



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

## meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

## Strategische nota 2020 - 2025

### Algemeen

De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas heeft als missie om kwalitatieve zorgverlening te bieden aan ouderen in elke fase van het leven, in een open en betaalbare leefomgeving, met oog voor specifieke behoeften van de bewoner.

Bij de opmaak van het meerjarenplan, werd ervoor gekozen om één strategische doelstelling vast te leggen zonder hieraan budget te koppelen.

Het agentschap binnenlands bestuur aanvaardt dit echter niet. Er werd met het agentschap overeen gekomen dat bij een eerstvolgende wijziging aan het meerjarenplan, aan ten minste één actieplan budget zou gekoppeld worden.

De strategische doelstelling, zoals geformuleerd in 2019 blijft inhoudelijk overeind, maar wordt in deze aanpassing meerjarenplan verder verfijnd.

### Strategische doelstelling: STRAT1 (prioritair)

Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

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

De Welzijnsvereniging zal ook inzetten op personeel. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd

personeel is en blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	500	17.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-500	-17.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	130.000	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-130.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

### Beleidsdoelstelling: BELEID1 (prioritair)

Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	500	17.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-500	-17.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	130.000	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-130.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

### Actieplan PATR: Instandhouding patrimonium (Prioritair)

Instandhouding patrimonium

Het eerste actieplan dat gekoppeld wordt aan de prioritaire beleidsdoelstelling betreft alle uitgaven met betrekking tot de instandhouding en verbetering van het patrimonium.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	130.000	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-130.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Actieplan KWL: Kwaliteit van wonen en leven (Prioritair)

### Kwaliteit van wonen en leven

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Actieplan PSW: Psychosociaal welzijn (Prioritair)

### Psychosociaal welzijn

Tot slot wordt er ook een budget vrij gemaakt om in 2021 in te zetten op aanpassingen, aankopen, vormingen die ten goede komen aan de algemene werkbaarheid binnen de organisatie. Het inzetten op psychosociaal welzijn als prioritaire doelstelling zal vertrekken vanuit een bevraging van alle personeel i.s.m. Securex.

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

	<p><b>meerjarenplan 2020 - 2025</b></p> <p>Sint-Gillis-Waas  Zwanenhoekstraat 3  KBO: 0683473579                      NIS:</p> <p>Voorzitter:                              Marita Meul  Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne</p>
<p><b>M1 : Financieel doelstellingenplan</b></p>	

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

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

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID1</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	500	17.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-17.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	130.000	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.511.724	10.521.146	10.577.804	10.683.582	10.790.664	10.899.343
Ontvangsten	11.345.387	11.462.720	11.672.018	11.759.253	11.847.384	11.936.424
Saldo	833.663	941.574	1.094.214	1.075.671	1.056.720	1.037.081

Investeringen						
Uitgaven	133.600	152.600	107.600	112.600	112.600	112.600
Ontvangsten	74.734	0	0	0	0	0
Saldo	-58.866	-152.600	-107.600	-112.600	-112.600	-112.600
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.512.224	10.538.146	10.594.804	10.686.582	10.793.664	10.902.343
Ontvangsten	11.345.387	11.462.720	11.672.018	11.759.253	11.847.384	11.936.424
Saldo	833.163	924.574	1.077.214	1.072.671	1.053.720	1.034.081
Investeringen						
Uitgaven	263.600	287.600	142.600	147.600	147.600	147.600
Ontvangsten	74.734	0	0	0	0	0
Saldo	-188.866	-287.600	-142.600	-147.600	-147.600	-147.600
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615



## meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

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

Sint-Gillis-Waas

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

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>833.163</b>	<b>924.574</b>	<b>1.077.214</b>	<b>1.072.671</b>	<b>1.053.720</b>	<b>1.034.081</b>
a. Ontvangsten	11.345.387	11.462.720	11.672.018	11.759.253	11.847.384	11.936.424
b. Uitgaven	10.512.224	10.538.146	10.594.804	10.686.582	10.793.664	10.902.343
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-188.866</b>	<b>-287.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>
a. Ontvangsten	74.734	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	263.600	287.600	142.600	147.600	147.600	147.600
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II))	<b>644.297</b>	<b>636.974</b>	<b>934.614</b>	<b>925.071</b>	<b>906.120</b>	<b>886.481</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-756.398</b>	<b>-776.459</b>	<b>-797.266</b>	<b>-818.853</b>	<b>-841.256</b>	<b>-853.615</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV))	<b>-112.101</b>	<b>-139.485</b>	<b>137.348</b>	<b>106.218</b>	<b>64.864</b>	<b>32.865</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.225.036	1.112.935	973.451	1.110.798	1.217.017	1.281.881
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>1.112.935</b>	<b>973.451</b>	<b>1.110.798</b>	<b>1.217.017</b>	<b>1.281.881</b>	<b>1.314.746</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>1.112.935</b>	<b>973.451</b>	<b>1.110.798</b>	<b>1.217.017</b>	<b>1.281.881</b>	<b>1.314.746</b>



<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>833.163</b>	<b>924.574</b>	<b>1.077.214</b>	<b>1.072.671</b>	<b>1.053.720</b>	<b>1.034.081</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>756.398</b>	<b>776.459</b>	<b>797.266</b>	<b>818.853</b>	<b>841.256</b>	<b>853.615</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>76.765</b>	<b>148.115</b>	<b>279.948</b>	<b>253.818</b>	<b>212.464</b>	<b>180.465</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>76.765</b>	<b>148.115</b>	<b>279.948</b>	<b>253.818</b>	<b>212.464</b>	<b>180.465</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-472.347</b>	<b>-391.774</b>	<b>-308.851</b>	<b>-223.483</b>	<b>-135.571</b>	<b>-55.911</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.228.745	1.168.233	1.106.117	1.042.335	976.827	909.527
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-395.582</b>	<b>-243.659</b>	<b>-28.903</b>	<b>30.336</b>	<b>76.893</b>	<b>124.554</b>

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) maakt abstractie van de wijze waarop besturen zich financieren en toont aan in welke mate het structureel evenwicht op langere termijn wordt gehandhaafd. Het gaat hier echter om een theoretisch model waarbij men enerzijds uitgaat van het principe dat besturen jaarlijks leningen opnemen en anderzijds van de noodzaak om de activa periodiek te vernieuwen. Daartoe zouden besturen jaarlijks 8% van hun leningen moeten aflossen, wat betekent dat de gemiddelde aflossingsduur van een lening 12,5 jaar zou mogen zijn. Dat het een theoretisch model is blijkt uit de praktijk, want besturen financieren zich niet volgens een vast jaarlijks patroon én de duur van de financiering is weldegelijk gelieerd aan de activa waarvoor ze wordt aangegaan.

Deze indicator heeft als doel om de rapportage te corrigeren van besturen die gebruik maken van alternatieve vormen van financiering zoals bijv. de uitgifte van thesauriebewijzen en het aangaan van bulletleningen waarbij er niet wordt afgelost of de aflossingen volledig buiten de planningsperiode vallen.

In geval van de Welzijnsvereniging is de indicator niet onmiddellijk relevant. Er worden niet frequent, maar louter occasioneel leningen opgenomen. De Welzijnsvereniging heeft enkel leningen en leasings lopen voor gebouwen en buitenaanleg. Dit zijn langlopende financiële verbintenissen. Dit verklaart dan ook meteen de negatieve GAFM in 2020, 2021 en 2022.



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

## **meerjarenplan 2020 - 2025**

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

### **M3 : Kredieten**

Sint-Gillis-Waas  
**Schema M3 : Kredieten**

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten WZV Sint-Gillis-Waas</b>				
Exploitatie	10.512.224	11.345.387	10.538.146	11.462.720
Investerings	263.600	74.734	287.600	0
Financiering	756.398	0	776.459	0
<i>Leningen en Leasings</i>	756.398	0	776.459	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



## meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

## Toelichting

### Algemeen

In dit laatste gedeelte van het meerjarenplan wordt extra toelichting gegeven bij de opmaak van het budget voor 2021.

