



Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Welzijnsvereniging volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Provincie West-Vlaanderen  
Arrondissement Ieper

Adres: Steenakker 30  
8940 Wervik

Telefoon: 056 30 02 00  
Fax: 056 95 25 99  
E-mail: [administratie@wzbwervik.be](mailto:administratie@wzbwervik.be)  
Website: [www.wzbwervik.be](http://www.wzbwervik.be)

Voorzitter raad van bestuur: Lien Deblaere  
Algemeen directeur: Myriam Deloddere

# Jaarrekening 2023

# Inhoud

1	BELEIDSEVALUATIE	
1.1	Doelstellingenrealisatie (DR) .....	3
2	FINANCIËLE NOTA	
2.1	Doelstellingenrekening (J1) .....	33
2.2	Staat van het financieel evenwicht (J2) .....	35
2.3	Realisatie van de kredieten (J3).....	37
2.4	De balans (J4).....	38
2.5	Staat van opbrengsten en kosten (J5) .....	40
3	TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	
3.1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	41
3.2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	43
3.3	Investeringsproject (T3).....	48
3.4	Evolutie van de financiële schulden (T4) .....	60
3.5	Toelichting bij de balans (T5).....	62
3.6	Overzicht van de financiële risico's .....	64
3.7	Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is .....	69
3.8	De waarderingsregels .....	70
3.9	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	76
3.10	Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven .....	77
3.11	De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.....	85
3.12	Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2023, die overgedragen werden naar het boekjaar 2024 .....	90
3.13	Bijlagen	
3.13.1	Proef- en saldibalans .....	93
3.13.2	Controletabellen van de schuld .....	101
3.13.3	Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling.....	107
3.13.4	Toestand financiële rekeningen op 31 december 2023 .....	111
4	DOCUMENTATIE	
4.1	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven .....	121
4.2	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie.....	152
4.3	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	153
4.4	Overzicht van de verbonden entiteiten.....	154
4.5	Overzicht van de personeelsinzet.....	155
4.6	Overzicht volgnummers journalen .....	156



## Uittreksel uit de notulen Algemene vergadering Zitting van 18 april 2024

### AANWEZIG:

Voorzitter: Lien Deblaere  
Leden: Ann Degroote, Jari Denorme (vanaf 20.18 uur), Tom Durnez, Emmerson Dury, Karlien Hoornaert, Nele Leroy, Bart Pynket (vanaf 20.06 uur), Kristof Vandamme, Cindy Vienne  
Algemeen directeur: Myriam Deloddere

### VERONTSCHULDIGD:

Leden: Youro Casier, Robin Depoorter, Els Scheirlynck

## 2. JAARREKENING 2023 - JAARVERSLAG 2023 - VASTSTELLING

### ***De algemene vergadering van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik***

gelet op de voorafgaande bespreking;

gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en alle latere wijzigingen;

gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle latere wijzigingen;

gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's en alle latere wijzigingen;

***gaat over tot de stemming***

**Besluit in unanimitéit:**

***Art. 1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023 vast.***

***Art. 2 Een beknopte omschrijving van dit besluit wordt opgenomen op de lijst met de besluiten die, zoals voorzien bij artikel 485 van het decreet lokaal bestuur, bezorgd wordt aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 285, §2.***

w. g. Myriam Deloddere  
Algemeen directeur

Myriam Deloddere  
Algemeen directeur

w. g. Lien Deblaere  
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Lien Deblaere  
Voorzitter



# 1 BELEIDSEVALUATIE



## 1.1 Doelstellingenrealisatie (DR)

Jaar 2023

Journalvolnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren.**

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf 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 Wervik zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	679.837	1.350.352	2.815.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-679.837	-1.350.352	-2.815.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	670.941	1.065.352	1.635.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-670.941	-1.065.352	-1.635.000
Financiering			

**Actie: ACT-1: De werken van het groepswonen, het onthaal en de cafetaria in Sint-Jan worden volledig gerealiseerd.**

Het onthaal en de cafetaria in Sint-Jan werden in 2022 volledig gerealiseerd.

Het groepswonen op de tweede verdieping van Sint-Jan wordt vernieuwd. Kamers 1 en 2 en kamers 3 en 4 worden omgebouwd tot telkens één kamer. Eind 2023 zullen deze werken klaar zijn.

De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels, nieuwe vloer en herschilderde muren. Voorziene realisatie: 31 augustus 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels.*

*Voorziene realisatie: juli 2024.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels.*

*Voorziene realisatie: schuift op naar augustus 2024.*

*Kamer 3 en 4 van nachtopvang op het tweede verdiep van het Sint-Janshospitaal werden verbouwd met oog op toekomstige inrichting (groepswonen). Op 01-04-2023 werd de nieuwe kamer groepswonen verhuurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.973	42.223	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.973	-42.223	0
Financiering			

**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.

Om een efficiënte inzet van de middelen te genereren, werd de renovatie van de ketel centrale verwarming gelinkt aan de renovatie van de hoogspanningscabine en de installatie van zonnepanelen. Gezien de complexiteit van de materies werd geopteerd om een studie bureau aan te duiden. De opdracht werd gegund aan studie bureau SDKE.

De werken werden tegen eind 2022 gerealiseerd.

In 2023 werden met Fluvius de groenstroomteller geïnstalleerd. De WKK, de ketels en de oplaadboiler werken nog zoals gewenst door een discussie tussen alle partijen: het studie bureau, de aannemer en de leveranciers.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In juli 2023 volgt een keuring van de WKK. Waarna afspraken met Fluvius mogelijk zijn tot installatie van de groene stroomteller en het laten draaien van de WKK. Geschatte eindtijd: december 2024.*

*Een herkeuring is nodig in september aangezien de aannemer niet met alles in orde was volgens keuringsorganisme. Na de keuring kunnen we normaalgezien over tot een afspraak met Fluvius om de WKK te starten. De deadline is december 2024.*

In 2024 volgt een 2de fase op dit project waar we nog bezig zijn met het bestek om het studiebureau aan te stellen, bedoeling is om de grote collectoren te vervangen alsook de sturingskasten. Dit is een belangrijk vervolg op dit project om de totale renovatie van de stookplaats uit te voeren. Daarnaast zullen ook leidingen in het gebouw worden geïsoleerd en vervangen. Op deze manier kan de installatie haar rendement halen.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Momenteel is fase 1 niet in orde. De oorzaak van de problematiek is nog in analyse samen met studiebureau en aannemer. Ondertussen werkt de stookplaats niet efficiënt.

Fase 2 is in ontwerp. De Technische dienst bezorgde aan het studiebureau reeds de nodige schetsen en info.

Bedoeling is om de grote collectoren te vervangen alsook de sturingskasten. Dan is de totale renovatie van de stookplaats een feit. Daarnaast zullen ook leidingen in het gebouw worden geïsoleerd en vervangen. Op deze manier kan de installatie haar rendement halen.

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

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. Twee tot drie woonegelegenheden per jaar worden vernieuwd.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Volledige renovatie van flats 0104, 0105 en 0205 in Ten Gaver.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	16.865	28.694	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.865	-28.694	-30.000
Financiering			

**Actie: ACT-4: Algemene renovatie woningen Molenmeersen (Sint-Jansstraat).**

De keuken en de badkamer van de woningen zijn aan vernieuwing toe. Telkens een woning leeg komt te staan, wordt deze vernieuwd door de Technische dienst.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

Sint-Jansstraat 99: schilderen – 27-07-2023

Sint-Jansstraat 99: keuken installeren – 01-09-2023

Sint-Jansstraat 96: herschilderen keuken, living en slaapkamer – 31-08-2023

Evaluatie 2023: 31-12-2023

De woningen 93 en 99 in de Sint-Jansstraat werden opgefrist (nieuwe keukens, elektriciteitswerken en schilderwerken).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	33.216	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.216	-30.000
Financiering			

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

Op de binnenkoer van het Sint-Janshospitaal is er een regenput aanwezig, maar deze is niet aangesloten aan de pomp in de kelder.

Bij de heraanleg van Steenakker en de rioleringswerken op ons domein zal de regenput aangesloten worden aan de pomp. De opdracht werd uitgebreid (betongieten, wachtbuizen en semi-ondergrondse vuilniscontainer voorzien). De werken starten begin 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De prijsvraag is afgesloten, 2 partijen van de 3 hebben prijs ingediend. Het dossier dient op de raad van bestuur van augustus te komen voor gunning. Dit project combineert 5 zaken:*

- *Binnenkoer 250 m<sup>2</sup> heraanleggen.*
- *Plaatsen van 2 regenwater citernes van 20.000 liter*
- *1 semi-ondergrondse afvalcontainer.*
- *Wachtbuizen toekomstige laadpalen.*
- *Aanpassen van riolering volgens eisen van keurder.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*We wachten nog op de vergunning semi-ondergrondse container vanuit de stad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.024	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.024	-60.000	0
Financiering			

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

De hoogspanningscabine is in gebruik.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Gerealiseerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.062	7.062	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.062	-7.062	0
Financiering			



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

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

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Inzake de riolering werd samengewerkt met de stad en het studiebureau Cnockaert. De werken zullen eind 2024 gerealiseerd zijn.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Voor de omgevingswerken van de Godtschalckwijk, uit de coördinatievergadering en na overleg met aannemer Ockier.*

- *Nutsmaatschappijen hebben hun werk gedaan.*
- *Cnockaert doet werken aan de laan + riolering (in 2 fasen) in de wijk.*
- *Ockier doet de bovenbouw in de wijk.*
- *Maart: verhardingen*
- *April: afwerkingen*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering werd in 2021 besproken. De ontwerper diende de bouwvergunning in voor de aanpassingen aan de bovenbouw. Het ontwerp van de riolering gebeurt in samenwerking met studiebureau Cnockaert.*

*De vergunning werd eind 2022 verleend. De aanbesteding volgde in 2023.*

*De werken van de rioleringen en de onderbouw zullen duren tot ten vroegste maart 2024. De planning van de bovenbouw ziet er als volgt uit:*

- *augustus: opbraakwerken, rooien*
- *september: lijnvormige elementen en funderingen*
- *oktober: verhardingen*
- *november: afwerkingen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.549	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.549	-200.000	0
Financiering			

**Actie: ACT-47: Uitbreiding Groepswonen/Begeleid zelfstandig wonen met acht kamers in de OCMW Sociale Dienst**

De prioritaire actie ACT-47 wordt vervangen door de prioritaire actie ACT-85.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In de voormalige Sociale dienst van het OCMW wordt een dokterspraktijk ingericht.*

**Actie: ACT-48: Bouwen van twee rijwoningen op Steenakker 14**

Er wordt geopteerd om twee rijwoningen te bouwen. Elke woning telt vier kamers.

