



WZV
WELZIJNSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Aanpassing meerjarenplanning 2020 - 2025

28-11-2022

Aanpassing meerjarenplanning 2020 - 2025

[Inleiding en motivering voor de aanpassing meerjarenplan 2020 -2025](#)

Net zoals eind 2020 en 2021 ligt de meerjarenplanning zoals initieel opgesteld in 2019 voor ter aanpassing. In de voorliggende aanpassing wordt onder meer het resultaat van het boekjaar 2021 verwerkt.

Voor 2022 werden op exploitatieniveau alle rekeningen bijgewerkt aan de hand van de reeds geboekte maanden. Zo kan een vrij nauwkeurige voorspelling gemaakt worden van het resultaat van het boekjaar 2022. De uitgaven voor personeel liggen veel hoger dan kon geraamd worden in 2021 door het automatische indexmechanisme ten gevolge van de hoge inflatie.

Hierdoor blijft de autofinancieringsmarge niet langer positief. Het resultaat van het exploitatiebudget is niet voldoende hoog om alle investeringen en de leningslast te betalen. De Welzijnsvereniging zal zijn reserves moeten aanspreken om met eigen middelen het tekort op te vangen.

De investeringen die in de goedgekeurde meerjarenplanning voorzien waren, worden opnieuw tegen het licht gehouden. In de toelichting aan de meerjarenplanning wordt het investeringsbudget verder toegelicht.



Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

Strategische nota 2020 - 2025

In de strategische nota is een overzicht opgenomen van alle beleidsdoelstellingen en de hieraan gekoppelde actieplannen.

Strategische nota Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdruk Datum : 28/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10007304

Strategische doelstelling: STRAT1 (prioritair)

Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	490	95	17.000	17.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-95	-17.000	-17.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	106.237	120.729	94.000	95.000	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-120.729	-94.000	-95.000	-35.000	-35.000

Beleidsdoelstelling: BELEID1 (prioritair)

Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas wil de komende beleidsperiode verder inzetten op kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg voor bewoners van de Kroon, Kamerwijk en Ruitershof. Daartoe zal de Welzijnsvereniging investeren in de instandhouding en verbetering van haar patrimonium, rekening houdend met het wijzigend zorglandschap.

De Welzijnsvereniging zal ook inzetten op personeel. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is en blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	490	95	17.000	17.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-95	-17.000	-17.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	106.237	120.729	94.000	95.000	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-120.729	-94.000	-95.000	-35.000	-35.000

Actieplan PATR: Instandhouding patrimonium (Prioritair)

Het eerste actieplan betreft alle uitgaven met betrekking tot de instandhouding en verbetering van het patrimonium.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	106.237	120.729	94.000	95.000	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-120.729	-94.000	-95.000	-35.000	-35.000

Actieplan KWL: Kwaliteit van wonen en leven (Prioritair)

Een tweede actieplan betreft het inzetten op kwaliteit van wonen en leven voor bewoners van Woonzorgcentrum de Kroon. Er worden middelen voorzien om het team ergotherapeuten, begeleiders wonen & leven en animatoren opleiding en intervisie te kunnen laten volgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	490	95	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan PSW: Psychosociaal welzijn (Prioritair)

Er wordt opnieuw budget vrijgemaakt om in te zetten op psychosociaal welzijn voor personeel. De Welzijnsvereniging wil inzetten op algemene werkbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	14.000	14.000	0	0
Saldo	0	0	-14.000	-14.000	0	0

Er werden geen niet prioritaire beleidsdoelstellingen geformuleerd voor deze meerjarenplanning.



Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

M1: Financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan bevat voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

1. Het totaal van de te verwachten uitgaven en ontvangsten van alle prioritaire beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de strategische nota.
2. Het totaal van de te verwachten uitgaven en ontvangsten voor het overig beleid.