### Kosten

#### Personeel

De personeelskost is de zwaarste kost voor de Welzijnsvereniging. In het budget van 2021 werden een aantal bijkomende zaken voorzien, die in 2019 nog niet voorzien waren. Hierdoor stijgt het budget sterker dan voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan.

Bedrag	Verklaring
€137.000,00	Uitgaven voor de 2 <sup>de</sup> pensioenpijler (subsidie VIA5 = €118.660,76)
€50.000,00	Uitgaven voor stijging maaltijdcheques van €7 naar €8
€64.000,00	Loonkost 1 vte kinesitherapeut
€37.000,00	Loonkost 1 vte baliemedewerker
€55.000,00	Loonkost 1 vte zorgmedewerker (verpleging/verzorging) voor de opvang van dispo

De meeruitgaven voor de implementatie van het sectoraal akkoord bedragen €187.000,00 voor de welzijnsvereniging. Vanuit de VIA-5 middelen krijgt de Welzijnsvereniging hiervoor €118.660,76. Dit resulteert dus in een netto stijging van €68.399,24 voor de personeelsuitgaven.

De raming van de kosten voor het gedetacheerd personeel daalt met afgerond €50.000 door pensionering van personeel.

## Overige exploitatiekosten.

De overige exploitatiekosten worden geïndexeerd met 1,5%.

## Ontvangsten

Hierbij volgt een toelichting van de belangrijkste, meest bepalende inkomsten.

### Opbrengsten residenten

#### Woonzorgcentrum De Kroon

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

In functie van het kunnen inrichten van een afgesloten cohorte afdeling in het kader van de corona epidemie zijn er 3 woongelegenheden kortverblijf tijdelijk ondergebracht in de cohorte afdeling. De cohorte afdeling met 3 woongelegenheden kortverblijf minder, werd nog voor 6 maanden voorzien. Daarna werd een genormaliseerde werking geraamd.

In het gebouw van '98 zijn er twee prijzen van toepassing. Enerzijds is er het tarief voor een eenpersoonskamer. Anderzijds is er het tarief dat aangerekend wordt aan echtparen (20% korting).

Voor de nieuwbouw is de situatie complexer. Bewoners die verhuisd zijn uit het oude gebouw of het gebouw van '98 naar de nieuwbouw betalen nog steeds dezelfde nettoprijs dan de residenten die verblijven in het gebouw van '98. De ligdagprijs bedraagt dan €63,68, verminderd met het infrastructuurforfait, verminderd met de verhuiskorting. Bewoners die na de verhuis een woongelegenheden in de nieuwbouw komen betrekken betalen €63,68 verminderd met het bouwforfait van €5,11.

Omschrijving	Huidige capaciteit	Raming bruto ligdag
GB '98 – 1-pers	73	€ 55,59
GB '98 – 2-pers	4	€ 44,47
Nieuw – verhuis – 1-pers	42	€ 63,68 **
Nieuw – verhuis – 2-pers	14	€ 63,68 **
Nieuw – 1-pers	27	€ 63,18 *
Nieuw – 2-pers	9	€ 51,95 *
Nieuw – CKV	7	€ 63,18 *

\* VIPA infrastructuurforfait wordt in mindering gebracht op de bewonersfactuur

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

### Assistentiewoningen Kamerwijk en Ruitershof

De opbrengsten uit de verhuur van de assistentiewoningen zijn aan een gelijkblijvende bezetting geraamd, met een indexering van de inkomsten aan 0,5%.

## Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – de zorgkassen

Voor de opmaak van het budget werd gewerkt met de door het VAZG voorlopig gecommuniceerde dagforfait van €70,99.

### Investeringsbudget

Het investeringsbudget werd bij budgetwijziging 1 in 2020 grondig gewijzigd.

