

MEERJARENPLAN

2026 - 2031



INHOUD

Strategische nota.....	3
1. Beleidsverklaring	3
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen	5
3. Omschrijving van prioritaire acties en actieplannen.....	10
4. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	22
Financiële nota	30
1. M1: Financieel doelstellingsplan	30
2. M2: Staat van het financieel evenwicht	30
3. M3: Overzicht van de kredieten	30
Toelichting	31
1. T1: Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen.....	35
2. T2: Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard	35
3. T3: Overzicht van de financiële schulden	35
4. Overzicht van de geplande investeringen	40
5. Overzicht van de personeelsinzet	41
6. Overzicht van de financiële risico's	42
7. Beschrijving van de grondslagen en de assumpties	43
Documentatie.....	46
1. Omgevingsanalyse	46
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen	74
3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)	87
4. Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	68
5. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten (per beleidsveld).....	88
6. Afrekening 2026	96

STRATEGISCHE NOTA

1. Beleidsverklaring

Voorwoord

Beste lezer,

Met dit meerjarenplan 2026-2031 zetten we de strategische koers uit voor Welzijnskoepel West-Brabant in een regio die voortdurend evolueert. Onze samenleving staat voor complexe uitdagingen op het vlak van welzijn en zorg. Lokale besturen en burgers rekenen op een betrouwbare partner die niet alleen antwoorden biedt, maar ook vooruitkijkt.

Onze missie blijft helder, Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die een maatschappelijke rol speelt op het vlak van zorg en welzijn. We ondersteunen onze deelgenoten in hun lokaal sociaal beleid en versterken hun interne organisatie. We bieden gespecialiseerde dienstverlening en expertise aan lokale besturen en hun inwoners, en vergroten de bestuurskracht door gedeelde expertise, efficiëntiewinst en co-creatie van bovenlokale diensten met lokale focus.

Onze visie vormt het kompas voor deze missie. Welzijnskoepel West-Brabant staat midden in de samenleving en bundelt de krachten van 24 lokale besturen in de regio Halle-Vilvoorde. Samen verzekeren we de toegang tot kwaliteitsvolle hulp en zorg aan elke burger. Voor onze lokale besturen zijn we een betrouwbare en betrokken partner: transparant en efficiënt. We streven naar een proactieve werking die écht dienstbaar is met oog voor de toekomst en de veranderende noden van onze regio. We bieden een efficiënte en robuuste dienstverlening op basis van sterke expertise. We denken holistisch over de levensdomeinen heen, waarbij we klantgericht werken, met respect voor de eigenheid van elke gebruiker. We werken op maat, met aandacht voor interpersoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. We gaan verder dan onze formele opdrachten om een betrouwbare dienstverlener te zijn. Onze medewerkers vormen daarbij het kloppend hart van onze organisatie. We investeren in hun professionaliteit, betrokkenheid en welzijn. In een veilige en zorgzame werkomgeving stimuleren we motivatie en geven we ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en groei. We durven strategische keuzes maken en staan open voor verandering, zodat we als organisatie wendbaar blijven en klaar zijn voor de toekomst.

De raad van bestuur koos er bewust voor om het reguliere beleid niet op te nemen in de beleidsdoelstellingen. Zo verhogen we de leesbaarheid en leggen we de focus op nieuwe ambities. Dit meerjarenplan is het resultaat van een grondige analyse van onze interne werking, de maatschappelijke trends en de noden van onze deelgenoten. Het is geen opsomming van wat we doen, maar een strategisch kader dat richting geeft aan onze gezamenlijke toekomst.

Onze inzet blijft helder:

- Uitbreiding en diversifiëring van bestaande dienst-, hulp- en zorgverlening;
- Onderzoeken en tegemoetkomen aan de (boven)lokale uitdagingen van lokale besturen;
- Opnemen van onze rol als regionale partner en vertegenwoordiger van de lokale besturen;
- Versterken van onze rol als expertisecentrum voor kennisverwerving- en deling;
- Verdere professionalisering van de organisatie i.f.v. de huidige en toekomstige noden.

Dit meerjarenplan is een dynamisch instrument binnen de Beleids- en Beheerscyclus. Het vormt de basis voor jaarlijkse opvolging en zal, waar nodig, worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

We nodigen u uit om dit meerjarenplan te lezen als een gezamenlijke ambitie: een kader dat richting geeft, maar ook ruimte laat voor dialoog en samenwerking. Samen bouwen we aan een welzijnsvereniging die wendbaar inspeelt op maatschappelijke uitdagingen en haar publieke rol met kracht en overtuiging blijft opnemen.

Met vriendelijke groet,

Roel Verlinden
Algemeen directeur
Welzijnskoepel West-Brabant

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling 1: Uitbreiding (intensiteit en regiodekking) en diversifiëring van bestaande dienst-, hulp- en zorgverlening.

Context en noodzaak

De regio Halle-Vilvoorde kampt met een structurele achterstand in het welzijns- en zorgaanbod. De vergrijzing, stijgende diversiteit en complexere hulpvragen vergroten de druk op lokale besturen. Tegelijk is er een tekort aan gespecialiseerde diensten zoals juridische bijstand, schuldhulpverlening en psychologische ondersteuning. De sector van de gezinszorg presteert momenteel minder uren dan voorzien, terwijl de nood stijgt.

Doel en ambitie

Welzijnskoepel West-Brabant wil haar bestaande dienstverlening versterken en diversifiëren om een robuust en toekomstgericht aanbod te garanderen. We streven naar continuïteit en kwaliteit, zodat lokale besturen en burgers kunnen rekenen op een breed en toegankelijk dienstenpakket.

Strategische aanpak

We werken een nieuwe kostenstructuur uit om toetredingsdrempels weg te nemen en regiodekking te verhogen. We ontwikkelen een aanbod op maat voor deelgenoten en breiden onze dienstverlening uit met nieuwe vormen van juridische ondersteuning, schuldhulpverlening en psychologische zorg. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om minstens één bijkomend centrum voor dagopvang te realiseren.

Hoe meten we vooruitgang?

- Nieuwe kostenstructuur goedgekeurd en toegepast.
- Aantal deelgenoten dat extra diensten afneemt.
- Opening van een bijkomend centrum voor dagopvang.
- Hervorming juridische dienst en uitbreiding psychologische ondersteuning.

Impact

Lokale besturen krijgen meer slagkracht door schaalvoordelen en gedeelde expertise. Burgers genieten van een inclusieve, klantgerichte dienstverlening die inspeelt op hun noden.

Deze doelstelling draagt rechtstreeks bij aan onze missie om lokale besturen te versterken en burgers toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg en welzijn, in lijn met onze visie op transparantie, efficiëntie en menswaardigheid.

Beleidsdoelstelling 2: Onderzoeken van en tegemoetkomen aan de (boven)lokale uitdagingen van lokale besturen (criteria: schaalgrootte, expertise en wendbaarheid).

Context en noodzaak

Lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen die hun schaal en expertise overstijgen: activering van kwetsbare groepen, residentiële zorg, kinderopvang, zorgzame buurten. De arbeidsmarkt is krap, terwijl de vraag naar activering en andere vormen van gespecialiseerde hulpverlening stijgt.

Doel en ambitie

Welzijnskoepel West-Brabant wil een proactieve rol opnemen in het detecteren van deze uitdagingen en samen met besturen oplossingen ontwikkelen. We streven naar een geïntegreerde aanpak die bovenlokale samenwerking stimuleert en hiaten in het aanbod wegwerkt.

Strategische aanpak

We analyseren meerjarenplannen en organiseren jaarlijks overleg om noden in kaart te brengen. Op basis daarvan ontwikkelen we nieuwe diensten, waaronder een structureel aanbod voor arbeidstrajectbegeleiding. We onderzoeken opportuniteiten voor residentiële zorg, kinderopvang en zorgzame buurten.

Hoe meten we vooruitgang?

- Jaarlijks overleg en analyse van noden van lokale besturen.
- Haalbaarheidsstudies voor nieuwe diensten.
- Opstart van minstens één nieuwe dienstverlening.
- Activeringstrajecten operationeel.

Impact

Lokale besturen krijgen toegang tot oplossingen die ze individueel niet kunnen realiseren. Burgers profiteren van een sterker en meer samenhangend welzijnsaanbod.

Deze doelstelling weerspiegelt onze missie om bestuurskracht te versterken en onze visie om proactief en dienstbaar te werken, met oog voor inclusie en samenwerking.

Beleidsdoelstelling 3: Opnemen van de rol als regionale partner/vertegenwoordiger van de lokale besturen binnen het werkveld van bovenlokaal georganiseerde actoren in het welzijnsveld.

Context en noodzaak

De versnippering in het welzijnslandschap vraagt om sterke regionale spelers die lokale besturen verbinden en vertegenwoordigen. Regiovorming en eerstelijnszones maken samenwerking tussen lokale besturen noodzakelijk, om overleg en afstemming met regionaal georganiseerde actoren te faciliteren.

Doel en ambitie

Welzijnskoepel West-Brabant wil de stem van haar deelgenoten versterken in bovenlokale structuren en optreden als facilitator in samenwerkingen met andere actoren. We streven naar een regiodekkende werking waarin alle besturen vertegenwoordigd zijn.

Strategische aanpak

We nemen actief deel aan overlegfora in de regio, onderzoeken de mogelijke rol van centrale dienstverlener en subsidioloog voor Welzijnskoepel West-Brabant en stimuleren samenwerking tussen besturen en eerstelijnspartners. We werken drempels weg voor niet-aangesloten besturen en vergroten onze regiodekking.

Hoe meten we vooruitgang?

- Deelname aan overlegfora (min. elk kwartaal).
- Haalbaarheidsstudies voor subsidioloog en centrale dienstverlening.
- Aantal nieuwe besturen dat toetreedt.

Impact

Lokale besturen krijgen een sterke partner die hun belangen behartigt en samenwerking faciliteert. Welzijnskoepel West-Brabant positioneert zich als een onmisbare schakel in het regionale welzijnsnetwerk.

Deze doelstelling sluit aan bij onze missie om bovenlokale samenwerking te stimuleren en onze visie om een betrouwbare, verbindende partner te zijn.

Beleidsdoelstelling 4: Welzijnskoepel als expertisecentrum van en tussen lokale besturen voor kennisverwerving- en deling op het vlak van gelijklopende processen en hulpverlening.

Context en noodzaak

De stijgende complexiteit van dossiers en de krapte op de arbeidsmarkt maken kennisdeling cruciaal. Lokale besturen hebben nood aan vorming, uniforme procedures en ondersteuning bij complexe sociale dossiers.

Doel en ambitie

Welzijnskoepel West-Brabant wil haar expertise ontsluiten en een platform creëren voor kennisdeling tussen besturen. We streven naar een cultuur van leren en samenwerken die de kwaliteit van dienstverlening verhoogt.

Strategische aanpak

We organiseren vormingen op maat, faciliteren bovenlokale initiatieven en ontwikkelen systemen om expertise en documenten toegankelijk te maken voor (medewerkers van) de deelgenoten.

Hoe meten we vooruitgang?

- Jaarlijks vormingsaanbod en deelname.
- Aantal georganiseerde kennisdelingsinitiatieven.
- Operationeel systeem voor ontsluiting van documenten.

Impact

Lokale besturen werken efficiënter en effectiever. Medewerkers krijgen toegang tot kennis en tools die hun werk ondersteunen.

Deze doelstelling draagt bij aan onze missie om expertise te delen en onze visie om transparant, efficiënt en mensgericht te werken.

Beleidsdoelstelling 5: Verhogen van de performantie en professionaliteit van de organisatie i.f.v. de huidige en toekomstige noden met focus op HR, interne processen en externe communicatie.

Context en noodzaak

De sterke groei van de organisatie brengt uitdagingen met zich mee op het vlak van interne organisatiestructuur, HR en communicatie. De werkdruk stijgt, terwijl de nood aan digitalisering en procesoptimalisatie toeneemt. Onze groeiende groep van professionals en experts heeft nood aan en recht op interne diensten die hen in staat stellen hun job in optimale omstandigheden uit te oefenen.

Doel en ambitie

Welzijnskoepel West-Brabant wil een duurzame en wendbare organisatie zijn met een sterke interne werking en een aantrekkelijke werkgever zijn. We streven naar een professionele structuur die medewerkers ondersteunt en processen stroomlijnt.

Strategische aanpak

We herzien de organisatiestructuur, ontwikkelen en optimaliseren ons HR-beleid, inclusief HR-processen, en werken een VTO-beleid uit. We implementeren een communicatiestrategie en verbeteren interne processen en organisatiebeheersing.

Hoe meten we vooruitgang?

- Geactualiseerde HR-procedures en VTO-beleid.
- Jaarlijks communicatieplan en uitvoering.
- Optimalisatie van interne processen en organisatiebeheersing.

Impact

Medewerkers ervaren een veilige, zorgzame en professionele werkomgeving. Lokale besturen krijgen een betrouwbare partner die efficiënt en transparant werkt.

Deze doelstelling ondersteunt onze missie om bestuurskracht te versterken en onze visie om een zorgzame, wendbare en professionele organisatie te zijn.

3. Omschrijving van prioritaire acties en actieplannen

BELEIDSDOELSTELLING 1: UITBREIDING (INTENSITEIT EN REGIODEKKING) EN DIVERSIFIËRING VAN BESTAANDE DIENST-, HULP- EN ZORGVERLENING.

BD 1 – Actieplan 1: Onderzoeken, identificeren en wegwerken van de drempels om toe te treden tot Welzijnskoepel West-Brabant. –

PRIORITAIR

Beschrijving:

- Actie 1: De financiële drempels binnen de bestaande verdeelsleutels worden duidelijk in kaart gebracht en worden voorgelegd aan de raad van bestuur.
- Actie 2: Er worden verschillende alternatieve scenario's uitgewerkt en het effect op de afrekeningen voor de deelgenoten wordt voor elk scenario gesimuleerd.
- Actie 3: De raad van bestuur spreekt een voorkeur uit voor een nieuwe financiële structuur.
- Actie 4: Het voorstel voor de nieuwe financiële structuur wordt voorgelegd aan de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten.
- Actie 5: De algemene vergadering spreekt zich uit over de nieuwe financiële structuur.
- Actie 6: De door de algemene vergadering gekozen financiële structuur wordt toegepast.
- Actie 7: Er wordt onderzocht of er, naast de financiële structuur en bekendheid, andere drempels bestaan en welke deze zijn.
- Actie 8: Er worden acties ondernomen om de geïdentificeerde drempels weg te werken.

Raming ontvangsten en uitgaven: geen

BD 1 – Actieplan 2: Acties nemen om bestaande besturen te overtuigen meer diensten af te nemen. – **PRIORITAIR**

Beschrijving:

- Actie 1: Er wordt onderzocht wat de individuele noden rond welzijn en zorg zijn van de deelgenoten op basis van hun meerjarenplan. Daarbij wordt gekeken naar noden waar onze bestaande dienstverlening een antwoord op kan bieden.
- Actie 2: Op basis van de vastgestelde noden wordt er per deelgenoot een aanbod op maat geformuleerd vanuit de bestaande dienstverlening.
- Actie 3: Het schepencollege, de leidend ambtenaar welzijn en de deskundige binnen de bestuursorganen van Welzijnskoepel West-Brabant van elke deelgenoot wordt bezocht om het op maat gemaakte aanbod voor te stellen en toe te lichten.
- Actie 4: Minstens tweemaal per legislatuur wordt een rondgang langs de deelgenoten georganiseerd, waarbij het op maat gemaakte aanbod opnieuw wordt voorgesteld.
- Actie 5: Er wordt in kaart gebracht of de organisatie en haar dienstverlening gekend is op alle niveaus bij de deelgenoten.
- Actie 6: Er worden doelgroepgerichte initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd om de bekendheid bij de besturen en medewerkers van de deelgenoten te verhogen.
- Actie 7: Er wordt steekproefgewijs bevraagd of de bekendheid van de organisatie bij de deelgenoten toegenomen is.
- Actie 8: Er worden initiatieven genomen om het ambassadeurschap van medewerkers te ondersteunen en te stimuleren.

Raming ontvangsten en uitgaven:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.200,00	8.700,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BD 1 – Actieplan 3: Uitbreiding en diversifiëring van de bestaande dienstverlening. – PRIORITAIR

Beschrijving:

- Actie 1: Er wordt een nieuwe structuur ontwikkeld voor de uitbreiding en diversifiëring van juridische dienstverlening en de dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening, waarna die wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.
- Actie 2: De door de raad van bestuur gekozen werking wordt uitgerold.
- Actie 3: Er wordt onderzocht of het nodig is om het bestaande aanbod aan psychologische ondersteuning te diversifiëren.

Raming ontvangsten en uitgaven: geen

BELEIDSDOELSTELLING 2: ONDERZOEKEN EN TEGEMOETKOMEN AAN DE (BOVEN) LOKALE UITDAGINGEN VAN LOKALE BESTUREN (CRITERIA: SCHAALGROOTTE, EXPERTISE EN WENDBAARHEID).

BD 2 – Actieplan 6: Tegemoetkomen aan de actuele en nieuwe uitdagingen van lokale besturen. – PRIORITAIR

Beschrijving:

- Actie 1: Indien er gemeenschappelijke uitdagingen worden vastgesteld (AP 1-5), wordt onderzocht of er reeds een aanbod aanwezig is, waarna Welzijnskoepel West-Brabant een rol opneemt als facilitator.
- Actie 2: Indien er gemeenschappelijke uitdagingen worden vastgesteld (AP 1-5) en er geen bestaand aanbod aanwezig is, wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is bij de deelgenoten om als welzijnsvereniging een aanbod te ontwikkelen.
- Actie 3: Er wordt minstens één nieuwe dienstverlening opgestart.

Raming ontvangsten en uitgaven: geen

BD 2 – Actieplan 7: Ontwikkelen van een aanbod arbeidstrajectbegeleiding. – **PRIORITAIR**

Beschrijving:

- Actie 1: Er worden documenten en procedures uitgewerkt in het kader van de opstart van de dienstverlening.
- Actie 2: Er wordt gezocht naar geschikte tewerkstellingsplaatsen.
- Actie 3: ICF-indicering wordt geïmplementeerd in de dienst activering.
- Actie 4: Er wordt de nodige personeelsinzet voorzien voor de uitvoering van de arbeidstrajectbegeleiding van de cliënten van de aangesloten besturen.
- Actie 5: Met de geïnteresseerde lokale besturen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
- Actie 6: De dienst activering voert haar opdracht, zijnde de arbeidstrajectbegeleiding van OCMW-clieñten, uit.

