



**WZV**  
WELZIJNSVERENIGING  
**Sint-Gillis-Waas**

## Aanpassing meerjarenplanning 2020 - 2025

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas



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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

## **Aanpassing meerjarenplanning 2020 - 2025**

## Inleiding en motivering voor de aanpassing meerjarenplan 2020 -2025

Het basisdocument dat werd goedgekeurd in 2019 ligt voor ter aanpassing, net zoals eind 2020. In de voorliggende aanpassing wordt onder meer het resultaat van boekjaar 2020 verwerkt. Dit zorgt voor een gunstigere financiële toestand dan voorzien in de initiële meerjarenplanning en de vorige aanpassing.

Voor 2021 werden op exploitatieniveau alle rekeningen bijgewerkt aan de hand van de reeds geboekte maanden. Zo kan een vrij nauwkeurige voorspelling gemaakt worden van de nog te verwachten inkomsten en uitgaven. De kwaliteitsmaatregelen vervat in het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) zorgen voor extra inkomsten op niveau van de Zorgkassen. Er staan echter ook extra uitgaven tegenover in onder meer het personeelsbudget.

De gemeentelijke bijdrage die integraal als exploitatie-ontvangst wordt geboekt, wordt aangepast vanaf 2021. Er wordt een vermindering van €300.000 voorzien voor elk jaar van de lopende planingsperiode. Het beschikbaar budgettair resultaat bedroeg in de rekening van 2020 €1.675.059 en zal verder stijgen in 2021. Voor 2021 zullen daarom de laatste twee schijven van de toelage niet meer geïnd worden. Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2021 en voor de komende jaren van deze planingsperiode zal ook na de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage nog steeds meer bedragen dan het oorspronkelijk geraamde resultaat.

Bij de opstart van de Welzijnsvereniging werd er een hogere bijdrage voorzien, omdat er nog geen volledig zicht was op de diverse subsidiestromen. De hogere overheid voorziet daarnaast steeds meer in een beter (loon)kostendekkende subsidiëring van de residentiële ouderenzorg, zeker sinds het VIA-6 akkoord. De autofinancieringsmarge blijft gedurende de hele planingsperiode ruim positief en ook uit de thesaurietoestand blijkt de daling van de gemeentelijke bijdrage te verantwoorden.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het gedetacheerd OCMW-personeel definitief overgedragen naar de Welzijnsvereniging. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats binnen de exploitatie-uitgaven. De kosten voor het gedetacheerd personeel worden tot en met 2021 door de Welzijnsvereniging terugbetaald aan het OCMW. Deze grote kost verschuift nu van de rubriek goederen en diensten, naar de personeelsuitgaven. Deze verschuiving geeft per saldo in de exploitatie uitgaven geen verschil, maar zorgt wel voor een duidelijker beeld wanneer men de kerncijfers van de Welzijnsvereniging bekijkt.

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, acties en actieplannen.

Strategische nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgetair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

## 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	1.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-1.000	-17.000	-3.000	-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	141.000	170.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-141.000	-170.000	-35.000	-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	1.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-1.000	-17.000	-3.000	-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	141.000	170.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-141.000	-170.000	-35.000	-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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	106.237	141.000	170.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-106.237	-141.000	-170.000	-35.000	-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	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-490	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Actieplan PSW: Psychosociaal welzijn (Prioritair)

Er wordt budget vrij gemaakt om in 2022 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	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0



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.

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	490	1.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490	-1.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	106.237	141.000	170.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.237	-141.000	-170.000	-35.000	-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
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
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
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.300.612	10.472.429	11.130.989	11.274.748	11.420.454	11.568.371



Ontvangsten	11.653.670	11.571.388	12.125.053	12.278.650	12.437.595	12.598.925
Saldo	1.353.058	1.098.960	994.064	1.003.902	1.017.141	1.030.554
Investerings						
Uitgaven	121.244	90.600	169.600	163.600	113.600	113.600
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-90.600	-169.600	-163.600	-113.600	-113.600
Financierings						
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
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.301.102	10.473.429	11.147.989	11.277.748	11.423.454	11.571.371
Ontvangsten	11.653.670	11.571.388	12.125.053	12.278.650	12.437.595	12.598.925
Saldo	1.352.568	1.097.960	977.064	1.000.902	1.014.141	1.027.554
Investerings						
Uitgaven	227.480	231.600	339.600	198.600	148.600	148.600
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-146.147	-231.600	-339.600	-198.600	-148.600	-148.600
Financierings						
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**

