



Meerjarenplan 2020-2025

Woon- en Zorgbedrijf Wervik
Welzijnsvereniging

Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Ieper

Steenakker 30
8940 Wervik

Telefoon: 056 300 200
Fax: 056 95 25 99
E-mail: administratie@wzbwervik.be
Website: www.wzbwervik.be

Voorzitter: Lien Deblaere
Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Meerjarenplan 2020-2025

1 STRATEGISCHE NOTA	3
1.1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire acties/actieplannen	3
1.2 Beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.....	12
1.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen zie 4.2	
2 FINANCIËLE NOTA	16
2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)	16
2.2 Staat financieel evenwicht (M2).....	19
2.3 Overzicht kredieten (M3)	21
3 TOELICHTING.....	22
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	22
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	23
3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	28
3.4 Evolutie financiële schulden (T4).....	35
3.5 Financiële risico’s.....	36
3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties.....	39
3.7 Verwijzing naar bijkomende documentatie	52

4 DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Voor de raadsleden: de info is terug te vinden op de sharepoint

- 4.1 Omgevingsanalyse
- 4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen
- 4.3 Toegestane werkings- en investeringsbudgetten
- 4.4 Samenstelling beleidsdomeinen
- 4.5 Overzicht verbonden entiteiten
- 4.6 Personeelsinzet

Excel-documenten met detailinput van alle budgetrubrieken per BI en AR voor de jaren 2020-2025 en detail van de investeringsuitgaven maken geen deel uit van de officiële bijkomende documentatie. Ze zijn uitsluitend bestemd voor de raadsleden.

1 STRATEGISCHE NOTA

1.1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire acties/actieplannen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste inschrijvingsnummer: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik

(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Delodder

Financieel directeur: Tom Cuvelier

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren.

Het woon- en zorgbedrijf van OCMW Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Er wordt daarom permanent gepeild naar de noden van de doelgroep. Daarbij is een belangrijk aspect het optimaal gebruik en bewaren van het patrimonium.

Het Woon en zorgbedrijf zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.050.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-1: De TECHNISCHE DIENST volgt patrimoniumprojecten op en/of voert ze zelf uit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.050.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-1: Uitbreiding groepswonen in de kantoren van het Sint-Janshospitaal

Het vernieuwend project groepswonen kent een groot succes. Daarom werd geopteerd voor een uitbreiding van 7 woonegelegenheden. Door de reorganisatie van het OCMW in 2019 kwamen een aantal kantoren in het Sint-Janshospitaal leeg te staan.

31 december 2020: De verbouwing is volledig afgewerkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming in het sint-Janshospitaal.

De oude ketel dient vervangen te worden. Er zal een energiezuinigere en milieuvriendelijkere ketel geplaatst worden.

30 september 2020: Ingebruikname nieuwe ketel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3: Renoveren flats Ten Gaver, Geluwe.

Na de gevelrenovatie, komen nu de flatjes zelf aan de beurt. De keuken en de badkamer van de flatjes zijn aan vernieuwing toe. Telkens een flat leeg komt te staan, wordt deze vernieuwd door de technische dienst. 2 à 3 woonegelegenheden per jaar vernieuwen vanaf 1 januari 2020.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4: Installeren nieuwe keukens in de Molenmeersen (Sint-Jansstraat).

Vanaf januari 2021 zal de technische dienst nieuwe keukens installeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Gebruiken van regenwater in het Sint-Janshospitaal.

Regenwater is gratis en is geschikt om bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen. Zo gaat er veel minder drinkwater verloren.

Op de binnenkoer van het Sint-Janshospitaal is het mogelijk een regenput te voorzien.
31 december 2020: einde werken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6: Vernieuwen hoogspanningscabine in het Sint-Janshospitaal.

De plaatsing van de nieuwe hoogspanningscabine wordt gerealiseerd ten laatste tegen 31 december 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.

Alle woningen van de Godtschalckwijk werden grondig gerenoveerd: nieuwe keuken, badkamer, isolatie, centrale verwarming.

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Einde van de werken ten laatste op 31 december 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik optimaliseert het zorgcontinuüm.

Kwalitatieve omschrijving: Het woon- en zorgbedrijf van OCMW Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Binnen de bedrijfsmodus zal het Woon- en Zorgbedrijf Wervik daarom de werking van de diensten verbeteren en nieuwe taken uitbouwen om de dienstverlening te verbeteren.

Actieplan: AP-2: De afdeling WOONZORG realiseert bijkomende aangepaste huisvesting om in de noden te voorzien.

Actie: ACT-8: Verhuren van 7 bijkomende woongelegenheden groepswoners.

De technische dienst verbouwt de kantoren op het gelijkvloers in het Sint-Janshospitaal tot comfortabele woongelegenheden. Vanuit het loket wonen en zorg zullen de nieuwe woongelegenheden worden gepromoot vanaf 1 januari 2020. Er wordt een wachtlijst aangelegd. Bij het in gebruik nemen van de woongelegenheden zullen de medewerkers van de afdeling woonzorg de nodige ondersteuning bieden.

Actieplan: AP-3: De afdeling WOONZORG brengt de dienstverlening bij een ruimer publiek.

Actie: ACT-10: De warme maaltijden worden ook geleverd in de buurgemeenten.

31 december 2020: Verhoging van het gemiddeld aantal warme maaltijden aan huis met 5 per dag.
31 december 2021: Verhoging van het gemiddeld aantal warme maaltijden aan huis met 10 per dag

Actie: ACT-9: Warme maaltijden worden aangeboden in het lokaal dienstencentrum De Spie.

1 januari 2020: Het loket wonen en zorg promoot het aanbod van de warme maaltijden in het lokaal dienstencentrum De Spie bij de bewoners van het WZBW-patrimonium en andere personen die tot de doelgroep van de warme maaltijden behoren.

31 december 2020: Er nemen minimum gemiddeld 5 personen een warme maaltijd in het lokaal dienstencentrum De Spie.

Actieplan: AP-4: De WOONZORGCENTRA vervullen de noden van de bewoners.

Actie: ACT-11: Implementeren van de nieuwe regelgeving rond de aanpassing van het woonzorgdecreet 2008.

Ontwikkelen van nieuwe processen op administratief vlak en op het vlak van de werking van de woonzorgcentra.

Aanpassen interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst.

- Herwerken kwaliteitshandboek.
- Beleid voeren rond wonen en leven.
- Implementatie Bel rai (ipv Katzschaal).

Actieplan: AP-5: Lokaal dienstencentrum DE SPIE neemt initiatieven om de werking uit te breiden.

Actie: ACT-12: Opmaak van het kwaliteitshandboek en een zelfevaluatie.

31 augustus 2020: Er is een actueel kwaliteitshandboek.

31 december 2020: De resultaten van een klantenbevraging worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

30 september 2020: Vanuit de zelfevaluatie worden nieuwe procedures opgemaakt.

Actie: ACT-13: Via woonzorg worden warme maaltijden in het lokaal dienstencentrum De Spie aangeboden.

1 januari 2020: Promotie voor de warme maaltijden bij klanten en bezoekers van het lokaal dienstencentrum.

1 januari 2020: Er wordt voorzien in ondersteuning bij het maaltijdgebeuren.

Actie: ACT-14: Informatie delen uit het mantelzorgcafé via MantelzorgHubs online.

In samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kim (Wervik) wordt regelmatig een dementiecafé opengehouden. Daar kunnen mantelzorgers van demente personen terecht voor een babbel en/of informatie. Deze informatie zal worden gedeeld op een website met andere dementiecafés.

Actieplan: AP-6: De CENTRALE ADMINISTRATIE coördineert acties die de werking ten goede komen.

Actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief tegenover de inbreng van het OCMW.

31 december 2020: De beheersovereenkomst wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Actie: ACT-16: Sensibiliseren directiecomité en personeel omtrent de bedrijfsmodus.

30 juni 2020: Bij de opmaak van bestekken voor aankopen en het opmaken of aanpassen van procedures, wordt telkens de bedrijfsmodus toegepast.

Actie: ACT-17: Actie in verband met duurzaamheid.

De centrale administratie coördineert de acties in verband met duurzaamheid, zoals daar zijn:

- Gebruik van duurzame arbeidsmiddelen.
- Duurzaam aanbesteden.
- Energiescans van alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.
- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.
- Ondersteunen acties van gezond@work
- Een groene omgeving creëren (vb. groene gevels)

Actie: ACT-18: Branding van het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

Het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik is nog onvoldoende gekend bij de bevolking. Een aantal acties dient dit te verhelpen.

Een grote actie gaat door op 25 maart 2020: Dag van de Zorg met een zoektocht voor iedereen met participatie van de bewoners.

Actieplan: AP-7: De FINANCIËLE DIENST streeft naar een correcte uitvoering van de taken.

Actie: ACT-19: De financiële dienst trekt verder de kaart van digitalisering.

1 mei 2020: Optimaliseren e-facturatie en verdere digitalisering van de volledige aankoopprocedure.

Actieplan: AP-8: De PERSONEELSDIENST werkt een HR-beleid uit volgens de visie van Investors In People.

Actie: ACT-20: Een tevredenheidsonderzoek bij het personeel organiseren.

Meer dan 80 % van het personeel uit zich tevreden tot zeer tevreden over de werking van de personeelsdienst. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025.

Actie: ACT-21: De payroll wordt in automatische processen gegoten.

29 februari 2020: De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

31 maart 2020: De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

31 december 2020: De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.

Actieplan: AP-9: De dienst ICT onderzoekt of het netwerk veilig is.

Actie: ACT-22: Er wordt een audit informatieveiligheid gehouden.

Het rapport van de audit informatieveiligheid is klaar op 31 december 2020.

Actieplan: AP-10: De KEUKEN wordt geprofessionaliseerd.

Met het oog op een uitbreiding van de activiteiten (warme maaltijden in LDC De Spie, warme maaltijden in de buurgemeenten, meerkeuze maaltijden) is het noodzakelijk om de keukens praktischer in te richten.

Actie: ACT-23: De werkwijze 'ontdubbeld koken' wordt geïmplementeerd.

