96	-30.018,96
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

Evaluatie en continueren van het Noodopvangplan Kempen

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: De werkwijze van het Noodopvangplan Kempen (NOP) met de bijkomende uitzonderingsregel bij extreme weersomstandigheden werd bevestigd door de lokale besturen. Het NOP wordt blijvend opgevolgd binnen het platform precair wonen Kempen.*

Aantal toegewezen cliëntsystemen: 512

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

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

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In december vond de jaarlijkse evaluatie van de versnelde toewijzing plaats. Alle partners werden bevraagd over de werking van het protocolakkoord. O.b.v. deze input werd dan een diepgaande bespreking gevoerd binnen de intersectorale werkgroep waarbij alle partijen de werking als zeer positief ervaarden waarbij er in de toekomst extra ingezet zal worden om communicatie.*

Aantal aanvragen: 47

Aantal versnelde toewijzingen: 36

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Hier werden dit jaar geen verdere acties rond ondernomen.*

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Er vonden 4 stuurgroepvergaderingen plaats waarbij de werking van de wooncel werd opgevolgd. Tijdens deze vergaderingen was er specifieke aandacht voor de uitbreiding van de mobiele teams van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen die ook een werking opstarten naar zorgwekkende zorgmijders (cliënten met een psychische problematiek zonder hulpvraag die de geestelijke gezondheidszorg vermijden. Daarnaast werd een voorstel gedaan m.b.t. bijsturen van het vouchersysteem, dit zal in 2022 verder besproken worden.*

Aantal hub's: 15

Aantal begeleide cliëntsystemen: 23

Aantal participerende besturen: 16

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: In 2021 werd verder gewerkt rond de verschillende clusters. Er werd een nota opgemaakt waarbij de contouren van de collectieve opvang voor meerderjarigen werd geschetst. Aan de lokale besturen werd gevraagd feedback te formuleren op deze nota. In 2022 wordt dit traject vervolgd.*

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: In 2020 gerealiseerd.*

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Voor deze doelgroep werden 2 initiatieven geïnitieerd:*

- *Aan de mobiele teams van het netwerk geestelijke gezondheidszorg werd een bijkomende opdracht (en financiering) toegekend. Zij richten zich nu ook tot zorgwekkende zorgmijders zonder hulpvraag met een vermoeden van een geestelijke gezondheidsproblematiek. Hiervoor werd geparticipeerd aan de werkgroep F2 van het netwerk. In 2021 wordt er geëxperimenteerd met deze doelgroep en in 2022 zal er breed gecommuniceerd worden over deze nieuwe werking.*
- *Vanuit de Vlaamse overheid werden extra middelen voorzien voor CAW De Kempen waarmee minimaal 5 extra begeleidingstrajecten housing first dienen opgezet te worden. Op vraag van CAW De Kempen bracht Welzijnszorg Kempen de sociale huisvestingsmaatschappijen samen om woningen te voorzien voor deze doelgroep. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt.*

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 precare woonsituatie

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Het platform precair wonen Kempen komt op regelmatige basis samen waar naast actuele thema's de clusters die gedefinieerd werden in de regionale aanpak precair wonen worden opgevolgd.*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *nog te realiseren in toekomst: In een latere fase van het MJP 2020-2025 zal hier verder werk van gemaakt worden.*

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

Toelichting evaluatie: *gedeeltelijke gerealiseerd: Vanuit de sector van de Geestelijke Gezondheidszorg lopen enkele initiatieven m.b.t. de huisvesting en begeleiding van personen met een psychische kwetsbaarheid*

- *Het project aanklappende zorg voor sociale huurders met een psychische kwetsbaarheid werd verder opgevolgd. Dit project werd net als het project jongvolwassen met een psychische kwetsbaarheid verlengd tot 31/12/2021.*
- *Er werd geparticipeerd aan de bijeenkomsten van het F5- overleg. Er werd gewerkt rond kortverblijf en de plaats voor personen met een verslavingsproblematiek binnen de woonvormen.*

Actie: AC000073: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.223,46	61.686,32	61.686,32
Ontvangsten	32.251,32	31.667,36	31.667,36
Saldo	-27.972,14	-30.018,96	-30.018,96
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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	465.184,59	751.345,68	751.345,68
Ontvangsten	470.001,82	764.734,94	764.734,94
Saldo	4.817,23	13.389,26	13.389,26
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000048: Vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg