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID1						
Exploitatie						
Uitgaven	490	95	17.000	17.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490	-95	-17.000	-17.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	106.237	120.729	94.000	95.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.237	-120.729	-94.000	-95.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.300.612	10.453.819	11.870.500	12.690.364	12.911.134	13.140.545
Ontvangsten	11.653.670	11.862.861	12.695.288	13.099.278	13.315.981	13.536.911
Saldo	1.353.058	1.409.042	824.788	408.915	404.847	396.366

Investerings						
Uitgaven	121.244	63.323	111.100	229.600	128.600	78.600
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-63.323	-111.100	-229.600	-128.600	-78.600
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.301.102	10.453.914	11.887.500	12.707.364	12.914.134	13.143.545
Ontvangsten	11.653.670	11.862.861	12.695.288	13.099.278	13.315.981	13.536.911
Saldo	1.352.568	1.408.947	807.788	391.915	401.847	393.366
Investerings						
Uitgaven	227.480	184.053	205.100	324.600	163.600	113.600
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-146.147	-184.053	-205.100	-324.600	-163.600	-113.600
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

M2: Staat van het financieel evenwicht

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.352.568	1.408.947	807.788	391.915	401.847	393.366
a. Ontvangsten	11.653.670	11.862.861	12.695.288	13.099.278	13.315.981	13.536.911
b. Uitgaven	10.301.102	10.453.914	11.887.500	12.707.364	12.914.134	13.143.545
II. Investeringsaldo (a-b)	-146.147	-184.053	-205.100	-324.600	-163.600	-113.600
a. Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	227.480	184.053	205.100	324.600	163.600	113.600
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	1.206.421	1.224.894	602.688	67.315	238.247	279.766
IV. Financieringsaldo (a-b)	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	450.023	448.435	-194.578	-751.538	-603.009	-573.849
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.225.036	1.675.059	2.123.495	1.928.917	1.177.378	574.369
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.675.059	2.123.495	1.928.917	1.177.378	574.369	520
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.675.059	2.123.495	1.928.917	1.177.378	574.369	520

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	1.352.568	1.408.947	807.788	391.915	401.847	393.366
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	596.170	632.488	10.522	-426.938	-439.409	-460.249

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	596.170	632.488	10.522	-426.938	-439.409	-460.249
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-472.347	-391.774	-308.851	-223.483	-135.571	-55.911
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.228.745	1.168.233	1.106.117	1.042.335	976.827	909.527
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	123.823	240.714	-298.329	-650.421	-574.980	-516.160

Het budgettair resultaat van het boekjaar wordt vanaf 2022 negatief geraamd. Het overschot uit exploitatie daalt door de sterk gestegen kosten. Het beschikbaar budgettair resultaat blijft echter de gehele planningsperiode positief. Het wordt duidelijk dat de opgebouwde reserves zullen moeten worden aangesproken.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) maakt abstractie van de wijze waarop besturen zich financieren en toont aan in welke mate het structureel evenwicht op langere termijn wordt gehandhaafd. Het gaat hier echter om een theoretisch model waarbij men enerzijds uitgaat van het principe dat besturen jaarlijks leningen opnemen en anderzijds van de noodzaak om de activa periodiek te vernieuwen. Daartoe zouden besturen jaarlijks 8% van hun leningen moeten aflossen, wat betekent dat de gemiddelde aflossingsduur van een lening 12,5 jaar zou mogen zijn. De weergave van de GAFM in de BBC-rapportage heeft tot doel om de cijfers van besturen die gebruik maken van alternatieve vormen van financiering te corrigeren. Voorbeelden van deze financieringsvormen zijn de uitgifte van thesauriebewijzen en/of het aangaan van bulletleningen waarbij er niet wordt afgelost of de aflossingen volledig buiten de planningsperiode vallen.

De duur van een financiering is uiteraard gekoppeld aan de activa waarvoor ze wordt aangegaan. In het geval van de Welzijnsvereniging blijkt deze indicator minder relevant. Er worden niet frequent, maar louter occasioneel leningen opgenomen. De Welzijnsvereniging heeft enkel leningen en leasings lopen voor de gebouwen en de buitenaanleg. Dit zijn langlopende financiële verbintenissen.

De leninglast van de Welzijnsvereniging is zwaar en in combinatie met de enorme stijging van de exploitatiekosten (loonkosten) resulteert dit in een negatieve autofinancieringsmarge vanaf 2022.

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

M3: Kredieten

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

M3: Kredieten

Sint-Gillis-Waas
Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten WZV Sint-Gillis-Waas				
Exploitatie	11.887.500	12.695.288	12.707.364	13.099.278
Investerings	205.100	0	324.600	0
Financiering	797.266	0	818.853	0
<i>Leningen en Leasings</i>	797.266	0	818.853	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

Toelichting

Vooraf

In het toelichtende gedeelte van de aanpassing aan het meerjarenplan wordt informatie gegeven over de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop deze wijziging voor de komende jaren gebaseerd is.