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2023: keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken HP.

Daardoor zal de druk in de centrale keuken worden verlicht.

Actie: ACT-24: De nodige arbeidsmiddelen voor de keuken worden voorzien.

Na de aankoop van een snelkoeler, een vacumeermachine en een koelboxtransport wordt in het voorjaar 2020 het vacuüm koken in Ter Beke opgestart.

Actieplan: AP-11: De PREVENTIEDIENST past het aspect Welzijn op het Werk toe voor alle personeelsleden.

Actie: ACT-25: Promoten woon-werkverkeer met de fiets.

De personeelsdienst houdt maandelijks het aantal kilometers geregistreerd met de fiets bij.

In 2020 wordt uit de fietsende personeelsleden een aantal personen geloot die een prijs ontvangen.

Actie: ACT-26: Een sleutelplan zorgt voor een betere beveiliging van de gebouwen.

31 december 2020: Er is een sleutelplan uitgewerkt.

Vanaf 1 januari 2020: Stapsgewijs worden secties van gebouwen voorzien van een elektronisch slot met badgesysteem. Deze actie start met de uitbreiding van het groepswonen.

Actie: ACT-27: Verwijderen dieseltanks.

In de kelder van het sint-Janshospitaal bevinden zich nog 4 dieseltanks. Het verwijderen van de tanks levert een nieuwe ruimte op. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-28: Er worden brandweeroefeningen gehouden in de woonzorgcentra.

In samenwerking met de plaatselijke brandweer worden in alle sites brandweeroefeningen gehouden. Daarbij is het al dan niet evacueren voor het personeel een belangrijk onderdeel.

1.2 Beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0_DEF)
Periode: 2020-2025
Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)
Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Myriam Delodder
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Beleidsdoelstelling: BD-3: Overig beleid.

Actieplan: AP-12: Het WAGENPARK wordt vernieuwd.

Actie: ACT-29: Vervangen wagen technische dienst.

31 december 2021: Ingebruikname nieuwe wagen.

Actie: ACT-30: Vervangen woonzorgbus.

Actie: ACT-31: Vervangen twee wagens warme maaltijden.

Actieplan: AP-13: De ONDERSTEUNENDE DIENSTEN verhogen de kwaliteit van hun dienstverlening.

Actie: ACT-32: Optimaal gebruik van de kantoorruimte centrale administratie.

31 januari 2020: Bij de aanvang van de werken voor de uitbreiding groepswonen, hebben alle personeelsleden een geschikte kantoorruimte.
Naargelang de noden, kunnen er verschuivingen van het personeel uitgevoerd worden.

Actie: ACT-33: Verbeteren van de toegankelijkheid kantoren en loketten voor personeel en burgers.

31 januari 2020: Herinrichten onthaal Sint-Janshospitaal.

Actie: ACT-34: Ontwikkelen van efficiënte stuurboordgegevens door de financiële dienst.

31 januari 2020: De tabellen om de stuurboordgegevens bij te houden zijn klaar voor gebruik.

Actie: ACT-35: Officiële financiële rapportages volgens BBC2020-richtlijnen en analytische rapportering.

1 maart 2020: Verder verfijnen van de cascademethode voor kostprijsanalyse per beleidsitem bij de opmaak van de jaarrekening.

Actie: ACT-36: De personeelsdienst zal de bestaande en nieuwe HR-processen uitwerken.

30 juni 2020: Een eerste proces is afgewerkt en wordt meegedeeld aan het personeel.

31 december 2020: Een tweede proces is afgewerkt en wordt meegedeeld aan het personeel.

Actie: ACT-37: Er wordt ICT-materiaal aangekocht.

Actie: ACT-38: ICT: Softwarepakketten worden geëvalueerd en eventueel vervangen.

31 augustus 2020: De ICT-dienst bevroeg de diensten over de gebruiksvriendelijkheid van de softwarepakketten.

31 december 2020: De ICT-dienst maakt een lijst van de te evalueren pakketten.

Vanaf 1 januari 2021: De softwarepakketten worden geanalyseerd en eventueel vervangen door een betere en/of goedkopere pakketten.

Actie: ACT-39: De kwaliteit van de warme maaltijden aan huis wordt continu verbeterd.

31 juli 2020: De laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +65°C, conform de wettelijke norm.

1 maart 2020: De foutenmarge bij de geleverde maaltijden daalt door meer controle.

31 december 2020: De levering van warme maaltijden wordt uitgebreid tot aanpalende straten van omliggende gemeenten. Alle huidige routes worden efficiënter gemaakt qua omlooptijd.

Actie: ACT-40: De kwaliteit van maaltijden voor bewoners en klanten wordt verbeterd.

1 mei 2020: De geleverde maaltijden op de site Ter Beke worden correct gekoeld met een maximale temperatuur van 7 °C.

1 december 2021: De koks leren gastronomisch koken voor feestmaaltijden en passen bepaalde zaken toe op de dagelijkse maaltijden.

Actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt samen met andere teams.

De omgevingswerken (onkruid en vuil) van alle sites zijn opgenomen in de maandelijkse planning en worden gecontroleerd met een checklijst.

1 december 2022: Elke site wordt maandelijks geëvalueerd met het schoonmaakplan.

1 januari 2023: Tweemaandelijks worden er toolboxes gegeven met verslag en actieplannen schoonmaak.

31 december 2024: Op de site Het Pardoen werken verzorgenden en schoonmaaksters samen waar mogelijk voor logistieke taken.

Actie: ACT-42: De technische dienst onderzoekt het gebruik van zonnepanelen Sint-Janshospitaal en WZC Het Pardoen.

30 april 2020: Rapport over de mogelijkheden en de meest optimale oplossing voor het plaatsen van zonnepanelen wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.

Actie: ACT-43: De legionellaplannen zijn voor alle sites opgemaakt.

31 augustus 2020: De legionellaplannen zijn klaar voor WZC Ter Beke en WZC Het Pardoen.

31 januari 2021: Het legionellaplan voor de site Sint-Jan is klaar.

De preventiedienst Biedt ondersteuning bij de opmaak aan de directies van de sites.

Actieplan: AP-14: KLANTGERICHTE DIENSTEN

Actie: ACT-44: Woonzorg: Bepaling huurlasten.

1 januari 2020: Na de renovatie van woonegelegenheden wordt de huurprijs bepaald.

Actie: ACT-45: WZC: Materiaal voorzien om bewoners hulp te bieden en personeel beter te laten functioneren.

Aankoop van twee tilliften.

Via ICT de twee sites op elkaar afstemmen.

Inrichting vergaderzaal (meubilair).

Actie: ACT-46: LDC De Spie: De prijszetting van de verhuur van lokalen wordt herzien.

1 mei 2020: Bij de verhuur van lokalen wordt de schoonmaak verrekend en kan gekozen worden voor verhuur met of zonder drankverbruik.

Actie: GBB-RVB: gelijkblijvend beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.765.149,84	15.048.431,33	15.332.764,64	15.626.545,60	15.827.375,30	16.080.219,59
Ontvangsten	15.235.976,05	15.537.203,88	15.786.971,20	16.041.931,57	16.302.185,45	16.567.847,82
Saldo	470.826,21	488.772,55	454.206,56	415.385,97	474.810,15	487.628,23
Investerings						
Uitgaven	987.715,00	149.000,00	157.425,00	55.600,00	101.500,00	35.000,00
Ontvangsten	645.916,00	617.916,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
Saldo	-341.799,00	468.916,00	382.140,00	483.965,00	438.065,00	504.565,00
Financiering						
Uitgaven	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	338.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-65.000,00	-925.000,00	-950.000,00

1.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0_DEF)
Periode: 2020-2025
Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)
Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Zie documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 punt 4.2

2 FINANCIËLE NOTA

2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik

(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.050.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik optimaliseert het zorgcontinuüm.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.765.149,84	15.048.431,33	15.332.764,64	15.626.545,60	15.827.375,30	16.080.219,59
Ontvangsten	15.235.976,05	15.537.203,88	15.786.971,20	16.041.931,57	16.302.185,45	16.567.847,82
Saldo	470.826,21	488.772,55	454.206,56	415.385,97	474.810,15	487.628,23
Investeringen						
Uitgaven	987.715,00	149.000,00	157.425,00	55.600,00	101.500,00	35.000,00
Ontvangsten	645.916,00	617.916,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
Saldo	-341.799,00	468.916,00	382.140,00	483.965,00	438.065,00	504.565,00
Financiering						
Uitgaven	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	338.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-65.000,00	-925.000,00	-950.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.765.149,84	15.048.431,33	15.332.764,64	15.626.545,60	15.827.375,30	16.080.219,59
Ontvangsten	15.235.976,05	15.537.203,88	15.786.971,20	16.041.931,57	16.302.185,45	16.567.847,82
Saldo	470.826,21	488.772,55	454.206,56	415.385,97	474.810,15	487.628,23
Investerings						
Uitgaven	2.037.715,00	209.000,00	217.425,00	115.600,00	161.500,00	95.000,00
Ontvangsten	645.916,00	617.916,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
Saldo	-1.391.799,00	408.916,00	322.140,00	423.965,00	378.065,00	444.565,00
Financiering						
Uitgaven	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	338.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-65.000,00	-925.000,00	-950.000,00

2.2 Staat financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik

(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	470.826,21	488.772,55	454.206,56	415.385,97	474.810,15	487.628,23
a. Ontvangsten	15.235.976,05	15.537.203,88	15.786.971,20	16.041.931,57	16.302.185,45	16.567.847,82
b. Uitgaven	14.765.149,84	15.048.431,33	15.332.764,64	15.626.545,60	15.827.375,30	16.080.219,59
II. Investeringsaldo	-1.391.799,00	408.916,00	322.140,00	423.965,00	378.065,00	444.565,00
a. Ontvangsten	645.916,00	617.916,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
b. Uitgaven	2.037.715,00	209.000,00	217.425,00	115.600,00	161.500,00	95.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-920.972,79	897.688,55	776.346,56	839.350,97	852.875,15	932.193,23
IV. Financieringsaldo	338.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-65.000,00	-925.000,00	-950.000,00
a. Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-582.972,79	-142.311,45	-248.653,44	774.350,97	-72.124,85	-17.806,77
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.506.203,52	923.230,73	780.919,28	532.265,84	1.306.616,81	1.234.491,96
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.506.203,52	923.230,73	780.919,28	532.265,84	1.306.616,81	1.234.491,96
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	923.230,73	780.919,28	532.265,84	1.306.616,81	1.234.491,96	1.216.685,19
VIII. Onbeschikbare gelden	380.468,81	391.120,55	385.421,18	379.721,81	374.022,44	368.323,07
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	542.761,92	389.798,73	146.844,66	926.895,00	860.469,52	848.362,12