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

Actie: AC000049: Streekbeleid Welzijn en Zorg

Streekbeleid Welzijn en Zorg

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

Actie: AC000050: Tewerkstelling kansengroepen

Tewerkstelling kansengroepen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.133,50	69.108,41	69.108,41
Ontvangsten	67.374,92	64.808,94	64.808,94
Saldo	241,42	-4.299,47	-4.299,47
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000051: Crosscare

Crosscare

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375.747,20	635.010,60	635.010,60
Ontvangsten	366.926,20	645.586,00	645.586,00
Saldo	-8.821,00	10.575,40	10.575,40
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000052: Herstelboerderij

Herstelboerderij

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.303,89	47.226,67	47.226,67
Ontvangsten	35.700,70	54.340,00	54.340,00
Saldo	13.396,81	7.113,33	7.113,33
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Welzijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

Welijnszorg Kempen versterkt haar rol als netwerkorganisatie

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

Actie: AC000053: Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

Continueren van bestaande en initiëren van overlegfora

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

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

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

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

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

Verkennen van mogelijkheden van een tweejaarlijks informatiemoment voor diverse stakeholders

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

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

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

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

Actieplan: AP000010: Welzijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

Welijnszorg Kempen treedt op als belangenbehartiger

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

Actie: AC000057: Actieve bestuursparticipatie in vzw's

Actieve bestuursparticipatie in vzw's

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

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

In dialoog treden met Thomas More en andere kennisinstellingen

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

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

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

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

Actieplan: AP000011: Welzijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

Welijnszorg Kempen profileert zich als kenniscentrum

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

Actie: AC000059: Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

Onderzoek mogelijkheden oprichting regionale 'studiedienst'

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

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

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

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

Actie: AC000061: Onderzoek juridische ondersteuning

Onderzoek juridische ondersteuning

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

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

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

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

Actieplan: AP000012: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	633.403,45	711.315,26	711.315,26
Ontvangsten	260.430,74	469.955,09	469.955,09
Saldo	-372.972,71	-241.360,17	-241.360,17
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	633.403,45	711.315,26	711.315,26
Ontvangsten	260.430,74	469.955,09	469.955,09
Saldo	-372.972,71	-241.360,17	-241.360,17
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Overig beleid

Overig beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.294.292,18	1.528.501,64	1.528.501,64
Ontvangsten	1.393.761,82	1.310.999,52	1.310.999,52
Saldo	99.469,64	-217.502,12	-217.502,12
Investerings			
Uitgaven	33.741,02	33.741,02	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.741,02	-33.741,02	-18.170,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening financiën

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	366.249,06	422.951,72	422.951,72
Ontvangsten	297.133,64	300.900,12	300.900,12
Saldo	-69.115,42	-122.051,60	-122.051,60
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

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

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

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

Actie: AC000066: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Actie: AC000067: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	366.249,06	422.951,72	422.951,72
Ontvangsten	297.133,64	300.900,12	300.900,12
Saldo	-69.115,42	-122.051,60	-122.051,60
Investerings			
Financiering			

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

Verder optimaliseren en professionaliseren van de dienstverlening personeel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.835,49	270.569,57	270.569,57
Ontvangsten	278.640,17	246.332,40	246.332,40
Saldo	11.804,68	-24.237,17	-24.237,17
Investerings			
Uitgaven	4.213,83	4.213,83	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.213,83	-4.213,83	0,00
Financiering			

Actie: AC000068: Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

Geautomatiseerde tools worden maximaal ingezet en benut

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

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

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

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

Actie: AC000070: Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

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

Actie: AC000071: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.835,49	270.569,57	270.569,57
Ontvangsten	278.640,17	246.332,40	246.332,40
Saldo	11.804,68	-24.237,17	-24.237,17
Investerings			
Uitgaven	4.213,83	4.213,83	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.213,83	-4.213,83	0,00
Financiering			

Actieplan: AP000015: Verder optimaliseren overhead

Verder optimaliseren overhead

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	661.207,63	834.980,35	834.980,35
Ontvangsten	817.988,01	763.767,00	763.767,00
Saldo	156.780,38	-71.213,35	-71.213,35
Investerings			
Uitgaven	29.527,19	29.527,19	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.527,19	-29.527,19	-18.170,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00	5.000,00

Actie: AC000072: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	661.207,63	834.980,35	834.980,35
Ontvangsten	817.988,01	763.767,00	763.767,00
Saldo	156.780,38	-71.213,35	-71.213,35
Investerings			
Uitgaven	29.527,19	29.527,19	18.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.527,19	-29.527,19	-18.170,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	25.000,00	5.000,00	5.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 6343