Raming ontvangsten en uitgaven:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	121.576,97	124.360,88	127.923,20	131.892,28	135.508,87	139.904,49
Ontvangsten	40.105,73	105,73	105,73	105,73	105,73	105,73

BELEIDSDOELSTELLING 3: OPNEMEN VAN DE ROL ALS REGIONALE PARTNER/VERTEGENWOORDIGER VAN DE LOKALE BESTUREN BINNEN HET WERKVELD VAN BOVENLOKAAL GEORGANISEERDE ACTOREN IN HET WELZIJSVELD.

BD 3 – Actieplan 4: Regiodekking verhogen door nieuwe lokale besturen aan te trekken. – PRIORITAIR

Beschrijving:

- Actie 1: Er wordt onderzocht wat de individuele noden zijn van niet aangesloten lokale besturen op basis van hun meerjarenplan. Daarbij wordt gekeken naar noden waar onze bestaande dienstverlening een antwoord op kan bieden.
- Actie 2: Op basis van de vastgestelde noden wordt er per niet aangesloten lokaal bestuur een aanbod op maat geformuleerd vanuit de bestaande dienstverlening.
- Actie 3: Het schepencollege en de leidend ambtenaar welzijn van elk niet aangesloten lokaal bestuur wordt bezocht om het op maat gemaakte aanbod voor te stellen en toe te lichten. Tegelijk worden niet aangesloten besturen beluisterd in wat mogelijke drempels zijn om aan te sluiten.
- Actie 4: Er worden acties ondernomen om eventuele geïdentificeerde drempels weg te werken.
- Actie 5: Minstens tweemaal per legislatuur wordt een rondgang langs de niet aangesloten lokale besturen georganiseerd, waarbij het op maat gemaakte aanbod wordt voorgesteld.

Raming ontvangsten en uitgaven: geen

BELEIDSDOELSTELLING 5: VERHOGEN VAN DE PERFORMANTIE EN PROFESSIONALITEIT VAN DE ORGANISATIE I.F.V. DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE NODEN MET FOCUS OP HR, INTERNE PROCESSEN EN EXTERNE COMMUNICATIE.

BD 5 – Actieplan 1: Aangepaste interne organisatiestructuur. – **PRIORITAIR**

Beschrijving:

- Actie 1: HR-beleid: Bestaande HR-procedures worden geïnventariseerd.
- Actie 2: HR-beleid: Bestaande HR-procedures worden geoptimaliseerd.
- Actie 3: HR-beleid: Ontbrekende HR-procedures worden in kaart gebracht.
- Actie 4: HR-beleid: Ontbrekende HR-procedures worden uitgewerkt.
- Actie 5: HR-beleid: Er wordt een VTO-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd.
- Actie 6: HR-beleid: Er wordt een digitaal personeelsdossier aangemaakt.
- Actie 7: HR-beleid: Het arbeidsreglement wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
- Actie 8: HR-beleid: De rechtspositieregeling wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
- Actie 9: HR-beleid: De deontologische code wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
- Actie 10: HR-beleid: Evalueren en optimaliseren van de activiteiten met betrekking tot soft HR.
- Actie 11: HR-beleid: De evaluatie van de bestaande dienstverlening tijdens het jaarlijks overleg met de leidend ambtenaar welzijn en de uitvoerende medewerkers van de deelgenoten vormt mede de input voor de feedbackcyclus met de medewerkers van Welzijnskoepel West-Brabant.
- Actie 12: Er wordt onderzocht wat de meest passende organisatiestructuur is in functie van de aansturing en begeleiding van de inhoudelijke medewerkers, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de ideale span of control, financiële haalbaarheid en behoeften van de medewerkers.
- Actie 13: De door de raad van bestuur vastgelegde organisatiestructuur wordt geïmplementeerd.

Raming ontvangsten en uitgaven:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BD 5 – Actieplan 3: Optimalisatie interne processen. – **PRIORITAIR**

Beschrijving:

- Actie 1: De reeds aanwezige inventaris van de bestaande interne- en dienstverleningsprocessen wordt geactualiseerd en aangevuld met ontbrekende processen.
- Actie 2: Er worden prioriteiten bepaald voor de optimalisatie van de bestaande interne- en dienstverleningsprocessen.
- Actie 3: Er worden prioriteiten bepaald voor de uitwerking van de ontbrekende interne- en dienstverleningsprocessen.
- Actie 4: De optimalisatie van de bestaande processen en de uitwerking van nieuwe processen wordt uitgevoerd volgens de vastgelegde prioriteiten.
- Actie 5: Het door de raad van bestuur goedgekeurde model voor organisatiebeheersing wordt geactualiseerd en uitgevoerd.

Raming ontvangsten en uitgaven:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

BD 1: Uitbreiding (intensiteit en regiodekking) en diversifiëring van bestaande dienst-, hulp- en zorgverlening

AP 1: Onderzoeken, identificeren en wegwerken van de drempels om toe te treden tot Welzijnskoepel West-Brabant

Acties	Uitleg
AP1-A1	De financiële drempels binnen de bestaande verdeelsleutels worden duidelijk in kaart gebracht en worden voorgelegd aan de raad van bestuur.
AP1-A2	Er worden verschillende alternatieve scenario's uitgewerkt en het effect op de afrekeningen voor de deelgenoten wordt voor elk scenario gesimuleerd.
AP1-A3	De raad van bestuur spreekt een voorkeur uit voor een nieuwe financiële structuur.
AP1-A4	Het voorstel voor de nieuwe financiële structuur wordt voorgelegd aan de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten.
AP1-A5	De algemene vergadering spreekt zich uit over de nieuwe financiële structuur.
AP1-A6	De door de algemene vergadering gekozen financiële structuur wordt toegepast.
AP1-A7	Er wordt onderzocht of er, naast de financiële structuur en bekendheid, andere drempels bestaan en welke deze zijn.
AP1-A8	Er worden acties ondernomen om de geïdentificeerde drempels weg te werken.

AP 2: Acties nemen om bestaande besturen te overtuigen meer diensten af te nemen

Acties	Uitleg
AP2-A1	Er wordt onderzocht wat de individuele noden rond welzijn en zorg zijn van de deelgenoten op basis van hun meerjarenplan. Daarbij wordt gekeken naar noden waar onze bestaande dienstverlening een antwoord op kan bieden.
AP2-A2	Op basis van de vastgestelde noden wordt er per deelgenoot een aanbod op maat geformuleerd vanuit de bestaande dienstverlening.

AP2-A3	Het schepencollege, de leidend ambtenaar welzijn en de deskundige binnen de bestuursorganen van Welzijnskoepel West-Brabant van elke deelgenoot wordt bezocht om het op maat gemaakte aanbod voor te stellen en toe te lichten.
AP2-A4	Minstens tweemaal per legislatuur wordt een rondgang langs de deelgenoten georganiseerd, waarbij het op maat gemaakte aanbod opnieuw wordt voorgesteld.
AP2-A5	Er wordt in kaart gebracht of de organisatie en haar dienstverlening gekend is op alle niveaus bij de deelgenoten.
AP2-A6	Er worden doelgroepgerichte initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd om de bekendheid bij de besturen en medewerkers van de deelgenoten te verhogen.
AP2-A7	Er wordt steekproefgewijs bevraagd of de bekendheid van de organisatie bij de deelgenoten toegenomen is.
AP2-A8	Er worden initiatieven genomen om het ambassadeurschap van medewerkers te ondersteunen en te stimuleren.
AP 3: Uitbreiding en diversifiëring van de bestaande dienstverlening	
Acties	Uitleg
AP3-A1	Er wordt een nieuwe structuur ontwikkeld voor de uitbreiding en diversifiëring van juridische dienstverlening en de dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening, waarna die wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.
AP3-A2	De door de raad van bestuur gekozen werking wordt uitgerold.
AP3-A3	Er wordt onderzocht of het nodig is om het bestaande aanbod aan psychologische ondersteuning te diversifiëren.

BD 2: Onderzoeken en tegemoetkomen aan de (boven) lokale uitdagingen van lokale besturen (criteria: schaalgrootte, expertise en wendbaarheid)

AP 1: Onderzoeken van de actuele en nieuwe uitdagingen van lokale besturen

Acties	Uitleg
---------------	---------------

AP1-A1	Er wordt een analyse gemaakt van de plannen en noden binnen het domein zorg en welzijn van het meerjarenplan van elke deelgenoot.
AP1-A2	Er wordt jaarlijks overleg georganiseerd over actuele en nieuwe uitdagingen met de leidend ambtenaar welzijn en de uitvoerende medewerkers van de deelgenoten door de medewerkers van Welzijnskoepel West-Brabant. Tegelijk wordt de huidige dienstverlening geëvalueerd.
AP1-A3	De analyse van het meerjarenplan en de resultaten van het jaarlijks overleg worden geïntegreerd in een overzicht per deelgenoot. Daarbij wordt een overzicht gemaakt van de gemeenschappelijke uitdagingen over de deelgenoten heen.
AP 2: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om residentiële zorg te organiseren	
Acties	Uitleg
AP2-A1	Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de organisatie van residentiële zorg.
AP 3: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om kinderopvang te organiseren	
Acties	Uitleg
AP3-A1	Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de organisatie van kinderopvang.
AP 4: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om een centrum voor dagopvang te organiseren	
Acties	Uitleg
AP4-A1	Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de organisatie van een centrum voor dagopvang.
AP 5: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om initiatieven m.b.t. zorgzame buurten te organiseren	
Acties	Uitleg
AP5-A1	Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de organisatie van initiatieven rond zorgzame buurten.
AP 6: Tegemoetkomen aan de actuele en nieuwe uitdagingen van lokale besturen	
Acties	Uitleg
AP6-A1	Indien er gemeenschappelijke uitdagingen worden vastgesteld (AP 1-5), wordt onderzocht of er reeds een aanbod aanwezig is, waarna Welzijnskoepel West-Brabant een rol opneemt als facilitator.

AP6-A2	Indien er gemeenschappelijke uitdagingen worden vastgesteld (AP 1-5) en er geen bestaand aanbod aanwezig is, wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is bij de deelgenoten om als welzijnsvereniging een aanbod te ontwikkelen.
AP6-A3	Er wordt minstens één nieuwe dienstverlening opgestart.
AP 7: Ontwikkelen van een aanbod arbeidstrajectbegeleiding	
Acties	Uitleg
AP7-A1	Er worden documenten en procedures uitgewerkt in het kader van de opstart van de dienstverlening.
AP7-A2	Er wordt gezocht naar geschikte tewerkstellingsplaatsen.
AP7-A3	ICF-indicering wordt geïmplementeerd in de dienst activering.
AP7-A4	Er wordt de nodige personeelsinzet voorzien voor de uitvoering van de arbeidstrajectbegeleiding van de cliënten van de aangesloten besturen.
AP7-A5	Met de geïnteresseerde lokale besturen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
AP7-A6	De dienst activering voert haar opdracht, zijnde de arbeidstrajectbegeleiding van OCMW-clients, uit.

BD 3: Opnemen van de rol als regionale partner/vertegenwoordiger van de lokale besturen binnen het werkveld van bovenlokaal georganiseerde actoren in het welzijnsveld

AP 1: Aantrekken van subsidies voor de deelgenoten	
Acties	Uitleg
AP1-A1	Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het inzetten van een subsidioloog vanuit Welzijnskoepel West-Brabant ten behoeve van de deelgenoten.
AP1-A2	De raad van bestuur behandelt de haalbaarheidsstudie naar de inzet van een subsidioloog.
AP 2: Welzijnskoepel West-Brabant neemt een rol op als centrale dienstverlener	
Acties	Uitleg

AP2-A1	Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het opnemen van een rol als centrale dienstverlener (aankoopcentrale,...) vanuit Welzijnskoopel West-Brabant ten behoeve van de deelgenoten.
AP2-A2	De raad van bestuur behandelt de haalbaarheidsstudie naar de mogelijke rol van Welzijnskoopel West-Brabant als centrale dienstverlener.
AP 3: Welzijnskoopel West-Brabant neemt een rol als facilitator in de samenwerking tussen de lokale besturen en andere eerstelijnspartners	
Acties	Uitleg
AP3-A1	Er wordt structureel deelgenomen aan overlegfora waar lokale besturen en andere eerstelijnspartners vertegenwoordigd zijn. Indien waardevol, organiseert Welzijnskoopel West-Brabant zelf overleg tussen lokale besturen en eerstelijnspartners.
AP3-A2	Er worden initiatieven genomen om de deelgenoten te stimuleren zich te wenden tot Welzijnskoopel West-Brabant voor die noden rond welzijn en zorg waarvoor ze niet zelf een externe partner vinden.
AP3-A3	Bij de vaststelling van gemeenschappelijke noden (vanuit BD2 AP6) waarvoor een bestaand aanbod is, neemt Welzijnskoopel West-Brabant een rol op als facilitator.
AP 4: Regiodekking verhogen door nieuwe lokale besturen aan te trekken	
Acties	Uitleg
AP4-A1	Er wordt onderzocht wat de individuele noden zijn van niet aangesloten lokale besturen op basis van hun meerjarenplan. Daarbij wordt gekeken naar noden waar onze bestaande dienstverlening een antwoord op kan bieden.
AP4-A2	Op basis van de vastgestelde noden wordt er per niet aangesloten lokaal bestuur een aanbod op maat geformuleerd vanuit de bestaande dienstverlening.
AP4-A3	Het schepencollege en de leidend ambtenaar welzijn van elk niet aangesloten lokaal bestuur wordt bezocht om het op maat gemaakte aanbod voor te stellen en toe te lichten. Tegelijk worden niet aangesloten besturen beluisterd in wat mogelijke drempels zijn om aan te sluiten.
AP4-A4	Er worden acties ondernomen om eventuele geïdentificeerde drempels weg te werken.

AP4-A5	Minstens tweemaal per legislatuur wordt een rondgang langs de niet aangesloten lokale besturen georganiseerd, waarbij het op maat gemaakte aanbod wordt voorgesteld.
--------	--

BD 4: Welzijnskoepel als expertisecentrum van en tussen lokale besturen voor kennisverwerving- en deling op het vlak van gelijklopende processen en hulpverlening

AP 1: Opleiding van medewerkers van de deelgenoten	
Acties	Uitleg
AP1-A1	Tijdens het jaarlijks overleg met de leidend ambtenaar welzijn en de uitvoerende medewerkers van de deelgenoten wordt aandacht besteed aan vormingsnoden waar Welzijnskoepel West-Brabant vanuit haar bestaande expertise een antwoord kan op bieden.
AP1-A2	Op basis van het overzicht van de vormingsnoden per deelgenoot wordt een analyse gemaakt van de gemeenschappelijke vormingsnoden over de deelgenoten heen.
AP1-A3	Op basis van de prioriteiten binnen de gemeenschappelijke vormingsnoden wordt een vormingsaanbod bepaald.
AP1-A4	Het vastgelegde vormingsaanbod wordt uitgewerkt en georganiseerd door de medewerkers van de betrokken diensten.
AP 2: Organisatie en ondersteuning van bovenlokale initiatieven in functie van kennisdeling met en tussen deelgenoten	
Acties	Uitleg
AP2-A1	Tijdens het jaarlijks overleg met de leidend ambtenaar welzijn en de uitvoerende medewerkers van de deelgenoten wordt aandacht besteed aan noden met betrekking tot kennisdeling met en tussen deelgenoten.
AP2-A2	Er worden initiatieven opgezet om structurele kennisdeling vanuit de expertise van Welzijnskoepel West-Brabant met de deelgenoten te bevorderen.
AP2-A3	Er worden initiatieven opgezet om kennisdeling tussen de deelgenoten te bevorderen en mogelijk te maken.
AP 3: Initiatieven nemen om de expertise van de medewerkers beter te ontsluiten voor de deelgenoten	
Acties	Uitleg

AP3-A1	Er wordt een systeem uitgewerkt en geïmplementeerd voor de ontsluiting van documenten en processen die voor medewerkers van deelgenoten leiden tot efficiëntiewinst.
--------	--

BD 5: Verhogen van de prestatie en professionaliteit van de organisatie i.f.v. de huidige en toekomstige noden met focus op HR, interne processen en externe communicatie

AP 1: Aangepaste interne organisatiestructuur	
Acties	Uitleg
AP1-A1	HR-beleid: Bestaande HR-procedures worden geïnventariseerd.
AP1-A2	HR-beleid: Bestaande HR-procedures worden geoptimaliseerd.
AP1-A3	HR-beleid: Ontbrekende HR-procedures worden in kaart gebracht.
AP1-A4	HR-beleid: Ontbrekende HR-procedures worden uitgewerkt.
AP1-A5	HR-beleid: Er wordt een VTO-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd.
AP1-A6	HR-beleid: Er wordt een digitaal personeelsdossier aangemaakt.
AP1-A7	HR-beleid: Het arbeidsreglement wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
AP1-A8	HR-beleid: De rechtspositieregeling wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
AP1-A9	HR-beleid: De deontologische code wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
AP1-A10	HR-beleid: Evalueren en optimaliseren van de activiteiten met betrekking tot soft HR.
AP1-A11	HR-beleid: De evaluatie van de bestaande dienstverlening tijdens het jaarlijks overleg met de leidend ambtenaar welzijn en de uitvoerende medewerkers van de deelgenoten vormt mede de input voor de feedbackcyclus met de medewerkers van Welzijnskoepel West-Brabant.
AP1-A12	Er wordt onderzocht wat de meest passende organisatiestructuur is in functie van de aansturing en begeleiding van de inhoudelijke medewerkers, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de ideale span of control, financiële haalbaarheid en behoeften van de medewerkers.
AP1-A13	De door de raad van bestuur vastgelegde organisatiestructuur wordt geïmplementeerd.
AP 2: Professionalisering externe communicatie	
Acties	Uitleg

AP2-A1	Er wordt een communicatiestrategie uitgewerkt door het MAT.
AP2-A2	Er wordt een jaarlijks communicatieplan vastgelegd door het MAT.
AP2-A3	Het jaarlijks vastgelegde communicatieplan wordt uitgevoerd.
AP 3: Optimalisatie interne processen	
Acties	Uitleg
AP3-A1	De reeds aanwezige inventaris van de bestaande interne- en dienstverleningsprocessen wordt geactualiseerd en aangevuld met ontbrekende processen.
AP3-A2	Er worden prioriteiten bepaald voor de optimalisatie van de bestaande interne- en dienstverleningsprocessen.
AP3-A3	Er worden prioriteiten bepaald voor de uitwerking van de ontbrekende interne- en dienstverleningsprocessen.
AP3-A4	De optimalisatie van de bestaande processen en de uitwerking van nieuwe processen wordt uitgevoerd volgens de vastgelegde prioriteiten.
AP3-A5	Het door de raad van bestuur goedgekeurde model voor organisatiebeheersing wordt geactualiseerd en uitgevoerd.
AP 4: Investerings in ICT en infrastructuur	
Acties	Uitleg
AP4-A1	De bestaande netwerk- en serverinfrastructuur dient vervangen te worden in 2027.
AP4-A2	De verantwoordelijke voor patrimonium maakt tweejaarlijks een rapport over noodzakelijke onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.
AP4-A3	De uit het rapport voortkomende acties worden uitgevoerd.