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	470.826,21	488.772,55	454.206,56	415.385,97	474.810,15	487.628,23
II. Netto periodieke aflossingen	532.435,00	438.435,00	485.435,00	525.435,00	385.435,00	410.435,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	629.565,00	601.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-61.608,79	50.337,55	-31.228,44	-110.049,03	89.375,15	77.193,23

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-61.608,79	50.337,55	-31.228,44	-110.049,03	89.375,15	77.193,23
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-73.320,77	-139.160,69	-72.160,69	-26.960,69	-92.960,69	8.039,31
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.235.320,77	1.179.160,69	1.097.160,69	1.091.960,69	1.017.960,69	941.960,69
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-134.929,56	-88.823,14	-103.389,13	-137.009,72	-3.585,54	85.232,54

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	542.761,92	389.798,73	146.844,66	926.895,00	860.469,52	848.362,12
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	542.761,92	389.798,73	146.844,66	926.895,00	860.469,52	848.362,12
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-61.608,79	50.337,55	-31.228,44	-110.049,03	89.375,15	77.193,23
Totale Autofinancieringsmarge	-61.608,79	50.337,55	-31.228,44	-110.049,03	89.375,15	77.193,23
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-134.929,56	-88.823,14	-103.389,13	-137.009,72	-3.585,54	85.232,54
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-134.929,56	-88.823,14	-103.389,13	-137.009,72	-3.585,54	85.232,54

2.3 Overzicht kredieten (M3)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	14.765.149,84	15.235.976,05	15.048.431,33	15.537.203,88
Investeringen	2.037.715,00	645.916,00	209.000,00	617.916,00
Financiering	1.162.000,00	1.500.000,00	1.040.000,00	0,00
Leningen en leasings	1.162.000,00	1.500.000,00	1.040.000,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3 TOELICHTING

3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	639.304,00	599.808,00	565.123,00	521.662,00	455.252,00	426.893,00
Ontvangsten	1.934.819,29	1.936.892,29	1.939.007,29	1.941.164,29	1.943.364,29	1.945.608,29
Saldo	1.295.515,29	1.337.084,29	1.373.884,29	1.419.502,29	1.488.112,29	1.518.715,29
Investerings						
Uitgaven	375.000,00	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	16.351,00	16.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-358.649,00	16.351,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	338.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-65.000,00	-925.000,00	-950.000,00
Woon- en zorgbedrijf						
Exploitatie						
Uitgaven	14.125.845,84	14.448.623,33	14.767.641,64	15.104.883,60	15.372.123,30	15.653.326,59
Ontvangsten	13.301.156,76	13.600.311,59	13.847.963,91	14.100.767,28	14.358.821,16	14.622.239,53
Saldo	-824.689,08	-848.311,74	-919.677,73	-1.004.116,32	-1.013.302,14	-1.031.087,06
Investerings						
Uitgaven	1.662.715,00	209.000,00	208.925,00	112.100,00	161.500,00	95.000,00
Ontvangsten	629.565,00	601.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
Saldo	-1.033.150,00	392.565,00	330.640,00	427.465,00	378.065,00	444.565,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.291.299,84	14.616.581,33	14.934.914,64	15.274.695,60	15.544.525,30	15.828.369,59
1. Goederen en diensten	3.861.080,92	3.973.929,67	4.033.296,64	4.107.651,60	4.105.435,30	4.163.564,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.344.589,92	10.555.619,66	10.813.157,00	11.077.123,00	11.347.680,00	11.571.876,70
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	210.396,12	163.603,66	166.875,00	170.212,00	173.616,00	123.964,70
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.809.230,61	10.066.446,00	10.318.242,00	10.576.333,00	10.840.877,00	11.112.044,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	324.963,19	325.570,00	328.040,00	330.578,00	333.187,00	335.868,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	85.629,00	87.032,00	88.461,00	89.921,00	91.410,00	92.928,00
B. Financiële uitgaven	473.850,00	431.850,00	397.850,00	351.850,00	282.850,00	251.850,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	473.000,00	431.000,00	397.000,00	351.000,00	282.000,00	251.000,00
- aan financiële instellingen	473.000,00	431.000,00	397.000,00	351.000,00	282.000,00	251.000,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.235.976,05	15.537.203,88	15.786.971,20	16.041.931,57	16.302.185,45	16.567.847,82
1. Ontvangsten uit de werking	10.625.346,67	10.899.538,33	11.121.388,65	11.347.808,02	11.578.883,90	11.814.717,27
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	4.330.189,66	4.351.707,38	4.373.686,38	4.396.134,38	4.419.061,38	4.442.478,38
a. Algemene werkingsubsidies	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingsubsidies	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29	1.831.089,29
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	531.089,29	531.089,29	531.089,29	531.089,29	531.089,29	531.089,29
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	2.499.100,37	2.520.618,09	2.542.597,09	2.565.045,09	2.587.972,09	2.611.389,09
- van de federale overheid	1.544.802,37	1.547.695,09	1.550.675,09	1.553.744,09	1.556.906,09	1.560.162,09
- van de Vlaamse overheid	931.298,00	949.923,00	968.922,00	988.301,00	1.008.066,00	1.028.227,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	280.439,72	285.958,17	291.896,17	297.989,17	304.240,17	310.652,17
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	470.826,21	488.772,55	454.206,56	415.385,97	474.810,15	487.628,23
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.037.715,00	209.000,00	217.425,00	115.600,00	161.500,00	95.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.037.715,00	209.000,00	217.425,00	115.600,00	161.500,00	95.000,00
a. Terreinen en gebouwen	995.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.042.715,00	149.000,00	157.425,00	55.600,00	101.500,00	35.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	645.916,00	617.916,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	555.916,00	555.916,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00	539.565,00
- van de provincie	90.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.391.799,00	408.916,00	322.140,00	423.965,00	378.065,00	444.565,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-920.972,79	897.688,55	776.346,56	839.350,97	852.875,15	932.193,23
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.162.000,00	1.040.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	925.000,00	950.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	338.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-65.000,00	-925.000,00	-950.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-582.972,79	-142.311,45	-248.653,44	774.350,97	-72.124,85	-17.806,77

3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik

(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Delodder

Financieel directeur: Tom Cuvelier

IP-PRIOR-1: Uitbreiding groepswonen St-Janshospitaal ACT-1: Uitbreiding groepswonen in de kantoren van het Sint-Janshospitaal	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
a. Terreinen en gebouwen				300.000,00		300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				25.000,00		25.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-PRIOR-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming Sint-Janshospitaal ACT-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming in het sint-Janshospitaal.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
OCMW-verenigingen				0,00		0,00
Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
- Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
Roerende goederen				125.000,00		125.000,00
Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
Erfgoed				0,00		0,00
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onroerende goederen				0,00		0,00
Roerende goederen				0,00		0,00
- Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
- Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-PRIOR-3: Renovatie binneninrichting flats Ten Gaver ACT-3: Renoveren flats Ten Gaver, Geluwe	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
a. Terreinen en gebouwen				180.000,00		180.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-PRIOR-4: Vernieuwen keukens woningen St-Jansstraat (Molenmeersen) ACT-4: Installeren nieuwe keukens in de Molenmeersen (Sint-Jansstraat).	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
a. Terreinen en gebouwen				180.000,00		180.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-PRIOR-5: Gebruik regenwaterput optimaliseren St-Janshospitaal ACT-5: Gebruiken van regenwater in het Sint-Janshospitaal.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				20.000,00		20.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00
				0,00		0,00

IP-PRIOR-6: Vernieuwen hoogspanningscabine Sint-Janshospitaal ACT-6: Vernieuwen hoogspanningscabine in het Sint-Janshospitaal.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				120.000,00		120.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-PRIOR-7: Herinrichten omgevingswerken Godtschalckwijk ACT-7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				400.000,00		400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

(BP2020_2025-0_DEF)

Periode: 2020-2025

Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)

Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Myriam Deloddere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	16.941.509,65	15.779.508,65	14.739.508,65	14.714.508,65	13.649.508,65	12.724.508,65
1. Financiële schulden op 1 januari	15.441.509,65	15.779.508,65	14.739.508,65	13.714.508,65	13.649.508,65	12.724.508,65
2. Nieuwe leningen	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.162.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-1.065.000,00	-925.000,00	-950.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1.162.000,00	-1.040.000,00	-1.025.000,00	-1.065.000,00	-925.000,00	-950.000,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	15.779.509,65	14.739.508,65	13.714.508,65	13.649.508,65	12.724.508,65	11.774.508,65

3.5 Financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0_DEF)
Periode: 2020-2025
Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)
Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Regelgevende context

De Omzendbrief KB/ABB 2019/4 die de richtlijnen omtrent het opstellen van het meerjarenplan oplist, vermeldt dat een belangrijk deel van de toelichting bestaat uit een overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

In dit bestek is het niet de bedoeling een gedetailleerde risico-analyse weer te geven, maar om de aandacht van de raadsleden te vestigen op een aantal risico's die een substantiële impact op de financiële situatie van het bestuur kunnen hebben, mochten deze zich voordoen. We lijsten bij deze de belangrijkste financiële risico's van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik op.