Deze woningen liggen op een boogscheut van het Sint-Janshospitaal en situeren zich op de voetgangerscirkel. De aannemer van lot 1 'ruwbouw en diverse voltooiingswerken' is met de afbraakwerken gestart in november 2023, nadat de nutsleidingen werden ontkoppeld. Eind juni 2024 is de sloop gerealiseerd. Het project zal eind 2024 volledig gerealiseerd zijn.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het dossier zit nu in aanbestedingsfase.*

*Start afbraak van de bestaande woning staat theoretisch gepland voor eind 2023. De volledige bouw zou moeten af zijn tegen december 2024. De gunning van de hoofdaannemer vindt plaats in de raad van bestuur van september 2023.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De aannemer van lot 1 is begonnen met de afbraakwerken in november 2023, nadat de nutsleidingen ontkoppeld werden door de nutsmaatschappijen. Lot 1 zou moeten af zijn tegen midden 2024, opdat het project volledig kan afgewerkt worden tegen eind 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	153.035	263.439	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.035	-263.439	-600.000
Financiering			

**Actie: ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal**

De brandcentrale is in gebruik.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Gerealiseerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.939	717	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.939	-717	0
Financiering			

**Actie: ACT-59: De eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal wordt heringericht na vertrek Jan Ypermanziekenhuis**

Het Jan Ypermanziekenhuis had deze verdieping in erfpacht. In leper werd een nieuw gebouw opgetrokken waar de Sp-dienst zijn stek kreeg. Na de verhuis van de Sp-dienst (eind 2023) werden nieuwe badkamers ingericht en wordt de afdeling opgefrist voor verhuur van kamers aan De Lovie vzw. Alle werken zullen eind januari 2024 worden gerealiseerd.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

In september wordt de definitieve invulling van het project bepaald.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

De Lovie wordt de nieuwe huurder van de eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal, vanaf januari 2024.

Er gebeurden opfrissingswerken en elektriciteitswerken in de meeste ruimtes en er werden 2 bijkomende doucheruimtes gecreëerd door de Technische dienst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.192	30.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.192	-30.000	-275.000
Financiering			

**Actie: ACT-60: Aankoop Molenstraat 9 als unieke opportuniteit voor het ontwikkelen van een nieuw project**

Met de aankoop van het gebouw in de Molenstraat 9, wordt een nieuw project uitgewerkt.

Het gebouw sluit aan bij de site Sint-Jan en is zeer ruim.

Er worden 20 kamers voor Groepswonen voorzien. De bouwaanvraag werd ingediend. Na het bekomen van de bouwvergunning wordt de procedure onmiddellijk verder gezet.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

De architect is bezig met de verfijning van plannen.

De financiële raming wordt opgesplitst op verzoek van Fonds Generet.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

De archeologienota werd afgeleverd in oktober 2023.

De architect van het project diende de bouwaanvraag in.

Zaken die reeds gebeurden door eigen diensten:

- Asbestinventaris + archeologie
- Verwijderen tanks kelder (aannemer + eigen diensten)

In december was er het bericht dat Fonds Generet 500.000 euro subsidieert.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.224	50.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.224	-50.000	-700.000
Financiering			

### **Actie: ACT-85: Omvormen Sociale dienst naar een dokterspraktijkruimte**

Enkele Wervikse dokters zochten een ruimte om een groepspraktijk op te starten. Door de verhuis van de sociale dienst van het OCMW kwamen de lokalen in de Molenstraat 19 vrij. De werken in de locatie worden gedeeltelijk door de technische dienst van het WZBW uitgevoerd. De locatie zal tegen eind mei 2024 zijn afgewerkt.

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Een groot deel van de werken gebeurde reeds door de Technische dienst en aannemers.*

*Hieronder een opsomming van de taken uitgevoerd door de Technische dienst:*

- *Plannen opmaken en aanpassen (15 versies).*
  
- *Bouwvergunning opmaken en indienen.*
- *Eigen lastenboek opstellen.*
- *Bestekken en prijsvragen opstellen voor aannemers: elektriciteit, HVAC, warmtepompen, werken, platte daken, buitenschrijnwerk, sanitair, timmerwerken ..branddeuren en akoestische deuren, alarm en toegangscontrole + camera's, automatische deuren, infrastructuur aanpassingen, stabiliteitsstudie en versterkingswerken, deurgaten uitvoeren, inkomglas aanpassen, keuken installeren.*
  
- *Planning der werken en opvolging + verslagen.*
- *Kostenanalyse, voorstudie en nacalculatie. Budget opvolgen.*
- *Ondersteunen van aannemers bij het uitvoeren van hun taken door zaken zelf uit te voeren met de Technische dienst*

*Deadline april mei 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	319.077	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-319.077	-350.000	0
Financiering			

### ***Actieplan: AP-18: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen Sint-Jan, Het Pardoen en Ter Beke***

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220.000	-280.000
Financiering			

**Actie: ACT-78: Er worden zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum Het Pardoen geplaatst.**

Er werd een studie bureau aangesteld om na te gaan of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op het dak van Het Pardoen. De werken starten begin 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De start van het project start in 2de helft van september 2023 volgens opgestelde planning.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De gunning kwam op de raad van bestuur van 23-11-2023. De opstartvergadering vond plaats in december 2023, de aannemer heeft een planning met einddatum april 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220.000	-280.000
Financiering			

**Actie: ACT-86: Plaatsen zonnepanelen LDC De Spie**

Op het dak van LDC De Spie worden zonnepanelen geplaatst in het kader van energiebesparing en groenere energie.

**Actie: ACT-87: Plaatsen warmtepompen Groepswonen site Sint-Jan**

Om de energiekost te drukken en meer groene energie te gebruiken, wordt het groepswonen op de site Sint-Jan voorzien van warmtepompen.

**Actieplan: AP-19: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen voor de sociale woningen.**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.407	45.000	310.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.407	-45.000	-310.000
Financiering			

**Actie: ACT-79: Voor de Klimop wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:*

*102, 106, 203 en 206*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

Evaluatie 2023: 31-12-2023

De energiewetgeving bepaalde de prioriteiten van de energie-investeringen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	69.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-69.000
Financiering			

**Actie: ACT-80: Voor het Volderspand wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken. Ook het dak wordt geïsoleerd.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen: 003 en 006

De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor Het Volderspand.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.407	15.000	104.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.407	-15.000	-104.500
Financiering			

**Actie: ACT-81: Voor Ten Kanter wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor Ten Kanter.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	136.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-136.500
Financiering			

**Actieplan: AP-20: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen voor de andere woongelegenheden.**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.489	20.000	590.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.489	-20.000	-590.000
Financiering			

**Actie: ACT-82: Voor de Godtschalckwijk wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor de Godtschalckwijk.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

**Actie: ACT-83: Voor de Molenmeersen wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken. Deze woningen kregen een EPC-label D en E. Hierdoor is er een bevrozing van de huurindexatie. Deze woningen zullen als eerste energiezuiniger gemaakt worden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor de Molenmeersen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
Financiering			

**Actie: ACT-84: Voor Ten Gaver wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:*

*105, 205, 102, 103, 104*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De energiewerkgroep bepaalt in welke energiemaatregelen en waar er zal geïnvesteerd worden.*

*Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor Ten Gaver.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.489	20.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.489	-20.000	-90.000
Financiering			



## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik optimaliseert het zorgcontinuüm.**

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf 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-64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag**

Alle oudervoorzieningen zijn verplicht in het kader van het nieuwe woonzorgdecreet een procedure 'grensoverschrijdend gedrag' uit te werken. Voor serviceflats Ter Drapiers werd de procedure door de raad van bestuur in 2023 goedgekeurd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De procedure grensoverschrijdend gedrag werd afgewerkt. Deze wordt voorgelegd in de raad van bestuur januari 2023.*

*Gerealiseerd.*

#### **Actie: ACT-88: We exploreren functionele samenwerkingsverbanden met De Lovie vzw op de eerste verdieping Sint-Jan**

We gaan na op welke manier we organisatorisch kunnen samenwerken met de Lovie om enerzijds werkingskosten te besparen, en anderzijds een kruisbestuiving te bekomen tussen de bewoners van de Lovie en de bewoners van het groepswonen. De mogelijkheden tot samenwerking worden tegen maart 2024 in kaart gebracht.

### **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.**

In volgende buurgemeenten kunnen warme maaltijden worden aangevraagd:

- Dadizele
- Geluveld
- Beselare
- Zonnebeke
- Hollebeke
- Zillebeke
- Zandvoorde
- Komen
- Passendale

Met de huidige keukenploeg worden gemiddeld 180 warme maaltijden aan huis per dag geleverd. Dit marktaandeel dient met deze ploeg minstens behouden te blijven.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De warme maaltijden worden momenteel in de buurgemeenten geleverd. Deze doelstelling is dan ook reeds in orde.*

*Er werd een tevredenheidsenquête uitgevoerd om de wensen van de klanten nog beter in kaart te brengen en hierop in te spelen.*

**Actie: ACT-65: Het loket Wonen en Zorg stelt de klant/bewoner centraal.**

Er werd een huisbezoekenbeleid goedgekeurd door de raad van bestuur voor die groep klanten die de weg naar het Loket Woonzorg niet vinden.

Sommige bewoners van het WZBW-patrimonium hebben behoefte aan begeleiding. Via een woonbegeleidingstraject worden deze personen geholpen.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het huisbezoekenbeleid is operationeel en het aantal huisbezoeken wordt bijgehouden in het dashboard woonzorg.*

**Actie: ACT-66: Klanten worden gescreend via de rechtenverkenner.**

Veel klanten hebben recht op premies van de overheid, maar zijn er niet of onvoldoende van op te hoogte. Via de rechtenverkenner kan men klanten helpen om hun rechten te onderzoeken en aanvraag in te dienen.

Vanaf februari 2022 werden alle klanten gescreend via de rechtenverkenner en krijgen ze informatie over kortingen, premies en andere voordelen waar ze recht op hebben.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het standaardformulier is nog niet in gebruik. Er dienen nog enkele wijzigingen te worden aangebracht. Dit dient ook nog te worden uitgebreid met de kwetsbaarheidsfactoren van onze klanten/gebruikers.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het standaardformulier is volledig ontwikkeld. Het wordt gebruikt door het Loket Woonzorg met ingang van 01-10-2023. De ingevulde formulieren worden digitaal bijgehouden.*

**Actie: ACT-89: We optimaliseren het zorgpakket voor onze klanten door de implementatie van een softwarepakket**

Op heden zijn de klantendossiers niet gedigitaliseerd waardoor veel informatie verloren gaat en op verschillende plaatsen zit. We willen dan ook het zorgpakket optimaliseren door de aankoop en implementatie van een softwarepakket tegen eind 2024.