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen is terug te vinden onder documentatie.

FINANCIËLE NOTA

- 1. M1: Financieel doelstellingsplan**
- 2. M2: Staat van het financieel evenwicht**
- 3. M3: Overzicht van de kredieten**

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Jaartalvolgnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Beleidsdoelstelling: BD-1:Uitbreiding (intensiteit en regiodekking) en diversifiëring van bestaande dienst-, hulp- en zorgverl

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.200,00	8.700,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	1.200,00

Beleidsdoelstelling: BD-2:Onderzoeken en tegemoetkomen aan de (boven) lokale uitdagingen van lokale besturen (criteria: schaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	121.576,97	124.360,88	127.923,20	131.892,28	135.508,87	139.904,49
Ontvangst	40.105,73	105,73	105,73	105,73	105,73	105,73

Beleidsdoelstelling: BD-3:Opnemen van de rol als regionale partner/vertegenwoordiger van de lokale besturen van bovenlokaal ge

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-4:Welzijnskoepel als expertisecentrum van en tussen lokale besturen voor kennisverwerving- en deling o

Beleidsdoelstelling: BD-5:Verhogen van de performantie en professionaliteit van de organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	32.500,00	112.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.687.808,53	9.970.357,28	10.207.219,46	10.451.681,06	10.740.955,34	10.993.396,59
Ontvangst	9.805.479,77	10.218.312,43	10.366.236,93	10.619.667,61	10.905.058,48	11.161.895,35

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.845.585,50	10.218.418,16	10.366.342,66	10.619.773,34	10.905.164,21	11.162.001,08
Ontvangst	9.845.585,50	10.218.418,16	10.366.342,66	10.619.773,34	10.905.164,21	11.162.001,08

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
a. Ontvangsten	9.845.585,50	10.218.418,16	10.366.342,66	10.619.773,34	10.905.164,21	11.162.001,08
b. Uitgaven	9.816.585,50	10.185.953,35	10.337.342,66	10.590.773,34	10.876.164,21	11.133.001,08
II. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
IV. Financieringsaldo	-29.000,00	-32.464,81	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
II. Netto periodieke aflossingen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	0,00	3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	0,00	3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	29.000,00	31.320,00	33.640,00	35.960,00	38.280,00	40.600,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-2.320,00	-4.640,00	-6.960,00	-9.280,00	-11.600,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	29.000,00	34.784,81	33.640,00	35.960,00	38.280,00	40.600,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57	377.629,57
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	0,00	3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Autofinancieringsmarge	0,00	3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	29.000,00	34.784,81	33.640,00	35.960,00	38.280,00	40.600,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	29.000,00	34.784,81	33.640,00	35.960,00	38.280,00	40.600,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging		
Exploitatie	9.816.585,50	9.845.585,50
Financiering	29.000,00	0,00
Leningen en leasings	29.000,00	0,00

TOELICHTING

- 1. T1: Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen**
- 2. T2: Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard**
- 3. T3: Overzicht van de financiële schulden**

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	33.077,44	32.795,84	32.514,26	32.232,68	31.951,08	31.669,48
Ontvangsten	1.529.174,53	1.796.857,19	1.796.784,69	1.899.315,37	2.030.845,24	2.130.802,11
Algemeen bestuur						
Uitgaven	633.849,44	738.335,01	658.775,85	679.638,43	694.372,47	707.906,63
Ontvangsten	221.375,02	222.475,02	223.581,02	224.692,02	225.808,02	226.930,02
Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen						
Uitgaven	9.178.658,62	9.447.287,31	9.675.052,55	9.907.902,23	10.178.840,66	10.422.424,97
Ontvangsten	8.095.035,95	8.199.085,95	8.345.976,95	8.495.765,95	8.648.510,95	8.804.268,95
Algemeen totaal						
Uitgaven	9.845.585,50	10.218.418,16	10.366.342,66	10.619.773,34	10.905.164,21	11.162.001,08
Ontvangsten	9.845.585,50	10.218.418,16	10.366.342,66	10.619.773,34	10.905.164,21	11.162.001,08

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolgnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	9.816.585,50	10.185.953,35	10.337.342,66	10.590.773,34	10.876.164,21	11.133.001,08
A. Operationele uitgaven	9.812.508,06	10.182.157,51	10.333.828,40	10.587.540,66	10.873.213,13	11.130.331,60
1. Goederen en diensten	2.237.335,48	2.336.212,14	2.261.092,11	2.281.215,87	2.299.376,08	2.308.252,00
2. Bezoldigingen	7.574.647,58	7.845.405,93	8.072.186,06	8.305.763,56	8.573.260,39	8.821.491,40
a. Politiek personeel	19.756,71	19.756,71	19.756,71	19.756,71	19.756,71	19.756,71
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.295.755,37	7.541.924,13	7.767.417,02	7.999.676,95	8.254.223,02	8.501.078,21
f. Andere personeelskosten	259.135,50	283.725,09	285.012,33	286.329,90	299.280,66	300.656,48
5. Andere operationele uitgaven	525,00	539,44	550,23	561,23	576,66	588,20
B. Financiële uitgaven	4.077,44	3.795,84	3.514,26	3.232,68	2.951,08	2.669,48
1. Rente	3.977,44	3.695,84	3.414,26	3.132,68	2.851,08	2.569,48
- aan financiële instellingen	3.977,44	3.695,84	3.414,26	3.132,68	2.851,08	2.569,48
2. Andere financiële uitgaven	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	9.845.585,50	10.218.418,16	10.366.342,66	10.619.773,34	10.905.164,21	11.162.001,08
A. Operationele ontvangsten	9.840.385,50	10.213.218,16	10.361.142,66	10.614.573,34	10.899.964,21	11.156.801,08
1. Ontvangsten uit de werking	1.050.500,00	1.071.850,00	1.093.587,00	1.115.719,00	1.138.253,00	1.161.198,00
a. Ontvangsten uit retributies	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.047.500,00	1.068.850,00	1.090.587,00	1.112.719,00	1.135.253,00	1.158.198,00
3. Werkingssubsidies	8.764.560,44	9.116.043,10	9.242.230,60	9.473.529,28	9.736.386,15	9.970.278,02
a. Algemene werkingssubsidies	1.614.174,53	1.883.657,19	1.885.420,69	1.989.824,37	2.123.264,24	2.225.169,11
- Andere algemene werkingssubsidies	1.614.174,53	1.883.657,19	1.885.420,69	1.989.824,37	2.123.264,24	2.225.169,11
- van de Vlaamse overheid	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00	97.419,00	99.367,00
- van de gemeente	194.691,71	229.395,27	229.314,71	242.571,15	259.568,28	272.486,63
- van het OCMW	1.329.482,82	1.562.461,92	1.562.469,98	1.651.744,22	1.766.276,96	1.853.315,48
b. Specifieke werkingssubsidies	7.150.385,91	7.232.385,91	7.356.809,91	7.483.704,91	7.613.121,91	7.745.108,91
- van de federale overheid	220.000,00	221.100,00	222.206,00	223.317,00	224.433,00	225.555,00

MEERJARENPLAN VOORLOPIG 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Welzijnsvereniging (0467.270.576) - Bron: intern rapport

02/12/2025 16:09

1 / 2

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- van de Vlaamse overheid	6.445.000,00	6.565.900,00	6.689.218,00	6.815.002,00	6.943.303,00	7.074.168,00
- van andere entiteiten	485.385,91	445.385,91	445.385,91	445.385,91	445.385,91	445.385,91
5. Andere operationele ontvangsten	25.325,06	25.325,06	25.325,06	25.325,06	25.325,06	25.325,06
B. Financiële ontvangsten	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
A. Vereffening van financiële schulden	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
III. Saldo van exploitatie en investeringen	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
IV. Financieringssaldo	-29.000,00	-32.464,81	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	-29.000,00	-58.000,00	-87.000,00	-116.000,00	-145.000,00
3. Schulden aan kredietinstellingen	0,00	-29.000,00	-58.000,00	-87.000,00	-116.000,00	-145.000,00
B. Nieuwe leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Aflossingen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3. Schulden aan kredietinstellingen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	-29.000,00	-58.000,00	-87.000,00	-116.000,00	-145.000,00	-174.000,00
3. Schulden aan kredietinstellingen	-29.000,00	-58.000,00	-87.000,00	-116.000,00	-145.000,00	-174.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_VOORLOPIG_2026 2026:

4. Overzicht van de geplande investeringen

Tijdens de gehele periode van het meerjarenplan maken we jaarlijks € 20.000 vrij voor investeringen in het hoofdgebouw van Welzijnskoepel West-Brabant te Kapelleveld 8, 1742 Ternat.

We vernieuwen de serverinfrastructuur in 2027. Daarvoor maken we eenmalig € 75.000 vrij.

5. Overzicht van de personeelsinzet

- Ondersteunende Diensten	5 VTE
- Juridische Dienst	4,7 VTE
- Regionale Dienst Schuldhulp	1,9 VTE
- Eerstelijnspsychologen	2 VTE
- Regionale Dienst Gezinszorg	119,01 VTE
- Informatiebeheer	2,4 VTE
- Informatieveiligheid	1,6 VTE
- LIFT	0,4 VTE
- Dienst Activering	0,6 VTE

6. Overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

Debiteurenbeheer

Het risico bestaat dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde openstaande vorderingen op termijn niet geïnd kunnen worden. Om dit risico te beperken is een accuraat debiteurenbeheer inclusief een performante procedure aangaande inning van openstaande vorderingen van groot belang. Dit houdt onder meer in: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, strikte opvolging van de openstaande vorderingen...

Opzegging door deelgenoten

Het risico bestaat dat deelgenoten bepaalde activiteiten of zelfs hun volledige lidmaatschap opzeggen. Om dit risico te beperken zijn er strikte regels uitgewerkt die de opzegtermijnen en opzegvergoedingen hebben vastgelegd. Een deelgenoot zal de opzeg van diensten moeten betekenen voor 30 juni om te eindigen tegen 31 december. Bij een opzeg na 30 juni zal de samenwerkingsovereenkomst pas een einde nemen tegen 31 december van het volgende jaar. De opzeg van een lidmaatschap kan pas ten vroegste eindigen tegen 31 december van het volgende jaar.

Evolutie regelgeving subsidies

Het risico bestaat dat de subsidiërende overheid bepaalde subsidiestromen wil verminderen of zelfs stopzetten. Om dit risico te beperken is het zeer belangrijk om wetswijzigingen en wijzigingen in subsidiestromen zeer nauw op te volgen zodat hier tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

De gevolgen van nieuwe dienstverlening

Bij de opstart van nieuwe dienstverlening bestaat het risico dat de deelgenoten uiteindelijk toch niet instappen in het project. Op voorhand worden de nodige afspraken (over afname volumes, kostprijs, ...) en engagementen gemaakt. De deelgenoten die mee in het project stappen zullen alle kosten dragen van deze nieuwe dienstverlening volgens een afgesproken verdeelsleutel.

De financiële risico's worden bewaakt door volgend artikel in de statuten

Art. 11. §1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdrage vast die een deelgenoot dient te betalen voor de deelname aan de bij art 2 van de statuten voorziene samenwerking. Het geheel van de bijdragen van de deelgenoten dekt alle tekorten in het boekhoudkundig resultaat van de vereniging. §2. De bijdrage per deelgenoot wordt vastgesteld per dienst op basis van verdeelsleutels door de algemene vergadering vastgesteld met een twee derde meerderheid.

7. Beschrijving van de grondslagen en de assumpties

Gecumuleerd budgettair resultaat 2025

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is de jaarrekening 2025 nog niet afgesloten en het resultaat op basis van alle reële boekingen nog niet gekend. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 bestaat daarom uit de toestand van het meerjarenplan na de laatst goedgekeurde aanpassing van 2025. In 2025 vond echter geen aanpassing plaats. De vastgestelde kredieten 2025 (AMJP4 van december 2023) aangevuld met de overdracht van kredieten naar 2025 vormen de laatst goedgekeurde toestand 2025. Dit gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 wordt in het M2 schema in boekjaar 2026 ingevuld als gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar. Dit 'startresultaat' 2026 bedraagt € 377.629,57.

Voor personeelsuitgaven

- De toegepaste (evolutie van de) loonindex:
 - De huidige loonkost per dienst werd in kaart gebracht. Vervolgens werd er in elk jaar een standaard index van 3% voorzien. 2% vangt de eerste effectieve overschrijding van de spilindex op. 1% is voor de verhoging die voortkomt vanuit de stijging binnen de loonschaal. In 2027 en in 2030 werden er bijkomende budgetten voorzien voor verhoging bij de maaltijdcheques én bij de algemene loonmassa om zo tegemoet te komen aan het advies van de VVSG om deze extra verhogingen in te schrijven.
- De evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand (aantallen, prestatiebreuken, niveaus, pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen, externalisering van verplichtingen, enz.):
 - De verwachte personeelssamenstelling op 1 januari 2026 werd gebruikt. Wanneer meer info beschikbaar is voor aankomende prestatiebreuken werd deze meegerekend. Er is voor de rest geen groei van het personeelsbestand voorzien aangezien dit dient beslist te worden door de raad van bestuur.
- De beleidskeuzes op het vlak van het statuut (statutairen versus contractuelen, toelagen en vergoedingen, extralegale voordelen, enz.):
 - Aangezien de raad van bestuur geen aanpassingen aan het statuut heeft goedgekeurd zijn deze niet verwerkt. Zoals eerder beschreven werd er wel een verhoging van de maaltijdcheques voorzien zoals aangeraden door de VVSG.
- Er werd geen rekening gehouden met een indexsprong, noch een variant erop zoals een centenindexering, gezien die op het moment van het afsluiten van het budget nog niet bekend was. Nadat de uitvoeringsmodaliteiten duidelijk worden, zullen die via AMJP worden verwerkt in personeelsbudget. Het uiteindelijk effect op de loonkost van de welzijnsvereniging zal blijken uit de uitvoeringsmodaliteiten.

Voor aankoop van goederen en diensten

- Het algemene stijgingsritme of een andere ramingsmethode die het bestuur gebruikt
 - Een algemene stijging van 2% inflatie werd jaarlijks voorzien.
- Uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer
 - Er wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. De consultancy uitgaven zijn voor specifieke acties en zijn te verantwoorden naar de expertise die vereist is.
- Bijzondere evoluties door nieuwe of eenmalige feiten (bv. de opstart van een nieuwe dienstverlening)
 - In 2027 is er een serieuze investering voorzien van € 75.000 voor de vernieuwing van de server.
 - Voor de dienst activering gaat dit MJP ervanuit dat in het eerste jaar van de dienst er een subsidie zal toegekend worden om de loonkost van de coördinator van de dienst af te dekken.

Voor subsidies

- De subsidies Sociale Maribel zijn geraamd op basis van een normale stijging van de middelen.
- De subsidies van de gezinszorg worden geraamd op basis van de subsidies en geleverde prestaties die we met een redelijke mate van zekerheid zullen ontvangen.

Plaats waar het meerjarenplan beschikbaar is

- Welzijnskoepel West-Brabant stelt het meerjarenplan 2026-2031 bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting ter beschikking op de website van de vereniging:
www.welzijnskoepelwb.be
- De documentatie met bijkomende informatie wordt eveneens ter beschikking gesteld op de website van de vereniging: www.welzijnskoepelwb.be
- Welzijnskoepel West-Brabant bezorgt het meerjarenplan 2026-2031 onmiddellijk na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering aan de voorzitter van het vast bureau van het OCMW Ternat met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente Ternat.
- Het meerjarenplan is vanaf dan te vinden op de website:
<https://www.ternat.be/bekendmakingen/categorie/21/overige-bestuurlijke-bekendmakingen>

DOCUMENTATIE

1. Omgevingsanalyse

OMGEVINGSANALYSE IN HET KADER VAN HET MEERJARENPLAN 2026 – 2031

INHOUD

Voorwoord	49
Welzijnskoepel West-Brabant	50
Algemeen.....	50
Interne werking	51
Eerstelijnspsychologische hulpverlening	51
Projectwerking.....	52
Juridische eerstelijnsbijstand.....	52
Collectieve schuldenregeling	52
Informatiebeheer.....	52
Informatieveiligheid.....	53
Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg	53
Interne analyse	54
Krachten.....	54
Personeel	54
Afnemers	54
Algemeen	55
Ambities.....	55
Personeel	55
Dienstverlening.....	55
Algemeen	56
Externe analyse	57
Demografie	57
Bevolkingsgroei.....	57
Diversiteit.....	59
Economie	59
Werk en sociale economie.....	59
Sociaal-cultureel	61
Armoede	61
Betaalbaar wonen.....	62
Gezondheid.....	63
Lokaal sociaal-beleid.....	65

Maatschappelijke dienstverlening.....	66
Ouderenbeleid.....	66
Zorg.....	67
Technologie.....	69
Cybersecurity.....	69
Informatiebeheer.....	69
Digitale inclusie.....	70
Politiek-juridisch.....	70
Schaal en samenwerking.....	70
Omgevingsanalyses van onze deelgenoten	72
Diversiteit.....	72
Betaalbaar wonen.....	72
Werk en sociale economie.....	73
Armoede.....	73
Mentale gezondheid.....	73
Zorg.....	73

VOORWOORD

Beste lezer,

Graag stellen we u de omgevingsanalyse van Welzijnskoepel West-Brabant voor. Met grote toewijding en engagement heeft het managementteam de afgelopen periode gewerkt aan de uitwerking ervan.

In het kader van de beheers- en beleidscyclus (BBC) is elk lokaal bestuur verplicht om een omgevingsanalyse uit te voeren, zo ook onze welzijnsvereniging. De omgevingsanalyse is een essentieel onderdeel van de toelichting bij het strategisch meerjarenplan. Ze biedt een inzicht in enerzijds de interne werking van onze welzijnsvereniging: de interne analyse. Anderzijds wordt de omgeving waarin de organisatie ageert onderzocht en beschreven: de externe analyse.