1. Renterisico of het risico inzake schuldbeheer

Onder renterisico wordt begrepen dat de financiën van een bestuur onderhevig zijn aan het effect van wijzigende rentevoeten op zowel leningen (debetrente) als op beleggingen (creditrente). Wat dit laatste betreft, lopen we geen echt groot risico meer gezien er geen opbrengsten uit beleggingen meer gebudgetteerd zijn, dit niet alleen wegens de huidige nulrente op creditkapitalen, maar ook wegens het feit dat er nagenoeg geen middelen meer op overschot zijn om te beleggen. Bij een eventuele nieuwe bankencrisis, hoeven we dan ook niet echt ongerust te zijn dat grote kapitalen in rook zouden opgaan bij eventuele solvabiliteitsproblemen van een Belgische bankinstelling.

Wat de leningen betreft betekent een daling van de rentevoet een daling van de leningslast en dus een verbetering van de autofinancieringsmarge en vice versa.

Voor het Woon-en Zorgbedrijf bestaat het merendeel van de leningen uit leningen met een vaste rentevoet. De resterende leningslast van leningen met een variabele rentevoet die tijdens dit meerjarenplan op herziening komt, is verwaarloosbaar. Eind 2023 komen de drie leningen bij ING (met een dan openstaand saldo van ca. € 1.500.000) op een rentevoetherziening voor een nieuwe periode van 5 jaar. In dit meerjarenplan staat de vervroegde terugbetaling van deze leningen op de tussentijdse rentevoetherzieningsdatum eind 2023 gebudgetteerd. Dit betekent dat dit risico hier ook onbestaande is, tenzij er onvoldoende middelen uit de verkoop van onroerend goed voor handen zijn. Voor de opname van de nieuwe leningen werden we – om te voldoen aan een positieve autofinancieringsmarge over de volledige looptijd van het meerjarenplan – genooddakt om te werken met vaste voorschotten, waarop we een debetintrest betalen, gebaseerd op Euribor-rentevoeten en een marge. Deze Euribor-rentevoeten zijn al een viertal jaar negatief, zodat de door de banken aangerekende rentevoet lager is dan 1%. Deze op te nemen voorschotten (€ 1.500.000 in 2020 en € 1.000.000 in 2023) worden jaarlijks doorgerold, zodat er in dit meerjarenplan enkel intresten gebudgetteerd werden. Het is de bedoeling deze leningen te consolideren vanaf 2026. Dit wil zeggen dat we die lijn voorschotten omzetten in een klassieke lening, met jaarlijks terug te betalen annuïteiten die een deel intrest en kapitaal omvatten. We doen dit omdat vanaf dan de bestaande leningslast verder is doorgedaald en er zich andere inkomstenverhogende opportuniteiten kunnen voordoen. Het risico van deze alternatieve financieringswijze is dat bij plots stijgende (Euribor-) rentevoeten onze leningslast onverwacht snel stijgt en dat onze consolidatierentevoet hoger zal uitvallen dan een veronderstelde 2% of lager. Dit gevaar is momenteel gezien de huidige economische context niet van kracht en de voorspellingen zijn van die aard dat dit niet zo snel gaat keren. Uiteraard dient dit jaarlijks goed opgevolgd te worden.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het Woon- en Zorgbedrijf, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen niet zou kunnen voldoen aan haar verplichtingen op de voorziene tijdstippen.

Voor een stuk hangt dit samen met het deelaspect van het debiteurenrisico, voornamelijk afhankelijk van het uitbetalingstijdstip van de subsidiërende overheden.

In het schema van het financieel evenwicht (M2) zien we dat het beschikbaar budgettair resultaat (het vroegere resultaat op kasbasis) steeds positief is. Dit is een wettelijke vereiste. Het laagste bedrag zien we in 2022 met een bedrag van € 146.844,66. Naast het exploitatieresultaat is het resultaat op kasbasis uiteraard ook afhankelijk van het (des-)investeringsbudget. Niettegenstaande het resultaat op kasbasis dus steeds positief is (en moet zijn) kan de situatie zich in de praktijk voordoen dat er tijdelijke liquiditeitsproblemen optreden. Dit kan opgevangen worden door gebruik te maken van een bijkomende lijn voorschotten (met bijkomende debetintresten) of tijdelijke (kosteloze) voorschotten vanuit de gemeente en/of het OCMW dat ook een deel van de gemeentelijke bijdrage doorstort naar het Woon- en zorgbedrijf.

Inflatierisico

Met het inflatierisico wordt gedacht aan de stijging van het algemeen prijspeil. Voor 2020 verwacht het Planbureau een inflatie van 1,4%. Voor de lonen, wat de grootste kostencomponent uitmaakt werd voor 2020 rekening gehouden met - naast de actuele anciënniteit en doorschalingen - een stijging van de lonen met 2% ten gevolge van het overschrijden van de spilindex vanaf januari. Ook voor de volgende jaren calculeren we telkens per 01 januari het overschrijden van de spilindex in. Komt die iets later, dan geeft dit ons wat meer marge om dan weer eventueel jaren waar hij sneller komt, op te vangen.

Debiteurenrisico

Onder debiteurenrisico wordt verstaan dat de schuldenaar aan zijn financiële verplichtingen niet wil of kan voldoen. Voor de ontvangsten van de subsidies die hoofdzakelijk van andere overheden en RSZPPO komen is dit risico (nagenoeg) nihil.

Het risico op oninbaarheid van vorderingen op onze andere cliënten (diensten uit prestaties) en cliënten sociale dienst is uiteraard een stuk groter. Een goed debiteurenbeheer dat kort op de bal speelt, helpt dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Subsidierisico

Dit risico omhelst de inkomsten die we verwerven uit diverse subsidiekanalen. Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik heeft een groot aantal voltijdsequivalenten die onder meer gesubsidieerd zijn met Sociale Maribel-middelen en gesubsidieerde contractuelen. Het klassieke "gesco-contingent" bestaat niet meer sinds 01/04/2015 en de bijhorende subsidies werden herleid tot 95% en bevroren voor de komende jaren.

Vanaf 2019 werd ook de Riziv-financiering van onze woonzorgcentra herzien, waarbij het derde luik deels geïntegreerd wordt in het Riziv-forfait en deels nog aanvullend wordt gefinancierd (BAF-zorg en BAF-niet-zorg) zolang men aan bepaalde voorwaarden (o.a. personeelsbezetting,...) blijft voldoen. Nieuwe overheidsreglementeringen kunnen een niet te onderschatten invloed uitoefenen op het resultaat van het Woon- en Zorgbedrijf. Bepaalde van deze subsidies (gesco, sociale maribel) worden ook niet (automatisch) geïndexeerd.

Pensioenproblematiek

De problematiek van de responsabiliseringsbijdrage is momenteel eerder miniem te noemen in het Woon- en Zorgbedrijf. De statutairen staan op de payroll van het OCMW, waar ook de lasten worden gedragen inzake de toekomstige responsabiliseringsbijdragen. Vanaf 2026 echter kan dit in het Woon- en Zorgbedrijf wellicht een (beperkte) impact hebben na de pensionering van het enige statutaire

personeelslid. Uiteraard zal het effectieve bedrag afhangen van de aanwervingspolitiek die gevoerd zal worden bij de vervanging van dit personeelslid.

Marktrisico

Tot slot is het Woon- en Zorgbedrijf geen geïsoleerde marktspeler en maakt onderdeel uit van een maatschappij die sociaal, financieel en economisch voortdurend in beweging is. Zo zijn we afhankelijk van tal van externe marktfactoren waar we moeilijker een impact op kunnen uitoefenen. Zo zijn we onder meer afhankelijk van de prijzenpolitiek van onze nutsvoorzieningenleveranciers, nieuwe concurrenten of initiatieven op de markt die bijvoorbeeld de bezettingsgraad van diverse woonvormen en onze woonzorgcentra of de afname van onze warme maaltijden en andere diensten kunnen beïnvloeden of ons dwingen een andere prijzen- of btw-politiek te hanteren.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0_DEF)
Periode: 2020-2025
Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)
Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Het meerjarenplan 2020-2025 is het eerste meerjarenplan volgens de BBC 2020-richtlijnen, vastgelegd in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet van 9 december 2005, het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

Zo zullen we duidelijk een aantal nieuwe rapporten terugvinden, zullen bepaalde rapporten (kleine) wijzigingen ondergaan en zullen er rapporten verdwijnen. Belangrijk hierbij is dat er geen afzonderlijk beleidsrapport voor het budget meer bestaat, maar dat dit geïntegreerd is in het meerjarenplan.

Voor de opmaak van dit meerjarenplan 2020-2025 (en dus ook indirect het budget 2020) vertrekken we van de tweede budgetwijziging 2019 van de entiteit Woon- en Zorgbedrijf. Deze puur cijfermatige budgetwijziging werd voorafgaand geagendeerd in de raad van bestuur van 28/11/2019. 2019 geldt als een overgangsjaar waarbij de autofinancieringsmarge geen invloed heeft op het nieuwe meerjarenplan. Voor de volledigheid en de actualisatie van het budget 2019 werd wel gelijktijdig met dit meerjarenplan dus die tweede budgetwijziging opgemaakt. Enkel het gecumuleerd budgettair resultaat 2019 vormt een input voor het bepalen van het beschikbaar budgettair resultaat voor het eerste jaar 2020 in het nieuwe meerjarenplan.

Vanaf deze legislatuur werd voor het meerjarenplan 2020-2025 een nieuwe gemeentelijke bijdrage vastgesteld voor het Woon- en Zorgbedrijf die onafhankelijk is van deze van de gewezen OCMW-entiteit. We gaan in dit meerjarenplan uit van een jaarlijkse ongewijzigde gemeentelijke bijdrage voor het WZBW van € 1.300.000.

De standopgaves van de budgetten van eind oktober 2019 vormen een eerste basis van het voorgestelde meerjarenplan en we gaan ervan uit dat we voor de opmaak van dit eerste rapport alle zaken meenemen die op vandaag vaststaan of zich zeer waarschijnlijk zullen voordoen.

Er worden geen nieuwe beleidsdomeinen of beleidsvelden aangemaakt of geschrapt. Wel wordt het voormalige beleidsitem 01-0119-02 (Preventie en welzijn op het werk) opgesplitst in enerzijds het bestaande beleidsitem 01-0119-02 (Preventie) dat alle budgetten inzake preventie en veiligheid omvat en een nieuw beleidsitem 01-0112-02 (Interne medische dienst) dat alle budgetten inzake de medische dienst omvat.