**Actie: ACT-90: We verhogen de interventiesnelheid van onze noodoproepen**

Een elektronisch toegangssysteem onder de vorm van een digitale sleutelkast bespaart tijd bij een noodoproep. Het beheer en de controle op de sleutels zijn via een digitaal systeem veiliger en efficiënter. De digitale sleutelkast wordt aangekocht tegen eind 2024.

**Actie: ACT-91: We voeren tevredenheidsmetingen uit bij onze klanten om aan de behoeften te kunnen blijven voldoen**

We voeren tevredenheidsmetingen uit bij de klanten van de MMC, de noodoproepen, de klusjesdienst en de nachtopvang om aan de behoefte van de klanten te kunnen blijven voldoen.

**Actie: ACT-92: We verhogen de inspraakmogelijkheden van onze bewoners**

Om onze bewoners voldoende te kunnen informeren, en om dialoog te bevorderen, blijven de huidige bewonersvergaderingen essentieel. We voorzien jaarlijks 4 bewonersvergaderingen voor de sites met gemeenschappelijke delen en 2 bewonersvergaderingen per jaar voor de individuele woningsites.

**Actie: ACT-95: We verhogen de klantbinding door jaarlijkse kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige klanten**

Door middel van een rondleiding doorheen de gebouwen of lokalen kan onze werking praktisch uitgelegd worden en ontstaat er interactie tussen de klanten en de medewerkers. Op deze manier worden nieuwe en toekomstige klanten beter geïnformeerd en wordt de klantbinding verhoogd. Deze kennismakingsdagen worden 1 keer per jaar georganiseerd vanaf 2024.

**Actie: ACT-96: We stimuleren de zelfredzaamheid van de klanten warme maaltijden**

We willen de autonomie bevorderen van onze klanten door ze zelf de mogelijkheid te geven om hun keuzes voor hun dagelijkse warme maaltijd via Alivio digitaal door te geven. Minstens 5 % van onze klanten warme maaltijden geeft zelf digitaal hun keuze voor de dagelijkse maaltijd door tegen eind 2024.

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

**Actie: ACT-11: Implementeren van de toepasselijke bepalingen van het woonzorgdecreet.**

In Ter Beke gebeurt dit onder begeleiding van vzw Anker (\*).

Beide woonzorgcentra ontwikkelen een beleidstekst over deze 14 thema's.

1. dementiezorg (\*)
2. omgaan met gedragsproblemen (\*)
3. valpreventie (\*)
4. voorkomen en verzorgen van doorligwonden
5. vrijheidsbeperkende maatregelen (\*)
6. mond - en tandzorg (\*)
7. ondervoeding (\*)
8. voorkomen van infectie
9. vroegtijdig zorgplannen (\*)
10. ethisch verantwoorde zorgverlening (\*)
11. mantelzorg
12. vrijwilligerswerk
13. diversiteit
14. afzondering van bewoners die lijden aan een infectie met besmettingsgevaar.

Volgende beleidsteksten werden in Ter Beke reeds opgesteld (1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14).

Bepaalde logistieke procedures willen we uitschrijven zodat die kunnen dienen als instructie voor iedereen. Daarnaast willen we meer logistieke taken toewijzen aan ondersteunend personeel, zodat de handen aan het bed vrijkomen en logistieke activiteiten wel degelijk door ondersteunend personeel opgenomen worden.

Aanduiding van een verantwoordelijke mond- en tandzorg, die in het bijzonder de taak krijgt de mond- en tandzorg aan te sturen.

Het palliatief support team wordt verder aangevuld met nieuwe deelnemers, komt samen om de visietekst op te stellen en evalueert de palliatieve zorgcultuur samen met de CRA.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Ter Beke*

*Procedures:*

*1.organisatie van de verpleegkundige zorg: moet nog verder uitgewerkt worden*

*2.medicatiedistributie: directie volgde hierover opleiding en heeft werkgroep geleid via W13, procedure wordt aangepast.*

- 3.vroegtijdige zorgplanning: procedure is aangepast en geïmplementeerd
- 4.vrijheidsbeperkende maatregelen: procedure is aangepast en geïmplementeerd
- 5.vijf nieuwe zorgkundige handelingen: alle zorgkundigen volgden de opleiding en zijn geattesteerd om de 5 handelingen te mogen uitvoeren.

Beleidsstukken:

- 1.dementiezorg: na een eerste vergadering met de werkgroep dementie is gebleken dat er gemotiveerde collega's zijn voor deze werkgroep, maar dat er nog extra opleiding nodig is. Een verpleegkundige is ingeschreven voor een opleiding als referentiepersoon dementie.
- 2.omgaan met gedragsproblemen: dit hangt nauw samen met de eerste beleidsstuk. Ook het ontbreken van een psychologe in Ter Beke zorgt ervoor dat hierover nog geen beleidsstuk is opgemaakt.
- 3.valpreventie: werkgroep is opgericht en valpreventiecoach is opgeleid (kinesiste in Ter Beke) de beleidsstukken zijn opgemaakt en alle procedures worden toegepast en opgevolgd.
- 4.voorkomen van decubitus: beleidsstuk is opgemaakt en procedure wordt toegepast en opgevolgd.
- 5.vrijheidsbeperkende maatregelen: beleidsstuk en procedure zijn opgemaakt. Alle vrijheidsbeperkende maatregelen worden systematisch opgevolgd zoals wettelijk omschreven en verwacht vanuit de inspectie. Procedure wordt gevolgd.
- 6.mond- en tandzorg: hieruit is gebleken dat er nog wat werk aan de winkel is. We stellen een werkgroep op en nemen dit verder op in 2024.
- 7.ondervoeding: procedure is uitgewerkt, iedere afdeling heeft een 'voedingscoach' die de toestand van de bewoners in kaart brengt en bijstuurt waar nodig. We hanteren hierbij de MNA.
- 8.voorkomen van infectie: beleidsstuk en procedure zijn uitgewerkt in samenwerking met de CRA.
- 9.vroegtijdig zorgplannen: beleidsstuk en procedure zijn uitgewerkt en worden stipt toegepast. Groen ledere afdeling beschikt over twee leden van het palliatief team die deze gesprekken voert en opvolgt.
- 10.etisch verantwoorde zorgverlening: bij gebrek aan psycholoog in Ter Beke werd deze beleidsstuk nog niet opgemaakt.
- 11.mantelzorg: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt.
- 12.vrijwilligerswerking: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt, voorstel om dit samen met coördinator vrijwilligerswerking te doen.
- 13.diversiteit: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt, voorstel om dit samen met de personeelsdienst op te nemen.
- 14.afzondering van bewoners die aan besmettelijke aandoening lijden: beleidsstuk werd opgemaakt in samenspraak met de CRA.

Het Pardoen

Enkele acties zijn uitgevoerd, we zetten in op het tweede semester om daar werk van te maken.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Ter Beke

Alle procedures zijn opgemaakt.

De beleidsstuk wordt opgemaakt.

Het Pardoen

Procedures:

- 1.organisatie van de verpleegkundige zorg: omwille van de invoering van het nieuwe elektronische zorgdossier en het nieuwe gebruik van de smartphone tot op kamerniveau, zijn we nog steeds bezig met het opnieuw bekijken van procedures en afspraken
- 2.medicatiedistributie: ook bij de distributie van medicatie is er een ommezwaai na de invoering van de nieuwe werking, naast de wijzigingen die de wetgever voorzien heeft in de kwalificatievereisten van zorgkundigen en basisverpleegkundigen
- 3.vroegtijdige zorgplanning: procedure is aangepast en geïmplementeerd
- 4.vrijheidsbeperkende maatregelen: procedure is aangepast en geïmplementeerd
- 5.vijf nieuwe zorgkundige handelingen: alle zorgkundigen die in het eerste semester 2023 in dienst waren, volgden de opleiding om de 5 toegestane zorgkundige handelingen te mogen uitvoeren.

#### Beleidsksten:

- 1.dementiezorg: tekst is uitgeschreven
- 2.omgaan met gedragsproblemen: dit moeten we nog uitschrijven, voorzien met beide psychologen
- 3.valpreventie: beleidskstekst is opgemaakt
- 4.voorkomen van decubitus: beleidskstekst is opgemaakt
- 5.vrijheidsbeperkende maatregelen: beleidskstekst is opgemaakt
- 6.mond- en tandzorg: dit item moet nog volledig uitgewerkt worden, zowel inhoudelijk als tekstueel, to do in 2024 dus
- 7.ondervoeding: procedure is uitgewerkt, logopediste volgt dat op de werkvloer van nabij op
- 8.voorkomen van infectie: beleidskstekst is uitgewerkt, bevestigd door CRA.
- 9.vroegtijdig zorgplannen: beleidskstekst is uitgeschreven, praktijk is draaiende
- 10.etisch verantwoorde zorg: to do
- 11.mantelzorg: beleidskstekst werd nog niet opgemaakt
- 12.vrijwilligerswerking: beleidskstekst is opgesteld
- 13.diversiteit: beleidskstekst is opgesteld
- 14.afzondering van bewoners die aan besmettelijke aandoening lijden: beleidskstekst werd opgemaakt

#### **Actie: ACT-67: Uitschrijven van de zes rollen van 'wonen en leven' binnen het nieuwe woonzorgdecreet**

De animator is in het nieuwe woonzorgdecreet "begeleider wonen en leven" geworden, die vanuit die invalshoek in het bijzonder toeziet op de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners. De begeleider wonen en leven stuurt aan op een omgeving die zinvolle gebeurtenissen mogelijk maakt en neemt daarbij zes mogelijke rollen op. Elk van die zes rollen wordt binnen elke voorziening uitgediept en uitgewerkt in samenspraak met de actoren tegen eind 2022 na het vereiste literatuuronderzoek en opleiding.

De rollen zijn:

1. mentor
2. livingbegeleider
3. activiteitenbegeleider
4. buurtbetrekkter
5. cultuurcoach
6. referentiepersoon wonen en leven

De verplichte beleidskstekst rond wonen en leven werd ondertussen opgesteld in Ter Beke en dit op basis van de 6 rollen van begeleider wonen en leven.

#### *Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Ter Beke: de verantwoordelijke animatiedienst (ergotherapeut) volgde de opleiding bij Politea. De verschillende rollen van begeleider wonen en leven zijn toegekend aan personeelsleden. De jaarplanning en kalender wordt opgemaakt in kader van de verschillende rollen. Beleidskstekst hierover werd ook opgemaakt.*

#### *Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het Pardoën*

*Omwille van personeelwissels (zwangerschap, twee nieuwkomers) hebben wij dit item uitgesteld tot terugkeer van de ergotherapeute uit moederschap*

*To do in 2024*

**Actie: ACT-68: We zetten in op een verhoging van de tevredenheid van de medewerkers.**

Volgende items moeten leiden tot een tevreden team:

De toppers in de Bradford krijgen een gesprek in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Elk team krijgt een budget om een teambuildingsactiviteit op te zetten. Ter Beke: alle teams gebruikten reeds dit budget m.u.v. de nachtdienst die dit ingepland heeft in 2024; Het Pardoën: alle teams maken ook gebruik van dit budget.

