

Woonzorggroep Voorkempen, Welzijnsvereniging
Algemene Vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK

VERGADERING VAN 25/06/2026

AANWEZIG: Carmen Baelden, voorzitter;
Voor Wijnegem: Eva Vanderborcht, Tom Dils, Maarten Janssens,
Senne Vanhoof, Jaro Vanbesien, Glenn Gené, Viktor Werrebroek;
Voor Schoten: Silke Kegeleers, Ann Masscheleyn, Yves Sysmans,
Patrick Molle, Yvonne Schenk, Erik Maes,;
Robin Beens, algemeen directeur;
Nick Fonderie, financieel directeur;

VERONTSCHULDIGD: Voor Wijnegem: Dirk Verhaert;
Voor Schoten: Carmelo Arcidiacono, Maya De Backer, Véronique
D'Exelle, ondervoorzitter;

AFWEZIG: Voor Schoten: Wouter Rombouts, Nadine Van Mol;

2. JAARREKENING 2025. VASTSTELLING.

De algemene vergadering,

Gelet op titel 2. 'De beleidsrapporten, hoofdstuk 4. 'De jaarrekening' van het [Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018](#) over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op artikel 173, 175 en 230 van het OCMW-decreet ;

Gelet op artikel 249, 489 en 490 van het decreet over het lokaal bestuur ;

Gelet op punt VII.3. van het huishoudelijk reglement dat stelt dat de algemeen directeur, in overleg met het directieteam, bevoegd is voor de voorbereiding van de rapporten, Overwegende dat de boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur ; dat de cijfers van de jaarrekening voortvloeien uit de boekhouding, en de Raad van bestuur derhalve, voorafgaandelijk aan de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering, zijn akkoord moet geven over de vast te stellen jaarrekening ;

Gelet op de voorbespreking van de jaarrekening zitting van de Raad van Bestuur van 25 juni 2026.

Overwegende dat de jaarrekening 2025 en info van de Raad van Bestuur van 25 juni 2026 beschikbaar was voor alle leden van de algemene vergadering;

Robin Beens, algemeen directeur Woonzorggroep Voorkempen geeft kort toelichting bij de jaarrekening 2025:

1. Resultaten

- Exploitatiesaldo: -95.120 euro
- Investeringsaldo: -124.766 euro
- Financieringsaldo: -450.288 euro (terugbetaling erfpacht en leningen van de moederbesturen).
- Budgettair resultaat: negatief resultaat van 670.174 euro; dit is 507.928 euro slechter dan het in het meerjarenplan geraamde resultaat (-162.246 euro).

Er is een budgettair gecumuleerd resultaat van 1.389.612 euro, dit is 154.930 euro boven het in het meerjarenplan geraamde niveau (1.234.682 euro).

Dat resulteert in een autofinancieringsmarge van -545.408 euro en een gecorrigeerde autofinancieringsmarge van -801.661 euro.

2. Specifieke aandachtspunten:

- Budgettair resultaat -670.174 euro, algemene boekhouding -679.302 euro (verschil door andere boekmethode voor o.a. voorzieningen en afschrijvingen);
- Het resultaat wijkt sterk af van het meerjarenplan door een aanzienlijke overschrijding van de personeelskosten; volgende onderdelen verdienen bijzondere opvolging:
 - Totale structurele overschrijding van de exploitatie-uitgaven met 734.000 euro, nagenoeg volledig door personeelsgerelateerde kosten (+1.125.000 euro: +625.000 euro eigen loonkost, +500.000 euro externe inzet, erelonen en examens), deels gecompenseerd door lagere werkingskosten elders (-390.000 euro, o.m. informatica, foodkost en elektriciteit);
 - Niet-begrote kosten voor de aanstellingsprocedure van de nieuwe algemeen en financieel directeur: 100.000 euro boven het budget van 10.000 euro;
 - Blijvende subsidievolatiliteit: VIA 4-5-6/IFIC (-201.000 euro) en de klassieke Sociale Maribel (-135.000 euro) bleven onder de raming, terwijl het 3e luik van de Maribel-hervorming (+269.000 euro) niet gebudgetteerd was;

- Negatieve (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge: de exploitatie draagt de schuldaflissingen dit jaar niet, die worden gefinancierd uit het gecumuleerd resultaat — een structureel aandachtspunt voor het meerjarenplan 2026-2031 en de financiering van de vervangingsnieuwbouw;
- Overdracht investeringsbudget : 135.135,30 euro (lopende investeringsdossiers, o.a. besteld doch nog niet geleverd zorgmeubilair)

Gelet op de gevoerde bespreking;

BESLUIT: Eenparig

Artikel 1 : De jaarrekening 2025 wordt vastgesteld.

Artikel 2 : De jaarrekening 2025 wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, en overgemaakt voor advies aan de raden voor maatschappelijk welzijn van Schoten en Wijnegem.

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WOONZORGGROEP VOORKEMPEN,
WELZIJNSVERENIGING :

Algemeen directeur
Robin Beens



ROBIN BEENS

De voorzitter
Carmen Baelden