Zoals het hoort bij een nieuwe legislatuur werd ook een nieuwe doelstellingenboom opgemaakt waar zowel prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn gekoppeld, als niet-prioritaire. Deze laatste vormen in feite het vroegere “Overig beleid” of het gelijkblijvend beleid.

Er zijn 3 beleidsdoelstellingen (BD) geformuleerd, waarvan 2 prioritair. Beleidsdoelstelling 1 omvat de prioritaire investeringen gekoppeld aan prioritaire actieplannen en acties waarbij de budgetten weergegeven worden in de strategische nota. Beleidsdoelstelling 2 omvat eerder de inhoudelijke prioritaire actieplannen en acties waar niet direct een budget aan verbonden kan worden en beleidsdoelstelling 3 omvat de actieplannen en acties van het gelijkblijvend of overig beleid. Een overzicht van de prioritaire doelstellingen vindt u in de strategische nota (SN). Daarnaast vindt u in

deze rapportering ook een document met een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties, dus zowel prioritaire als niet-prioritaire (ODAA).

Volgende parameters werden in dit eerste rapport MJP 2020-2025 gehanteerd:

- De algemene index (tenzij expliciet anders vermeld) waarmee we de jaarlijkse kosten en opbrengsten verhogen, wordt als volgt bepaald:
 - Voor het startjaar 2020 hebben we ons gebaseerd op de geprorateerde standopgaves van eind oktober 2019 met de gekende indexstijgingen voor ons woningbestand op basis van de gezondheidsindex van 0.67% en voor de ligdagprijs van onze woonzorgcentra op basis van de consumentenindex op 0.61%
 - 2% op jaarbasis vanaf 2021 en volgende jaren.

- Waar dit mogelijk is (bij samendrukbare kosten) worden de exploitatiekosten “flat” gebudgetteerd, d.w.z. dat er geen index wordt op toegepast. In een scenario van stijgende prijzen betekent dit een kostenbesparing. Voor de diverse onderhouds- en herstellingskosten (van onder meer gebouwen, technisch materiaal, rollend materiaal,...) wordt jaarlijks eveneens een vast bedrag gebudgetteerd.

- Wat de lonen betreft werd voor het budget 2020 een loonraming opgevraagd bij onze weddecentrale CipalSchaubroeck waar rekening gehouden werd met een loonstijging van 2% per 1 januari ter incalculatie van de spilindexoverschrijding en daarbij een update voor het volledige personeelsbestand naar anciënniteit, doorschaling en eventuele pensionering gedurende het jaar 2020. Volgens de inflatievooruitzichten van het Planbureau (versie 05/11/2019) zou de spilindex in februari 2020 overschreden worden met een stijging van de lonen in april. Gezien de voorspelling van het overschrijden van de spilindex soms zeer grillig kan zijn en plots enkele maanden naar voor of naar achter kan geschoven worden, en dit dan nog over een periode van zes jaar, veronderstellen we jaarlijks één loonstijging per 1 januari ten gevolge van de spilindexoverschrijding. In periodes van lage inflatie kan dat wat ademruimte geven, maar in periodes met een snel stijgende inflatie kan die stijging soms meerdere keren op een jaar het geval zijn.

- Het loonbudget van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik omvat op 1 VTE (de algemeen directeur) na enkel de contractuelen. De loonkost van de ter beschikking gestelde statutairen worden via het OCMW doorgerekend aan het WZBW en worden gebudgetteerd op AR 6179400. Deze zijn voor de periode 2020-2025 gebudgetteerd op basis van hun effectieve anciënniteit en/of doorschaling. Als we spreken over de totale loonkost dient uiteraard deze rubriek te worden meegerekend.

- Het loonbudget 2020 is een verderzetting van de personeelsbestaffing in 2019 met de reeds opgestarte heroriënteringen van diverse personeelsleden tussen de beleidsitems BI 0119-03 (keuken), 0119-04 (housekeeping), 0953-01 (WZC Het Pardoën) en 0953-02 (WZC Ter Beke) zoals voorgesteld in de eerste budgetwijziging 2019. Daarnaast wordt alsnog een derde hoofdverpleegkundige gebudgetteerd op Het Pardoën maar wordt het personeelsbestand verlaagd met 2 VTE in Het Pardoën en 1 VTE in Ter Beke.

- Er zijn voorlopig slechts twee promoties gebudgetteerd voor 2020, en dit met minimale budgettaire impact:
 - Verloning op A-niveau voor directie WZC Ter Beke
 - Verloning op C4/5-niveau voor medewerker personeelsdienst.

- Inzake ICT-loonbudget wordt nog één personeelslid in 2020 gebudgetteerd op de payroll van het Woon- en Zorgbedrijf tot aan diens pensionering. Daarna vallen alle ICT'ers onder de payroll van stad/OCMW Wervik en worden de kosten op basis van de gehanteerde verdeelsleutel (# pc's) doorgerekend aan het Woon- en Zorgbedrijf.

- Voor het loonbudget van de volgende jaren gelden volgende assumpties
 - 2021: index 3% (2% indexoverschrijding per 1 januari en 1% anciënniteitsverhoging en/of doorschalingen).
 - 2022: index 2,5% (2% indexoverschrijding per 1 januari en 0.50% anciënniteitsverhoging en/of doorschalingen)
 - 2023: index 2,5% (2% indexoverschrijding per 1 januari en 0.50% anciënniteitsverhoging en/of doorschalingen)
 - 2024: index 2,5% (2% indexoverschrijding per 1 januari en 0.50% anciënniteitsverhoging en/of doorschalingen) en daarbij:
 - Vervangen specialist administratie vanaf 01/07/2024 door een contractueel personeelslid met een 30% goedkopere loonkost.
 - 2025: index 2,5% (2% indexoverschrijding per 1 januari en 0.50% anciënniteitsverhoging en/of doorschalingen) en daarbij:
 - Niet vervangen van de statutaire onthaalbediende/administratief medewerker Het Pardoën vanaf 01/01/2025.
 - Loonkost vervanging algemeen directeur 30% goedkoper vanaf 01/01/2025

- De interne facturering binnen het Woon- en Zorgbedrijf werd zoals gebruikelijk gebaseerd op de cijfers uit de laatst goedgekeurde rekening (boekjaar 2018). De interne facturering beperkt zich nu nog enkel tot de "primaire" interne facturatie voor verdeling van de gescomiddelen en bepaalde personen die voor meerdere beleidsitems werken. De verdeling van de keuken, housekeeping, werkbonden technische dienst,... gebeurt sinds 2018 via de Cascade-methode die extra-comptabel en niet-budgettair wordt gestuurd.

- De externe facturering tussen het Woon- en Zorgbedrijf en het OCMW/Stad Wervik werd in dit meerjarenplan ook gebaseerd op de cijfergegevens van de rekening 2018, behoudens wanneer een duidelijk op voorhand gekende wijziging optreedt of afgesproken is, zoals – zonder limitatief te zijn :
 - langs de kostenzijde:
 - Er wordt door het WZBW geen beroep meer gedaan op de diensten van de buurtwerking vanaf 2020 en bijgevolg volgt er geen doorrekening meer van het OCMW van een deel van de loonkost.
 - De jaarlijkse actuele loonkost van de ter beschikking gestelde statutairen wordt integraal doorgerekend aan het WZBW.
 - Het aandeel in de ICT-personeelkost van 3 VTE op basis van het aantal pc's als verdeelsleutel, geraamd op ongeveer 35%.
 - De doorrekening van de netto-loonkost van Art.60 TWE wordt in 2020 gebudgetteerd op € 19.836 (op basis van budget 2019). De netto-loonkost voor personeelsleden van Art.60 TWE die tewerk gesteld worden in onze wasserij wordt niet doorgerekend door het OCMW.
 - Verrekening van eventueel nog niet gesplitste contracten (telefonie, kopiemachines, postkosten,...).

- langs de opbrengstenzijde:
 - Er wordt door OCMW/Stad geen beroep meer gedaan op de diensten van het callcenter en bijgevolg volgt er geen doorrekening meer aan het OCMW van een deel van de loonkost.
 - Verrekening van een deel van de loonkost van de chauffeur (gebudgetteerd op beleidsitem 0119-07 (wasserij)), die ook voor de kinderopvang IBO Sloeber en buurtwerking werkzaam is.
 - Verrekening aandeel kosten wasserij (kg-was), vrijwilligerswerking,...
 - Doorrekening overheadkost keuken voor onder meer bereiding diverse maaltijden, soepbedeling,... voor IBO Sloeber, buurtwerking, sociale dienst.
 - Verrekening van eventueel nog niet gesplitste contracten (telefonie, kopiemachines, postkosten,...)

- Inzake het investeringsbudget veranderen er ook enkele zaken. Zo zullen er geen investeringsenveloppes (IE) meer bestaan met verbintenskredieten. Dit worden nu opnieuw investeringsprojecten (IP) die een onderdeel uitmaken van de toelichting en waarvan de transactiekredieten niet meer automatisch worden overgedragen naar het volgend boekjaar. Gezien deze nieuwe benadering heeft een bestuur de keuze om al dan niet saldi uit vorige investeringsenveloppes uit 2019 over te dragen naar 2020 of om van een blanco lei het investeringsbudget te herbudgetteren volgens de nieuwe benadering met investeringsprojecten. Voor de duidelijkheid hebben we geopteerd voor het laatste, waarbij we uitgaan van volgende investeringsprojecten:
 - Prioritaire investeringprojecten: hierbij hebben we 7 investeringsprojecten aangemaakt, die verder in deze nota worden toegelicht (IP-PRIOR-1 tem 7). Iedere prioritaire actie dient gelinkt te worden aan een apart investeringsproject.
 - Investeringsprojecten gelinkt aan het gelijkblijvend of overig beleid: hier hebben we 6 overkoepelend niet-prioritaire investeringsprojecten volgens aard aangemaakt:
 - IP-GBB-1: Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur
 - IP-GBB-2: Installaties-machines-uitrusting
 - IP-GBB-3: Medische installaties-machines-uitrusting
 - IP-GBB-4: Meubilair
 - IP-GBB-5: Informaticamateriaal
 - IP-GBB-6: Rollend materiaal
 - IP-GEEN: dit artikeldeel van de budgetsleutel wordt telkens gebruikt bij niet-investeringsuitgaven, het exploitatiebudget dus.