We verhogen de betrokkenheid van de medewerkers door het verhogen van de inspraak in de werking, waarbij we uitgaan van de principes van het Tubbe-model. In Het Pardoën start in 2024 een traject voor de invoering van het Tubbe-model.

We werken aan een intranet-toepassing waarbij medewerkers snel online informatie kunnen opzoeken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het Pardoën:*

*Met diverse medewerkers die hoog scoren qua Bradfordfactor zijn gesprekken gevoerd in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Bij een aantal medewerkers heeft dat ertoe geleid dat de samenwerking werd beëindigd.*

*De verschillende teams gebruikten het toegewezen budget voor een teambuildingsactiviteit, wat fel gesmaakt werd.*

*Tijdens diverse overlegmomenten aanhoren we de inbreng van medewerkers over de werking in de voorziening en passen we beslissingen toe die in overleg werden afgesproken.*

*Een intranet-toepassing is nog niet voorzien.*

*Er werden vier nieuwsbrieven verstuurd naar het privémailadres van de personeelsleden met belangrijke info over de organisatie.*

*Ter Beke:*

*-1 personeelslid met hoge afwezigheid krijgt op geregelde tijdstippen een gesprek. We merken een daling in de afwezigheid van betrokkene.*

*-reeds 3 teams hebben het budget van de teambuilding aangewend om een leuke activiteit te organiseren. De andere teams staan gepland voor in het najaar. Personeel is heel tevreden.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Ter Beke*

*-Afwezigheid van betrokken personeelslid is genormaliseerd.*

*-Alle teams gebruikten het budget voor teambuilding en kijken hier met een positief gevoel op terug.*

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

**Actie: ACT-12: Implementatie regelgeving woonzorgdecreet 2019 om een sterk lokaal sociaal beleid uit te bouwen.**

De buurtanalyse werd gefinaliseerd, waaruit de visie en doelstellingen voor het lokaal dienstencentrum worden gedistilleerd.

Ook werd de zelfevaluatie geactualiseerd na de buurtanalyse.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Een tevredenheidsmeting werd uitgevoerd. Een analyse wordt voorgelegd op de raad van bestuur van januari 2023. Actiepunten die hieruit voortvloeien, werden opgenomen in de meerjarenplanning van De Spie.*

**Actie: ACT-14: Mantelzorgers worden via activiteiten in LDC De Spie ondersteund.**

In samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kim (Wervik) worden mantelzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Daar kunnen mantelzorgers ook terecht voor een babbel en/of informatie.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het mantelzorgcafé Allabidine werd terug opgestart vanaf 01-01-2022. Maandelijks vond een activiteit plaats, afwisselend in LDC De Spie en in LDC De Kim.*

*Daarnaast werd de online toepassing Mantelzorghubb opnieuw geactiveerd en aangevuld. Is gerealiseerd*

**Actie: ACT-71: Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Woon en Zorgbedrijf Wervik.**

De coördinatie wordt toevertrouwd aan de centrumleider LDC De Spie.

In het kader van de erkenning van het WZBW als autonome vrijwilligersorganisatie, wordt jaarlijks een vormingsplan uitgewerkt.

Dit vormingsplan werd uitgewerkt en is in uitvoering.

In de raad van bestuur van 28 september 2019 werd beslist om een jaarlijkse onthaalnamiddag te verzorgen voor de nieuwe vrijwilligers waarbij de rechten en plichten van de vrijwilligers aan bod komen, alsook de diensten van het WZB Wervik worden voorgesteld.

De eerste onthaalnamiddag werd op 19 september 2022 gehouden. In 2023 werden 2 onthaalnamiddagen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers.

De werkvloer wordt meer en meer geconfronteerd met psychisch kwetsbare vrijwilligers. Een omkadering hoe met deze vrijwilligers te moeten omgaan, ontbreekt. We werken dan ook tegen 31 januari 2023 deze omkadering uit.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Er werd een omkadering uitgewerkt. Deze werd voorgelegd in de raad van bestuur januari 2023. Is gerealiseerd*

**Actie: ACT-98: We verhogen de gezelligheid, de sociale contacten en de vrijetijdsbesteding in Ter Drapiers**

We streven er naar om de ontmoetingsruimte van Ter Drapiers laagdrempelig en toegankelijk te houden. We kleden, decoreren en richten de cafetaria beter in. Dit tegen april 2024.

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

**Actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief.**

De goedgekeurde beheersovereenkomst wordt toegepast, maar ook geëvalueerd.

Door wijzigingen in de werking van beide organisaties, is het mogelijk dat bepaalde zaken snel dienen aangepast te worden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Is gerealiseerd*

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

Het directiecomité past de aangereikte systemen uit de opleidingen 'Bedrijfsmatig denken' toe. Dashboards voor Woonzorg, De Spie, Ter Beke, Het Pardoen, de preventiedienst en het callcenter worden maandelijks aan de raad van bestuur voorgelegd.

De aanpassing van het meerjarenplan wordt bevattelijker.

De kostprijs per kg was en de prijs van de activiteiten De Spie werden opnieuw bepaald conform de principes van het bedrijfsmatig denken.

Fondsenverwerving wordt opgevoerd.

Eindverantwoordelijken van processen worden bepaald.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Op vrijdag 12 mei 2023 was er een nieuwe sessie bedrijfsmatig denken met Marc Raes. De prijssetting in De Spie werd belicht en het coachen in de technische dienst.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Op maandag 23 oktober 2023 was er een volgende sessie bedrijfsmatig denken. De volgende thema's kwamen aan bod: evaluatie huidige dashboards met insteek tot herwerking, realistische prijszetting wasserij en evaluatie opvolgingsrapport door beleidsdoelstellingen SMART'er en selectiever op te stellen.*

### **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.
- Het VEB voert energiescans uit voor alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. In 2021 worden de resultaten van deze scans via de ECB-procedure omgezet in energiebesparende maatregelen die vanaf 2022 kunnen uitgevoerd worden.
- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.
- Ondersteunen acties van Gezond@work.
- Een groene omgeving creëren.

Het personeel wordt gesensibiliseerd om zelf bij te dragen tot een duurzame organisatie:

- Afval wordt selectief opgehaald van de werkvloer.
- Het printen van documenten wordt zo veel mogelijk beperkt, digitaal opslaan wordt aangemoedigd.
- Bij het verlaten van een lokaal worden de lichten gedoofd.
- De verwarming in de kantoren wordt uitgezet in het weekend.
- Opladers van toestellen blijven niet langer dan nodig in het stopcontact.
- Ongebruikt kantoomateriaal wordt naar de centrale voorraad terug gebracht.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In vergelijking met de eerste zes maanden van 2022 is het printverbruik gedaald met 14,81 % en de kostprijs daalde met 35,6 %.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De belevingstuin van WZC Het Pardoen werd aangelegd.*

### **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 zorgen voor meer naambekendheid en tonen waarvoor we staan.

Via sociale media wordt gewerkt aan een betere naambekendheid.



De nieuwe werkpolo's van de Technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. De T-shirts, truien en bodywarmers voor de technische dienst zullen steeds het WZBW-logo dragen.

Jaarlijks verschijnt een kalender met foto's van de organisatie.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De nieuwe bestelwagens van de technische dienst zijn van het WZBW-logo voorzien.*

*De werkkledij van de chauffeur van de wasserij draagt het WZBW-logo.*

*De Dag van Woon- en Zorgbedrijf Wervik werd georganiseerd op vrijdag 17 maart 2023. Elk personeelslid kreeg een fluohesje met het logo.*

*Op sociale media wordt verder gewerkt aan de naambekendheid. Op 30 juni 2023 werden in dit jaar 35.134 unieke accounts bereikt op Facebook. Op Instagram waren dit 5.131 unieke accounts.*

**Actie: ACT-72: De waarden van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik worden aangepast.**

De actuele waarden van het WZBW worden kritisch bekeken en herleid tot drie waarden: samenwerken, klantgericht werken en loyaliteit tegenover de organisatie.

De waarden zijn voortaan: Twoppe, Oerdegelijk en Preus of TOP. Ze werden uitvoerig toegelicht op de hearings van 11 en 18 oktober 2022.

De drie waarden worden op diverse wijzen gecommuniceerd aan het personeel en de belanghebbenden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De drie waarden kwamen aan bod op de hearing van januari en mei 2023. De waarden werden ook gebruikt in de video voor Dag van Woon- en Zorgbedrijf Wervik.*

**Actie: ACT-73: Het groenonderhoud rond de gebouwen van het WZBW wordt met zorg uitgevoerd.**

De raamcontracten (bij vzw Effect en Veerkracht 4) eindigen 30 april 2024. Er wordt een nieuw raamcontract uitgeschreven voor het groenonderhoud met ingang vanaf 01 mei 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De groenzones rond Sint-Jan wordt door Veerkracht 4 onderhouden. Dit onderhoud wordt door de preventieadviseur opgevolgd. Die externe partner komt de voorschriften van het bestek tijdig en met goed vakmanschap na.*

*De groenzones rond Ter Beke en Het Pardoent wordt door vzw Effect onderhouden. De directies van beide WZC volgen het onderhoud rond hun site op.*

**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.**

**e-Facturatie**

De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW.

De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).

**Aankoopprocedure**

De aankoopprocedure verloopt dus grotendeels digitaal via digitale aanmaak bestelaanvragen en -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.

Er wordt onderzocht hoe we de volgende fase inzake digitale ondertekening met dubbele handtekening door voorzitter en algemeen directeur kunnen realiseren.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

e-Facturatie

De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW. Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing.

De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).

Aankoopprocedure

De aankoopprocedure verloopt dus grotendeels digitaal via digitale aanmaak bestelaanvragen en -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.

Er wordt onderzocht hoe we de volgende fase inzake digitale ondertekening met dubbele handtekening door voorzitter en algemeen directeur kunnen realiseren .

Evaluatie 2023: 31-12-2023

e-Facturatie

De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW, maar er blijft nog steeds een klein percentage (vaak oudere éénmanszaken en personeelsleden) via papier aanleveren. Aan de afdelingshoofden wordt nu ook gevraagd om alle onkostennota's van personeelsleden digitaal via facturen@wzbowervik te bezorgen.

Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing. Aanleveren van de puur digitale factuur via Peppol gebeurt voorlopig nog maar door de grotere (nationale) leveranciers.

De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).

Aankoopprocedure

De aankoopprocedure verloopt dus grotendeels digitaal via digitale aanmaak bestelaanvragen en -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.

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

Volgende gegevens worden als stuurboordgegevens bijgehouden door de financiële dienst:

- Dubieuze debiteuren: aantal, bedragen, aflossingen ....
- Korting van 2 % van leveranciers bij contante betaling
- De financiële dienst levert ook maandelijks gegevens voor de dashboards van beide woonzorgcentra en de afdeling woonzorg.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

Is nog niet gerealiseerd.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

-Maandelijks wordt een overzicht van de dubieuze debiteuren overgemaakt aan de administratie. Ook wordt het debiteurenbeheer verder in detail besproken in de semestriële opvolgingsrapportering en de jaarrekening.

De korting contant wordt continu bijgeboekt in FoxBoek en bedroeg op 31-12-2023 € 22.147.

De verhouding gedigitaliseerde/papieren facturen kan technisch niet gecapteerd worden uit onze boekhouding. Vanaf 2024 worden deze wel geteld.

De financiële dienst levert maandelijks de budgettaire gegevens aan voor de afdelingshoofden inzake de stand van de loonbudgetten.

**Actieplan: AP-8: De PERSONEELSDIENST werkt een HR-beleid dat leidt tot meer personeelstevredenheid.**

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

Meer dan 80 % van het personeel uitte zich tevreden tot zeer tevreden over de werking van de personeelsdienst.

In 2022 werden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en werden verbetervoorstellen uitgewerkt.

92 % van het personeel gaf aan dat ze vertrouwen hebben in de personeelsdienst.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In 2023 zijn we gestart met zitdagen in beide instellingen.*

*De opstart van de fietsaankoop werd zeer goed onthaald en leidt tot een hogere tevredenheid bij het personeel.*

*De organisatie van een zomerfeest met de hulding van 25+ werknemers past ook binnen de verbetervoorstellen.*

**Actie: ACT-74: IFIC (functieclassificatie) wordt ingevoerd voor het instellingspersoneel.**

Begin 2022 werden alle functies van het instellingspersoneel gekoppeld aan de juiste IFIC-categorie en individueel berekend voor elke werknemer om de meest gunstige verloning toe te kennen.

In de eerste helft van 2022 werden de lonen met terugwerkende kracht aangepast.

Administratief instellingspersoneel werd in het begin niet meegenomen in de overstap. In 2023 zal er duidelijkheid zijn omtrent de verloning volgens IFIC voor de andere functies.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De twee directiefuncties kregen een IFIC-categorie toegewezen en stapten over.*

*Er is tot op heden nog steeds geen duidelijkheid of zekerheid over het feit of het administratief instellingspersoneel kan overgaan naar IFIC. Ook voor het niet-instellingspersoneel is er op vandaag geen mogelijkheid tot overdracht.*

**Actie: ACT-75: De visie van Investors in People wordt verdergezet binnen de organisatie.**

Begin 2022 werd bekeken op welke wijze we Investors in People verder kunnen zetten binnen de organisatie.

Een alternatief werd voorgelegd aan de raad van bestuur.

Personeelsproblematieken worden regelmatig besproken volgens de methodieken van IIP. Er vond in 2022 tevens een algemene bevraging Welzijn op het Werk plaats.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De werkgroep IIP blijft verder de personeelszaken bespreken.*

*Er werd een vergadering gehouden op 21-03 en op 04-05.*

*Het belonen van personeel (zomerfeest en hulding 25+) past ook binnen de visie van IIP.*

**Actie: ACT-76: Onderzoek naar de mogelijke toepassingen in SDP die momenteel niet gebruikt worden.**

De firma van het tijdregistratiesysteem werd uitgenodigd om een opleiding in-house geven aan de key users. Er werden intussen al 2 opleidingsnamiddagen georganiseerd. Daarna werden de nuttige toepassingen in het tijdregistratiesysteem SDP geïmplementeerd.

De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.  
De automatische verlofberekening in de tijdsregistratiemodule wordt geïmplementeerd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De automatische verlofberekening is intussen operationeel. Ook de berekening van ADV verloopt intussen automatisch.*

*De koppeling tussen tijdsregistratie en weddecentrale is nog niet gerealiseerd. De koppeling vraagt meer werk dan initieel ingeschat.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Deze koppeling is in testfase. De definitieve uitrol is gepland.*

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

#### **Actie: ACT-22: Het informatieveiligheidsplan wordt uitgevoerd.**

Midden 2019 werd er door C-smart een scan van de Informatieveiligheid uitgevoerd. De risico's van deze audit werden vertaald in concrete aanbevelingen en zijn neergeschreven in het Informatieveiligheidsplan 2020-2023.

In samenwerking met de externe DPO (C-Smart), worden de acties systematisch uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een systeem van informatieveiligheid.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De acties die hier werden uitgevoerd worden in het jaarverslag van de DPO gezet. Dit komt jaarlijks op de raad van bestuur. Eind dit jaar wordt een nieuw veiligheidsplan gemaakt.*

#### **Actie: ACT-37: De ICT-dienst neemt maatregelen om de veiligheid te garanderen**

Om het risico op een cyberaanval aanzienlijk te verlagen, werd in 2023 het antivirussysteem uitgebreid met een systeem (MDR) dat controleert of er iets mis is en een verzekering ingeval het toch zou mislopen.

Met het oog op een eventuele overstroming is het niet veilig om de servers in de kelder van Ter Drapiers te plaatsen.

Daarom werden ze in mei 2023 verhuisd naar de zolder van het Sint-Janshospitaal.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het serverlokaal is van Ter Drapiers naar de zolder van Sint-Jan verhuisd en in apart lokaal.*

### **Actieplan: AP-10: De KEUKEN en SCHOONMAAK worden 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 keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken Het Pardoën.**

De keuken van Ter Beke wordt gebruikt voor de bereiding van o.a. een feestmaaltijden en klassiekers in De Spie.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Er is nu terug de piste tot aanwerven van een souschef. Dit nu in 2024 ten laatste. Deze souschef zal in Ter Beke keukens werken om feestmaaltijden te bereiden hij zal ook de chef-kok ondersteunen in een aantal taken. Snelkoeler blijft ter plaatse in de keuken Ter Beke. Evaluatie 2023: 31-12-2023  
De souschef wordt in dienst genomen in 2024.*

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

De laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +60°C, conform de wettelijke norm.

De controles worden continu uitgevoerd en de foutenmarge wordt verlaagd tot 0,5 %. De fouten worden genoteerd in het systeem door het callcenter.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Temperaturen zijn in orde, zie ook de laatste controle van het FAVV. Controles worden dagelijks uitgevoerd. Foutenmarge is zeer laag. Er was ook een enquête bij de klanten van de warme maaltijden aan huis die uiterst positief was.*

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

De levering van maaltijden op de site Ter Beke worden correct gekoeld met een maximale temperatuur van 7 °C (koude gerechten) en boven 60 °C (warme gerechten).

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Gerealiseerd.*

*Dagelijks zijn er controles. Bijsturing waar nodig is een corrigerende actie op de lijsten HACCP Ter Beke.*

**Actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt.**

Er worden controles uitgevoerd zowel binnen de site als buiten de site. De controle buiten is visueel en op dagelijkse basis en is iets dat in feite continu moet in de gaten gehouden worden en dan ook dagelijks moet aangestuurd worden wanneer nodig.

In het kader van de veiligheid en efficiëntie van het schoonmaakgebeuren worden herhalingsopleidingen met betrekking tot de schoonmaaktechnieken en de aangewende producten voorzien. Ook hygiënisch schoonmaken voor keukens en schoonmaak.

De opleidingen werden door onze partner Diversey reeds uitgevoerd met als thema efficiënt gebruik van de schoonmaakmiddelen.

In Het Pardoen loopt vanaf 1 december 2022 een proefproject waarbij de poetsdames geïntegreerd worden in het afdelingsgebeuren. De evaluatie was positief.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Opleiding werd gegeven door onze partner Diversey aan nieuwe medewerkers en medewerkers die zelf de vraag gesteld hebben tot opleiding als opfrissing van de vroeger opgedane kennis. Deze opleiding staat jaarlijks op de planning. Er zijn schoonmaakcontroles op periodieke basis.*

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

**Actie: ACT-28: Het personeel wordt opgeleid om de nodige acties in geval van nood te kunnen uitvoeren.**

Het gebruik van kleine blusmiddelen wordt door een externe opleidingsfirma georganiseerd.

Interne opleidingen:

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk geeft een opleiding EHBO aan een groep werknemers bestaande uit leden van de technische dienst, het onderhoud van de drie hoofdsites, de centrale keukens en woonzorg.

De kinesitherapeuten bieden een vorming 'heffen en tillen' aan voor alle geïnteresseerde personeelsleden. De kinesitherapeuten volgden een opleiding 'Rugvriendelijk werken met personen'. Via een werkgroep wordt de aangeleerde handelingen aan de geïnteresseerde personeelsleden aangeleerd.

De preventieadviseur geeft een interne opleiding in Ter Beke, Het Pardoën, het Sint-Janshospitaal en Ter Drapiers 'Wat te doen bij een brandmelding?'. Er volgt daarop een praktische evacuatie-oefening.

Op de hoofdsites werd door de preventieadviseur een interne opleiding gegeven wat te doen bij brandmelding, dit zowel voor het personeel als voor vrijwilligers. De preventieadviseur woonde ook de bewonersvergaderingen bij en gaf daar aan de bewoners dezelfde opleiding.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De interne opleiding 'Wat te doen bij een brandmelding' Sint-Jan vond al plaats voor de technische dienst en de medewerkers van het groepswonen.*

*De interne opleiding 'Wat te doen bij een brandmelding' voor Ter Beke en Het Pardoën staan ingepland voor najaar 2023.*

*De opleiding EHBO en rugvriendelijk werken met personen worden in het najaar 2023 door onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk gegeven. Beide opleidingen staan al ingepland.*

*De opleiding gebruik van kleine blusmiddelen wordt ook voor het najaar 2023 voorzien in samenwerking met onze externe dienst voor preventie en bescherming.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*In Sint-Jan, Het Pardoën, Ter Beke, Ter Drapiers, De Spie en Ten Kanter werd een interne opleiding georganiseerd 'Wat te doen bij brandmelding'. Dit voor zowel personeel, vrijwilligers als bewoners. De opleiding 'EHBO' vond in samenwerking met de externe preventiedienst in december 2023 plaats.*

*In oktober 2023 werd door de externe preventiedienst voor kinesitherapeuten en zorgpersoneel de opleiding 'Rugvriendelijk werken met personen' gegeven.*

*Het personeel van Sint-Jan werd in samenwerking met de externe preventiedienst opgeleid om de kleine blusmiddelen in geval van calamiteit correct te gebruiken.*

**Actie: ACT-77: De preventiedienst maakt interne noodplannen voor alle sites van het WZBW op.**

Voor elke site van het WZBW worden interne noodplannen opgemaakt, die ook op het online platform voor de hulpdiensten beschikbaar zullen zijn.