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

**Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>1.352.568</b>	<b>1.097.960</b>	<b>977.064</b>	<b>1.000.902</b>	<b>1.014.141</b>	<b>1.027.554</b>
a. Ontvangsten	11.653.670	11.571.388	12.125.053	12.278.650	12.437.595	12.598.925
b. Uitgaven	10.301.102	10.473.429	11.147.989	11.277.748	11.423.454	11.571.371
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-146.147</b>	<b>-231.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
a. Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	227.480	231.600	339.600	198.600	148.600	148.600
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II))	<b>1.206.421</b>	<b>866.360</b>	<b>637.464</b>	<b>802.302</b>	<b>865.541</b>	<b>878.954</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-756.398</b>	<b>-776.459</b>	<b>-797.266</b>	<b>-818.853</b>	<b>-841.256</b>	<b>-853.615</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV))	<b>450.023</b>	<b>89.901</b>	<b>-159.802</b>	<b>-16.551</b>	<b>24.286</b>	<b>25.339</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.225.036	1.675.059	1.764.960	1.605.158	1.588.607	1.612.893
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>1.675.059</b>	<b>1.764.960</b>	<b>1.605.158</b>	<b>1.588.607</b>	<b>1.612.893</b>	<b>1.638.232</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>1.675.059</b>	<b>1.764.960</b>	<b>1.605.158</b>	<b>1.588.607</b>	<b>1.612.893</b>	<b>1.638.232</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.352.568</b>	<b>1.097.960</b>	<b>977.064</b>	<b>1.000.902</b>	<b>1.014.141</b>	<b>1.027.554</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>756.398</b>	<b>776.459</b>	<b>797.266</b>	<b>818.853</b>	<b>841.256</b>	<b>853.615</b>
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
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>596.170</b>	<b>321.501</b>	<b>179.798</b>	<b>182.049</b>	<b>172.886</b>	<b>173.939</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>596.170</b>	<b>321.501</b>	<b>179.798</b>	<b>182.049</b>	<b>172.886</b>	<b>173.939</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-472.347</b>	<b>-391.774</b>	<b>-308.851</b>	<b>-223.483</b>	<b>-135.571</b>	<b>-55.911</b>
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
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>123.823</b>	<b>-70.274</b>	<b>-129.053</b>	<b>-41.433</b>	<b>37.314</b>	<b>118.028</b>

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. Dit verklaart meteen ook de negatieve GAFM in 2021, 2022 en 2023.



### **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**

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

**Schema M3 : Kredieten**

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten WZV Sint-Gillis-Waas</b>				
Exploitatie	10.473.429	11.571.388	11.147.989	12.125.053
Investerings	231.600	0	339.600	0
Financiering	776.459	0	797.266	0
<i>Leningen en Leasings</i>	776.459	0	797.266	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

Zoals in de motivering van deze wijziging reeds aan bod kwam, kan de bijdrage van de gemeente gewijzigd worden. De geplande wijziging zal echter geen problemen opleveren voor de Welzijnsvereniging. Dit blijkt zeer duidelijk uit het M2 schema. De Welzijnsvereniging beschikt over een voldoende grote financiële buffer.

Bij de opmaak van het personeelsbudget werd er rekening gehouden met de huidige loonschalen. We weten echter dat de implementatie van IFIC voor begin (?) volgend jaar is. Op het ogenblik dat deze aanpassing werd voorbereid was er geen zicht op de loonschalen waarnaar volgend jaar zal worden overgeschakeld. De welzijnsverenigingen zullen voor de implementatie van IFIC subsidies ontvangen, maar een volledig correct personeelsbudget opstellen is aldus niet mogelijk op dit ogenblik.

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

## Grondslagen en assumpties

Zoals reeds benoemd onder de titel 'financiële risico's' zijn er nog een aantal onzekere factoren in de toekomst voor zowel de inkomsten als uitgaven voor de Welzijnsvereniging.