- Het investeringsbudget wordt verder in deze nota meer in detail besproken.

- De enige (financiële) link tussen het vorige meerjarenplan (eind 2019) en het nieuwe meerjarenplan is in feite het “gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar”. Dit bedrag wordt overgenomen uit de laatste budgetwijziging (BW2-2019) en is uiteraard een raming. De uiteindelijke rekening 2019 zal dit bedrag definitief bepalen en is uiteraard afhankelijk van het exploitatie- en investeringssaldo 2019. Dit bedraagt € 1.506.203,52 bij de start van het MJP 2020-2025 voor het WZBW. De autofinancieringsmarge (AFM) 2019 heeft geen invloed voor de financiële evenwichtsvoorwaarden voor MJP 2020-2025. Hier starten we vanaf 2020 opnieuw vanaf nul.

- Om jaarlijks een positief “Beschikbaar budgettair resultaat” te hebben en om over voldoende liquide middelen te beschikken, zijn volgende leningopnames gebudgetteerd:

- 2020: € 1.500.000
- 2023: € 1.000.000

Gezien de al enkele jaren aanslepende lage lange termijnrentes en de zelfs negatieve korte termijnrentes, wordt voorgesteld deze leningen op te nemen onder vorm van vaste voorschotten op 12 maanden die dan jaarlijks doorgerold worden. De intrestvergoeding die we hiervoor moeten betalen, situeert zich momenteel een stuk onder de 1% op jaarbasis. De basis hiervoor zijn de Euribor-rentevoeten (tot max 12maand) die al bijna vier jaar negatief staan. De algemene vooruitzichten zijn alvast dat deze situatie nog een lange tijd kan aanslepen. De reden dat we voor deze formule kiezen is niet alleen de lage korte termijnrentevoet, want ook de langetermijnrentevoeten staan historisch laag. Door een beperkte autofinancieringsmarge in dit MJP 2020-2025 kunnen we geen bijkomende aflossingen dragen. Daarom wordt de consolidatie van de leningen onder vorm van voorschotten doorgeschoven naar 2026, waar er nieuwe inkomstenverhogende of kostenverlagende opportuniteiten zich kunnen voordoen. Het is ook zo dat de jaarlijkse leningslast vanaf dan stelselmatig afneemt en er dus bijkomende budgettaire ruimte vrijkomt. Consolidatie van de lening betekent eigenlijk het beginnen terugbetalen. Ter info, voor een lening van € 2.500.000 op 20 jaar aan een rentevoet van 2% betekent dit een annuïteit van ca. € 145.000 op jaarbasis.

Dit is in ons geval een alternatieve wijze van financiering, maar tegelijk een noodzakelijke ingreep om een sluitend meerjarenplan voor te kunnen leggen. Let wel, deze werkwijze heeft een invloed op de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die vanaf BBC2020 als (niet-bindende) indicator mee wordt opgenomen in het schema M2. Dit wordt dan ook opgenomen in de nota over de financiële risico's die als bijlage bij dit rapport wordt aangeleverd.

- Naast deze opname van leningen onder vorm van voorschotten, hebben we ook de terugbetaling van de 3 ING-leningen gebudgetteerd vanaf 2024. Deze leningen werden in 2013 aangegaan ter financiering van een aantal investeringen (Kapittelplein/Koestraat/en een saldolening voor de vervangingsnieuwbouw het Pardoen) voor een bedrag van € 2.550.000. Het is de bedoeling deze leningen terug te betalen met de opbrengst uit de verkoop van onroerend goed (landbouw- en bouwgronden die nagenoeg volledig in het OCMW-patrimonium zijn gebleven). Zo wordt de jaarlijkse leningslast vanaf 2024 verminderd met ca. € 182.000 op jaarbasis. De reden waarom precies die leningen worden terugbetaald, is omdat deze op dat moment op de 10-jaarlijkse rentevoetherziening komen en deze dus zonder wederbeleggingsvergoeding of "funding-loss" in banktermen gezegd, in éénmaal kunnen afgelost worden. Het openstaand saldo eind 2023 zal op basis van huidige aflossingstabellen € 1.483.071,63 bedragen.
- Vanaf BBC2020 spreken we ook niet meer van het begrip "Bestemde gelden", maar van "Onbeschikbare gelden". De onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken. Het zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn en die zijn opgenomen in het gecumuleerd budgettair resultaat, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden in de loop van het volgende boekjaar, zoals gelden die verplicht op een geblokkeerde rekening staan, bijvoorbeeld in het kader van Care Property Invest-overeenkomsten, juridische geschillen, huur- of andere waarborgen,... Het begrip "Onbeschikbare gelden" dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip "Bestemde gelden". Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden in het besluit van 25 juni 2010, om te vermijden dat

besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken. Dus, de geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en/of de jaarrekening wilde reserveren voor een specifieke bestemming (bv. een investeringsproject, financiering van pensioenverplichtigen,..) in de volgende boekjaren zijn geen onbeschikbare gelden. In dit meerjarenplan weerhouden we dus enkel nog het saldo van de erfpachtvergoeding St-Janshospitaal en de reeds en nog te ontvangen Bevak-subsidies als onbeschikbare gelden. De reeds aangelegde reserve voor de 2^e pensioenpijler voor het instellingspersoneel laten we vanaf nu hier buiten.

- Ten slotte geven we hier nog even het overzicht van de nieuwe schema's die aangeleverd worden bij de opmaak en de presentatie van een meerjarenplan. Zoals hoger vermeld verdwijnen de vroegere rapporten die betrekking hadden op het budget. Eigenlijk voor een groot stuk logisch gezien deze vaak nagenoeg hetzelfde weergaven als de gegevens uit het meerjarenplan, maar dan enkel betrekking hebben op het jaar waarop het budget sloeg. De cijfers uit dit meerjarenplan die betrekking hebben op 2020, vormen dan uiteindelijk ook de kredieten van het vroegere budget 2020. In plaats van budgetwijzigingen, zal het nu telkens gaan om een aanpassing van het meerjarenplan. Los van de strategische nota (SN) en de nota met het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ODAA), zijn dit voor een meerjarenplan de financiële schema's:
 - M1: financieel doelstellingenplan (nagenoeg ongewijzigd met versie BBC2014) en geeft een overzicht van de exploitatie- investerings- en financieringskredieten per type beleidsdoelstelling.
 - M2: staat van het financieel evenwicht. Gelijkaardig als versie BBC2014, maar met bepaalde verschillen in typologie (bv. "resultaat op kasbasis" wordt "beschikbaar budgettair resultaat"). Daarnaast vervangt het begrip "Onbeschikbare gelden" het principe van de "Bestemde gelden" (zie hoger). Tenslotte wordt naast de autofinancieringsmarge (AFM) ook een gecorrigeerde autofinancieringsmarge als niet bindende indicator toegevoegd. Deze gecorrigeerde AFM is gelijk aan 8% van de jaarlijkse openstaande financiële schuld. Deze indicator moet het bestuur een inzicht geven op de werkelijke terug te betalen leningslast. Zo kan ook de (toekomstige) schuldenlast van eventuele bullet-leningen of leningen "op maat" tot uiting komen. Bullet-leningen zijn lange termijn leningen waarop gedurende de volledige looptijd van bv. 10 of 20 jaar enkel intresten worden betaald en de terugbetaling (vaak éénmalig pas binnen twintig jaar gebeurt. Dit kan perfect, maar geeft een vertekend beeld van de financiële terugbetalingscapaciteit, waarbij de leningslast vaak (ongeweten) wordt doorgeschoven naar volgende legislaturen. Schema M2 wordt door de meesten beschouwd als het financiële "kernschema".
 - M3: Overzicht van de kredieten: nieuw schema en slaat op slechts 2 opeenvolgende jaren (wettelijk opgedragen) en geeft geconsolideerd de uitgaven-ontvangstenbudgetten weer inzake exploitatie, investeringen en de financiering.
 - T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: nieuw schema en geeft de diverse ontvangsten en uitgaven weer per beleidsdomein.
 - T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: nieuw schema. Hierin worden de eerste vijf deelrubrieken van schema M2 verder in detail uitgesplitst. Zo worden de budgetten bv. voor de exploitatie-uitgaven onderverdeeld in lonen, goederen, financiële kosten,... Op de onderste lijn krijg je dan per jaar het budgettair resultaat van het boekjaar zelf, zonder de budgettaire impact van de vorige boekjaren.
 - T3: Investeringsproject. Dit schema geeft een overzicht van de prioritaire investeringsprojecten per type investering en dit voor zowel uitgaven als ontvangsten. Gezien we hier starten met een verse lei is hier enkel kolom " Nog te realiseren in MJP"

van toepassing. Dit schema geeft het bestuur een eenvoudig overzicht van de evolutie van de prioritaire investeringsprojecten.

- T4: Evolutie van de financiële schulden. Dit schema geeft een overzicht van de openstaande lange en kortetermijnschulden gedurende de looptijd van het meerjarenplan.

Voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik stellen we bij deze het eerste beleidsrapport volgens de BBC 2020-regelgeving voor:

- MJP 2020-2025

We bespreken achtereenvolgens de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de laatst goedgekeurde tweede budgetwijziging 2019 van zowel het exploitatiebudget als van het investeringsbudget en dit per beleidsitem. Om het overzichtelijk te houden, worden enkel de belangrijkste wijzigingen weergegeven.