In 2023 werd voor volgende sites een intern noodplan opgemaakt:

Ter Beke (update)

Het Pardoën (update)

De interne noodplannen voor Ter Beke en Het Pardoën zijn geüpdatet, bevinden zich op locatie, brandweer kreeg telkens een map en alle documenten werden op het online-platform voor de hulpdiensten opgeladen.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De update van de interne noodplannen van Het Pardoën en Ter Beke staan worden eind augustus 2023 afgewerkt. Dit volgens de webtoepassing e-DCP.com.*

*Een calamiteitenwerkgroep werd opgestart: een deel van de actiekaarten werd geüpdatet, alle actiekaarten zullen tegen eind oktober 2023 vernieuwd zijn. Een opleiding voor het personeel volgt in het najaar 2023.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De interne noodplannen van Ter Beke en Het Pardoën werden volledig geüpdatet. Deze plannen zijn ter plaatse fysiek consulteerbaar. De lokale brandweer kreeg een kopie en de documenten werden opgeladen op het onlineplatform voor de hulpdiensten.*

## **Actieplan: AP-15: In samenwerking met de dienst ICT wordt digitalisering van de dienstverlening versneld ingevoerd.**

Bij de volgende acties worden de voordelen van de nieuwe software steeds afgewogen tegenover de kosten.

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

Inzake de vervanging van het softwarepakket ITAF werden reeds een aantal acties ondernomen. Het klachtenmanagement werd geïmplementeerd in de nieuwe website.

Voor de aanvragen warme maaltijden aan huis werd een nieuw softwarepakket aangekocht in 2022. Dit pakket laat toe dat de klant naast de dagschotel kan kiezen voor een weekmenu of een wijziging van de dagschotel (ander vlees, andere groenten). Dit systeem stuurt de aanvragen door naar de keuken en kan ook aan het facturatiesysteem gekoppeld worden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Voor het vervangen van ITAF werden een paar mogelijkheden onderzocht. Een nieuw pakket zal in ieder geval aanzienlijk meer kosten.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het vervangen van de werkopdrachten van ITAF blijft een moeilijk gegeven. ITAF is op maat geschreven en doet wat het moet. Er zijn producten die op gebied van planning wel stukken beter zijn. Dit zijn bijvoorbeeld Topdesk/Artinto of 3P. Deze pakketten zijn heel wat duurder en kunnen dan bijvoorbeeld geen facturen maken. Zolang ITAF verder ondersteund wordt en er geen zeer grote nood is aan extra functionaliteiten, is het aangewezen ITAF te blijven gebruiken, gezien de budgettaire context.*

## **Actieplan: AP-16: Maatregelen ten gevolge COVID-19 verzekeren een optimale dienstverlening**

### **Actie: ACT-51: Richtlijnen i.k.v. COVID-19 worden gecommuniceerd aan het personeel, bewoners en klanten**

Er wordt een draaiboek crisiscommunicatie opgemaakt om bij een uitbraak van COVID-19 snel en correct te communiceren met alle belanghebbenden.

Elke nieuwe richtlijn vanuit de overheid wordt duidelijk gecommuniceerd aan personeel en bewoners, klanten en leveranciers. Het bestuur werkt praktische richtlijnen uit in een continuïteitsplan om volgens de regelgeving het personeel en de bewoners, klanten en leveranciers te beschermen.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Door de gestabiliseerde covid situatie waren er in 2023 heel weinig instructies vanuit de overheid rond covid. Indien er toch nieuwe instructies of wijzigingen doorgevoerd werden, werden familie en bewoners nog steeds via de gebruikelijke kanalen zoals e-mail, persoonlijk gesprek, telefonisch gesprek of de WhatsApp-groepen tijdig geïnformeerd. Het continuïteitsplan is nog steeds van toepassing.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De epidemiologische situatie rond covid is zodanig geëvolueerd dat er vanuit de overheid geen nieuwe instructies of wijzigingen werden doorgevoerd.*

**Actie: ACT-53: Woonzorg, LDC De Spie en de woonzorgcentra houden de outbreakplannen i.k.v. COVID-19 up-to-date.**

Vanuit de Vlaamse overheid werden de woonzorgcentra, lokale dienstencentra en serviceflats gevraagd elk een outbreakplan ter beschikking te hebben vanaf augustus 2020. Het is belangrijk dat de plannen regelmatig geactualiseerd worden om een uitbraak van besmettingen op een doeltreffende wijze aan te pakken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De outbreakplannen worden regelmatig geactualiseerd.*

*Er is nog steeds een strategische voorraad beschermingsmiddelen. Er kan snel geschakeld worden om die strategische voorraad aan te vullen. Dit gebeurt steeds in overleg tussen de directies van onze WZC, de woonzorgcoördinator en de preventieadviseur.*

**Actie: ACT-54: De preventieadviseur beheert de strategische voorraad beschermingsmateriaal i.k.v. COVID-19.**

De strategische voorraad is beperkt; maar kan snel uitgebreid worden. Het beschermingsmateriaal zoals handschoenen, mondneusmaskers en ontsmettingsgel is in voldoende voorraad in onze WZC aanwezig. Ook bij de leverancier is voldoende materiaal verkrijgbaar.

***Actieplan: AP-17: De WOONZORGCENTRA investeren om de dienstverlening te garanderen.***

**Actie: ACT-45: Bewoners worden aangezet om veilig en meer te bewegen.**

In het kader van valpreventie bij de bewoners en het stimuleren om bewoners meer te laten bewegen werden extra kinesitherapeuten in dienst genomen.

Ondertussen volgde één kinesist de opleiding tot referente persoon valpreventie en werd de beleidstekst opgesteld.

In Ter Beke heeft de dienst kinesitherapie behoefte aan een motomed, een ligfiets, een hometrainer. Op iedere afdeling bevindt zich minstens één toestel dat kan ingezet worden voor onze bewoners. In 2023 werd het nodige materiaal gekocht met uitzondering van de motomed, die gebudgetteerd werd voor 2024.

Het Pardoën voorziet op iedere afdeling ofwel een badliftstoel met weegschaal ofwel een weegstoel.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het Pardoën:*

*De kinesitherapeut die in dienst kwam in Het Pardoën, is inmiddels weer vertrokken.*

*Ter Beke:*

*Iedere afdeling beschikt over voldoende materiaal om efficiënt te kunnen werken. Voorstel om nog een roeibank en extra motomed aan te kopen in 2024.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Ter Beke*

*Extra materiaal is voorzien in 2024*

*Het Pardoën*

*In december is een nieuwe kinesitherapeut gestart.*

*De aankopen zijn nog niet uitgevoerd.*



**Actie: ACT-69: Implementatie van het vernieuwde zorgdossier INTO CARE met inbegrip van de Belrai functionaliteit.**

Het elektronisch zorgdossier is vernieuwd en lanceren we eind 2023. In 2024 leren we iedereen om er goed mee om te leren. Ook de verplichte Belrai toepassing zal daar dan deel van uitmaken. De overheid koos voor een gefaseerde overgang.

- tot eind december 2023 10 % van onze bewoners screenen volgens de Belrai
- vanaf 1 januari 2024 bij elke nieuwe bewoner
- tegen 1 juni minstens 40% bewoners
- tegen 1 januari 2025 70%
- tegen 1 juni 2025 alle bewoners.

Zorgpersoneel moet verder vertrouwd raken met de BelRAItaal en de observaties die vereist zijn voor een adequate BelRAI-inschaling. Dat veronderstelt veel vorming en opleiding.

We vormen medewerkers op tot indicatiestellers en leiden vijf trainers op vanuit het principe "train-the-trainer".

Daartoe werd overgegaan tot de aankoop van de nieuwe software en de vereiste hardware die operationeel werd eind december 2023.

Voor de key users en het zorgpersoneel wordt de vereiste opleiding georganiseerd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Technisch staat alles klaar om tot implementatie over te gaan: netwerk staat op punt na grondige vernieuwing, devices zijn aangekocht.*

*Omdat we niet akkoord zijn met de modaliteiten van de nieuwe software, is de afspraak dat de implementatie uitgesteld is tot oktober 2023, maand waarin we van de leverancier van de software de garantie hebben gekregen dat de gevraagde aanpassingen zullen verwerkt zijn. Daartoe is nog heel wat opleiding vereist van alle zorgpersoneel.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Ter Beke en Het Pardoen: implementatie en opleiding van het nieuwe zorgdossier IntoCare is operationeel vanaf 04 december 2023.*

**Actie: ACT-70: De leefomgeving (binnen en buiten) wordt aangepast om het voor de bewoners aangenamer te maken.**

In Ter Beke beschikken de terrassen op de eerste en tweede verdieping over geschikt meubilair. Daarnaast werd het overdekt terras ook gezellig ingericht.

Rond Het Pardoen wordt een rolstoegankelijke buitentuin "belevenistuin" ingericht vanaf eind 2023.

Er zijn ook kleine dieren aanwezig. Alle terrassen beschikken over geschikt meubilair.

De vergaderzaal van Het Pardoen werd ingericht als ontmoetingsruimte met nieuw meubilair en decoratie.

De inkomhal en gelijkvloerse verdieping wordt verder decoratief ingericht.

Nadat De Ranke en Den Ast werden aangepakt (nieuwe kleuren, decoratie, zetelmeubilair) komen de drie andere afdelingen aan de beurt.

Onderzocht wordt om met een vernieuwd mobiel oproep- en dwaaldetectiesysteem

Met de nieuwe alarmserver Aqura kunnen we immers gebruik maken van de nieuwe gecombineerde mogelijkheden inzake draadloze oproepmogelijkheid en dwaaldetectie

Beveiliging van de fietsenstalling met toegangspoort en camera met een schuifpoort in 2024.