De omgevingsanalyse is geen doel op zich, de meerwaarde bestaat in het doordenken van conclusies en de uiteindelijke vertaling naar de te ontwikkelen strategie: het strategisch meerjarenplan. Ze zal leiden tot een beleidsmemorandum en nadien tot het strategisch meerjarenplan, waar de beleidsprioriteiten, actieplannen en acties worden bepaald. Een degelijke onderbouwde analyse is dan ook een cruciaal startpunt. Het is dus een uitstekend hulpmiddel voor onze welzijnsvereniging om de huidige tendensen in kaart te brengen, net als de noden en behoeften van Welzijnskoepel West-Brabant en haar deelgenoten en partners. We trachten hiermee op een gefundeerde manier de strategische prioriteiten te bepalen.

In de interne analyse zal u de krachten van onze welzijnsvereniging, maar ook onze ambities en daaraan verbonden onze huidige en toekomstige uitdagingen kunnen ontdekken. Voor de externe analyse, die een blik werpt op huidige evoluties, tendensen, opportuniteiten en risico's, werd de DESTEP-methode gehanteerd die staat voor demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische tendensen in de omgeving. Ten slotte vindt u de raakvlakken terug tussen de omgevingsanalyse van Welzijnskoepel West-Brabant en de omgevingsanalyses van onze deelgenoten.

Welzijnskoepel West-Brabant wenst u een inspiratievol en inzichtrijk leesmoment en wil u danken voor uw interesse in onze werking waar we ons dagelijks met hart en ziel voor inzetten.

Met vriendelijke groet,

Roel Verlinden
Algemeen directeur
Welzijnskoepel West-Brabant

WELZIJSKOEPEL WEST-BRABANT

Algemeen

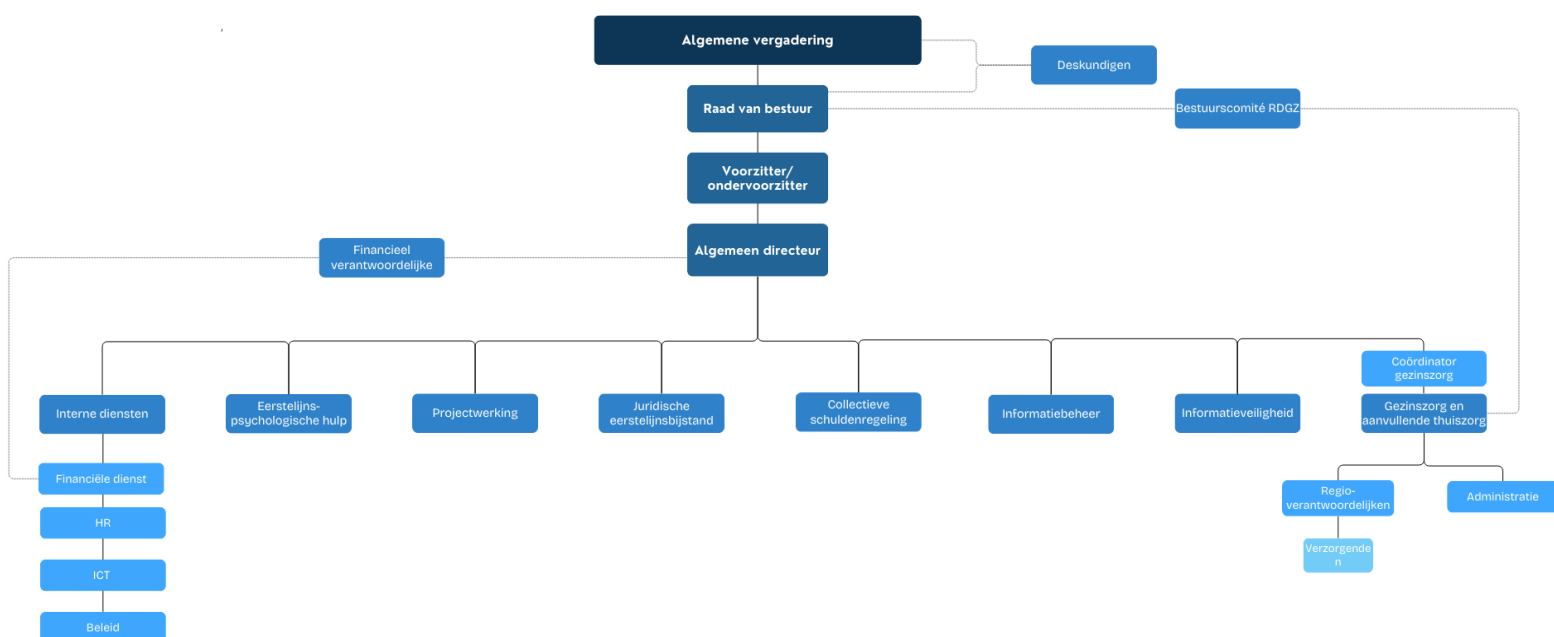
Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die opgericht werd in november 1999 door 12 OCMW's met als basis een samenwerking en solidariteit tussen grote en kleine OCMW's. We trachten als welzijnspartner een maatschappelijke rol te spelen op vlak van zorg en welzijn. Onze welzijnsvereniging wordt gedreven door een focus op welzijn, menswaardigheid en respectvolle zorg in West Vlaams-Brabant. Ze ondersteunt haar deelgenoten op vlak van lokaal sociaal beleid en versterkt hun interne organisatie. Het is onze missie om een gespecialiseerde dienstverlening en expertise te bieden aan lokale besturen en hun inwoners en de lokale bestuurskracht te versterken door gedeelde expertise en efficiëntiewinst, en co-creatie van bovenlokale diensten met lokale focus. Als welzijnspartner van de lokale besturen bieden wij een antwoord op de vraag naar gespecialiseerd personeel, diensten en bovenlokale thema's in het zorg en-welzijnslandschap. We zetten in op samenwerking, groei en deskundigheid.

Onze welzijnsvereniging kende de afgelopen 25 jaar een sterke groei en telt op heden 25 deelgenoten, met name Affligem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Geraardsbergen, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Steenokkerzeel, Ternat, Wemmel. Vanaf 1 januari 2025 zullen Galmaarden en Herne fusioneren met Gooik. De nieuwe fusiegemeente Pajottegem zal eveneens een deelgenoot van de Welzijnskoepel vormen.

Welzijnskoepel West-Brabant biedt maar liefst zeven ondersteunende diensten aan en ontwikkelt projecten voor haar lokale besturen en hun inwoners in de referentieregio Halle-Vilvoorde. Dit werkingsgebied telt zo'n 400 000 inwoners.

Interne werking

Welzijnskoepel West-Brabant telt 150 eigen medewerkers en 22 OCMW-medewerkers. Het grootste deel van ons personeelsbestand werkt voor de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.



Onze welzijnsvereniging biedt zeven ondersteunende diensten op een kostendelende manier. Per beleidsveld worden aangepaste verdeelsleutels gehanteerd wat zorgt voor een financieel interessante dienstverlening voor de deelgenoten. Deelgenoten dragen bij in de werkelijke kost van de dienstverlening en de ondersteunende diensten, waardoor geen reserves bij de vereniging worden opgebouwd.

Eerstelijnspsychologische hulpverlening

Welzijnskoepel West-Brabant telt vier psychologen die samen 15 OCMW's bedienen. Patiënten die geconfronteerd worden met kwetsbaarheden of moeilijkheden vinden een veilige plek waar ze in vertrouwen kunnen praten over hun worstelingen. Ze krijgen kortdurende en oplossingsgerichte interventies aangeboden. Het aanbod is gratis voor cliënten. Eventuele tekorten, na tussenkomst vanuit de eerstelijnspsychologische conventie, worden gedragen door de OCMW's. Hierdoor neemt de financiële druk voor lokale besturen af bij het bieden van ondersteuning aan mensen op een kwetsbaar moment in hun leven.

Projectwerking

Onze projectwerking kent drie projectcoördinatoren die in co-creatie met de lokale besturen een projectvoorstel uitwerken, indienen en nadien de projectcoördinatie op zich nemen. De lokale besturen kunnen zo genieten van een totale ontzorging vanaf de prospectie tot de oplevering van een project. Het eindresultaat is een kwalitatievere hulp- en dienstverlening binnen het voorziene budget en tijds kader. Een lokaal bestuur kan dienst doen op een gedreven projectteam met een ruime expertise in projectmethodiek, interlokale samenwerking met allerlei partners, in welzijn en zorg, en arbeidsmarkt en tewerkstelling. De projectdienst profileert zich als een neutrale partner die samenwerkt met alle stakeholders.

Juridische eerstelijnsbijstand

De dienst juridische eerstelijnsbijstand telt vier juristen die ondersteuning bieden aan 17 lokale besturen in de complexe wereld van het recht met talloze rechtsgebieden, zoals contractenrecht, huurrecht, strafrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, familierecht, enz. Als situaties escaleren of mensen er zelf niet uit raken, is kennis van de rechtsregels belangrijk om een gepaste oplossing te kunnen vinden. In dergelijke gevallen kan beroep gedaan worden op de juridische experts van Welzijnskoepel West-Brabant om juridische vraagstukken te doorgronden en op te lossen. Onze juristen staan klaar voor zowel inwoners als voor OCMW-medewerkers die van hun expertise gebruik willen maken.

Collectieve schuldenregeling

Onze collectieve schuldbemiddelingsdienst heeft twee juristen-schuldbemiddelaars en biedt juridische ondersteuning aan voor de 13 aangesloten OCMW's zodat ze cliënten met een schuldenproblematiek de nodige begeleiding kunnen aanbieden. Met deze juridische ondersteuning en samenwerking voldoen de OCMW's meteen aan één van de voorwaarden om als erkende dienst voor schuldbemiddeling hun burgers bij te staan. De jurist-schuldbemiddelaar beheert namens het OCMW de collectieve schuldenregeling. Verder zoekt hij ook naar mogelijkheden om het inkomen te verhogen en te besparen op lopende uitgaven, wat in samenspraak met de maatschappelijk werker gebeurt.

Informatiebeheer

De twee archivissen van de dienst informatiebeheer nemen heel wat taken op in functie van de prioriteiten en de toestand van het archiefbeheer van de aangesloten lokale besturen: informatiebeheersplannen en richtlijnen voor medewerkers opstellen om het archief volledig toegankelijk te maken, overdrachtslijsten maken voor een gestructureerde en efficiënte overdracht van dossiers naar het archief, selectie en aanvragen voor vernietiging van delen van het archief om het probleem van ruimtegebrek tot een minimum te beperken, plannen opstellen voor verhuis of herinrichting archiefdepot, wat voor extra opslagcapaciteit zorgt. Bovendien neemt de archivaris eveneens de verantwoordelijkheid op om het serieregister in te vullen. De uniforme werkwijze in het beheren van de gemeente- en OCMW-archieven zorgt er bovendien voor dat alles conform de opgelegde regelgeving verloopt.

Informatieveiligheid

De dienst informatieveiligheid biedt een uitwerking van een volledig beheersplan inzake privacywetgeving, gegevensbescherming en informatieveiligheid voor lokale besturen en andere publieke lokale instellingen. De DPO houdt niet alleen toezicht maar onderhoudt tevens contacten met de betrokken autoriteiten, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), VVSG, e.d. Voor burgers zijn DPO's het eerste aanspreekpunt bij vragen over persoonsgegevensverwerking. Voor lokale besturen biedt de dienst ondersteuning bij het opstellen van een verwerkingsregister, het uitvoeren van risicoanalyses (DPIA) en het afhandelen van eventuele inbreuken op persoonsgegevensverwerking. Bovendien stellen ze een informatieveiligheidsbeleid en -plan op, inclusief een uitgebreid documentenpakket en een gedegen opvolgingsbeleid.

Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Onze regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg kent het meeste aantal medewerkers en biedt met meer dan honderd professionele zorgmedewerkers ondersteuning bij persoonlijke verzorging, hulp in het huishouden (wassen, strijken, opruimen), boodschappen doen, eten maken en hulp bij administratie. Onze zorgmedewerkers staan uiteraard ook altijd klaar voor een goed gesprek en gezelschap en geven psychosociale ondersteuning. We werken daarom nauw samen met alle stakeholders: zorgaanbieders, woon- en thuiszorgorganisaties, welzijnsverenigingen, mutualiteiten, patiëntenverenigingen, mantelzorgers, de non-profitsector en de private sector. Zo kunnen we zorgen voor een kwalitatief zorgaanbod in de regio, dat een positieve impact heeft op het welzijn van onze gemeenschap.

INTERNE ANALYSE

Hieronder bieden we u een inkijk in de krachten en sterktes van Welzijnskoepel West-Brabant. Daarnaast sommen we graag een aantal ambities op en de daaraan ontegensprekelijk verbonden uitdagingen die ons staan te wachten. Onderstaande krachten en ambities kwamen tot stand door het overleg met onze interne diensten die dankzij hun ervaring en expertise een waardevol inzicht hebben verworven in de werking van onze welzijnsvereniging en de huidige maatschappelijke tendensen.

Krachten

Personeel

Onze welzijnsvereniging kent een sterk personeelsverband met een laag verloop en een hoge tevredenheid. We stellen ons als werkgever flexibel op naar onze medewerkers en trachten een aantrekkelijke werkgever te zijn die kan concurreren op de arbeidsmarkt.

De verschillende diensten van Welzijnskoepel West-Brabant beschikken over een bijzondere ervaring en expertise binnen hun eigen domein. Daarnaast zetten we in op inter- en multidisciplinaire samenwerkingen binnen onze organisatie om kennisdeling te bevorderen en te versterken.

We beschikken over een geëngageerd team van medewerkers met zin voor professionele groei en een proactieve aanpak waarbij mee wordt nagedacht over de huidige dienstverlening en de verbetering daarvan net als uitbreiding van bestaande en nieuwe diensten naar de toekomst.

Afnemers

Welzijnskoepel West-Brabant biedt een uitgebreide dienstverlening aan en stelt zich uitermate klantvriendelijkheid op. Er is een grote tevredenheid bij inwoners en lokale besturen die een beroep op ons doen.

Er wordt ingezet op laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening met een meer holistische en multidisciplinaire aanpak op maat van lokale besturen en hun cliënten. Samen met een uitgebreide kennis van de sociale kaart zorgt dit voor een bredere kijk op de verschillende levensdomeinen waardoor ondersteuning op maat van cliënten kan geboden worden. Hierdoor verlagen we de drempels voor de meest kwetsbare inwoners die beroep doen op de bestaande voorzieningen.

We bieden tevens kwalitatieve ondersteuning en kennisdeling op maat van de lokale besturen en hun diensten. De deskundigheid en expertise in combinatie met een bijzondere kennis omtrent lokale besturen en hun specifieke regelgeving zorgt ervoor dat we dit mogelijk kunnen maken.

Welzijnskoepel West-Brabant stelt zich bovendien op als neutrale en verbindende partner die samenwerkt met alle stakeholders en inzet op ontzorging van lokale besturen. Wat op zijn beurt zorgt voor economische en financiële winst voor onze deelgenoten.

Algemeen

We nemen als welzijnsvereniging deel aan meerdere regionale en bovenlokale overlegplatformen en samenwerkingen.

Er is nog steeds voldoende groeipotentieel waar we sterk op inzetten, zonder de kwaliteit van onze dienstverlening uit het oog te verliezen.

Onze welzijnsvereniging kent sterke samenwerkingsverbanden tussen de verschillende diensten van de lokale besturen en de ondersteunende diensten van Welzijnskoepel West-Brabant.

Ambities

Personeel

Als werkgever willen we levenslang leren aanmoedigen en inzetten op opleidingen zodat onze werknemers gewapend zijn tegen de veranderende en complexer wordende hulpvragen van cliënten en lokale besturen die beroep op hen doen.

We trachten te blijven inzetten op het behouden en het aanwerven van betrokken en gemotiveerde medewerkers. Gezien het toenemende tekort aan personeel in bepaalde diensten is dit een ware uitdaging.

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven willen we sterk inzetten op een gezonde balans tussen privé en werken en werkbaar werk door efficiëntie te implementeren waar mogelijk. Een nood die voortkomt uit de stijgende werkdruk door de verhoogde complexiteit en het stijgend aantal cliënten die een beroep doet onze diensten.

We kijken uit naar het uitwerken van een aangepaste organisatiestructuur die zich opdringt door de sterke groei van onze welzijnsvereniging in de afgelopen jaren. Diezelfde groei zorgt voor een bijkomende uitdaging, namelijk de verbinding behouden tussen onze organisatie en haar medewerkers.

Dienstverlening

Welzijnskoepel West-Brabant wil in de toekomst graag haar kwaliteitsvolle dienstverlening uitbreiden en inzetten op continuïteit van werken. We willen daarmee niet enkel de bestaande diensten uitbreiden maar ook proactief zoeken naar nieuwe uitdagingen en inspelen op de noden van onze lokale besturen en een oplossing op maat voor hen bieden. Daardoor trachten we blijvend in te zetten op kwaliteit en verdere diversifiëring van onze diensten. Onze welzijnsvereniging wil instaan voor, en een belangrijke rol spelen in, het ontwikkelen van nieuwe en duurzame dienstverlening, naast het bieden van onze reeds bestaande diensten.

Het blijven met de voortdurend technologische veranderingen is een uitdaging voor onze deelgenoten en onze eigen dienstverlening. We willen dan ook verder werk maken van digitalisering en automatisering. Daarnaast willen we ook bepaalde werkingen formaliseren en standaardiseren zodat de werklust bij de diensten van de aangesloten lokale besturen en onze eigen diensten waar mogelijk kan verminderd worden.

Om onze samenwerking te versterken en de aangesloten lokale besturen beter te ondersteunen willen we uitgebreider inzetten op het aanbieden van verschillende opleidingsvormen en overlegmomenten aan de medewerkers van de sociale diensten. Op die manier trachten we in te zetten op kennisdeling en versterking van de sociale diensten en de samenwerkingsverbanden met hen.

Algemeen

In het algemeen willen we onze welzijnsvereniging verder verankeren in de regio als een gevestigde waarde en onmisbare partner van de lokale besturen. In het kader daarvan willen we (bovenlokale) samenwerkingsverbanden versterken en nog meer in overleg gaan. We willen onze krachten bundelen op verschillende niveaus in tegenbeweging op het versnipperde hulpverleningslandschap en waar we van betekenis kunnen zijn, de hiaten in de sociale kaart opvullen.

We willen daarnaast nieuwe deelgenoten aantrekken waardoor het uitwerken van een nieuwe kostenstructuur zich aandringt om financieel attractief te zijn en te blijven. We willen zoeken naar een evenwichtig en voordelig kostenplaatje voor al onze (toekomstige) deelgenoten, groot en klein.

Het is een voortdurende uitdaging om bij te blijven in de continue veranderende regelgeving. Het is een belangrijk doel om up-to-date te blijven.