In 2021 is het budget samengesteld op basis van onderstaand schema.

Omschrijving alg. rekening	Budget	Toelichting
Groot onderhoud gebouwen	€ 35.000,00	Kamerwijk
Groot onderhoud gebouwen	€ 100.000,00	Renovatie liften gebouw '98
Bebouwde terreinen	€ 50.000,00	Wegaanleg na sanering
Installaties en machines	€ 60.000,00	Steamer, karren, ...
Los meubilair	€ 12.600,00	Bedden & zetels
Informatica	€ 25.000,00	Mobiel zorgdossier
Kantooruitrusting	€ 5.000,00	



## meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

### T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	311.696	297.345	283.276	268.772	253.769	238.531
Ontvangsten	1.455.999	1.477.828	1.499.985	1.522.474	1.545.300	1.568.469
Saldo	1.144.303	1.180.483	1.216.709	1.253.702	1.291.531	1.329.939
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.800	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.800	-24.374	-24.374	-24.374	-24.374	-24.374
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>OUDERENBELEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.183.728	10.216.427	10.287.154	10.393.436	10.515.521	10.639.439
Ontvangsten	9.889.389	9.984.892	10.172.033	10.236.779	10.302.084	10.367.954
Saldo	-294.340	-231.535	-115.121	-156.657	-213.437	-271.484
Investerings						
Uitgaven	263.600	287.600	142.600	147.600	147.600	147.600
Ontvangsten	74.734	0	0	0	0	0
Saldo	-188.866	-287.600	-142.600	-147.600	-147.600	-147.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



**WZV**  
WELZIJSVERENIGING  
**Sint-Gillis-Waas**

## meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

### **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>10.236.178</b>	<b>10.276.976</b>	<b>10.348.236</b>	<b>10.455.058</b>	<b>10.577.693</b>	<b>10.702.168</b>
1. Goederen en diensten	3.853.687	3.820.964	3.799.184	3.811.570	3.838.353	3.865.537
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.346.341	6.419.337	6.511.844	6.605.739	6.701.043	6.797.776
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.024.208	6.083.470	6.174.722	6.267.343	6.361.353	6.456.773
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	322.133	335.867	337.122	338.396	339.690	341.002
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	36.150	36.675	37.208	37.749	38.298	38.855
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>276.046</b>	<b>261.170</b>	<b>246.568</b>	<b>231.523</b>	<b>215.971</b>	<b>200.176</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	275.786	260.910	246.308	231.263	215.711	199.916
- aan financiële instellingen	275.786	260.910	246.308	231.263	215.711	199.916
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	260	260	260	260	260	260
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>11.344.777</b>	<b>11.462.110</b>	<b>11.671.408</b>	<b>11.758.643</b>	<b>11.846.774</b>	<b>11.935.814</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.385.756	8.300.367	8.546.505	8.610.242	8.674.531	8.739.377
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	2.913.861	3.115.502	3.078.465	3.101.764	3.125.405	3.149.392
a. Algemene werkingssubsidies	1.455.289	1.477.118	1.499.275	1.521.764	1.544.590	1.567.759
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.455.289	1.477.118	1.499.275	1.521.764	1.544.590	1.567.759
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.455.289	1.477.118	1.499.275	1.521.764	1.544.590	1.567.759
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.458.572	1.638.384	1.579.190	1.580.000	1.580.815	1.581.633
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.458.572	1.638.384	1.579.190	1.580.000	1.580.815	1.581.633
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.160	46.242	46.438	46.637	46.839	47.044
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>833.163</b>	<b>924.574</b>	<b>1.077.214</b>	<b>1.072.671</b>	<b>1.053.720</b>	<b>1.034.081</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>263.600</b>	<b>287.600</b>	<b>142.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	263.600	287.600	142.600	147.600	147.600	147.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	148.000	185.000	95.000	35.000	35.000	35.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	115.600	102.600	47.600	112.600	112.600	112.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>74.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	74.734	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-188.866</b>	<b>-287.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>644.297</b>	<b>636.974</b>	<b>934.614</b>	<b>925.071</b>	<b>906.120</b>	<b>886.481</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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



## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-756.398</b>	<b>-776.459</b>	<b>-797.266</b>	<b>-818.853</b>	<b>-841.256</b>	<b>-853.615</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-112.101</b>	<b>-139.485</b>	<b>137.348</b>	<b>106.218</b>	<b>64.864</b>	<b>32.865</b>



**WZV**  
WELZIJSVERENIGING  
**Sint-Gillis-Waas**

## meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

### T3 : Investeringsproject

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	210.000	0	210.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	195.000	0	195.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	195.000	0	195.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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



## **meerjarenplan 2020 - 2025**

Sint-Gillis-Waas  
Zwanenhoekstraat 3  
KBO: 0683473579

NIS:

Voorzitter: Marita Meul  
Wvd. Algemeen directeur: Joke Henne

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

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

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



	<p><b>meerjarenplan 2020 - 2025</b></p> <p>Sint-Gillis-Waas  Zwanenhoekstraat 3  KBO: 0683473579                      NIS:</p> <p>Voorzitter:                                      Marita Meul  Wnd. Algemeen directeur: Joke Henne</p>
<p><b>Documentatie</b></p>	

## Omgevingsanalyse

De Welzijnsvereniging heeft geen aparte omgevingsanalyse gemaakt. De externe omgevingsanalyse werd door het lokaal bestuur gemaakt. Een interne omgevingsanalyse zal pas na een aantal werkingsjaren opnieuw gemaakt kunnen worden.

## Participatie

De actieve betrokkenheid en de mogelijkheid tot inspraak van burgers en doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de dienstverlening is zeer belangrijk. We zien dit niet als een statisch gegeven ter voorbereiding of wijziging van een meerjarenplan, maar verankeren participatie in onze werking bij wijze van permanente evaluatie. Voor onze bewoners, hun familie en / of mantelzorgers organiseren we daartoe gebruikersraden. Door de covid-19 epidemie zijn deze slechts zeer beperkt kunnen doorgaan. Voor personeel wordt participatie en betrokkenheid bevorderd door de organisatie van werkoverleggen en werkgroepen.

## Financiële risico's

De werking van de grootste instelling van de Welzijnsvereniging, woonzorgcentrum De Kroon, wordt gefinancierd door twee belangrijke geldstromen.

Enerzijds zijn er residenten die via de dagfacturatie bijdragen aan de kosten voor wonen en leven. Anderzijds is er de Vlaamse Sociale Bescherming voor elke gerealiseerde ligdag een dagforfait betaalt via de zorgkassen.

Het is voornamelijk deze laatste stroom die moeilijker te controleren is.