Voorzien van een automatische buitendeur kant waterpartij in 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het Pardoen:*

*In Het Pardoen zijn de decoratieve aanpassingen volop aan de gang.*

*De vergaderzaal is mooi ingericht. Op de beide grote afdelingen zijn nieuwe zetels aangekocht. We verwachten in het najaar nog enkele aanpassingen in de inkomhal. In oktober-november gaan we ook van start met de inrichting van de belevingstuin. Ter Beke:*

*Het overdekt terras werd aangepakt in het voorjaar van 2023, er werden loungesets aangekocht en wat planten en bloembakken. De investeringen worden positief onthaald.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het Pardoen*

*De inkomhal is volledig ingericht.*

*De onthaaldesk is voorzien voor april 2024.*

*De werken voor de belevingstuin zijn gestart eind 2023.*

*De twee grote afdelingen hebben nieuw zitmeubilair.*

*De volgende stap is de hermeubilering en heropfrissing van de drie kleine afdelingen, naast nieuwe zetels voor de bewonerskamers. Er zijn drie nieuwe zitbanken besteld, te leveren begin 2024.*

## 2 FINANCIËLE NOTA



### 2.1 Doelstellingenrekening (J1)

Jaar 2023

Journaalvolnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

#### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren.**

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf 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 Wervik zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	679.837	1.350.352
Ontvangst	0	0
Saldo	-679.837	-1.350.352
Financiering		

#### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik optimaliseert het zorgcontinuüm.**

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf 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 takenuitbouwen om de dienstverlening te verbeteren.

#### **Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.277.120	18.794.654
Ontvangst	18.800.412	18.725.101
Saldo	523.292	-69.553
Investering		
Uitgave	658.502	1.810.156
Ontvangst	571.565	570.540
Saldo	-86.937	-1.239.616
Financiering		
Uitgave	2.772.528	2.773.357
Ontvangst	3.000.000	3.000.000
Saldo	227.472	226.643

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	18.277.120	18.794.654
Ontvangst	18.800.412	18.725.101
Saldo	523.292	-69.553
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.338.339	3.160.508
Ontvangst	571.565	570.540
Saldo	-766.774	-2.589.968
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.772.528	2.773.357
Ontvangst	3.000.000	3.000.000
Saldo	227.472	226.643

**Schema J1** (de doelstellingrekening) vertaalt het budgettaire schema M1 (het financieel doelstellingsplan) in rekeningcijfers en geeft een overzicht van de exploitatie-, investerings- en financieringsuitgaven en ontvangsten per beleidsdoelstelling.

Beleidsdoelstelling 1 omvat onze prioritaire investeringen gekoppeld aan onze prioritaire actieplannen en acties en hebben momenteel een (niet-ongebruikelijke) lagere realisatiegraad ten opzichte van het budget omdat een deel van de projecten nog niet opgestart zijn of nog maar in de aanvangsfase zitten. Het investeringsaldo wordt dan telkens getransfereerd naar volgend boekjaar.

Beleidsdoelstelling 2 omvat enkel inhoudelijke prioritaire acties waartegenover geen kredieten staan. De 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling' vertegenwoordigen het 'Overig of gelijkblijvend beleid' en logischerwijze de grootste budgetten.



## 2.2 Staat van het financieel evenwicht (J2)

Jaar 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>523.292</b>	<b>-69.553</b>
a. Ontvangsten	18.800.412	18.725.101
b. Uitgaven	18.277.120	18.794.654
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-766.774</b>	<b>-2.589.968</b>
a. Ontvangsten	571.565	570.540
b. Uitgaven	1.338.339	3.160.508
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-243.483</b>	<b>-2.659.521</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>227.472</b>	<b>226.643</b>
a. Ontvangsten	3.000.000	3.000.000
b. Uitgaven	2.772.528	2.773.357
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-16.010</b>	<b>-2.432.878</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.034.798</b>	<b>3.034.798</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.018.788</b>	<b>601.920</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>291.197</b>	<b>288.532</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.727.590</b>	<b>313.388</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>523.292</b>	<b>-69.553</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>576.606</b>	<b>578.460</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.148.171	1.149.000
b. Periodieke terugvordering leningen	571.565	570.540
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-53.314</b>	<b>-648.013</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-53.314</b>	<b>-648.013</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-179.933</b>	<b>-111.094</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.148.171	1.149.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.328.104	1.260.094
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-233.247</b>	<b>-759.107</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	2.727.590	313.388
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.727.590</b>	<b>313.388</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	-53.314	-648.013
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-53.314</b>	<b>-648.013</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	-233.247	-759.107
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-233.247</b>	<b>-759.107</b>

**Schema J2** (de staat van het financieel evenwicht) vervangt het vroegere schema van de 'Financiële toestand' en kan beschouwd worden als het financiële kernschema.

Voor een financieel gezond bestuur moet dit schema voldoen aan de dubbele financiële evenwichtsvoorwaarde:

Het beschikbaar budgettair resultaat (of het resultaat op kasbasis) moet positief zijn. Dit bedraagt in het Woon- en Zorgbedrijf voor rekening 2023 € 2.727.590 en is € 2.414.202 beter dan gebudgetteerd. Een gedetailleerde verklaring wordt weergegeven in punt 14.1 van het jaarverslag.

De autofinancieringsmarge geeft aan hoeveel marge een bestuur heeft voor het aangaan en bijgevolg het aflossen en de intrestbetalingen van bijkomende leningen. Deze kan of mag in een bepaald jaar negatief zijn, maar moet op het einde van de legislatuur positief zijn. In 2023 is deze negatief (€ -53.314) maar toch € 594.699 beter dan gebudgetteerd. Ook hier wordt een gedetailleerde verklaring van deze beter dan gebudgetteerde autofinancieringsmarge toegelicht in punt 14.1 van het jaarverslag.

Voor een welzijnsvereniging is deze tweede financiële evenwichtsvoorwaarde niet bindend, maar het getuigt van een goede huisvaderprincipe dit wel te volgen.

In het beschrijvend financieel gedeelte van het jaarverslag wordt dieper ingegaan op beide parameters.



## 2.3 Realisatie van de kredieten (J3)

Jaar 2023

Journalnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	18.277.120	18.800.412	18.794.654	18.725.101	18.597.322	18.545.856
Investerings	1.338.339	571.565	3.160.508	570.540	3.273.500	571.565
Financiering	2.772.528	3.000.000	2.773.357	3.000.000	2.124.953	4.500.000
Leningen en leasings	2.772.528	3.000.000	2.773.357	3.000.000	2.124.953	4.500.000

**Schema J3** geeft per entiteit een overzicht van de realisatie van de kredieten ten opzichte van de gebudgetteerde (initiële) kredieten uit de meerjarenplanaanpassing AP6 MJP2020-2025 (voor het boekjaar 2023 uiteraard), vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 15-12-2022 en die van de laatst goedgekeurde eindkredieten uit de meerjarenplanaanpassing AP8 MJP2020-2025, vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 21-12-2023.



## 2.4 De balans (J4)

Jaar 2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>42.463.277</b>	<b>43.568.647</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>5.671.351</b>	<b>5.678.209</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.883.787	2.655.808
B. Vorderingen op korte termijn	2.247.999	2.450.836
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.728.334	1.664.530
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	519.665	786.306
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	539.565	571.565
<b>II. Vaste activa</b>	<b>36.791.926</b>	<b>37.890.438</b>
A. Vorderingen op lange termijn	2.158.260	2.697.825
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.158.260	2.697.825
B. Financiële vaste activa	1.250	1.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	1.250
C. Materiële vaste activa	34.632.416	35.191.363
1. Gemeenschapsgoederen	34.313.339	35.191.363
a. Terreinen en gebouwen	31.882.481	32.881.938
b. Wegen en andere infrastructuur	92.248	95.534
c. Installaties, machines en uitrusting	1.347.686	1.293.973
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	807.122	704.328
e. Leasing en soortgelijke rechten	183.802	214.436
f. Erfgoed	0	1.155
3. Andere materiële vaste activa	319.077	0
a. Terreinen en gebouwen	319.077	0



	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>42.463.277</b>	<b>43.568.647</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>19.964.826</b>	<b>19.635.296</b>
A. Schulden op korte termijn	4.102.172	3.971.738
1. Schulden uit ruiltransacties	2.724.859	2.440.509
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	684.602	625.308
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.040.257	1.815.201
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	78.188	260.481
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.299.125	1.270.747
B. Schulden op lange termijn	15.862.654	15.663.559
1. Schulden uit ruiltransacties	15.862.654	15.663.559
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.000	330.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	330.000	330.000
b. Financiële schulden	15.529.644	15.330.549
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.010	3.010
<b>II. Nettoactief</b>	<b>22.498.451</b>	<b>23.933.350</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	10.930.095	11.494.215
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.886.017	-4.015.238
D. Overig nettoactief	16.454.373	16.454.373

**Schema J4**, de balans geeft de vermogenstoestand van het Woon- Zorgbedrijf weer per 31-12-2023 (met een vergelijking van het vorig boekjaar).

Langs de actiefzijde vinden we de 'Aanwendungen' of onder welke vorm bevinden zich deze vermogensbestanddelen in de balans, terwijl de passiefzijde de 'Bronnen' van dit vermogen weergeven. Het balanstotaal bedraagt in 2023 € 42.463.277. Een verdere uitdieping van dit schema vindt u in het beschrijvend financieel gedeelte van het jaarverslag.



## 2.5 Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Jaar 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247 JR-1 Budg 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>20.235.311</b>	<b>19.567.179</b>
A. Operationele kosten	19.748.674	19.139.449
1. Goederen en diensten	4.281.549	4.704.357
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.447.052	12.426.315
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.958.191	1.917.420
8. Andere operationele kosten	61.882	91.357
B. Financiële kosten	486.637	427.731
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>19.364.532</b>	<b>18.428.501</b>
A. Operationele opbrengsten	18.717.463	17.847.322
1. Opbrengsten uit de werking	12.284.355	11.669.275
3. Werkingssubsidies	5.983.588	5.725.768
a. Algemene werkingssubsidies	2.019.089	1.822.089
b. Specifieke werkingssubsidies	3.964.498	3.903.679
6. Andere operationele opbrengsten	449.520	452.279
B. Financiële opbrengsten	647.070	581.179
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-870.779</b>	<b>-1.138.678</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-1.031.211	-1.292.127
B. Financieel overschot of tekort	160.432	153.448
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-870.779</b>	<b>-1.138.678</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-870.779	-1.138.678

**Schema J5** (de staat van de opbrengsten en kosten) geeft in feite de klassieke (bedrijfs-) resultatenrekening weer met de opbrengsten en de kosten en een uiteindelijk overschot of tekort van het boekjaar (het resultaat). Er zijn gedeeltelijk gelijkenissen met het onderdeel van het exploitatiesaldo uit het schema van 'de staat van het financieel evenwicht (J2)'. Dit laatste is enkel budgettair gestuurd, waarbij er dus effectief kasontvangsten- of uitgaven plaatsvinden. In schema J5 houdt men ook rekening met niet-kaskosten (zoals bv. afschrijvingen en voorzieningen) en niet-kas opbrengsten (zoals bv. het verrekenen van subsidies). Voor het berekenen van de autofinancieringsmarge en in ons geval ook de benodigde gemeentelijke bijdrage wordt abstractie gemaakt van deze niet-kas elementen. Ook dit schema wordt verder dieper uiteengezet in het beschrijvend financieel gedeelte van het jaarverslag.