A.EXPLOITATIEBUDGET

Overkoepelend

- Er wordt € 17.500/jaar extra op het informatica exploitatiebudget gebudgetteerd voor de Office 365 licenties.
- Er is over diverse beleidsitems een jaarlijks budget van € 30.500 voor aankoop wijkwerkcheques gebudgetteerd.
- De telefoniekosten zijn met 15% opgetrokken na heraanbesteding.
- Gezien er geen beroep meer wordt gedaan op de buurtwerkers, wordt voor elk van de sites St-Janshospitaal, Het Pardoen en Ter Beke jaarlijks € 5.000 voorzien voor groenonderhoud.
- Momenteel zijn geen eigen investeringen voorzien in zonnepanelen. De primaire berekening werd fictief gemaakt voor een investeringskost in zonnepanelen van € 450.000 op het Sint-Janshospitaal en € 550.000 op WZC Het Pardoen. Dit zou resulteren in een energiebesparing van ca. 30% of € 55.000/jaar. Daartegenover zou wel een leningskost komen van ongeveer hetzelfde bedrag, dus budgettair neutraal. In dit meerjarenplan echter zit een alternatieve piste verwerkt met een formule waarbij het Woon- en Zorgbedrijf zonder eigen investeringslast onze daken op het hoofdgebouw St-Janshospitaal en Het Pardoen ter beschikking stellen aan een marktspeler waarbij we een korting op de elektriciteitsfactuur voor deze sites meerekenen van 8% vanaf 2022. Daarna verder de gewone jaarlijkse indexering van 2%.
- De sociale maribel middelen blijven verdeeld zoals deze oorspronkelijk werden toegewezen bij aanvang het Woon- en Zorgbedrijf in 2018.

0010-00 (Gemeentelijke bijdrage)

- € 1.300.000 per jaar, niet geïndexeerd.

0040-00 (Transacties ivm de openbare schuld)

- Door de opname van een vast voorschot van € 1.500.000 in 2020 en € 1.000.000 in 2023 worden er, naast de intrestlast van ons lopend leningspakket, op jaarbasis bijkomend 1% debetintresten gebudgetteerd. Dus € 15.000 voor de jaren 2020 t.e.m. 2022 en daarna € 25.000 per jaar.

0110-00 (Algemene administratie en interne controle)

- Daling personeelskost met 30% door vervangen statutairen door contractueel personeel met lagere anciënniteit. De specialist-administratie vanaf medio 2024 en de algemeen directeur vanaf 2025.

0111-00 (Financiële dienst)

- Jaarlijkse vergoeding voor e-facturatie via Arco: € 5.000.

0112-00 (Personeelsdienst)

- Budgetteren promotie administratief medewerker naar C4/5 vanaf 2020.

0112-01 (Vrijwilligerswerking)

- Jaarlijks budget van € 7.500 omdat ook hier de kosten voor het vrijwilligers/personeelsfeest worden gebudgetteerd.
- Geen subsidies vrijwilligerswerking gebudgetteerd.

0112-02 (Interne medische dienst)

- Dit is een nieuw beleidsitem en wordt afgesplitst van het vroeger beleidsitem 0119-02 waar ook preventie onder valt. Zowel de lonen van de arbeidsgeneesheer en bediende, als de specifieke aankopen voor deze dienst vallen hieronder.
- Jaarlijks € 4.000 voor gezondheidsprojecten voorzien.

0119-01 (Technische dienst)

- Er wordt voorzien in de vervanging van een medewerker van de technische dienst die begin 2020 op pensioen gaat.

0119-02 (Preventie)

- Dit beleidsitem werd opgesplitst en ontdaan van de activiteiten van de interne medische dienst. Het loon van de preventie-adviseur is hierop gebudgetteerd, alsook alle kosten van keuringen en veiligheid.
- Voor 2020 is een extra opleidingsbudget van € 7.000 voorzien voor brandpreventie.
- In 2020 is er € 15.000 extra voorzien voor het verwijderen van de stookolietanks in de kelder van het St-Janshospitaal.

0119-04 (Housekeeping)

- Daling van de beheerskost Sodexo voor het luik housekeeping tot € 12.000. Deze taak wordt bijkomend geïncorporeerd bij de verantwoordelijke Sodexo van het keukengebeuren.

0119-05 (Callcenter)

- Er wordt geen deel van de loonkost meer gerecupereerd op het OCWM/Stad Wervik, omdat er ook geen diensten meer worden aangeboden door ons callcenter.
- De zondagspermanentie wordt geschrapt, wat een daling van 0.25 VTE inhoudt. Uiteraard heeft dit ook een verminderde recuperatie op het Jan Ypermanziekenhuis die voor 25% tussenkomt in de loonkost.

0119-06 (ICT)

- Na pensionering van het personeelslid in het voorjaar van 2020 zal geen enkel VTE meer op onze payroll ingeschreven staan, wat een impact heeft op het sociale maribel-volume. Wij betalen wel ongeveer 35% (op basis van de verdeelsleutel van het # pc's in gebruik) van de loonkost van de 3 VTE die voor ICT op de payroll staan van OCMW/Stad Wervik.

0119-08 (Woonzorg)

- Extra ICT-kost van € 12.500/jaar gebudgetteerd voor een verplicht opvolgingsysteem, opgelegd door de inspectie van Wonen Vlaanderen.

0946-00 (Warme maaltijden)

- We voorzien een uitbreiding van de warme maaltijden vanaf 2020 met 10 maaltijden per dag door onder meer aanbieden in LDC De Spie en uitbreiding van de ronde in de aangrenzende gemeentes. Vanaf 2021 trekken we dit op naar 20 maaltijden per dag.

0950-01 (Ten Gaver)

- De gemeenschappelijke lasten worden verhoogd van € 15/maand naar € 25/maand.
- Na de buitenrenovatie worden de woningen nu ook binnenin stelselmatig vernieuwd (keuken, badkamer,... a rato van twee woningen per jaar (zie investeringsbudget). De huurprijs van de vernieuwde flats zal dan ook worden opgetrokken naar € 350 (en € 250 voor de kleine flat).

0953-01 (Het Pardoën)

- We behouden het budget voor een derde hoofdverpleegkundige maar verminderen het personeelsbestand met 2 VTE t.o.v 2019 indien de toepassingsregels sociale maribel niet wijzigen.
- Het budget voor consultancy Probis wordt geschrapt vanaf 2021.
- Opbrengsten gebruik telefonie: € 2.175 per jaar.
- De ligdagprijs wordt in 2020 met 0,67% geïndexeerd, daarna jaarlijkse indexatie met 2%. Er zijn voorlopig geen andere verhogingen of kostendoorrekeningen gepland.
- Wat de Riziv-opbrengsten inzake tussenkomst zorgkassen (forfait), derde luik en eindloopbaan betreft, verwijzen we naar de prognose 2020 van Probis. Voor de volgende jaren indexeren we telkens met 2%.
 - Dagforfait: € 70,29 (nog te indexeren voor 2020) en een realistische bezettingsgraad van 98.25%. Dit dagforfait omvat nu al een groot deel van het vroegere derde luik.
 - Dagforfait coma-patiënten: deze wordt nog federaal geregeld en wordt bepaald in 2019 op € 146.41 (nog te indexeren voor 2020). Hier rekenen we op een bezettingsgraad van 92%.
 - Eindloopbaan: € 203.774,67 voor 2020.

- Saldo derde luik wordt voortaan opgesplitst in (bedragen vermeld zijn voor 2020):
 - Deel jobcreatie: € 86.216,67
 - Deel sociale maribel: € 21.737,33
 - Bedrag aanvullende financiering (BAF)-zorg: € 91.965,42
 - Bedrag aanvullende financiering (BAF)-niet-zorg: € 37.230,67

0953-02 (Ter Beke)

- We verminderen het personeelsbestand met 1 VTE t.o.v 2019 indien de toepassingsregels sociale maribel niet wijzigen.
- Het budget voor consultancy Probis wordt geschrapt vanaf 2021.
- Promotie directie naar A-niveau vanaf 2020 gebudgetteerd.
- Opbrengsten gebruik telefonie: € 1.575 per jaar.
- De ligdagprijs wordt in 2020 met 0,67% geïndexeerd, daarna jaarlijkse indexatie met 2%. Er zijn voorlopig geen andere verhogingen of kostendoorrekeningen gepland.
- Wat de Riziv-opbrengsten inzake tussenkomst zorgkassen (forfait), derde luik en eindloopbaan betreft, verwijzen we naar de prognose 2020 van Probis. Voor de volgende jaren indexeren we telkens met 2%.
 - Dagforfait: € 70,29 (nog te indexeren voor 2020) en een realistische bezettingsgraad van 98.25%. Dit dagforfait omvat nu al een groot deel van het vroegere derde luik.
 - Eindloopbaan: € 145.553,33 voor 2020.
 - Saldo derde luik wordt voortaan opgesplitst in (bedragen vermeld zijn voor 2020):
 - Deel jobcreatie: € 61.583,33
 - Deel sociale maribel: € 15.526,67
 - Bedrag aanvullende financiering (BAF)-zorg: € 65.689,58
 - Bedrag aanvullende financiering (BAF)-niet-zorg: € 26.593,33

0959-01 (Groepswonen site St-Jan)

- Uitbreiden groepswonen met 2 kamers vanaf maart 2020 en met 5 kamers vanaf november 2020, gebudgetteerd zowel naar bijkomende opbrengsten, als werkingskosten.

B. INVESTERINGSBUDGET

Zoals hoger vermeld starten we met een nieuw lei inzake investeringsbudgetten verdeeld over zowel prioritaire, als niet-prioritaire investeringsprojecten. De prioritaire investeringsprojecten vindt u eveneens terug in de strategische nota. Eventuele positieve saldi van de oude investeringsenveloppes uit MJP 2014-2019 zullen niet worden overgedragen naar de nieuwe investeringsprojecten, maar zullen wel het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar in 2020 positief beïnvloeden.