Financiële risico's

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente gewijzigd worden, zowel in stijgende als in dalende lijn. In 2021 werd de gemeentelijke bijdrage verminderd. De Welzijnsvereniging had een voldoende grote buffer opgebouwd. Door de enorme stijging van de exploitatiekosten, zal deze buffer echter vanaf 2023 moeten aangesproken worden om de hoge leningslast te kunnen afbetalen en de nodige investeringen te kunnen blijven doen.

Op heden ongekende besparingsmaatregelen van de hogere overheid zouden tot verschuivingen kunnen leiden. Zo is er bijvoorbeeld geen zicht op een stijging van de inkomsten uit het Fonds voor de Sociale Maribel. De vroeger bijna loonkostdekkende subsidie wordt niet geïndexeerd volgens het mechanisme van de spilindex. Er is op heden geen zicht op een eventuele stijging van de tussenkomst voor 2023.

We gaan nog steeds uit van een volledige bezetting van het woonzorgcentrum De Kroon. In de ons omliggende gemeenten worden in verschillende zorginstellingen reeds bedden leeg gehouden om een antwoord te bieden op de stijgende werkdruk ten gevolge van personeelstekorten. Heden heeft de Welzijnsvereniging nog voldoende personeel om het woonzorgcentrum volledig uit te baten. Er werd in de cijfers geen rekening gehouden met leegstand.

Grondslagen en assumpties

Kosten

Personeel

De personeelskost blijft de grootste kost voor de Welzijnsvereniging. De kosten stijgen verder door tot €10.229.380,50. Deze stijging is te verklaren door de indexeringen, de invulling van een aantal bijkomende functies en de uitrol van het IFIC functieclassificatiesysteem.

Overige exploitatiekosten

De overige exploitatiekosten worden geïndexeerd met 6%, volgens de verwachtingen van het Planbureau.

Ontvangsten

Hierbij volgt een toelichting van de belangrijkste, meest bepalende inkomsten en op welke manier zij geraamd worden.

Opbrengsten residenten

Woonzorgcentrum De Kroon

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebudgetteerde prijzen, gekoppeld aan de huidige bezetting in het woonzorgcentrum.

In het gebouw van '98 zijn er twee prijzen van toepassing. Enerzijds is er het tarief voor een eenpersoonskamer, anderzijds is er het tarief dat aangerekend wordt aan echtparen (20% korting). Er wordt in beide gebouwen een indexering doorgevoerd van 8,31%. Hiermee blijft de Welzijnsvereniging ongeveer 3% onder het toegestane maximum en buffert het bestuur op die manier een gedeelte van de sterk gestegen rusthuisfactuur.

Voor de nieuwbouw is de situatie complexer. Bewoners die verhuisd zijn uit het oude gebouw of het gebouw van '98 naar de nieuwbouw, krijgen een verhuiskorting. Het infrastructuurforfait wordt geïndexeerd in januari. Bij het opstellen van deze aanpassing meerjarenplan kan er dus nog een correct beeld gegeven van de nettoprijs die een resident in de nieuwbouw zal betalen.

Omschrijving	Huidige capaciteit	Bruto ligdag
Gebouw '98 – 1 pers	72	€ 60,03
Gebouw '98 – 2 pers	5	€ 48,02
Nieuwbouw – verhuis - 1 pers	22	€ 70,89**
Nieuwbouw – 1 pers	52	€ 70,89*
Nieuwbouw- 2 per	9	€ 57,83*
Nieuwbouw - CKV	7	€ 70,89*

* VIPA infrastructuurforfait wordt in mindering gebracht op de bewonersfactuur

** VIPA infrastructuurforfait + verhuiskorting worden in mindering gebracht op de bewonersfactuur

Assistentiewoningen Kamerwijk en Ruiterhof

De opbrengsten uit de verhuur van de assistentiewoningen zijn aan een gelijkblijvende bezetting geraamd. Er werd een indexering van 8,31% doorgevoerd.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - de Zorgkassen

Voor de opmaak van het budget werd gewerkt met de door het VAZG voorlopig gecommuniceerde dagforfait van €87,50. De inkomsten vanuit de Zorgkassen stijgen opnieuw met €7,50 per gerealiseerde ligdag ten opzichte van de laatste aanpassing van de meerjarenplanning. Deze stijging heeft hoofdzakelijk te maken met de inflatie.