EXTERNE ANALYSE

De externe analyse van ons werkingsgebied maakt een belangrijk deel uit van de omgevingsanalyse. We bestuderen de evoluties, tendensen, opportuniteiten en risico's die op ons afkomen en waar we als welzijnsvereniging moeten op inspelen en rekening mee houden. Er werd gebruik gemaakt van de DESTEP-methode waarbij beschikbare data werd verzameld en vergeleken. Daarnaast vonden overlegmomenten plaats met onze verschillende diensten om vanuit hun ervaringen en expertises bepaalde trends en tendensen te kunnen detecteren.

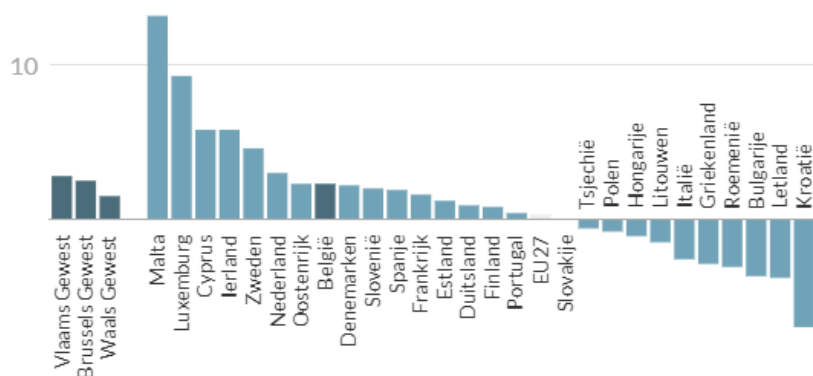
Demografie

Bevolkingsgroei

Op demografisch vlak zien we een grote bevolkingsgroei van 9,3% in de afgelopen 10 jaar. Voor de drie gewesten is de groei van de gewoonlijk verblijvende bevolking daarmee hoger dan de gemiddelde groei in de Europese Unie.

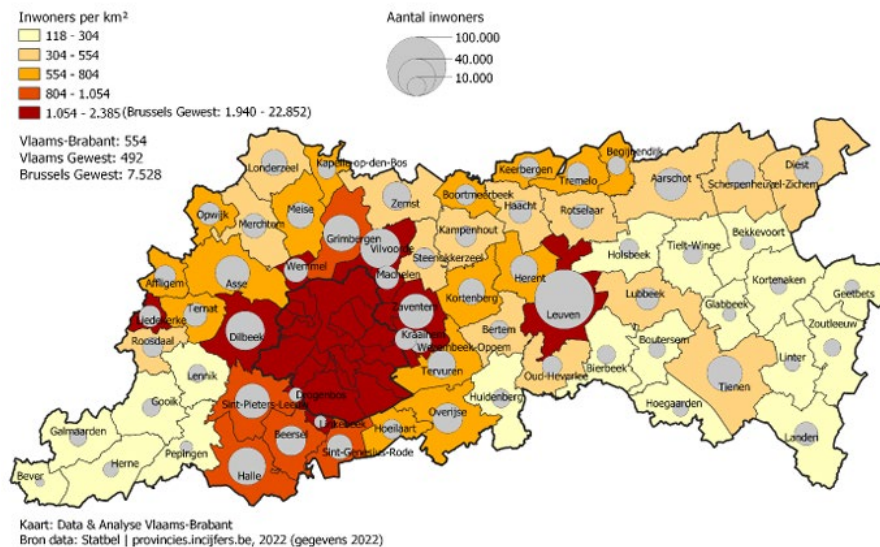
Evolutie van de bevolking

Belgische gewesten en EU-landen, 2017-2022, groei in %



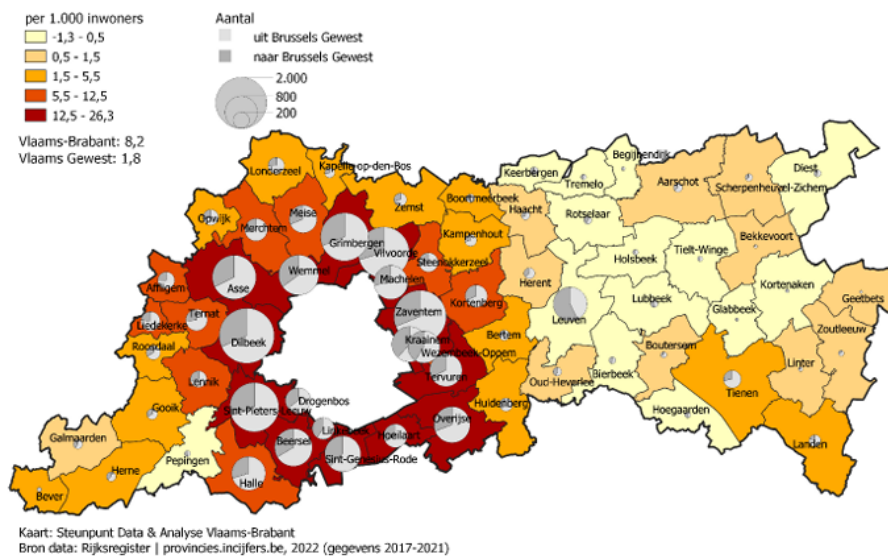
De regio Halle-Vilvoorde kende in de laatste 20 jaar een grotere bevolkingsgroei (17,8%) dan gemiddeld in Vlaanderen (13%). Er wordt een blijvende stijging verwacht waardoor de bevolkingsgroei tussen 2020 en 2030 kan oplopen tot meer dan 10%. De regio Halle-Vilvoorde is nu reeds de op één na dichtstbevolkte regio van Vlaanderen.

Kaart 1: Bevolkingsdichtheid



De Vlaams-Brabantse bevolking groeit vooral door migratie uit het Brussels gewest, waar de bevolking eveneens sterk aangroeit. In vergelijking met het Vlaams Gewest zien we in Vlaams-Brabant dus een kleinere migratie uit het buitenland en een veel grotere migratie uit Brussel. Omgekeerd verliest Vlaams-Brabant bevolking aan Wallonië en meer en meer aan andere Vlaamse provincies.

Kaart 4: Jaarlijkse aangroei uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Bron: Statbel; Memorandum Toekomstforum

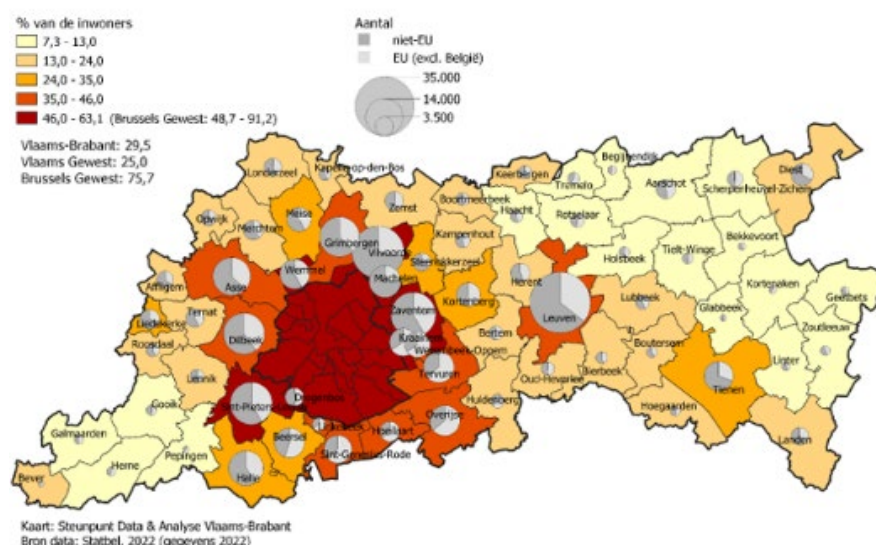
Url: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://share.vlaamsbrabant.be/Informatie-en-technologie/Steunpunt-Data-&-Analyse/bevolking-in-vlaams-brabant-rapport-2022-20221205.pdf>;

<https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/bevolking/bevolking-omvang-en-groei>

Diversiteit

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Begin 2022 was 29,5% van de bevolking in Vlaams-Brabant van buitenlandse herkomst. In 2000 ging het nog om 10%. Voor de regio Halle-Vilvoorde overstijgen bijna de helft van de gemeenten het Vlaams gemiddelde wanneer het gaat over het percentage bevolking van niet-Belgische nationaliteit. In die gemeenten is de trend gelijklopend met die van centrumsteden zoals Brussel en Antwerpen.

Kaart 3: Inwoners met niet-Belgische herkomst



Bron: Memorandum Toekomstforum; Bevolking naar herkomst | Vlaanderen.be

Url: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://share.vlaamsbrabant.be/](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://share.vlaamsbrabant.be/Informatie-en-technologie/Steunpunt-Data-&-Analyse/bevolking-in-vlaams-brabant-rapport-2022-20221205.pdf)

Informatie-en-technologie/Steunpunt-Data-&-Analyse/bevolking-in-vlaams-brabant-rapport-2022-20221205.pdf

Economie

Werk en sociale economie

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een structurele krapte, wat zorgt voor een stijgend aantal niet ingevulde vacatures. Meer perspectief bieden op opleiding en werk aan niet werkende werkzoekenden, niet-beroepsactieven met een uitkering, niet-beroepsactieven zonder uitkering, leefloongerechtigden en andere OCMW-cliënten is noodzakelijk. Het doel is om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen tot 80%. Op dit ogenblik is 77% van de 20 tot 64 jarigen aan het werk. Voor de regio Halle-Vilvoorde is dat 76,3%. Er moet ingezet worden op mensen activeren en aantrekken uit de bredere arbeidsmarktreserve, mensen aan de slag houden in duurzame en werkbaar loopbanen, talent ontwikkelen en mensen versterken in levenslang leren.

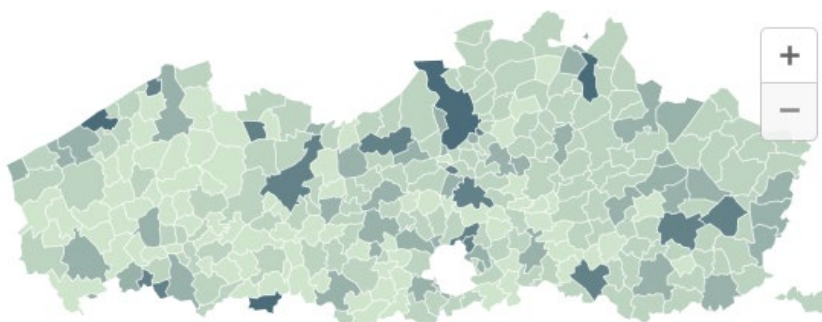
Het Vlaamse Gewest telde in 2023 10,5% meer werkzoekenden dan in 2022. Ongeveer 73% van de werkzoekenden zonder werk was tussen 25 en 59 jaar en nagenoeg 16% was jonger dan 25 jaar. Bijna 11% was 60 jaar en ouder. Het aandeel van de oudste leeftijdsgroep is duidelijk toegenomen tegenover 2009. Dat hangt onder meer samen met de langere beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en wijzigingen in de regelgeving. Naar onderwijsniveau maakten in 2023 de laaggeschoolden de grootste groep (44%) uit van de werkzoekenden. Ruim 35% was middengeschoold en bijna 22% hooggeschoold. De afgelopen jaren is het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden gedaald en het aantal hooggeschoolde werkzoekenden toegenomen.

Alleen al in het afgelopen jaar stegen de niet werkende werkzoekenden met maar liefst 19%, jongeren in beroepsinschakelingstijd en de overige werkzoekenden stegen met respectievelijk 11% en 8%. De werkzoekendengraad bedroeg 6,5% begin 2024 ten opzichte van 6% vorig jaar (verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen tegenover de Vlaamse beroepsbevolking).

VDAB-werkzoekendengraad

Gemeenten van het Vlaams Gewest, 2023, in %

<4
 4-<6
 6-<8
 8-<10
 >=10



Bron: Arvastat VDAB

Ondanks de vooruitgang van personen met een buitenlandse herkomst op vlak van arbeidsparticipatie, ligt de werkzaamheidsgraad 20% lager bij mensen met een niet-Europese herkomst dan bij een Belgische herkomst. 52% van de werkzoekenden in Vlaanderen heeft een andere origine. De regio Halle-Vilvoorde scoort in het algemeen gemiddeld ten opzichte van de referentieregio's wanneer het gaat om het aantal werkzoekenden. Wanneer het echter gaat over het aandeel werkzoekenden die geen Nederlands spreken, scoren de gemeenten van Halle-Vilvoorde zeer hoog.

Het hoge aantal werkzoekenden staat in contrast met het aantal jobs die ter beschikking staan. De jobratio voor Halle-Vilvoorde is namelijk 154,5 jobs/100 inwoners. Desondanks kampen we recentelijk in veel knelpuntsectoren met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van geschikt personeel is dus een uitdaging, ondanks de voortdurend hoge werkloosheidscijfers onder specifieke groepen in de samenleving.

Bron: Statbel; Memorandum Toekomstforum; VDAB; Gemeente-Stadsmonitor

Url: <https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/arbeid/vdab-werkloosheid>;

<https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be>; <https://www.vdab.be/trends-en-cijfers>

Sociaal-cultureel

Armoede

Wie in armoede leeft, ervaart sociale uitsluiting op verschillende domeinen (welzijn, gezondheid, onderwijs, werk, wonen, energie, ...). Lokale besturen worden geacht ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. De dienstverlening is zowel curatief als preventief en naast de klassieke werkwijzen werken de besturen steeds meer proactief en vindplaatsgericht.

Volgens de EU-SILC-enquête van 2023 leefde 12,2% van de inwoners van het Vlaamse Gewest in armoede of sociale uitsluiting. Het gaat om personen die voldoen aan de criteria van de samengestelde armoede-indicator van de Europa 2030-strategie. Het hoogste armoederisico is terug te vinden bij werklozen (53%) en personen geboren buiten de Europese Unie (37%). Daarnaast lag het aandeel onder de armoededrempel in 2023 het hoogst bij personen van 65 jaar en ouder (13%).

Bijna 8% van de bevolking leeft in een huishouden met een inkomen onder de armoededrempel. 14% geeft aan dat ze moeilijk rondkomen met het maandelijks beschikbare inkomen (waarvan 4% het heel moeilijk heeft). Daarnaast had 11% het moeilijk om tijdig of überhaupt hun rekeningen te betalen het afgelopen jaar. Ook het (tijdig) betalen van woon- en energiekosten lukte amper voor respectievelijk 8% en 9% van de huishoudens in Vlaanderen. 7% van de inwoners was niet in staat (tijdig) hun uitgaven voor gezondheidszorg te betalen. Volgens de meest recente armoedebaremeter lijkt daarmee de armoede in Vlaanderen te stagneren, maar tevens verbreedt en verdiept zij zich. Er ontstaat een grote nieuwe risicogroep die slechts één tegenslag verwijderd is van de armoedegrens.

Toch daalt het aantal gezinnen met budget- en schuldenproblemen dat hulp zoekt al enkele jaren. Eind 2023 stonden er in het Vlaamse Gewest in totaal 29 650 personen geregistreerd met een lopende procedure van collectieve schuldenregeling. Het gaat daarbij om 0,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder. Het aantal personen in collectieve schuldenregeling is gedaald in vergelijking met de periode van 2014 tot 2017, toen ging het om 1%. De meest actuele cijfers rond schuldbemiddeling tonen eveneens dat alle cijfers dalend zijn. Voor Vlaams-Brabant gaat het om -7,6% in 2022 ten opzichte van 2019. De daling is te wijten aan enkele zorgwekkende trends in de samenleving. Vooral de trend dat de hulpverleningstrajecten steeds complexer en intensiever worden, zorgt ervoor dat sommige gezinnen niet langer zichtbaar zijn op de radar van de hulpverlening. De situatie van de huidige hulpvrager wordt alsmaar complexer door moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. De stijgende prijzen voor basisbehoeften zorgen ervoor dat mensen het steeds moeilijker hebben om alle basisfacturen te blijven betalen. Dit structureel inkomenstekort zorgt op zijn beurt voor overlevingsschulden. Zelfs de meest intensieve vormen van schuldhulpverlening bieden voor deze gezinnen vaak geen oplossing of garantie op een menswaardig bestaan. Tijdens de procedure voor collectieve schuldenregeling kunnen zij vaak niet anders dan nieuwe schulden opbouwen, waardoor de procedure wordt stopgezet. Deze mensen verdwijnen jammer genoeg vaak uit de hulpverlening. Daarnaast

gebruiken gezinnen vaak kredieten en leningen om andere onbetaalde facturen te kunnen betalen. De hoge rentes maken het moeilijk om de som terug te betalen. Bovendien vorderen schuldeisers steeds vaker hoge invorderingskosten op achterstallige facturen. Regelmatig zijn de aanmaningskosten hoger dan de oorspronkelijke factuur. De dalende trend die wordt geobserveerd, betekent dus niet dat mensen minder financiële moeilijkheden ervaren.

Zo nam de afgelopen jaren het totaal aantal personen met een leefloon of equivalent leefloon in het Vlaamse Gewest tussen 2008 en 2022 toe met maar liefst 32%. Naar leeftijd valt vooral de sterke stijging op bij jongeren onder 25 jaar. Daar gaat het om een stijging van maar liefst 70% tussen 2008 en 2022. Het leefloon is een minimuminkomen voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt. Het equivalent leefloon geeft financiële steun aan personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die in België verblijven en zich in een vergelijkbare (nood)situatie bevinden. Het equivalent leefloon wordt voornamelijk toegekend aan niet-Belgen in het vreemdelingenregister. Zowel het leefloon als het equivalent leefloon worden uitbetaald door het OCMW. Omdat deze tegemoetkomingen enkel worden toegekend aan personen die niet over andere bestaansmiddelen beschikken, en de bedragen een minimum bieden dat nodig is om te overleven, bespreken we het (equivalent) leefloon als een indicatie voor armoede. De referentieregio Halle-Vilvoorde kent 4,54 personen met een leefloon/1000 inwoners en 1,56 personen met een equivalent leefloon/1000 inwoners tegenover respectievelijk 4,74 en 1,91 personen met een (equivalent) leefloon/1000 inwoners in Vlaams-Brabant. Daarmee ligt het aantal personen met een (equivalent) leefloon lager dan in het Vlaams Gewest waar 5,89 personen/1000 inwoners en 2,16 personen/1000 inwoners beroep doen op een (equivalent) leefloon.

