



WZV
WELZIJNSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Aanpassing meerjarenplanning 2020 - 2025

28 november 2023



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

Voorzitter: Maaïke De Rudder
Algemeen directeur: Joke Henne

Aanpassing meerjarenplanning 2020 - 2025

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

Net zoals in 2020, 2021 en 2022 ligt ook aan het einde van dit jaar de meerjarenplanning - zoals initieel opgesteld in 2019 - voor ter aanpassing. In de voorliggende aanpassing wordt onder meer het resultaat van het boekjaar 2022 verwerkt.

Voor 2023 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 2023. Het jaar 2023 zal kunnen worden afgesloten met een positief exploitatieresultaat, maar een negatief budgetair resultaat van het boekjaar. Voor het jaar 2024 is de prognose dat het exploitatieresultaat negatief zal zijn. De Welzijnsvereniging zal zijn reserves verder moeten aanspreken om voorlopig 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.



Strategische nota 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter:
Algemeen directeur:

Maaïke De Rudder
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: 28/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal: 10008530

Strategische doelstelling: STRAT1 (prioritair)

Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	490	95	12.912	23.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-95	-12.912	-23.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	106.237	120.729	68.350	166.903	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-120.729	-68.350	-166.903	-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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	490	95	12.912	23.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-95	-12.912	-23.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	106.237	120.729	68.350	166.903	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-120.729	-68.350	-166.903	-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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	106.237	120.729	68.350	166.903	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-120.729	-68.350	-166.903	-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	1.896	3.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-95	-1.896	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan PSW: Psychosociaal welzijn (Prioritair)

Er werden de voorbije jaren middelen vrij gemaakt 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	11.016	20.000	0	0
Saldo	0	0	-11.016	-20.000	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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID1						
Exploitatie						
Uitgaven	490	95	12.912	23.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490	-95	-12.912	-23.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	106.237	120.729	68.350	166.903	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.237	-120.729	-68.350	-166.903	-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
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.300.612	10.453.819	11.776.422	12.984.838	13.145.305	13.365.380

Ontvangsten	11.653.670	11.862.861	12.788.092	13.524.147	13.102.064	13.323.419
Saldo	1.353.058	1.409.042	1.011.670	539.310	-43.241	-41.961
Investerings						
Uitgaven	121.244	63.323	96.606	162.303	77.000	50.000
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-63.323	-96.606	-162.303	-77.000	-50.000
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	11.789.333	13.007.838	13.148.305	13.368.380
Ontvangsten	11.653.670	11.862.861	12.788.092	13.524.147	13.102.064	13.323.419
Saldo	1.352.568	1.408.947	998.758	516.310	-46.241	-44.961
Investerings						
Uitgaven	227.480	184.053	164.956	329.206	112.000	85.000
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-146.147	-184.053	-164.956	-329.206	-112.000	-85.000
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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.352.568	1.408.947	998.758	516.310	-46.241	-44.961	0
a. Ontvangsten		11.653.670	11.862.861	12.788.092	13.524.147	13.102.064	13.323.419	0
b. Uitgaven		10.301.102	10.453.914	11.789.333	13.007.838	13.148.305	13.368.380	0
II. Investeringsaldo	(a-b)	-146.147	-184.053	-164.956	-329.206	-112.000	-85.000	0
a. Ontvangsten		81.334	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		227.480	184.053	164.956	329.206	112.000	85.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.206.421	1.224.894	833.803	187.104	-158.241	-129.961	0
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615	-877.114
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	450.023	448.435	36.537	-631.749	-999.497	-983.577	-877.114
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.225.036	1.675.059	2.123.495	2.160.032	1.528.283	528.786	-454.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.675.059	2.123.495	2.160.032	1.528.283	528.786	-454.790	-1.331.904
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.675.059	2.123.495	2.160.032	1.528.283	528.786	-454.790	-1.331.904

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		1.352.568	1.408.947	998.758	516.310	-46.241	-44.961	0
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	596.170	632.488	201.493	-302.543	-887.497	-898.577	-877.114

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		596.170	632.488	201.493	-302.543	-887.497	-898.577	-877.114
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-472.347	-391.774	-308.851	-223.483	-135.571	-55.911	35.876
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
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	841.237
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	123.823	240.714	-107.358	-526.026	-1.023.068	-954.488	-841.237

Het budgettaire resultaat van het boekjaar was in de rekening van 2022 positief. Vanaf het huidige jaar 2023 wordt het budgettaire resultaat van het boekjaar negatief geraamd. Er is geen overschot meer uit de exploitatie, onder meer door de sterk gestegen kosten tegenover lagere inkomsten. Deze trend zal zich verderzetten in 2024 en in 2025.

Het totale beschikbare budgettaire resultaat van de Welzijnsvereniging wordt tegen het einde van de planningsperiode negatief geraamd. De opgebouwde reserves zullen niet toereikend zijn en vermoedelijk zal het moederbestuur nog een aanpassing aan de bijdrage moeten doen voor het jaar 2025 van deze planningsperiode.