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 4074

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000012: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000063: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000357: Sociaal beleid Welzijnszorg Kempen Algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Overzicht journaalvolgnummers



**Welzijnszorg
Kempen**

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	6347
Algemeen	JOURNAAL	2021040317



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 6347 Alg. 2021040317

Welzijnszorg Kempen (0222.947.570)

Algemeen directeur:: Eric Nysmans

Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel

Financieel directeur:: nvt

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

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

Beleidsdomein: Mens & Samenleving

MS

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

Tabel : overzicht van de aandelen van de vennoten van Welzijnszorg Kempen in de vereniging per 31/12/2021.

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

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2021

Toegestane werkingssubsidies:

Er zijn geen toegestane werkingssubsidies.

Investeringsubsidies:

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

Voor 2021 werd er voor 4.691,66 euro kapitaalsubsidies in het resultaat opgenomen.

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

Overzicht van de personeelsinzet

In 2021 werden in totaal 295.285,75 bezoldigde en gelijkgestelde uren uitbetaald wat overeenstemt met inzet van 149,44 VTE medewerkers. Dit is hoger dan de gebudgetteerde VTE van 141 VTE.

In totaal ligt de 62-rekening "bezoldigingen" +386.797 euro hoger dan gebudgetteerd.

Ruim een kwart van deze meerkost is toe te schrijven aan een stijging van de eindejaarspremie (het variabel deel steeg met +1,1% op het jaarloon) in uitvoering van het sectoraal akkoord.

Bij het personeel in de algemene werking is er minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Dit is toe te schrijven aan afwezigheden wegens ziekte of uitdiensten die niet direct opnieuw konden worden ingevuld.

Bij Thuiszorg Kempen is er globaal 521.384,45 euro meer uitgegeven.

Thuiszorg Kempen kende een sterkere groei dan ingeschat :

- Er werden meer contracten bepaalde duur ingezet om de zorg te continueren en garanderen. Ook de vervangingen van gedetacheerde verzorgenden gebeurt op de payroll van WZK.
- Verzorgenden die uitdienst of met pensioen gaan bij de lokale besturen worden vervangen op de payroll van Welzijnszorg Kempen. Het verloop hiervan inschatten is bijzonder moeilijk.
- Bijkomend werden poetshulpen opgestart. Dit was niet budgettair voorzien.
- De verruimde inzet van omkaderingspersoneel werd pas naar het einde van 2021 uitgerold. Het effect hiervan zal pas in 2022 merkbaar zijn.
- De onderraming van de kosten werd geëvalueerd en werd bijgesteld in het AMJP 2020-2025 (2022).

De monitoring van de personeelsevoluties bij Thuiszorg Kempen blijft een aandachtspunt.

Vanaf mei 2020 heeft Welzijnszorg Kempen 12 VTE sociale maribel. Dit aantal bleef ongewijzigd in 2021.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per dienstverlening

Bijdrage van de lokale besturen:

	2021
Informatieveiligheid	202.719
RolMobiel	122.725
Collectieve schuldenregeling	25.589
Consumentenkrediet	43.619
Thuiszorg Kempen	125.349
Uitpas	18.886
TOTAAL	538.887

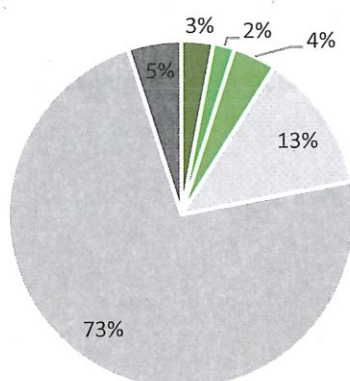
Bijdrage van de cliënten:

	2021
RolMobiel	72.267
Collectieve schuldenregeling	55.221
Thuiszorg Kempen	1.490.734
WEB	41.947
TOTAAL	1.660.169

Subsidies:

	2021
RolMobiel	175.684
Thuiszorg Kempen	8.406.576
Crosscare	351.234
Tewerkstelling kansengroepen	67.190
Herstelboerderij	33.701
HAIRE	54.801
Sociale maribel	395.567
TOTAAL	9.484.753

Inkomstenbronnen 2021



- Algemene werkingsbijdrage (3%)
- Algemene werkingsbijdrage: doorstorting (2%)
- Specifieke werkingsbijdrage (4%)
- Cläntbijdragen (13%)
- Subsidies (73%)
- Diverse (5%)