## Kosten

### Personeel

De personeelskost blijft de grootste kost voor de Welzijnsvereniging. De kosten stijgen verder door tot iets meer dan €8.931.000. Hier zijn echter een aantal redenen voor. Reeds bij de aanpassing van het meerjarenplan in 2020, werden een aantal bijkomende functies voorzien. In de loop van 2021 werden er nog een beperkt aantal bijkomende aanwervingen gedaan in het kader van het VIA-6 akkoord. In 2020 werd er geen index voorzien voor de loonkosten in 2021. Toch werd de spilindex in augustus 2021 overschreden en stegen de lonen in oktober. In januari 2022 zal er volgens de vooruitzichten van het Planbureau opnieuw een overschrijding van de spilindex plaatsvinden. Hierdoor zouden de lonen vanaf maart 2022 opnieuw geïndexeerd worden. Deze indexeringen zijn voorzien in de aanpassingen aan het meerjarenplan. Door de overdracht van het gedetacheerd personeel van het OCMW naar de Welzijnsvereniging is vanaf 2022 de volledige personeelskost terug te vinden onder de rubriek 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'. De kosten voor goederen en diensten dalen door deze verschuiving met bijna €2.000.000.

### Overige exploitatiekosten

De overige exploitatiekosten worden geïndexeerd met 1,5%.

## 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 geen indexering van deze prijzen doorgevoerd om de marktconformiteit van de tarieven te bewaken.

Voor de nieuwbouw is de situatie complexer. Bewoners die verhuisd zijn uit het oude gebouw of het gebouw van '98 naar de nieuwbouw, betalen nog steeds dezelfde nettoprijs dan de residenten die verblijven in het gebouw van '98. De ligdagprijs voor de 'verhuisde bewoners' na indexering bedraagt €65,45, verminderd met het infrastructuurforfait, verminderd met de 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	73	€ 55,42
Gebouw '98 – 2 pers	4	€ 53,39
Nieuwbouw – verhuis - 1 pers	30	€ 65,45**
Nieuwbouw – verhuis – 2 pers	0	€ 65,45**
Nieuwbouw – 1 pers	39	€ 65,45*
Nieuwbouw- 2 per	14	€ 65,45*
Nieuwbouw - CKV	7	€ 65,45*

\* 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 geen indexering voorzien.

Voor de opmaak van het budget werd gewerkt met de door het VAZG voorlopig gecommuniceerde dagforfait van €80,80. De inkomsten vanuit de Zorgkassen stijgen met bijna €10 per gerealiseerde ligdag ten opzichte van de laatste aanpassing van de meerjarenplanning. Toen bedroeg de voorlopig gecommuniceerde dagforfait €70,99. Rekening houdend met de gemiddelde bezetting van 160,25 'aanwezige' residenten die de voorbije afgesloten referentieperiode gerealiseerd werd, betekent dit een extra inkomst van €573.800 ten opzichte van de laatste aanpassing van de meerjarenplanning. De grote stijging is voornamelijk te wijten aan de uitrol van het VIA-6 akkoord.

### Het investeringsbudget

Het investeringsbudget wordt aangepast. Enerzijds worden een aantal niet gerealiseerde investeringen die voorzien waren in 2021, opnieuw voorzien in 2022 inclusief het benodigd krediet. De kredieten die hier tegenover stonden in 2021 zullen op nul worden gezet.

In 2022 worden de investeringen voorzien zoals weergegeven in onderstaand schema.

Omschrijving alg. rekening	Budget	Toelichting
Groot onderhoud gebouwen	€70.000	Renovatie Kamerwijk (vloerbedekking flats + HVAC renovatie)
Groot onderhoud gebouwen	€60.000	Stookplaats gebouw '98
Groot onderhoud gebouwen	€40.000	Renovatie gang Anemoon + Amaryllis (schilderen + beveiliging + verlichting)
Installaties en machines	€115.000	Maaltijdkarren, overige vervangingen installaties
Meubilair	€34.600	Vervanging bedden en geriatrische zetels
Informatica	€15.000	Mobiel zorgdossier
Kantooruitrusting	€5.000	Jaarlijkse voorziening