Langs de uitgavenzijde

- Volgende investeringsuitgaven zijn per jaar gebudgetteerd:
 - 2020: € 2.037.715 waarvan
 - € 1.050.000 prioritair (=gekoppeld aan acties)
 - € 987.715 niet-prioritair (overig beleid)
 - 2021: € 209.000 waarvan
 - € 60.000 prioritair
 - € 149.000 niet-prioritair

- 2022: € 217.425 waarvan
 - € 60.000 prioritair
 - € 157.425 niet-prioritair
- 2023: € 115.600 waarvan
 - € 60.000 prioritair
 - € 55.600 niet-prioritair
- 2024: € 161.500 waarvan
 - € 60.000 prioritair
 - € 101.500 niet-prioritair
- 2020: € 95.000 waarvan
 - € 60.000 prioritair
 - € 35.000 niet-prioritair

Voor dit meerjarenplan 2020-2025 budgetteren we dus in totaal € 2.836.240 aan investeringsuitgaven, waarvan € 1.350.000 prioritair en € 1.486.240 voor het gelijkblijvend beleid (niet-prioritair).

De prioritaire investeringsprojecten zijn gekoppeld aan prioritaire acties. In totaal hebben we 7 prioritaire investeringsprojecten aangemaakt:

- IP-PRIOR-1: Uitbreiding groepswonen St-Janshospitaal (ACTIE-1)
 - € 300.000 voor herinrichten gang lokettenstraat en ergo tot 7 kamers (2020)
 - € 25.000 meubilair en inrichting (2020)
- IP-PRIOR-2: Vernieuwen ketels centrale verwarming Sint-Janshospitaal (ACTIE-2)
 - € 125.000 (2020)
- IP-PRIOR-3: Renovatie binneninrichting flats Ten Gaver (ACTIE-3)
 - € 30.000 per jaar (a rato van 2 flats per jaar)
- IP-PRIOR-4: Vernieuwen keukens woningen St-Jansstraat (ACTIE-4)
 - € 30.000 per jaar (a rato van 6 woningen per jaar)
- IP-PRIOR-5: Gebruik regenwaterput Sint-Janshospitaal optimaliseren (ACTIE-5)
 - € 20.000 (2020)
- IP-PRIOR-6: Vernieuwen hoogspanningscabine Sint-Janshospitaal (ACTIE-6)
 - € 120.000 (2020)
- IP-PRIOR-7: Herinrichten omgevingswerken Godtschalckwijk (ACTIE-7)
 - € 400.000 (2020)

Verder is het investeringsbudget voor het gelijkblijvend beleid dus verdeeld over 6 niet prioritaire investeringsportefeuilles. Worden deze budgetten niet gebruikt in een bepaald boekjaar, dan kunnen deze worden doorgeschoven naar een volgend boekjaar. Ook een eventuele overschrijding van herstellingskosten in de exploitatierekeningen kan naar een investeringsbudget worden overgezet.

In de excel in bijlage vindt u een detail van elke investeringsbudgetsleutel.

- De budgetten bij IP-GBB-1 (werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur) voor een bedrag van € 235.000 zijn allemaal voorzieningen mochten er zich onverwachte herstellingswerken voordoen.

- De budgetten bij IP-GBB-2 (installaties, machines en uitrustingen) voor een totaal bedrag van € 476.215 bestaat voor € 288.000 uit voorzieningen en voor € 188.215 specifieke investeringen verspreid over de volledige legislatuur, zoals:
 - Vervanging schrobschuurmachines (€ 20.500)
 - Onkruidverdelger (€ 2.000)
 - Voor de keukens: snelkoelmachine (€ 17.450), vervangen dampkappen (€ 25.000) en voor € 9.265 divers keukenmateriaal (thermomix, koelboxen, transportbanden, vacuumeermachine), een nieuwe steamer (€ 19.000) en voor € 95.000 vernieuwen en uitbreiden van installaties (verrijdbare kookketels, soepmixer,...).
- De budgetten bij IP-GBB-3 (medische installaties, machines en uitrustingen) voor een bedrag van € 125.000 zijn allemaal voorzieningen mochten er zich vervangingen van of bijkomende medische toestellen (tilliften, badliften,..) voordoen.
- De budgetten bij IP-GBB-4 (meubilair) voor een bedrag van € 60.000 zijn allemaal voorzieningen voor vervanging van bestaand of aankoop van bijkomend meubilair.
- De budgetten bij IP-GBB-5 (Informatica) voor een bedrag van € 451.025 zijn de noodzakelijke investeringen, aangeleverd door het hoofd van ICT voor het up to date houden van ons informatica-uitrusting zoals vernieuwen servers, diverse upgrades, invoeren toegangscontroles op onze sites, uitbreiden systeem noodoproepen, bijkomende kamers groepswoon, camerabewaking, wifi, invoeren online-platform warme maaltijden en het systematisch vervangen van oude pc's en laptops.
- De budgetten bij IP-GBB-6 (rollend materiaal) voor een bedrag van € 125.000. Wij voorzien:
 - € 25.000 voor vervanging bestelwagen technische dienst (2020)
 - € 20.000 voor aankoop bestelwagentje met koeling voor keukentransport tussen de diverse sites en de centrale keuken (2020)
 - € 60.000 voor vervanging woonzorgbus met tillift (2020)
 - € 17.000 x 2 voor vervanging wagens warme maaltijden (2021 en 2025)

Langs de ontvangstenzijde

- Er zijn geen desinvesteringen of verkopen gepland.
- De ontvangsten in het investeringsbudget betreffen de jaarlijkse VIPA-subsidie voor de vervangingsnieuwbouw van het Pardoen voor een bedrag van € 539.565, nog twee resterende schijven van de Bevak-subsidie voor de bouw van Ter Drapiers van € 16.351 (2020 en 2021) en de twee laatste schijven van de provinciesubsidie voor de bouw van Het Pardoen van € 90.000 in 2020 en € 62.000 in 2021. Dan hebben we inzake de provinciesubsidie de totale € 602.000 ontvangen.

Het totale investeringsbudget voor de ontvangsten voor de totale looptijd van het meerjarenplan 2020-2025 bedraagt bijgevolg € 3.422.092.

De opmaak van een budget (en meerjarenplan) is onderhevig aan tal van (externe) factoren die uiteraard nooit allemaal op voorhand gekend zijn. We mogen niet naïef zijn, de budgettaire situatie is moeilijk en vormt een grote uitdaging.

Volgende elementen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het huidig voorgelegde budget :

- Moment overschrijden volgende spilindex
- Verwachte inflatie
- Prijzen van energie en nutsvoorzieningen

- Evolutie van de zorgtegraad in onze WZC's, met gevolgen op loonkost en/of Riziv-forfaits en subsidies
- Het effect van de nieuwe Riziv-financiering met opslorping van de derdeluik-financiering in het forfait en de waarborgregeling
- Evolutie van diverse overige subsidies (gesco, sociale maribel, ...)
- Marktomstandigheden en concurrentie
- De gehanteerde prijzenpolitiek van het bestuur
- Nieuwe overheidsreglementeringen en belastingen
- ...

De opmaak van dit meerjarenplan vormde een hele uitdaging met vooral het werken op het terugdringen van de kosten. We vertrekken van een vaste niet-geïndexeerde gemeentelijk bijdrage van € 1.300.000. Dit is dus het tekort dat het Woon- en Zorgbedrijf realiseert op basis van zijn huidige werking. Als de inkomsten echter minder snel stijgen dan de kosten, wordt dit tekort bij normale extrapolatie steeds groter en groter. We hebben dit weten terug te dringen tot een gelijkblijvend tekort door zware inspanningen op voornamelijk het loonbestand. De grootste en belangrijkste lasten blijven inderdaad de loonkost en de leningslast. Wat dit laatste betreft hebben we in dit meerjarenplan dan ook een beroep moeten doen op een alternatieve financieringswijze (opname lening onder vorm van voorschotten) en het vervroegd terugbetalen van leningen voor een bedrag van € 1.500.000 om zo een positieve autofinancieringsmarge te kunnen blijven behouden.

Voor de toekomst zal vooral op de inkomstzijde moeten worden gewerkt gezien de personeelsbesparingen thans hun limiet hebben bereikt. Verdere personeelsafbouw zal eveneens tot gevolg hebben dat onze omvangrijke subsidies sociale maribel als communicerende vaten zullen terugvallen en waarbij daarenboven ook de werkdruk te zwaar en bijgevolg niet langer verhoogd kan worden.

We zijn er tenslotte trots op dat we met onze mensen en met beperkte middelen zo een groot aanbod in de zorg voor onze gemeente en regio kunnen blijven aanbieden. Rekening houdend met het sociaal passief en de niet-geïndexeerde gemeentelijke bijdrage neemt de bijdrage van de stad in de werkingskosten van de werkingskosten jaar na jaar relatief gezien steeds verder af.

BESLUIT:

Op basis van deze parameters bekomen we voor het rapport MJP 2020-2025 een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat, een positieve som van de autofinancieringsmarges voor de jaren 2020 tot 2025 van € 14.019,67 en een positieve autofinancieringsmarge van € 77.193,23 in 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan.

Noot: zoals hoger vermeld wordt in schema M2 ook een niet-bindende maar informatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge weergegeven. Voor ons bestuur levert dat in het begin van de legislatuur minder gunstige cijfers op, omdat de opname van de voorschotten waarop we enkel intresten betalen hier wel worden verrekend. Vanaf 2025 wordt deze gecorrigeerde AFM dan beter dan de gewone AFM, wat dus wijst op ruimere terugbetalingscapaciteit na deze legislatuur.

3.7 Verwijzing naar bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0_DEF)
Periode: 2020-2025
Laatste dagboeknummers: 88448



Woon- en zorgbedrijf Wervik
(0686.537.789)
Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Myriam Delodder
Financieel directeur: Tom Cuvelier

De bijkomende documentatie bij het Meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op onze website via onderstaande link in overeenstemming met artikel 4 van het ministerieel besluit over de BBC:

<https://www.wervik.be/woonzorgbedrijf/producten/meerjarenplan-2020-2025>

- 4.1 Omgevingsanalyse
- 4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen
- 4.3 Toegestane werkings- en investeringsbudgetten
- 4.4 Samenstelling beleidsdomeinen
- 4.5 Overzicht verbonden entiteiten
- 4.6 Personeelsinzet