De autofinancieringsmarge wordt sterker negatief naarmate de planningsperiode vordert. Dit heeft te maken met de zware leningslast. De totale kost van de investeringen en de aflos van de leningen kan niet met eigen middelen uit de exploitatie gedragen worden.

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 aanzienlijke stijging van de exploitatiekosten (loonkosten) resulteert dit in een negatieve autofinancieringsmarge sinds het jaar 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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten WZV Sint-Gillis-Waas				
Exploitatie	12.707.364	13.099.278	13.148.305	13.102.064
Investerings	324.600	0	112.000	0
Financiering	818.853	0	841.256	0
<i>Leningen en Leasings</i>	818.853	0	841.256	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 kan 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 aanzienlijke stijging van de exploitatiekosten, wordt deze buffer sinds 2022 aangesproken om de hoge leningslast te kunnen afbetalen en de nodige investeringen te kunnen blijven doen.

Op heden ongekende besparingsmaatregelen in de financiering van de hogere overheid zouden tot verschuivingen kunnen leiden.

Hoe de meerkost van de implementatie van het IFIC loonhuis de komende jaren zal opgevangen worden binnen de VSB-financiering is op dit moment nog niet volledig duidelijk.

Er is daarnaast ook nog steeds 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. Ook in 2023 werd het bedrag van de sociale maribel niet geïndexeerd, waardoor het verschil tussen de werkelijke loonkost en de loonsubsidie in 2024 verder toeneemt.

In het verleden konden we steeds uitgaan van een volledige bezetting van het woonzorgcentrum De Kroon. In 2023 werd de organisatie echter voor het eerst geconfronteerd met leegstand. Het sterftecijfer en de opnamedruk waren hoog. Daartegenover staat de trend dat kandidaat-bewoners langer wachten en meer tijd nemen om de beslissing om een definitieve overstap naar het woonzorgcentrum te maken. Leegstand voorspellen is niet mogelijk, terwijl leegstand wel een onmiddellijk effect heeft op de inkomsten van de organisatie. Er werd geraamd met een bezettingspercentage van 96,5%. Idealiter bedraagt dit percentage 98,5%.

Grondslagen en assumpties

Kosten

Personeel

De personeelskost blijft de grootste kost voor de Welzijnsvereniging. De raming van de kost voor het personeel bedraagt €10.862.519,29. In 2022 bedroeg de raming €10.229.380,50. Deze stijging van 6% is te verklaren door de automatische stijging van de lonen ten gevolge van anciënniteit en het mechanisme van de spilindex dat de lonen in de openbare sector automatisch mee laat stijgen.

Overige exploitatiekosten

De overige exploitatiekosten worden geïndexeerd met 2%, 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 1,81%.

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 geen een correct beeld gegeven van de nettoprijs die een resident in de nieuwbouw zal betalen.

Omschrijving	Huidige capaciteit	Bruto ligdag
Gebouw '98 – 1 pers	74	€ 61,12
Gebouw '98 – 2 pers	3	€ 48,89
Nieuwbouw – verhuis - 1 pers	16	€ 72,17**
Nieuwbouw – 1 pers	59	€ 72,17*
Nieuwbouw- 2 per	9	€ 58,88*
Nieuwbouw - CKV	7	€ 72,17*

* VIPA infrastructuurforfait wordt in mindering gebracht op de bewonersfactuur

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

Assistentiewoningen Kamerwijk en Ruitershof

De opbrengsten uit de verhuur van de assistentiewoningen zijn aan een gelijkblijvende bezetting geraamd.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - de Zorgkassen

Voor de opmaak van het budget werd gewerkt met de door het VAZG voorlopig gecommuniceerde dagforfait van €85,58. De inkomsten vanuit de Zorgkassen dalen, omdat de aanwezige bewoners een lagere zorgbehoevendheid hadden dan in de vorige referentieperiode. Wanneer residenten opgenomen worden beschikken zij steeds over het juiste (voldoende zware) zorgprofiel. Door de kwaliteit van de zorg en paramedische diensten, verbeteren zij opnieuw en daalt hun zorggraad. Dit heeft binnen het VSB-financieringsmodel een negatief effect.

Het investeringsbudget

Het investeringsbudget wordt aangepast.

In 2024 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)
Installaties en machines	€25.000	overige vervangingen installaties

Meubilair	€42.000	Vervanging bedden, geriatrische zetels, aankoop tafel
Informatica	€5.000	Immutable back up
Kantooruitrusting	€5.000	Inrichting bureau PD