Een grote meerderheid van de mensen die actief zijn in verenigingen die werken met mensen in armoede, geeft aan dat de doelgroep slechts uitzonderlijk beroep doet op justitiehuizen voor juridische eerstelijnsbijstand. Omwille van de link met ouderschap blijven mensen liever weg uit de justitiehuizen. Wanneer mensen in armoede nood hebben aan juridische dienstverlening verwijzen hun verenigingen dan ook vaker door naar het OCMW (83%), het CAW (62%) of de Huurdersbond (55%).

Bron: Gemeente-Stadsmonitor; Statbel; VDAB; Sam VZW; Radio 1; Provincies in cijfers

Url: <https://www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be>; <https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/bevolking-in-armoede-of-sociale-uitsluiting>; chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.samvzw.be/sites/default/files/2024-01/230630_R_Basisregistratie%202019-2022_DEF.pdf; <https://radio1.be/lees/recordaantal-van-140000-mensen-moet-rondkomen-met-een-leefloon>; <https://www.samvzw.be/kennis/zijn-er-echt-minder-gezinnen-met-problematische-schulden-er-meer-aan-de-hand>; <https://sociaal.net/opinie/juridische-eerstelijnsbijstand-en-armoede/>; <https://provincies.incijfers.be/dashboard/kernindicatoren/armoede>

Betaalbaar wonen

Elke gemeente heeft een bindend sociaal objectief (BSO = minimum aantal sociale woningen in de gemeente) opgelegd gekregen. De Vlaamse regering wil dit BSO vernieuwen voor de periode 2026 – 2035. Wie een hoog en stabiel inkomen heeft, kent weinig betaalbaarheidsproblemen. Dit is helemaal anders voor wie een laag inkomen heeft.

De regio Halle-Vilvoorde kent een zeer laag aanbod sociale huurwoningen. Met net geen vier sociale huurwoningen per 100 huishoudens heeft de regio het op één na laagste aanbod.

Bovendien is een aanzienlijk aandeel van de bevolking dak- en of thuisloos, terwijl de Europese Unie de ambitie heeft om tegen 2030 niemand meer op straat te laten slapen, bij gebrek aan opvang. Net geen 20 000 mensen hebben in Vlaanderen geen vaste thuis, onder wie bijna 6000 kinderen. 20 – 35% van de getelde personen kampt vermoedelijk met een verslaving, 20 – 30% kampt met een psychisch gezondheidsprobleem. Een belangrijke groep onder dak- en thuislozen heeft een instellingsverleden waarvan psychiatrie de belangrijkste vorm is, gevolgd door gevangenis en jeugdhulp. Slechts een kleine fractie heeft een referentieadres bij het OCMW.

Bron: VRT nws; Armoede Vlaanderen

Url: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/03/25/dak-en-thuislozentelling/>; chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/;

https://armoede.vlaanderen.be/sites/default/files/media/2023_Dakenthuisloosheid_GlobaalrapportNL.pdf

Gezondheid

Wanneer een lokaal bestuur wil inzetten op gezondheid als een fundamenteel recht voor iedereen, dan is het nodig om aandacht te hebben voor zowel ziektepreventie, gezondheidsbevordering als voor het curatieve gezondheidsbeleid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Sinds 2020 zijn de eerstelijnszones met de zorgraden als bestuursorgaan een vaste waarde in het Vlaamse gezondheidslandschap. Een netwerk van lokale besturen en zorgverleners actief binnen de eerstelijnszone zorgt voor een brede aanpak van de geïntegreerde zorg. De lokale besturen hebben bovendien een verplichte rol in de organisatie van de zorgraad die de eerstelijnszone aanstuurt. Vanaf 2025 zal het beleidsplanningsproces van de zorgraden beïnvloed worden door de beleidsprioriteiten en -acties die de lokale besturen in hun meerjarenplan omschrijven. Het Vlaamse beleid ziet de eerstelijnszones met hun zorgraden als hét instrument voor geïntegreerde zorg en gezondheid op lokaal niveau. Het blijft een belangrijke uitdaging om een partner te zijn in deze eerstelijnszones en om te gaan met de uitdaging op het vlak van de versnipperde aanwezigheid.

De provincie Vlaams-Brabant bracht tevens een nieuw welzijnsrapport uit. Daarin brengt ze het aanbod van de welzijns- en zorgsector in kaart. Opvallend is dat de historische achterstand in Halle-Vilvoorde, ondanks jarenlange inspanningen, nog steeds niet is weggewerkt. In een aantal zorgsectoren is er een verbetering, maar het inhaalmanoeuvre gaat traag. De Vlaamse Rand en bij uitbreiding het arrondissement Halle-Vilvoorde vertoont vaak nog grote verschillen met de andere Vlaamse provincies. Vooral in het algemeen welzijnswerk (CAW), de bijzondere jeugdbijstand, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) is dat het geval. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is zelfs geen korte opvang voorhanden, ook crisisopvang ontbreekt er.

In Vlaams-Brabant zijn er drie centra voor geestelijke gezondheidszorg, die medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen bieden, waarvan één in Halle-Vilvoorde. De cijfers per inwoner tonen dat Vlaams-Brabant de laagste enveloppe per inwoner (9,38 euro) kent ten opzichte van de andere provincies en het Vlaams Gewest (10,89 euro). Het grootste deel van de enveloppe wordt bovendien ingezet in het arrondissement Leuven. Wanneer gekeken wordt naar het aantal VTE dat tewerkgesteld is bij de CGG in de verschillende provincies, blijkt dat Vlaams-Brabant over het laagste aantal VTE per 10 000 inwoners beschikt. De wachttijden binnen de CGG zijn sterk toegenomen en bedragen nu gemiddeld vier maanden. In een derde van de CGG gaat het om meer dan een half jaar wachttijd.

Provincies	VTE Vlaamse enveloppe	VTE totaal financieringsbronnen	VTE Vlaamse enveloppe per 10.000 inw.	VTE totaal per 10.000 inwoners
Antwerpen	222,5	307,9	1,20	1,67
Limburg	108,7	147,2	1,25	1,69
Oost-Vlaanderen	179,2	233,5	1,19	1,55
West-Vlaanderen	132,2	167,2	1,11	1,40
Vlaams-Brabant	108,0	150,4	0,95	1,32
Vlaanderen	750,6	1.006,2	1,15	1,54
Brussel	61,1	80,9	1,70	2,25

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk is een eerstelijnsdienst voor alle welzijnsvragen. De regio Halle-Vilvoorde telt een honderdtal medewerkers op het veld en in zes vestigingen in Halle, Vilvoorde, Asse, Londerzeel, Gooik en Tervuren. Het CAW Halle-Vilvoorde hinkt al decennialang achterop als het gaat om welzijnsvoorzieningen. Het is het enige CAW zonder eigen crisisopvang voor gezinnen. Meer nog, het CAW Halle-Vilvoorde krijgt van de Vlaamse overheid zelfs het laagste werkingsbedrag van alle CAW's, ongeveer 9 euro/inwoner. Het Vlaamse gemiddelde bedroeg in 2018 al 13,6 euro/inwoner.

Provincie / Arr.	Enveloppe per inwoner (excl. hulp aan gedetineerden)
Antwerpen	13,8
Limburg	12,6
Oost-Vlaanderen	13,5
West-Vlaanderen	15,5
Vlaams-Brabant	11,3
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>8,7</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>14,6</i>
Brussel (30% inwoners)	16,4
Totaal Vlaanderen en Brussel	13,6
Vlaanderen zonder Brussel	13,4

Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

Nochtans voldeed in 2023 22% van de volwassen Vlamingen aan de criteria van een psychische stoornis in de afgelopen 12 maanden. Ongeveer een derde van de Vlamingen krijgt ooit op een bepaald moment in zijn leven te maken met een psychische stoornis. In vergelijking met twintig jaar geleden is de prevalentie van psychische stoornissen gestegen. Opvallend is dat personen met een lagere sociaal-economische status veel meer kans hebben om een psychische stoornis te ontwikkelen. Amper 3 op de 10 personen met een psychische stoornis gaat binnen het jaar in behandeling. De gemiddelde uitsteltijd om hulp te zoeken is echter ongeveer 10 jaar. Recent kwam daar voor de lichtere problemen verandering in. Wie hulp zoekt binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg doet dat binnen de 4 tot 6 jaar. Redenen om behandeling uit te stellen zijn onder andere de bezorgdheid over de kost van de behandeling en het niet precies weten waar naartoe. Er moet gestreefd worden naar een daling van de uitsteltijd omwille van de maatschappelijke en menselijke impact ervan. Op dat vlak boekt de eerstelijnspsychologische conventie reeds vooruitgang. Er moet verder actief ingezet worden op vindplaatsen zodat meer mensen naar hulp kunnen worden toegeleid en de uitsteltijd verder kan verlaagd worden. Mensen met een lagere sociaal-economische status hebben daarbij extra aandacht nodig. Hier is nog veel mentale gezondheidswinst te halen.

Op het vlak van ouderen en thuiszorg zijn er minder grote verschillen met de andere provincies. Het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft slechts een klein aantal dagverzorgingscentra en in het arrondissement Leuven is er weinig kortverblijf. In Halle-Vilvoorde worden veel minder uren thuiszorg gepresteerd dan voorzien zijn, maar het is niet duidelijk waarom. Er is dus nog ruimte voor uitbreiding.

In 2022 had 17,6% van de bevolking in het Vlaams Gewest het statuut van een persoon met chronische aandoening in de ziekteverzekering. Dat aandeel nam tot 2021 jaarlijks in beperkte mate toe, wat gedeeltelijk samenhangt met de veroudering van de bevolking. In 2022 was er een grote stijging merkbaar. Het aandeel personen met het statuut chronische aandoening stijgt sterk met de leeftijd. In de regio Halle-Vilvoorde heeft 10,3% van de inwoners recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

Bron: Memorandum Toekomstforum; Provincie Vlaams-Brabant; Vlaams Instituut Gezond Leven; Stabel; CAW; Haviland; VVKP; Zorgnet Icuuro

*Url: <https://pers.vlaamsbrabant.be/nog-steeds-achterstand-in-zorg-en-welzijnsaanbod-in-vlaams-brabant>;
<https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/cijfers>; <https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/zorg/statuut-chronische-aandoening>; <https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/het-grote-tekort/#:~:text=Het%20CAW%20Halle%2DVilvoorde%20is,arrondissement%20Leuven%20zelfs%2025%2C3>;
<https://haviland.be/sites/default/files/2022-05/3.%20Nota%20Centrumregio%20Halle-Vilvoorde%20DEF.pdf>;
<https://vvpk.be/nieuws/wachtijd-voor-hulp-centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg-cgg-opgelopen-tot-vier-maanden#:~:text=Uit%20cijfers%20die%20Vlaams%20parlements%20lid,wachten%20tot%2020%20geholpen%20worden>;
<https://www.zorgnet-icuro.be/nieuws/monitoring-van-de-psychische-gezondheid-vlaanderen-zorgnet-icuro-presenteert-voor-het-eerst>*

Lokaal sociaal-beleid

Het lokaal sociaal beleid omvat vier aspecten: integraal en inclusief beleid waarbij inspraak van burgers en kwetsbaren cruciaal is, regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening met afstemming van het lokale

aanbod op de vragen van de burgers, toegankelijke hulp- en dienstverlening bevorderen (Sociaal Huis als herkenbaar en toegankelijk aanspreekpunt; samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) met CAW, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en OCMW's; Huizen van het Kind), vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.

Onderzoek toont aan dat samenwerking in het kader van het GBO als een krachtig instrument beschouwd kan worden om onderbescherming tegen te gaan en de toegankelijkheid van het dienst- en hulpverleningsaanbod te verhogen. Maar deze blijft in de praktijk vaak hangen in milde en niet zo diepgaande vormen van samenwerking waarbij hoofdzakelijk wordt ingezet op kennismaking. Weinig partners bereiken daadwerkelijk een doorgedreven samenwerking en zetten bovendien slechts bescheiden stapjes in functie van de doelgroep. Er zijn dus nog een aantal uitdagingen in deze samenwerkingsverbanden.

Bron: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Url: https://www.opgroeien.be/sites/default/files/tool-documents/2022_10-rapport_10_swvg_ef_08_gbo-evaluatie_eindrapport_samenvatting.pdf

Maatschappelijke dienstverlening

Lokale besturen worden geconfronteerd met een stijgende werkdruk binnen de maatschappelijke dienstverlening door het niet ingevuld krijgen van alle functies binnen de dienst, het stijgende aantal hulpvragen als gevolg van de opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren, administratieve verantwoording,...

Zij kunnen ondersteuning gebruiken in hun taken zoals het voorzien van onder andere nuttige dagbesteding, activeren naar werk, schuldhulpverlening, psychologische ondersteuning en gezinszorg. Nuttige dagbesteding bij OCMW-cliënten zoals het uitwerken van activeringstrajecten werd opgenomen in de afspraken in het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie.

Bron: VVSG

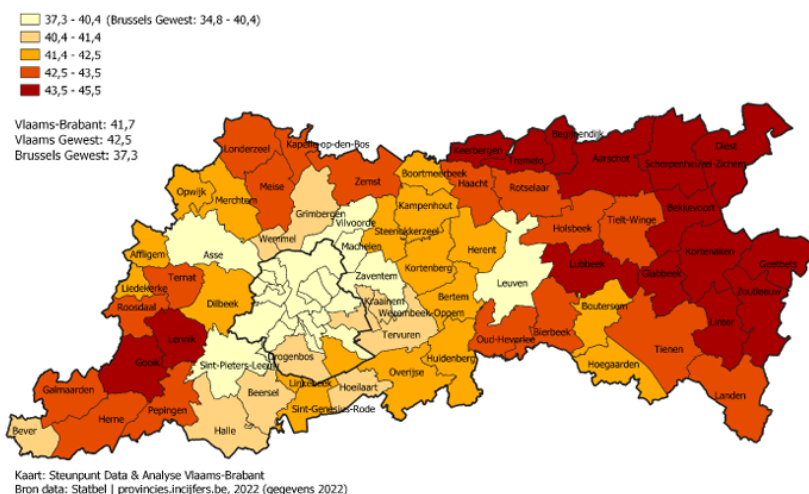
Url: <https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/geindividualiseerd-project-maatschappelijke-integratie-gpmi>

Ouderenbeleid

Momenteel is 1 op 5 Vlamingen 65 jaar of ouder. In 2033 zal dit 1 op 4 zijn. Vlaams-Brabant telt intussen 19,9% 65-plussers ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 5,8% is ouder dan 80 jaar. Er wordt een toename voorspeld van 80-plussers van maar liefst 51,7% tussen 2020 en 2040.

Er is een sterke grijze druk in de regio Halle-Vilvoorde waar 33,7% 65 jaar of ouder is ten opzichte van het aantal 20 tot 65 jarigen.

Kaart 2: Gemiddelde leeftijd



Het stijgend aantal ouderen leidt onder andere tot een hogere aandacht voor dementievriendelijke gemeenten. Door de omgeving dementievriendelijk te maken, zorgen lokale besturen ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit vraagt aandacht voor een toegankelijke woonomgeving en het nodige zorgaanbod. Indien we mensen langer willen laten thuis wonen, is er een grotere nood aan gezinszorg. In 2021 werden er gemiddeld 7,9 uren gezinszorg gepresteerd bij inwoners van 65 jaar en ouder.

Bron: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen; Provincies in cijfers; Gemeente-Stadsmonitor

Url: <https://www.dementie.be/home/wat-is-dementie/prevalentie/>;

[https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_ouderenzorg&input_geo=provincie_20001](https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_ouderenzorg&input_geo=provincie_20001;);

<https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/interactieve-toepassing?gemeente=Ternat en Statbel>

Zorg

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg helpt thuis met persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.), hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.), de schoonmaak (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.), soms ook oppas, en soms ook hulp bij karweitjes.

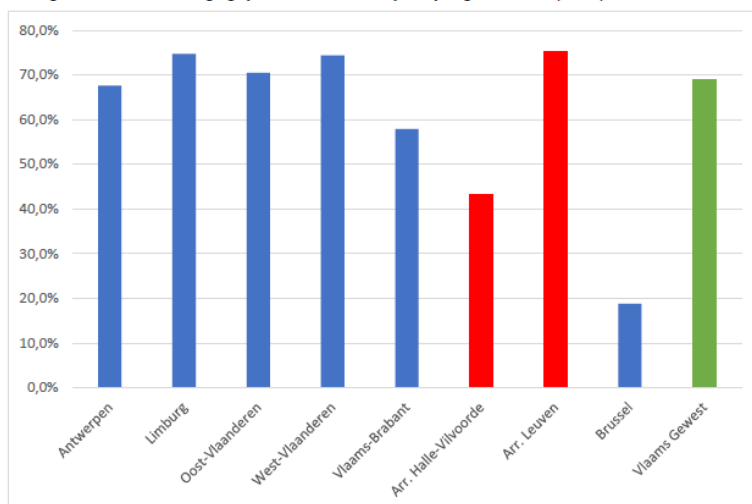
De programmatie van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg, een inschatting van het aantal uren dat nodig zal zijn, wordt per provincie en per gemeente vastgelegd op basis van de leeftijdsverdeling van de inwoners:

- per inwoner van de leeftijdsgroep tot 59 jaar: 0,62 uur per jaar;
- per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 60 tot en met 64 jaar: 1,68 uur per jaar;
- per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 65 tot en met 74 jaar: 4,58 uur per jaar;
- per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 75 tot en met 84 jaar: 17,5 uur per jaar;
- per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar: 40 uur per jaar.

De realisatiegraad (het aantal gepresteerde uren ten opzichte van de programmatie) ligt in Vlaams-Brabant opmerkelijk lager dan in de andere provincies. Dit is volledig terug te brengen tot de lage cijfers in Halle-

Vilvoorde, waar slechts 43,3% van de geprogrammeerde uren ook werkelijk worden gerealiseerd, ten opzichte van 69% gemiddeld in Vlaanderen.

Figuur 25: Gezinszorg: gepresteerde uren op de programmatie (2020)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein thuiszorg

Wat de gezinszorg betreft, zijn er voldoende voorziene programmatie-uren in Halle-Vilvoorde. Er komen nog uren bij in het kader van de omzettingskalender voorafgaande vergunningen WZC. De beschikbare uren raken echter niet ingevuld. Vermoedelijk ligt dit aan de moeilijkheid om geschikt personeel te vinden in deze regio, mogelijk ook aan een kleinere vraag vanuit de regio.

Kaart 10: Gezinszorg: gepresteerde uren op de programmatie



Vlaanderen voorziet jaarlijks 2 350 000 euro die Vlabinvest in de vorm van subsidies uitkeert. Tweemaal per jaar kunnen organisaties uit de omschreven zorg- en welzijnssectoren een ondersteuningsaanvraag indienen. In 2018 is er voor gekozen om de subsidies toe te kennen als ondersteuning voor aankoop van gronden en gebouwen, nieuwbouw of uitbreidingen van gebouwen alsook voor renovaties die een bijkomend en/of

verbeterd zorgaanbod creëren. Daarnaast zet Vlabinvest zich actief in om een dienstverlenend aanbod uit te werken.