Het investeringsbudget

Het investeringsbudget wordt aangepast. Enerzijds worden een aantal niet gerealiseerde investeringen die voorzien waren in 2022, opnieuw voorzien in 2023 inclusief het benodigd krediet. De kredieten die hier tegenover stonden in 2022 zullen op nul worden gezet.

In 2023 worden de investeringen voorzien zoals weergegeven in onderstaand schema.

Omschrijving alg. rekening	Budget	Toelichting
Groot onderhoud gebouwen	€35.000	Renovatie Kamerwijk (vloerbedekking flats + HVAC renovatie)
Groot onderhoud gebouwen	€60.000	Stookplaats gebouw '98
Bebouwde terreinen	€6.000	Tent terras Kamerwijk

Installaties en machines	€115.000	Maaltijdkarren, overige vervangingen installaties
Meubilair	€78.600	Vervanging bedden, geriatrische zetels
Informatica	€15.000	Mobiel zorgdossier
Kantooruitrusting	€25.000	Inrichting bureau PD

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	315.369	318.277	307.018	294.421	278.656	262.721
Ontvangsten	1.455.289	1.230.930	1.199.396	1.217.374	1.235.633	1.254.166
Saldo	1.139.920	912.654	892.378	922.953	956.977	991.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	13.800	11.200	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-13.800	-11.200	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OUDERENBELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	9.977.733	10.121.838	11.569.282	12.384.943	12.607.478	12.852.823
Ontvangsten	10.198.380	10.631.931	11.495.892	11.881.904	12.080.348	12.282.745
Saldo	220.648	510.093	-73.390	-503.039	-527.130	-570.078
Investerings						
Uitgaven	227.480	184.053	205.100	324.600	163.600	113.600
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-146.147	-184.053	-205.100	-324.600	-163.600	-113.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
KBO: 0683473579 NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	10.025.781	10.191.327	11.636.466	12.465.292	12.688.376	12.934.278
1. Goederen en diensten	3.611.460	3.661.356	2.271.996	2.266.582	2.291.278	2.334.828
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.374.170	6.474.225	9.308.237	10.146.111	10.343.950	10.545.745
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	2.059.387	2.029.583	2.070.104	2.111.436
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.063.343	6.196.065	6.910.544	7.763.971	7.918.778	8.076.682
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	310.827	278.160	338.306	352.558	355.067	357.627
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	40.151	55.746	56.234	52.599	53.148	53.705
B. Financiële uitgaven	275.321	262.588	251.034	242.072	225.759	209.267
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	275.090	258.175	250.774	241.812	225.499	209.007
- aan financiële instellingen	275.090	258.175	250.774	241.812	225.499	209.007
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	231	4.412	260	260	260	260
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	11.653.669	11.862.861	12.695.267	13.099.268	13.315.971	13.536.901
1. Ontvangsten uit de werking	8.344.350	8.391.784	9.245.340	9.863.665	10.054.512	10.249.177
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	3.263.443	3.342.357	3.378.097	3.172.227	3.197.447	3.223.064
a. Algemene werkingssubsidies	1.456.121	1.230.930	1.199.275	1.217.264	1.235.523	1.254.056
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.456.121	1.230.930	1.199.275	1.217.264	1.235.523	1.254.056
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	832	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.455.289	1.230.930	1.199.275	1.217.264	1.235.523	1.254.056
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.807.322	2.111.427	2.178.822	1.954.963	1.961.924	1.969.008
- van de federale overheid	0	9.108	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	853.364	1.151.576	2.178.822	1.954.963	1.961.924	1.969.008
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	953.958	950.743	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.876	128.720	71.830	63.376	64.012	64.660
B. Financiële ontvangsten	0	0	21	10	10	10
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.352.568	1.408.947	807.788	391.915	401.847	393.366

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	227.480	184.053	205.100	324.600	163.600	113.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227.480	184.053	205.100	324.600	163.600	113.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	124.212	120.729	94.000	101.000	85.000	35.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	103.269	63.323	111.100	223.600	78.600	78.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.600	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.600	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	6.600	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	74.734	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	74.734	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-146.147	-184.053	-205.100	-324.600	-163.600	-113.600
Saldo exploitatie en investeringen	1.206.421	1.224.894	602.688	67.315	238.247	279.766

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
Budgettair resultaat van het boekjaar	450.023	448.435	-194.578	-751.538	-603.009	-573.849