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

Voorzitter: Maaike 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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	13.800	11.000	28.000	28.560	28.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-13.800	-11.000	-28.000	-28.560	-28.560
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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	315.369	318.277	256.300	290.981	270.620	251.175
Ontvangsten	1.455.289	1.230.930	1.199.518	1.524.374	1.242.633	1.261.166
Saldo	1.139.920	912.654	943.217	1.233.393	972.013	1.009.991
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
OUDERENBELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	9.977.733	10.121.838	11.522.033	12.688.857	12.849.125	13.088.645
Ontvangsten	10.198.380	10.631.931	11.588.574	11.999.773	11.859.431	12.062.253
Saldo	220.648	510.093	66.541	-689.084	-989.694	-1.026.392
Investerings						
Uitgaven	227.480	184.053	164.956	329.206	112.000	85.000
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-146.147	-184.053	-164.956	-329.206	-112.000	-85.000
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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	10.025.781	10.191.327	11.538.186	12.727.396	12.880.435	13.119.955	0
1. Goederen en diensten	3.611.460	3.661.356	2.132.615	2.518.897	2.265.386	2.300.653	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.374.170	6.474.225	9.350.078	10.146.111	10.559.901	10.763.597	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	2.016.749	2.029.583	2.163.408	2.206.676	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.063.343	6.196.065	7.005.841	7.763.971	8.029.335	8.186.971	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	310.827	278.160	327.488	352.558	367.158	369.949	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	40.151	55.746	55.493	62.387	55.148	55.705	0
B. Financiële uitgaven	275.321	262.588	251.147	280.442	267.870	248.425	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	275.090	258.175	250.774	279.932	267.610	248.165	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	275.090	258.175	250.774	279.932	267.610	248.165	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0

2. Andere financiële uitgaven	231	4.412	373	510	260	260	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	11.653.669	11.862.861	12.787.849	13.517.137	13.095.054	13.316.409	0
1. Ontvangsten uit de werking	8.344.350	8.391.784	9.203.514	9.805.757	9.691.998	9.879.413	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	3.263.443	3.342.357	3.441.146	3.587.217	3.339.045	3.372.336	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.456.121</i>	<i>1.230.930</i>	<i>1.199.275</i>	<i>1.517.264</i>	<i>1.235.523</i>	<i>1.254.056</i>	<i>0</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.456.121</i>	<i>1.230.930</i>	<i>1.199.275</i>	<i>1.517.264</i>	<i>1.235.523</i>	<i>1.254.056</i>	<i>0</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>1.455.289</i>	<i>1.230.930</i>	<i>1.199.275</i>	<i>1.517.264</i>	<i>1.235.523</i>	<i>1.254.056</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.807.322</i>	<i>2.111.427</i>	<i>2.241.871</i>	<i>2.069.953</i>	<i>2.103.522</i>	<i>2.118.280</i>	<i>0</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>9.108</i>	<i>905.378</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>853.364</i>	<i>1.151.576</i>	<i>1.335.693</i>	<i>2.069.953</i>	<i>2.103.522</i>	<i>2.118.280</i>	<i>0</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>953.958</i>	<i>950.743</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.876	128.720	143.189	124.164	64.012	64.660	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	243	7.010	7.010	7.010	0

C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.352.568	1.408.947	998.758	516.310	-46.241	-44.961	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	227.480	184.053	164.956	329.206	112.000	85.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227.480	184.053	164.956	329.206	112.000	85.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>124.212</i>	<i>120.729</i>	<i>68.350</i>	<i>172.903</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>103.269</i>	<i>63.323</i>	<i>96.606</i>	<i>156.303</i>	<i>77.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.600	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.600	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	6.600	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	74.734	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	74.734	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-146.147	-184.053	-164.956	-329.206	-112.000	-85.000	0

Saldo exploitatie en investeringen	1.206.421	1.224.894	833.803	187.104	-158.241	-129.961	0
---	------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615	-877.114
Budgettair resultaat van het boekjaar	450.023	448.435	36.537	-631.749	-999.497	-983.577	-877.114



**Toelichting T3:
Investeringsproject**

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579

NIS:

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

T3: Investeringsproject

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk: 28/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal: 10008530

Schema T3 : Investeringsproject: PATR KW: Patrimonium AW Kamerwijk

	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	104.013	0	110.000	0	214.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.013	0	110.000	0	214.013
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	104.013	0	110.000	0	214.013
<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. 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 vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	191.303	0	126.903	0	318.206
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	191.303	0	126.903	0	318.206
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	191.303	0	126.903	0	318.206
<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. Investeringsen 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: **INVESTERING**

	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	281.172	0	289.303	0	570.475
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	281.172	0	289.303	0	570.475
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	17.975	0	6.000	0	23.975
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	263.197	0	283.303	0	546.500
<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	6.600	0	0	0	6.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.600	0	0	0	6.600
<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	6.600	0	0	0	6.600
<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	74.734	0	0	0	74.734

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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467	9.638.353	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	9.638.353
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615	-877.114	0
5. Andere mutaties	0	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	0
1. Financiële schulden op 1 januari	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114
2. Aflossingen	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615	-877.114
3. Overboekingen	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	877.114	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	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	9.638.353

WZV

WELZIJSVERENIGING
Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579

NIS:

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

Documentatie

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdruk: 28/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal: 10008530

Sint-Gillis-Waas
Henne
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579
NIS-code:

Strategische nota 2020 - 2025

Algemeen directeur: Joke

:
Voorzitter: Maaïke De Rudder
Pagina 41

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 hiervoor belangrijke kanalen.

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 (2023-2024)
- 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.

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	Adminstratief 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	Schenken 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