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**

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

**Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	315.369	302.434	285.601	271.254	256.422	241.340
Ontvangsten	1.455.289	1.231.040	1.199.385	1.217.374	1.235.633	1.254.166
Saldo	1.139.920	928.606	913.784	946.120	979.211	1.012.826
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
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	14.374	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-14.374	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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
<b>OUDERENBELEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.977.733	10.156.621	10.848.388	10.992.494	11.153.032	11.316.031
Ontvangsten	10.198.380	10.340.348	10.925.668	11.061.276	11.201.962	11.344.759
Saldo	220.648	183.728	77.280	68.782	48.930	28.728
Investerings						
Uitgaven	227.480	231.600	339.600	198.600	148.600	148.600
Ontvangsten	81.334	0	0	0	0	0
Saldo	-146.147	-231.600	-339.600	-198.600	-148.600	-148.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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**

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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**

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>10.025.781</b>	<b>10.213.743</b>	<b>10.903.946</b>	<b>11.048.593</b>	<b>11.209.680</b>	<b>11.373.236</b>
1. Goederen en diensten	3.611.460	3.771.158	1.930.320	1.944.492	1.973.147	2.002.286
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.374.170	6.399.337	8.931.568	9.061.502	9.193.385	9.327.246
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	1.878.047	1.906.218	1.934.811	1.963.833
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.063.343	6.127.397	6.700.000	6.800.122	6.901.747	7.004.895
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	271.940	353.521	355.162	356.827	358.517
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	43.249	42.058	42.599	43.148	43.705
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>275.321</b>	<b>259.685</b>	<b>244.043</b>	<b>229.155</b>	<b>213.774</b>	<b>198.135</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	275.090	258.175	243.783	228.895	213.514	197.875
- aan financiële instellingen	275.090	258.175	243.783	228.895	213.514	197.875
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	231	1.510	260	260	260	260
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>11.653.669</b>	<b>11.571.378</b>	<b>12.125.043</b>	<b>12.278.640</b>	<b>12.437.585</b>	<b>12.598.915</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.344.350	8.442.367	9.187.940	9.320.900	9.455.855	9.592.835
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. Werkingssubsidies	3.263.443	3.023.252	2.869.062	2.892.698	2.916.688	2.941.039
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	1.792.322	1.669.787	1.675.434	1.681.165	1.686.983
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	853.364	1.792.322	1.669.787	1.675.434	1.681.165	1.686.983
- 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	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.876	105.759	68.042	65.042	65.042	65.042

<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.352.568</b>	<b>1.097.960</b>	<b>977.064</b>	<b>1.000.902</b>	<b>1.014.141</b>	<b>1.027.554</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>227.480</b>	<b>231.600</b>	<b>339.600</b>	<b>198.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227.480	231.600	339.600	198.600	148.600	148.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	124.212	141.000	170.000	85.000	35.000	35.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	103.269	90.600	169.600	113.600	113.600	113.600
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>74.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <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
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-146.147</b>	<b>-231.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.206.421</b>	<b>866.360</b>	<b>637.464</b>	<b>802.302</b>	<b>865.541</b>	<b>878.954</b>
-------------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>756.398</b>	<b>776.459</b>	<b>797.266</b>	<b>818.853</b>	<b>841.256</b>	<b>853.615</b>
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>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-756.398</b>	<b>-776.459</b>	<b>-797.266</b>	<b>-818.853</b>	<b>-841.256</b>	<b>-853.615</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>450.023</b>	<b>89.901</b>	<b>-159.802</b>	<b>-16.551</b>	<b>24.286</b>	<b>25.339</b>



**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  
AfdrukDatum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne



	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.276</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>256.276</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.276	0	216.000	0	256.276
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	40.276	0	216.000	0	256.276
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>65.961</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>265.961</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.961	0	200.000	0	265.961
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	65.961	0	200.000	0	265.961
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
Afdruk Datum : 18/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006108

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

Voorzitter: Maaïke De Rudder  
Waarnemend algemeen directeur: Joke Henne

**Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.826.456</b>	<b>13.029.191</b>	<b>12.210.338</b>	<b>11.369.082</b>	<b>10.515.467</b>	<b>9.638.353</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>776.459</b>	<b>797.266</b>	<b>818.853</b>	<b>841.256</b>	<b>853.615</b>	<b>877.114</b>
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
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.602.916</b>	<b>13.826.456</b>	<b>13.029.191</b>	<b>12.210.338</b>	<b>11.369.082</b>	<b>10.515.467</b>

**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 moeten inzetten op een nieuwe omgevingsanalyse. Op dit ogenblik wordt de bezetting van de instellingen voldoende gerealiseerd. De wachtlijsten zijn kort, maar de vraag blijft systematisch komen. Er is geen reden om aan te nemen dat hier in 2022 verandering in zal komen. In 2022 zal er een analyse van de werking, een interne omgevingsanalyse gemaakt worden.