**Toelichting T3:
Investeringsproject**

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

T3: Investeringsproject

Schema T3 : Investeringsproject: PATR WZC: Patrimonium WZC De Kroon (Actieplan: PATR)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	146.206	0	129.000	0	275.206
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	146.206	0	129.000	0	275.206
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	146.206	0	129.000	0	275.206
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.760	0	130.000	0	210.760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.760	0	130.000	0	210.760
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	80.760	0	130.000	0	210.760
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

T4: Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467	9.638.353
1. Financiële schulden op 1 januari	14.602.916	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615	-877.114
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
1. Financiële schulden op 1 januari	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
2. Aflossingen	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
3. Overboekingen	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.602.916	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

Documentatie

Omgevingsanalyse

Om een degelijke zorgstrategie voor de toekomst uit te werken zal de Welzijnsvereniging de komende jaren verder moeten inzetten op de ontwikkeling van een vernieuwde omgevingsanalyse.

Participatie

De actieve betrokkenheid van en de mogelijkheid tot inspraak voor de stakeholders van de Welzijnsvereniging zijn zeer belangrijk. Zowel gebruikersraden als werkoverleggen zijn belangrijke kanalen en kunnen sinds 2022 opnieuw in normale omstandigheden doorgaan.

Interne organisatie

Interne controle

Deze planningsperiode worden er vanuit het directiecomité initiatieven genomen om de maatregelen voor interne controle verder uit te bouwen en aan te passen aan de werking van de verzelfstandigde entiteit.

Het gaat concreet om procedures betreffende:

- opname- en wachtlijstbeleid (gerealiseerd in 2020);
- overheidsopdrachten en -aankopen (gerealiseerd in 2021)
- klachtenbehandeling (gerealiseerd in 2020 & 2021)
- kwaliteitsopvolging
- notulering (2023)

Organogram

Op de volgende bladzijde wordt het organogram weergegeven.

Overzicht budgethouders

De Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas werkt niet met budgethouders. De raad van bestuur is de enige budgethouder.

Detail Exploitatiebudget

In bijlage aan dit document wordt een detail van het exploitatiebudget toegevoegd.

Organogram Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas

			Algemene vergadering	
			Raad van bestuur	
			Voorzitter	
			Algemeen directeur	
Staf		Adjunct-directeur	Coördinator zorg	Coördinator wonen
Informaticus				
Kwaliteitscoördinator		Personeelsdienst	Sociale dienst	Keuken
Preventieadviseur		Deskundige personeel	Sociaal verpleegkundige	Verantwoordelijke keuken
Beheerder gebouwen		Administratief medewerker personeel	Woonassistent	Hulpkok
				Keukenhulp
Financiële dienst		Onthaal	Paramedici	Administratief assistent
Boekhouder		Medewerker onthaal	Kinesitherapeut	
Administratief medewerker financiën			Ergotherapeut	Cafeteria
			Begeleider wonen en leven	Medewerker cafeteria
			4 diensten WZC / CVK	Wasserij - Schoonmaak
			Hoofdverpleegkundige	Verantwoordelijke schoonmaak / wasserij
			Adjunct-hoofdverpleegkundige nacht	Medewerker schoonmaak
			Verpleegkundige	Medewerker wasserij
			Zorgkundige	
				Technische dienst
				Verantwoordelijke technische dienst
				Medewerker technische dienst
				Voorraad - Intern transport
				Medewerker voorraad
				Medewerker intern transport

Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

Beleidsdomeinen	Velden	Omschrijving	Items	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Alg overdrachten tssn de # bestuurlijke niveaus	001000	Gemeentelijke bijdrage
			001001	Gemeentefonds
			001002	Subsidie gesco's
			002000	Belastingen
			003000	Credit/nalatigheidsintr en minderw vord
			004000	Leningen aflos en intrest
			005000	Patrimonium verhuring/pacht/jacht
009000	Schenkings en legaten			
0020	Fiscale aangelegenheden			
0030	Financiële aangelegenheden			
0040	Transacties in verband met de openbare schuld			
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel			
0090	Overige algemene financiering			
ALGEMEEN BESTUUR	0100	Politieke organen	010000	Voorzitter/zitpenningen/werking
OUDERENBELEID	0952	Assistentiewoningen	095200	Assist woningen/algemene werking
			095201	Kamerwijk
			095202	Ruiterhof
	0953	Woon- en zorgcentra	095300	WZC/algemene werking
			095301	WZC De Kroon
			095302	Paviljoen
			095303	Kortverblijf
			095304	Keuken
	095305	Wasserij		