Bron: Departement Zorg - Vesta registratiesysteem; Provincies in cijfers; Gemeente-Stadsmonitor; Provincie Vlaams-Brabant

Url: https://provincies.incijfers.be//databank/ViewerObjectInfo.aspx?type=var&code=vp3506_dgz_upi_65p;

<https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/interactieve-toepassing?gemeente=Ternat>;

<https://share.vlaamsbrabant.be/Informatie-en-technologie/Steunpunt-Data-&-Analyse/investeren-in-zorg-en-welzijn-rapport-analyse-welzijnsaanbod-2022-20220524.pdf>

Technologie

Cybersecurity

Gegevensbescherming en bij uitbreiding alle mensenrechten en publieke waarden (privacy, autonomie, non-discriminatie) staan steeds centraal bij de ontwikkeling van nieuwe overheidsdiensten of de inzet van digitale technologieën. De informatieveiligheid bewaken is voor elk lokaal bestuur dus een belangrijke verplichting. Een Data Protection Officer (DPO) of informatieveiligheidsconsulent ziet toe op de omgang met persoonsgegevens binnen een organisatie en controleert of de organisatie voldoet aan de wet en toepasselijke regelgeving. De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) is als toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Rond gegevensbescherming worden nog enkele uitdagingen geconstateerd vanuit het Comité voor gegevensbescherming (EDPB) en de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Daarbij wordt opgemerkt dat de DPO nog niet systematisch wordt betrokken bij gegevensbeschermingskwesaties binnen de organisatie. Bijna de helft van de bevroagden geeft aan dat de middelen die aan de DPO worden toegewezen ontoereikend zijn.

Bron: GBA

Url: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/nieuws/2024/01/24/de-positie-van-de-dpo-rapport-van-de-edpb-en-opmerkingen-van-de-gba>

Informatiebeheer

Audit Vlaanderen stelt vast dat lokale besturen vaak worstelen met de aanpak van het beheer van hun digitale en fysieke informatie. Binnen een organisatie ontwikkelen de verschillende diensten vaak een eigen classificatie- of archiveringssysteem. Vaak is er ook onvoldoende onderlinge afstemming over de verschillende aspecten van het informatiebeheer. Niet alle besturen hebben duidelijke procedures met betrekking tot het archief.

Gelet op de toenemende digitalisering van de informatiestromen dienen zich bovendien nieuwe uitdagingen aan. Op 22 juni 2021 verscheen het BVR van 21 mei 2021 tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën in het Belgisch Staatsblad. De digitalisering van een

bestaand papieren archief (bouwplannen, cliëntendossiers,...) vraagt om bijzondere aandacht, zeker gelet op de kostprijs en de juridisch-technische verantwoordelijkheden die de lokale besturen hier moeten dragen. Daarnaast neemt de digitale dossiervorming toe. Er bestaan verschillende aparte softwarepakketten met of zonder archiefluik.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 legt lokale besturen bovendien op om alle vormen van bestuursdocumenten te publiceren in het serieregister. Voor veel lokale besturen is dit de gelegenheid om hun bestaande procedures in kaart te brengen en hun werking te optimaliseren. De nieuwe wetgeving op de maximumtermijnen bepaalt daarenboven dat alle bestaande bewaartermijnen vervangen moeten worden door vijf generieke categorieën bewaartermijnen. Met andere woorden, er is bijzondere aandacht nodig voor de doelstellingen en voorwaarden van een volwaardig (digitaal) archief.

Bron: VVSG; Audit Vlaanderen; Vlaanderen; GBA; Beslissingen Vlaamse regering

Url: <https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/digitaal-archiveren-waarop-letten>; <https://www.auditvlaanderen.be/lokale-besturen/zelf-aan-de-slag/goede-praktijken/opmaak-van-een-mappenstructuur-voor-de-organisatie>; <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/nieuws/2024/01/24/de-positie-van-de-dpo-rapport-van-de-edpb-en-opmerkingen-van-de-gba>; <https://www.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatie-archiveren/digitaal-archiefl-vlaanderen/serieregister>; https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2024-05-18T21%3A59%3A59.000Z&search=bewaren&startDate=2024-05-17T08%3A00%3A00.000Z&_cldee=MZgJyD3UbC0lqUT_OBZawP4tQowRwH1J2LgyNzx7BZuw1y_L3BY4sqSNbnseJG6M&recipientid=contact-b3b903e7cc19ef119f8a0022489fdd8a-dd8900dfea144761aa67f359fdc873a6&esid=83beae9b-8a19-ef11-9f89-00224899ee4e

Digitale inclusie

Digitale uitsluiting schuilt achter veel hoeken in de samenleving en is zeker niet alleen een kwestie van kansarmoede of vergevorderde leeftijd. De maatschappij wordt steeds digitaler en voor veel mensen eenvoudiger. Maar lang niet iedereen is mee. Meer dan vier op de tien Vlamingen hebben onvoldoende vertrouwen in zichzelf om basisproblemen met technologie op te lossen. In het cijfer zit al enkele jaren geen beterschap. Volgens de barometer digitale inclusie bevindt 46% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar zich in een situatie van 'digitale kwetsbaarheid'. Dat zijn mensen die geen internet gebruiken (7%) of slechts geringe digitale vaardigheden hebben (39%). Mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen lopen meer risico. Bovendien komt de EU Accessibility Act eraan, een Europese wetgeving die bedrijven verplicht hun dienstverlening digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

Bron: De Tijd

Url: <https://www.tijd.be/ondernemen/technologie/de-verborgen-schade-van-de-snelle-digitalisering/10506902.html>

Politiek-juridisch

Schaal en samenwerking

Zowel de vorige en de huidige Vlaamse regering als het Decreet op het Lokaal Bestuur zetten in op het versterken van de slagkracht van lokale besturen. Schaalvergroting is daarin een cruciale voorwaarde.

Die schaalvergroting kan tot uiting komen in fusies, dan wel in diverse samenwerkingsvormen. Beiden sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar zelfs versterken. Na een eerste reeks fusies in 2019, die leidde tot 7 fusiegemeenten, zullen in 2025 opnieuw 28 gemeenten fusioneren tot 13 nieuwe besturen. De discussie over de schaal van Vlaamse lokale besturen is met andere woorden actueler dan ooit. Het is afwachten naar hoe onder andere de Vlaamse overheid zich opstelt met betrekking tot fusies en of deze al dan niet een verplichtend karakter krijgen. Uit het recente regeerakkoord van de Vlaamse regering blijkt dat niet het geval te worden.

Binnen intergemeentelijke samenwerkingen kunnen gemeenten en OCMW's rond verschillende thema's en in verschillende organisatievormen met elkaar samenwerken. Er zijn reeds tal van instrumenten om samen te werken met andere besturen. Het zorgt voor versterking van de interne organisatie van het lokale bestuur waar die mogelijk tekortkomingen ervaart met betrekking tot schaalgrootte of competenties. Er kan daardoor meer specialiteit van medewerkers gegarandeerd worden en ervaring en kennis kan breder gedeeld worden. Binnen deze samenwerkingsverbanden kunnen gemeentegrensoverschrijdende beleidsdomeinen aangepakt worden.

Door de onmiskenbare voordelen van intergemeentelijke samenwerking ontstonden doorheen de jaren tal van samenwerkingsverbanden (OCMW-verenigingen, intercommunales,...), met telkens andere groepen van besturen of voor andere doelen. Het is voor buitenstaanders een ondoorzichtig kluwen en ook voor lokale besturen zelf is het een uitdaging om het overzicht te bewaren. Een oplossing vanuit de Vlaamse overheid om meer structuur en efficiëntie te creëren in de intergemeentelijke samenwerking is de regiovorming. De regiovorming heeft tot doel het intergemeentelijke landschap te ordenen en overzichtelijk te maken, zowel met de door de overheid opgericht verbanden zoals de eerstelijnszones, als de door de gemeenten en OCMW's eigen opgerichte samenwerkingsverbanden. Het principe is dat samenwerking tussen gemeenten of OCMW's voortaan maximaal binnen zogenaamde referentieregio's moeten vallen, en dat bestaande verbanden de komende jaren maximaal binnen die referentieregio's moeten worden georganiseerd.

Om de centrale missie van OCMW's – de toegang tot sociale grondrechten garanderen en zo een menswaardig bestaan mogelijk maken – maximaal te realiseren is regionale samenwerking ook rond sociaal beleid aangewezen. Op deze manier kunnen we de mazen van het net nog beter sluiten. De grootste potentie van een regionaal sociaal beleid zit enerzijds in de gezamenlijke aanpak die leidt tot schaalvoordelen, versterkte effectiviteit en efficiëntie, grotere toegankelijkheid van sociale grondrechten en een solidaire aanpak tussen gemeenten die veelal ook expertise-deling impliceert. Anderzijds zorgt de regionale aanpak ook voor een inhoudelijke versterking en verbreding van de dienstverlening.

Bron: VVSG

Url: [https://www.vvsg.be/bestuur/samenwerking-](https://www.vvsg.be/bestuur/samenwerking-verzelfstandiging/regiovorming#:~:text=Met%20de%20'regiiovorming'%20wil%20de,aan%20de%20basis%20van%20liggen.)

[verzelfstandiging/regiovorming#:~:text=Met%20de%20'regiiovorming'%20wil%20de,aan%20de%20basis%20van%20liggen.](https://www.vvsg.be/bestuur/samenwerking-verzelfstandiging/regiovorming#:~:text=Met%20de%20'regiiovorming'%20wil%20de,aan%20de%20basis%20van%20liggen.)

OMGEVINGSANALYSES VAN ONZE DEELGENOTEN

Om zicht te krijgen op de verschillende signalen en noden van burgers, lokale besturen en de eigen diensten worden onder andere de omgevingsanalyses van de deelgenoten opgevraagd en onder de loep genomen. Onze welzijnsvereniging tracht te achterhalen wat er leeft bij haar partners zodat ze haar werking hierop kan afstemmen. Aangezien nog niet alle deelgenoten hun omgevingsanalyse hebben gefinaliseerd, konden slechts enkele besturen deze aan ons bezorgen.

In het algemeen zien we gelijkaardige tendensen binnen de gemeenschappelijke thema's. Binnen het thema welzijn en zorg zien we gelijkaardige thema's terugkomen bij de verschillende lokale besturen en onze welzijnsvereniging. Er volgt een beknopte beschrijving van een aantal belangrijke gelijkenissen en opvallende verschillen in de omgevingsanalyses van onze deelgenoten.

Diversiteit

Alle deelgenoten kennen en verwachten een sterke bevolkingsgroei. De toename van inwoners wordt gekenmerkt door een stijgende migratie vanuit Brussel maar ook van personen met een niet-Belgische nationaliteit. Sommige gemeenten kennen een verdubbeling van het aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit in het afgelopen decennium. Met betrekking tot personen met een niet-Belgische nationaliteit is er een algemene stijging in het Vlaamse gewest waar te nemen maar die is in vergelijking minder groot. Bovendien kennen een aantal deelgenoten daardoor ook een hoger aantal gezinsherenigingen dan het Vlaamse gemiddelde. De toename van het aantal inwoners met een niet-Belgische achtergrond trekt zich doorheen alle leeftijdsgroepen.

De uitbreidende diversiteit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Zo is er een opmerkelijk groter aandeel van pasgeborenen waarvan de moeder Franstalig is in vergelijking met het Vlaams gewest. Een aanzienlijk deel van de schoolgaande jeugd heeft daarenboven een andere thuistaal dan het Nederlands. Het is een mogelijk risico voor een vertraging binnen het schools functioneren. Het aandeel minderjarigen met een vreemde herkomst is al groot in de regio Halle-Vilvoorde, in vergelijking met andere regio's, en stijgt bovendien nog.

Betaalbaar wonen

Het nijpend tekort aan sociale huisvesting is voor elke deelgenoot een uitdaging. Er zijn een aantal lokale besturen die het bindend sociaal objectief (BSO¹) niet gerealiseerd zullen krijgen. Enkele deelgenoten kennen een groot aantal sociale woningen maar zien desalniettemin het aandeel kandidaat-huurders sterk stijgen. Door het toenemend aantal kandidaat-huurders stijgt ook de gemiddelde wachttijd om een sociale woning te verkrijgen aanzienlijk. De gemiddelde wachttijd in de regio Halle-Vilvoorde bedraagt op dit ogenblik meer dan drie jaar.

¹ Elke gemeente in Vlaanderen kreeg een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd dat het aantal sociale huurwoningen bepaalt dat tegen 2025 moet gerealiseerd zijn.

Werk en sociale economie

Net als in het Vlaams gewest kent de werkzaamheidsgraad een stijgende trend. Er zijn echter verschillen tussen de deelgenoten waar de werkzaamheidsgraad soms boven en soms onder het Vlaams gemiddelde ligt. Met betrekking tot de werkzoekendengraad zijn er zowel dalingen als stijgingen merkbaar bij de verschillende deelgenoten.

Armoede

Het aandeel rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ligt bij alle deelgenoten onder het Vlaamse gemiddelde. Anderzijds stijgt de kansarmoede-index bij elk van hen. De index geeft het aandeel kinderen weer die in een kansarm gezin geboren worden.

Met betrekking tot het (equivalent) leefloon kent het ene lokaal bestuur een lager gemiddelde en het andere een hoger gemiddelde in vergelijking met het Vlaams gewest. Toch is er zonder enige uitzondering een algemene stijging merkbaar. Er is bovendien bij elk van hen een toenemende trend te observeren in het aantal inwoners dat betalingsmoeilijkheden ervaart.

Mentale gezondheid

Over het algemeen kennen de inwoners van onze deelgenoten een hogere score voor psychisch welzijn dan het Vlaams gewest. Toch wordt er een hoger aandeel personen met psychische moeilijkheden geobserveerd in vergelijking met datzelfde Vlaams gewest. Meer dan een derde rapporteerde recente psychische problemen, bijna een kwart kent een reële kans op een psychische aandoening. Een verminderd psychisch welzijn bij de inwoners van onze deelgenoten kent een mogelijk verband met financiële moeilijkheden.

Zorg

De verschillende deelgenoten kennen net als het Vlaams gewest een sterke vergrijzing. Er zijn echter minder lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en woongelegenheden ter beschikking dan theoretisch voorhanden zou moeten zijn. Inzetten op zorg dichtbij en aan huis is een belangrijke uitdaging. Opmerkelijk genoeg worden er minder uren gezinszorg gepresteerd dan gemiddeld in Vlaanderen. Er wordt echter voorspeld dat de vergrijzing de komende periode sterk zal toenemen.

2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Journaalvolgnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbreiding (intensiteit en regiodekking) en diversifiëring van bestaande dienst-, hulp- en zorgverl

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.200,00	8.700,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	-1.200,00	-8.700,00	-1.200,00	-8.700,00	-1.200,00	-1.200,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-1: Onderzoeken, identificeren en wegwerken van de drempels om toe te treden tot Welzijnskoepel West-Bra

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-1: De financiële drempels binnen de bestaande verdeelsleutels worden duidelijk in kaart gebracht en wor

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-2: Er worden verschillende alternatieve scenario's uitgewerkt en het effect op de afrekeningen worden g

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-3: De raad van bestuur spreekt een voorkeur uit voor een nieuwe financiële structuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-4: Het voorstel voor de nieuwe financiële structuur wordt voorgelegd aan de raden voor maatschappelijk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-5: De algemene vergadering spreekt zich uit over de nieuwe financiële structuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-6: De door de algemene vergadering gekozen financiële structuur wordt toegepast.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-7: Er wordt in kaart gebracht of de organisatie en haar dienstverlening gekend is op alle niveaus bij d

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-11: Er wordt onderzocht of er, naast de financiële structuur en bekendheid, andere drempels bestaan en w

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-12: Er worden acties ondernomen om de geïdentificeerde drempels weg te werken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-2: Acties nemen om bestaande besturen te overtuigen meer diensten af te nemen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.200,00	8.700,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	-1.200,00	-8.700,00	-1.200,00	-8.700,00	-1.200,00	-1.200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-13: Er wordt onderzocht wat de individuele noden rond welzijn en zorg zijn van de deelgenoten op basis v

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-14: Op basis van de vastgestelde noden wordt er per deelgenoot een aanbod op maat geformuleerd vanuit de

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-15: Het bestuur van elke deelgenoot van de welzijnskoepel wordt bezocht om het op maat gemaakte aanbod v

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-16: Minstens tweemaal per legislatuur wordt een rondgang georganiseerd, waarbij het op maat gemaakte aan

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-17: Er wordt in kaart gebracht of de organisatie en haar dienstverlening gekend is op alle niveaus bij d

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-18: Er worden doelgroepgerichte initiatieven uitgevoerd om de bekendheid bij de besturen en medewerkers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-19: Er wordt steekproefgewijs bevraagd of de bekendheid van de organisatie bij de deelgenoten toegenomen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-20: Er worden initiatieven genomen om het ambassadeurschap van medewerkers te ondersteunen en te stimule

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-3: Uitbreiding en diversifiëring van de bestaande dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-21: Er wordt een nieuwe structuur ontwikkeld voor de uitbreiding en diversifiëring van juridische dienst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-22: De door de raad van bestuur gekozen werking wordt uitgerold.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-23: Er wordt onderzocht of het nodig is om het bestaande aanbod aan psychologische ondersteuning te dive

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD-2: Onderzoeken en tegemoetkomen aan de (boven) lokale uitdagingen van lokale besturen (criteria: schaal

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	121.576,97	124.360,88	127.923,20	131.892,28	135.508,87	139.904,49
Ontvangsten	40.105,73	105,73	105,73	105,73	105,73	105,73
Saldo	-81.471,24	-124.255,15	-127.817,47	-131.786,55	-135.403,14	-139.798,76
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-4: Onderzoeken van de actuele en nieuwe uitdagingen van lokale besturen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-24: Er wordt een analyse gemaakt van de plannen en noden binnen het domein zorg en welzijn van het meerj

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-25: Er wordt jaarlijks overleg georganiseerd over de uitdagingen met de deelgenoten door de medewerkers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-26: De analyse en de resultaten van het jaarlijks overleg worden geïntegreerd in een overzicht per deelg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-5: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om residentiële zorg te organiseren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-27: Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-6: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om kinderopvang te organiseren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-28: Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-7: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid met betrekking tot de organisatie van centrum