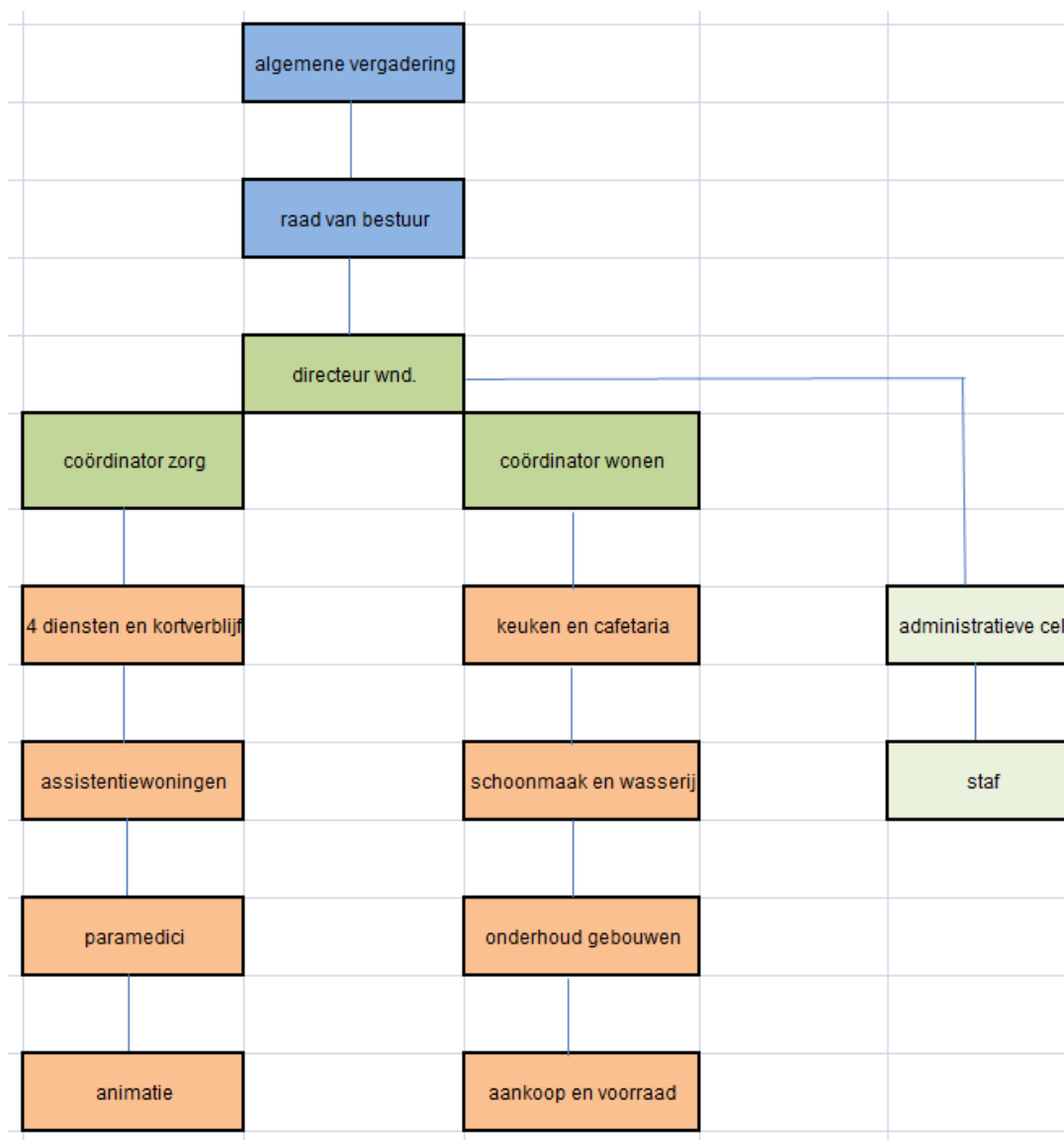
De welzijnsvereniging stelt in haar ondersteunende diensten 24,5 vte te werk waarvan de loonkost wordt gefinancierd via het fonds voor de sociale maribel. Wijzigingen aan deze subsidiestroom zouden een grote impact hebben op de netto personeelskost van de Welzijnsvereniging.

De Welzijnsvereniging ontvangt jaarlijks de gemeentelijke bijdrage ter ondersteuning van haar werking. Het bedrag van de dotatie, alsook het tijdstip van uitbetaling zullen vast gelegd worden in een beheersovereenkomst.

## Interne organisatie

### Organogram

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



## Interne controle

De komende beleidsperiode zullen vanuit het directiecomité initiatieven worden genomen om de maatregelen voor interne controle verder uit te bouwen en aan te passen aan de werking van de verzelfstandigde entiteit. Het gaat concreet om procedures betreffende:

- Opname- en wachtlijtsbeleid (reeds gebeurd in 2020)
- Overheidsopdrachten en aankopen;
- Klachtenbehandeling (reeds aanzet voor gegeven in 2020);
- Kwaliteitsopvolging.

## Overzicht budgethouders

Voor de Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas wordt er niet gewerkt met aparte budgethouders. De raad van bestuur is de enige budgethouder.

## Detail exploitatiebudget

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

## Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

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