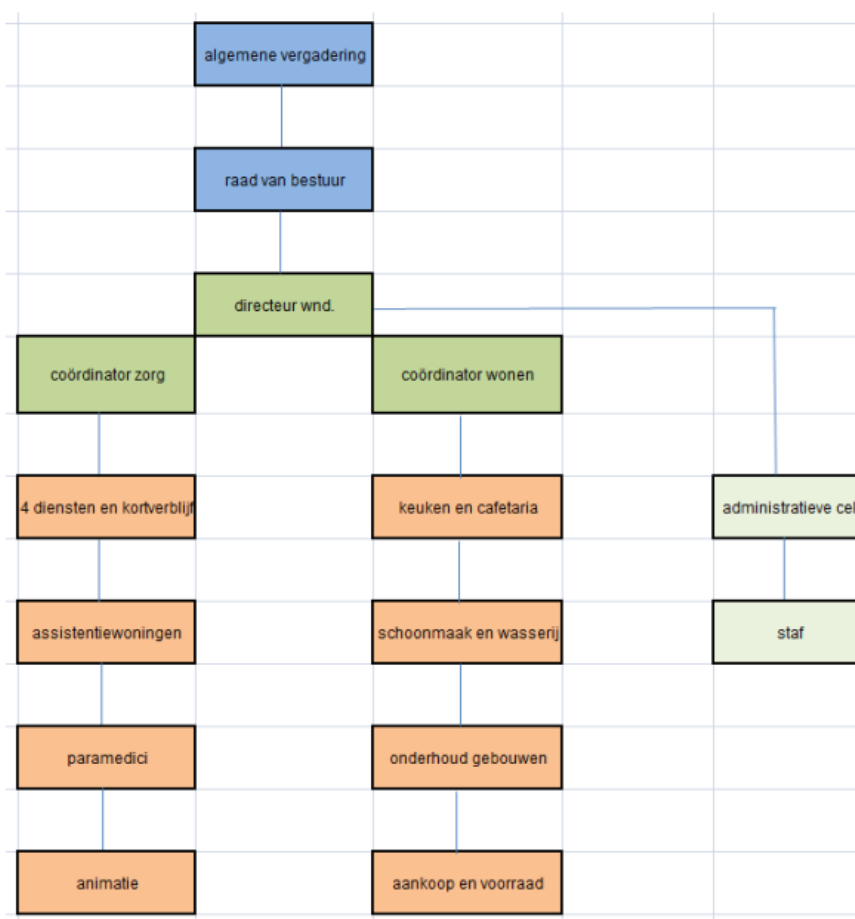
## Participatie

De actieve betrokkenheid van en de mogelijkheid tot inspraak voor de stakeholders van de Welzijnsvereniging zijn zeer belangrijk. Door de aanhoudende covid-pandemie is het echter zeer moeilijk geworden om de verschillende belanghebbenden samen te brengen. Zowel gebruikersraden als werkoverleggen zijn moeilijk om te organiseren, gezien de strenge maatregelen.

## Interne organisatie

### Organogram

Bijgevoegd een organogram op basis van de huidige realiteit, dewelke afwijkt van de personeelsformatie.





## 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

## 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.

## Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

Beleidsdomeinen	Velden	Omschrijving	Items	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Alg overdrachten tssn de # bestuurlijke niveaus	001000	Gemeentelijke bijdrage
			001001	Gemeentefonds
	0020	Fiscale aangelegenheden	001002	Subsidie gesco's
			002000	Belastingen
	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Credit/nalatigheidsintr en minderw vord
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Leningen aflos en intrest
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium verhuring/pacht/jacht
0090	Overige algemene financiering	009000	Schenkings en legaten	
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