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-29: Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-8: Welzijnskoepel West-Brabant onderzoekt de mogelijkheid om initiatieven m.b.t. zorgzame buurten te or

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-30: Bij de uitvoering van AP 1 wordt gericht aandacht besteed aan opportuniteiten met betrekking tot de

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-9: Tegemoetkomen aan de actuele en nieuwe uitdagingen van lokale besturen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-31: Indien er uitdagingen worden vastgesteld wordt onderzocht of er reeds een aanbod aanwezig is, waarna

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-32: Indien er uitdagingen worden vastgesteld en er geen bestaand aanbod aanwezig is, wordt onderzocht of

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-33: Er wordt minstens één nieuwe dienstverlening opgestart.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-10: Ontwikkelen van een aanbod arbeidstrajectbegeleiding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	121.576,97	124.360,88	127.923,20	131.892,28	135.508,87	139.904,49
Ontvangsten	40.105,73	105,73	105,73	105,73	105,73	105,73
Saldo	-81.471,24	-124.255,15	-127.817,47	-131.786,55	-135.403,14	-139.798,76
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-34: Er worden documenten en procedures uitgewerkt in het kader van de opstart van de dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-35: Er wordt gezocht naar geschikte tewerkstellingsplaatsen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-36: ICF-indicering wordt geïmplementeerd in de dienst activering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-37: Er wordt de nodige personeelsinzet voorzien voor de uitvoering van de arbeidstrajectbegeleiding van

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	116.476,97	120.091,88	123.635,20	127.285,28	131.179,87	135.055,49
Ontvangsten	40.105,73	105,73	105,73	105,73	105,73	105,73
Saldo	-76.371,24	-119.986,15	-123.529,47	-127.179,55	-131.074,14	-134.949,76
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-38: Met de geïnteresseerde lokale besturen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-39: De dienst activering voert haar opdracht, zijnde de arbeidstrajectbegeleiding van OCMW-cliënten, uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.600,00	1.769,00	1.788,00	2.107,00	1.829,00	2.349,00
Saldo	-2.600,00	-1.769,00	-1.788,00	-2.107,00	-1.829,00	-2.349,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-3: Opnemen van de rol als regionale partner/vertegenwoordiger van de lokale besturen van bovenlokaal ge

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-11: Aantrekken van subsidies voor de deelgenoten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-40: Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het inzetten van een subsidioloog

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-41: De raad van bestuur behandelt de haalbaarheidsstudie naar de inzet van een subsidioloog.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-12: Welzijnskoepel West-Brabant neemt een rol op als centrale dienstverlener

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-42: Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het opnemen van een rol als centrale dienstverlener

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-43: De raad van bestuur behandelt de haalbaarheidsstudie naar de mogelijke rol van Welzijnskoepel West-B

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-13: Welzijnskoepel West-Brabant neemt een rol als facilitator in de samenwerking tussen de lokale bestur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-44: Er wordt deelgenomen aan overlegfora waar lokale besturen en andere eerstelijnspartners vertegenwoor

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-45: Er worden initiatieven genomen om de deelgenoten te stimuleren zich te wenden tot Welzijnskoepel Wes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-46: Bij de vaststelling van noden waarvoor een bestaand aanbod is, neemt Welzijnskoepel West-Brabant een

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-14: Regiodekking verhogen door nieuwe lokale besturen aan te trekken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-47: Er wordt onderzocht wat de individuele noden zijn van niet aangesloten lokale besturen op basis van

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-48: Op basis van de noden wordt er per niet aangesloten lokaal bestuur een aanbod op maat geformuleerd v

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-49: elk niet aangesloten lokaal bestuur wordt bezocht om het op maat gemaakte aanbod voor te stellen + o

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-50: Er worden acties ondernomen om eventuele geïdentificeerde drempels weg te werken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-51: Minstens tweemaal per legislatuur wordt een rondgang langs de niet aangesloten lokale besturen georg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD-4: Welzijnskoepel als expertisecentrum van en tussen lokale besturen voor kennisverwerving- en deling o

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-15: Opleiding van medewerkers van de deelgenoten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-52: Op basis van de vormingsnoden per deelgenoot wordt een analyse gemaakt van de gemeenschappelijke vor

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-53: Op basis van de prioriteiten binnen de gemeenschappelijke vormingsnoden wordt een vormingsaanbod bep

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-54: Het vastgelegde vormingsaanbod wordt uitgewerkt en georganiseerd door de medewerkers van de betrokke

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-16: Organisatie en ondersteuning van bovenlokale initiatieven in functie van kennisdeling met en tussen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-55: Bij de deelgenoten wordt aandacht besteed aan noden met betrekking tot kennisdeling met en tussen de

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-56: Er worden initiatieven opgezet om structurele kennisdeling vanuit de welzijnskoepel te bevorderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-57: Er worden initiatieven opgezet om kennisdeling tussen de deelgenoten te bevorderen en mogelijk te ma

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-17: Initiatieven nemen om de expertise van de medewerkers beter te ontsluiten voor de deelgenoten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-58: Er wordt een systeem uitgewerkt voor de ontsluiting van documenten en processen die leiden tot effic

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD-5: Verhogen van de performantie en professionaliteit van de organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.500,00	112.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-32.500,00	-112.500,00	-27.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-18: Aangepaste interne organisatiestructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-59: HR-beleid: Bestaande HR-procedures worden geïnventariseerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-60: HR-beleid: Bestaande HR-procedures worden geoptimaliseerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-61: HR-beleid: Ontbrekende HR-procedures worden in kaart gebracht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-62: HR-beleid: Ontbrekende HR-procedures worden uitgewerkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-63: HR-beleid: Er wordt een VTO-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-64: HR-beleid: Er wordt een digitaal personeelsdossier aangemaakt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-65: HR-beleid: Het arbeidsreglement wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-66: HR-beleid: De rechtspositieregeling wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-67: HR-beleid: De deontologische code wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-68: HR-beleid: Evalueren en optimaliseren van de activiteiten met betrekking tot soft HR.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-69: De evaluatie van de bestaande dienstverlening vormt de input voor de feedbackcyclus met de medewerk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-70: Er wordt onderzocht wat de meest passende organisatiestructuur is in functie van de aansturing en be

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-71: De door de raad van bestuur vastgelegde organisatiestructuur wordt geïmplementeerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-19: Professionalisering externe communicatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-72: Er wordt een communicatiestrategie uitgewerkt door het MAT.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-73: Er wordt een jaarlijks communicatieplan vastgelegd door het MAT.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-74: Het jaarlijks vastgelegde communicatieplan wordt uitgevoerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-20: Optimalisatie interne processen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-75: De aanwezige inventaris van de bestaande interne- en dienstverleningsprocessen wordt geactualiseerd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-76: Er worden prioriteiten bepaald voor de optimalisatie van de bestaande interne- en dienstverleningspr

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-77: Er worden prioriteiten bepaald voor de uitwerking van de ontbrekende interne- en dienstverleningspro

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-78: De optimalisatie van de bestaande processen en de uitwerking van nieuwe processen wordt uitgevoerd v

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-79: Het door de raad van bestuur goedgekeurde model voor organisatiebeheersing wordt geactualiseerd en u

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-21: Investerings in ICT en infrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-20.000,00	-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-80: De bestaande netwerk- en serverinfrastructuur dient vervangen te worden in 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-81: De verantwoordelijke voor patrimonium maakt tweejaarlijks een rapport over noodzakelijke onderhouds-

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-82: De uit het rapport voortkomende acties worden uitgevoerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.658.808,53	9.937.892,47	10.178.219,46	10.422.681,06	10.711.955,34	10.964.396,59
Ontvangsten	9.805.479,77	10.218.312,43	10.366.236,93	10.619.667,61	10.905.058,48	11.161.895,35
Saldo	146.671,24	280.419,96	188.017,47	196.986,55	193.103,14	197.498,76
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.000,00	-32.464,81	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.658.808,53	9.937.892,47	10.178.219,46	10.422.681,06	10.711.955,34	10.964.396,59
Ontvangsten	9.805.479,77	10.218.312,43	10.366.236,93	10.619.667,61	10.905.058,48	11.161.895,35
Saldo	146.671,24	280.419,96	188.017,47	196.986,55	193.103,14	197.498,76
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	29.000,00	32.464,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.000,00	-32.464,81	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)

Voor het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies wordt verwezen naar schema T2.

4. Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2026-2031

Journaalvolgnummers:

Welijnsvereniging (0467.270.576)

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Diensten externe ondersteuning OCMW's en Gemeentebesturen

- BV0113 Archief
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0920 Werkloosheid
- BV0943 Gezinshulp
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

5. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten (per beleidsveld)

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers:

Welzijnsvereniging (0467.270.576)

Kapelleveld 8, 1742 Ternat

Algemeen Directeur: Roel Verlinden

Financieel Verantwoordelijke: Brent Monette

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.524.174,53	1.791.857,19	1.791.784,69	1.894.315,37	2.025.845,24	2.125.802,11
Saldo	1.524.174,53	1.791.857,19	1.791.784,69	1.894.315,37	2.025.845,24	2.125.802,11
Investerings						
Financierings						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ontvangst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Investerings						
Financierings						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.977,44	3.695,84	3.414,26	3.132,68	2.851,08	2.569,48
Saldo	-3.977,44	-3.695,84	-3.414,26	-3.132,68	-2.851,08	-2.569,48
Investerings						
Financierings						
Uitgave	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel**Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering****Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.445,00	25.505,71	25.567,71	25.629,71	25.693,71	25.758,71
Saldo	-25.445,00	-25.505,71	-25.567,71	-25.629,71	-25.693,71	-25.758,71
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	420.177,97	516.615,59	435.742,88	452.714,62	461.808,29	471.510,27
Ontvangst	221.136,31	222.236,31	223.342,31	224.453,31	225.569,31	226.691,31
Saldo	-199.041,66	-294.379,28	-212.400,57	-228.261,31	-236.238,98	-244.818,96
Investering						
Financiering						
Uitgave	0,00	3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	111.186,83	114.591,90	118.169,26	120.835,10	125.225,47	127.782,65
Ontvangst	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71
Saldo	-110.948,12	-114.353,19	-117.930,55	-120.596,39	-124.986,76	-127.543,94
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	220.013,22	227.660,67	233.635,70	240.305,86	248.339,13	254.919,29
Ontvangst	514,48	514,48	514,48	514,48	514,48	514,48
Saldo	-219.498,74	-227.146,19	-233.121,22	-239.791,38	-247.824,65	-254.404,81
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	161.031,36	165.359,06	170.086,90	175.458,25	180.465,69	186.341,10
Ontvangst	2.883,68	2.933,68	2.984,68	3.036,68	3.089,68	3.143,68
Saldo	-158.147,68	-162.425,38	-167.102,22	-172.421,57	-177.376,01	-183.197,42
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	77.039,64	78.157,00	79.296,00	80.459,00	81.645,00	82.855,00
Saldo	-77.039,64	-78.157,00	-79.296,00	-80.459,00	-81.645,00	-82.855,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	148.734,40	167.648,71	172.941,75	177.975,70	183.519,76	188.001,96
Ontvangst	60.407,66	62.407,66	64.407,66	66.407,66	68.407,66	70.407,66
Saldo	-88.326,74	-105.241,05	-108.534,09	-111.568,04	-115.112,10	-117.594,30
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	397.621,97	411.164,50	423.856,42	434.392,84	452.977,77	461.554,24
Ontvangst	917,78	917,78	917,78	917,78	917,78	917,78
Saldo	-396.704,19	-410.246,72	-422.938,64	-433.475,06	-452.059,99	-460.636,46
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	438.907,48	441.691,39	445.253,71	449.222,79	452.839,38	457.235,00
Ontvangst	357.436,24	317.436,24	317.436,24	317.436,24	317.436,24	317.436,24
Saldo	-81.471,24	-124.255,15	-127.817,47	-131.786,55	-135.403,14	-139.798,76
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.570.849,66	7.785.471,61	7.974.735,72	8.169.572,12	8.392.538,04	8.599.389,99
Ontvangst	7.544.471,72	7.684.371,72	7.827.069,72	7.972.621,72	8.121.085,72	8.272.516,72
Saldo	-26.377,94	-101.099,89	-147.666,00	-196.950,40	-271.452,32	-326.873,27
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	59.682,30	60.690,62	61.684,35	62.705,10	63.796,58	64.875,49
Ontvangst	63.000,00	63.800,00	64.616,00	65.448,00	66.297,00	67.163,00
Saldo	3.317,70	3.109,38	2.931,65	2.742,90	2.500,42	2.287,51
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	181.818,23	187.600,75	192.858,00	198.269,57	204.364,31	210.107,90
Ontvangst	65.404,39	66.704,39	68.030,39	69.383,39	70.762,39	72.169,39
Saldo	-116.413,84	-120.896,36	-124.827,61	-128.886,18	-133.601,92	-137.938,51
Investering						
Financiering						

6. Afrekening 2026

AFREKENING 2026

Beleidsitem		0190-01	0110-01+ 0111-01+ 0100-01	0920-02	0113-01	0119-02	0905-01	0900-01	0943-01	0920-01	0986-01	TOTAAL	Te betalen voorschot	VOORSCHOT	AFREKENING
Omschrijving		Patrimonium	Ondersteunende diensten	Lokale Partnerschappen	Informatiebeheer	Informatieveiligheid	Juridische dienst	RD Schuldbemiddeling	RD Gezinszorg	Activering	Eerstelijns Psychologische Bijstand				
OCMW	Affligem	4584,05	12.715,91		0,00	0,00	14740,74	8574,52	0,00		0,00	40615,21	10153,80		40.615,21
	Bever	4584,05	5.030,40		0,00	3.624,68	14740,74	0,00	0,00		0,00	27979,87	6994,97		27.979,87
	Dilbeek	4584,05	33.808,50		0,00	0,00	51592,59	6427,64	21981,42		20.202,86	138597,06	34649,26		138.597,06
	Drogenbos	4584,05	7.508,47		3.868,83	5.749,01	22111,11	0,00	0,00		4.049,04	47870,50	11967,63		47.870,50
	Pajottegem	4584,05	14.137,35		14.428,27	0,00	44222,22	5049,21	37359,38		10.218,04	129998,52	32499,63		129.998,52
	Geraardsbergen	4584,05	27.124,21		0,00	0,00	0,00	0,00	21413,12		0,00	53121,38	13280,34		53.121,38
	Hoeilaart	4584,05	11.353,92		0,00	0,00	0,00	0,00	20323,77		0,00	36261,73	9065,43		36.261,73
	Kampenhout	4584,05	11.954,52		14.277,66	0,00	0,00	0,00	20535,08		29011,53	80362,83	20090,71		80.362,83
	Kapelle-op-den-Bos	4584,05	10.048,68		0,00	7.926,61	29481,48	0,00	17537,41		4266,46	73844,70	18461,17		73.844,70
	Kraainem	4584,05	12.888,86		0,00	0,00	0,00	0,00	9707,95		3073,36	30254,22	7563,55		30.254,22
	Lennik	4584,05	9.889,24		7.400,45	7.789,93	14740,74	2304,08	11896,68		7551,46	66156,63	16539,16		66.156,63
	Liedekerke	4584,05	12.958,45		7.612,23	0,00	14740,74	0,00	102,08		0,00	39997,55	9999,39		39.997,55
	Linkebeek	4584,05	6.654,52		3.809,91	6.956,99	36851,85	0,00	0,00		2886,40	61743,72	15435,93		61.743,72
	Londerzeel	4584,05	16.600,55		0,00	0,00	44222,22	26525,15	0,00		6925,64	98857,61	24714,40		98.857,61
	Machelen	4584,05	14.677,82		7.730,87	0,00	0,00	0,00	11668,05		0,00	38660,79	9665,20		38.660,79
	Meise	4584,05	17.197,10		6.782,26	14.054,60	0,00	0,00	12983,81		0,00	55601,81	13900,45		55.601,81
	Merchten	4584,05	15.666,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20250,26	5062,56		20.250,26
	Opwijk	4584,05	13.529,32		0,00	0,00	22111,11	25163,65	0,00		0,00	65388,13	16347,03		65.388,13
	Overijse	4584,05	21.031,07		0,00	0,00	0,00	0,00	34176,96		0,00	59792,07	14948,02		59.792,07
	Pepingen	4584,05	6.592,37		0,00	4.963,68	14740,74	0,00	5466,79		4440,88	40788,50	10197,13		40.788,50
	Roosdaal	4584,05	11.568,08		0,00	15.381,32	29481,48	4229,40	0,00		4954,97	70199,30	17549,82		70.199,30
	Steenokkerzeel	4584,05	12.055,86		0,00	0,00	14740,74	0,00	14837,57		4693,52	50911,74	12727,93		50.911,74
	Ternat	4584,05	14.681,88		7.731,15	11.898,43	29481,48	10460,75	14507,88		7.551,92	100897,53	25224,38		100.897,53
	Wemmel	4584,05	15.761,47		4.438,30	12.823,91	0,00	0,00	0,00		6987,20	44594,92	11148,73		44.594,92
Gemeentebestuur	gemeente Affligem				7.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00			7595,50	1898,87		7.595,50
	gemeente Bever				0,00	3.624,68						3624,68	906,17		3.624,68
	gemeente Drogenbos				7.236,18	5.749,01						12985,18	3246,30		12.985,18
	gemeente Pajottegem				14.428,27	0,00						14428,27	3607,07		14.428,27
	gemeente Kampenhout				14.277,66	0,00						14277,66	3569,41		14.277,66
	gemeente Kapelle-o/d-Bos				7.411,46	7.926,61						15338,07	3834,52		15.338,07
	gemeente Lennik				7.400,45	7.789,93						15190,39	3797,60		15.190,39
	gemeente Liedekerke				14.346,93	0,00						14346,93	3586,73		14.346,93
	gemeente Linkebeek				7.177,26	0,00						7177,26	1794,31		7.177,26
	gemeente Machelen				7.730,87	0,00						7730,87	1932,72		7.730,87
	gemeente Meise				1.170,01	14.054,60						15224,61	3806,15		15.224,61
	gemeente Opwijk				15.303,25	0,00						15303,25	3825,81		15.303,25
	gemeente Pepingen				0,00	4.963,68						4963,68	1240,92		4.963,68
	gemeente Roosdaal				14250,99	0,00						14250,99	3562,75		14.250,99
	gemeente Wemmel				14.540,34	12.823,91						27364,25	6841,06		27.364,25
	gemeente Ternat				0,00	11.898,43						11898,43	2974,61		11.898,43
	gemeente Dilbeek				9.050,91							9050,91	2262,73		9.050,91
		110017,08	335434,78		220.000,00	160000,00	398000,00	88734,40	254497,95		116813,28	1683497,49		0,00	1683497,49