### 3 TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING



#### 3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Jaar 2023

Journalnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
<b>Algemene financiering</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	566.733		622.357		696.673		523.438		539.884		566.300	
Ontvangsten	1.920.847		1.972.895		2.076.773		2.038.935		2.081.317		2.082.578	
Saldo	1.354.115		1.350.538		1.380.100		1.515.508		1.544.383		1.436.278	
Investeringen												
Uitgaven	22.906		43.176		704.684		417.573		414.667		375.809	0
Ontvangsten	16.351		0		0		0		0		0	0
Saldo	-6.555		-43.176		-704.684		-417.573		-414.667		-375.809	0
Financiering												
Uitgaven	1.162.317		1.040.211		1.349.873		2.772.528		2.773.357		1.300.000	
Ontvangsten	0		2.500.000		2.093.010		3.000.000		3.000.000		3.500.000	
Saldo	-1.162.317		1.459.789		853.137		227.472		226.643		2.200.000	500.000
<b>Woon- en zorgbedrijf</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	15.281.399		15.087.657		16.953.087		17.753.692		18.257.770		18.527.517	
Ontvangsten	14.154.488		14.437.393		15.789.308		16.761.476		16.643.854		16.688.355	
Saldo	-1.127.170		-660.265		-1.163.779		-992.216		-1.613.917		-1.839.162	
Investeringen												
Uitgaven	561.725		607.440		1.225.630		920.766		900.600		4.252.532	
Ontvangsten	629.545		555.916		578.068		571.565		570.540		1.039.565	
Saldo	67.840		-51.524		-647.562		-349.201		-330.060		-3.213.367	
<b>2026</b>												
<b>Meerjarenplan</b>												
<b>Algemene financiering</b>												
Exploitatie												
Uitgaven												
Ontvangsten												
Saldo												

	2026	
		Meerjarenplan
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	0	
Ontvangsten	0	
Saldo	0	
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	1.595.000	
Ontvangsten	2.000.000	
Saldo	405.000	
<b>Woon- en zorgbedrijf</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.004.036	
Ontvangsten	17.671.124	
Saldo	-1.332.915	
<b>Investeringsen</b>		
Uitgaven	815.000	
Ontvangsten	539.565	
Saldo	-275.435	

**Schema T1** (uitgaven en ontvangsten naar functionele aard) geeft de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van de jaarrekening per type exploitatie/investering/financiering weer per beleidsdomein, afgezet tegenover de gebudgetteerde kredieten uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan alsook met de vermelding van de kredieten voor de resterende jaren uit het meerjarenplan. Woon- en Zorgbedrijf Wervik heeft bij de opstart geopteerd om maar met 2 beleidsdomeinen te werken, zijnde het verplicht beleidsdomein 'Algemene financiering' en het beleidsdomein 'Woon- en Zorgbedrijf' dat de meeste van onze activiteiten borgt.



## 3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Jaar 2023

Journaalvolgnommers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	15.281.476	Jaarrekening	17.222.029	Jaarrekening	17.790.483	Meerjarenplan	18.305.754	Meerjarenplan	18.557.917	Meerjarenplan	18.802.828
A. Operationele uitgaven	15.385.767		15.281.476	17.222.029	17.790.483	18.305.754	18.557.917	18.802.828				
1. Goederen en diensten	3.685.807	4.061.086	4.704.357	4.281.549	4.546.780	4.343.204						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.635.840	11.115.927	12.426.315	13.447.052	13.643.367	14.357.678						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	164.802	216.152	260.488	625.586	660.325	656.215						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.049.485	10.462.314	11.723.681	12.384.726	12.496.942	13.179.378						
f. Andere personeelskosten	421.553	437.461	442.147	436.740	486.100	519.495						
5. Andere operationele uitgaven	64.120	104.462	91.357	61.882	115.607	101.946						
B. Financiële uitgaven	462.324	428.538	427.731	486.637	488.900	565.900						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	462.062	428.332	427.885	487.876	488.000	565.000						
- aan financiële instellingen	462.062	428.332	427.885	487.876	488.000	565.000						
2. Andere financiële uitgaven	263	206	-154	-1.239	900	900						

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	16.072.948	Jaarrekening	16.396.206	Jaarrekening	17.847.322	Meerjarenplan	18.660.101	Meerjarenplan	18.665.933	Meerjarenplan	19.832.774
A. Operationele uitgaven	19.035.295		16.396.206	17.847.322	18.660.101	19.832.774						
1. Goederen en diensten	4.163.265		4.163.265									
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.768.353		14.768.353									
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	670.983		670.983									
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.572.408		13.572.408									
f. Andere personeelskosten	524.962		524.962									
5. Andere operationele uitgaven	103.677		103.677									
B. Financiële uitgaven	597.900		597.900									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	597.000		597.000									
- aan financiële instellingen	597.000		597.000									
2. Andere financiële uitgaven	900		900									
II. Exploitatieontvangsten												
A. Operationele ontvangsten	16.072.948		16.396.206	17.847.322	18.660.101	19.832.774						

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	10.436.929	10.870.321	11.669.275	12.284.355	12.176.665	12.608.716	13.156.291					
3. Werkingssubsidies	5.367.734	5.150.273	5.725.768	5.983.588	6.076.906	5.692.532	6.306.386					
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.822.089	2.019.089	2.019.089	1.819.089	2.369.089					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.822.089	2.019.089	2.019.089	1.819.089	2.369.089					
- van de Vlaamse overheid	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089					
- van het OCMW	1.300.000	1.300.000	1.291.000	1.488.000	1.488.000	1.288.000	1.838.000					
b. Specifieke werkingssubsidies	3.536.644	3.319.184	3.903.679	3.964.498	4.057.817	3.873.443	3.937.297					
- van de federale overheid	1.553.324	1.887.138	1.824.834	2.044.057	1.978.704	1.925.719	1.944.273					
- van de Vlaamse overheid	1.975.603	1.431.988	2.046.027	1.920.366	2.079.113	1.947.724	1.993.024					
- van andere entiteiten	7.717	58	32.818	75	0	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	268.286	375.613	452.279	449.520	406.530	364.684	370.097					
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.087</b>	<b>4.081</b>	<b>18.759</b>	<b>82.949</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					

III. Exploitatieontvangsten	2026	
	Meerjarenplan	
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>19.675.207</b>	
1. Ontvangsten uit de werking	13.491.478	
3. Werkingssubsidies	5.808.110	
a. Algemene werkingssubsidies	1.819.089	
- Andere algemene werkingssubsidies	1.819.089	
- van de Vlaamse overheid	531.089	
- van het OCMW	1.288.000	
b. Specifieke werkingssubsidies	3.989.021	
- van de federale overheid	1.949.565	
- van de Vlaamse overheid	2.039.456	
- van andere entiteiten	0	
5. Andere operationele ontvangsten	375.613	
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>25.000</b>	
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>226.944</b>	

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>67.013</b>
------------------------------	---------------

	<b>690.274</b>	<b>216.321</b>	<b>523.292</b>	<b>-69.553</b>	<b>-402.885</b>	<b>489.046</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	584.631	584.631	649.366	1.930.313	1.930.313	1.338.339	1.315.267	4.628.741	1.677.000	4.628.741	1.677.000	1.677.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	584.631	584.631	649.366	1.930.313	1.930.313	1.338.339	1.315.267	4.628.741	1.677.000	4.628.741	1.677.000	1.677.000
a. Terreinen en gebouwen	235.844	235.844	264.670	791.249	791.249	375.308	373.140	2.784.769	1.555.000	2.784.769	1.555.000	1.555.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	-726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	348.788	348.788	385.422	1.139.064	1.139.064	643.954	623.049	1.613.049	122.000	1.613.049	122.000	122.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	319.077	319.077	230.923	0	230.923	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	319.077	319.077	230.923	0	230.923	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026	
	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	815.000	815.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	815.000	815.000
a. Terreinen en gebouwen	755.000	755.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	60.000	60.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
D. Investeringsontvangsten subsidies en -schenkingen	645.916	645.916	555.916	578.068	578.068	571.565	570.540	1.039.565	539.565	1.039.565	539.565	539.565
- van de Vlaamse overheid	555.916	555.916	555.916	548.068	548.068	539.565	539.565	1.039.565	539.565	1.039.565	539.565	539.565
- van de provincie	90.000	90.000	0	30.000	30.000	32.000	30.975	0	0	0	0	0

III. Investeringsontvangsten	2026	
	Jaarrekening	Meerjarenplan
D. Investeringsontvangsten subsidies en -schenkingen	539.565	539.565
- van de Vlaamse overheid	539.565	539.565
- van de provincie	0	0
III. Investeringsaldo	61.285	61.285

III. Investeringsaldo	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
	61.285	61.285	-94.700	-1.352.246	-1.352.246	-766.774	-744.727	-3.589.176	-1.137.435	-3.589.176	-1.137.435	-1.137.435

III. Investeringsaldo	-275.435														
Saldo exploitatie en investeringen	288.229	595.574	-1.135.924	-243.483	-814.280	-3.992.061	-648.389								
Saldo exploitatie en investeringen	-208.423														

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	1.162.317	Jaarrekening	1.040.211	Jaarrekening	1.149.873	Jaarrekening	2.772.528	Meerjarenplan	1.300.000	Meerjarenplan	1.500.000
I. Financieringsuitgaven												
A. Vereffening van financiële schulden												
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.149.873	1.149.000	2.773.357	1.148.171	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	1.624.357	0	1.624.357	0	0	0	0	0

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	0 <th>Jaarrekening</th> <th>2.500.000</th> <th>Jaarrekening</th> <th>2.000.000</th> <th>Jaarrekening</th> <th>3.000.000</th> <th>Meerjarenplan</th> <th>3.500.000</th> <th>Meerjarenplan</th> <th>2.000.000</th>	Jaarrekening	2.500.000	Jaarrekening	2.000.000	Jaarrekening	3.000.000	Meerjarenplan	3.500.000	Meerjarenplan	2.000.000
I. Financieringsuitgaven												
A. Vereffening van financiële schulden												
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.595.000	1.595.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	3.010	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden												
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	3.010	0	0	0	0	0	0	0

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	-1.162.317	Jaarrekening	1.459.789	Jaarrekening	853.137	Jaarrekening	227.472	Meerjarenplan	2.200.000	Meerjarenplan	500.000
III. Financieringsaldo												
A. Aangaan van financiële schulden												
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	3.010	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-1.162.317	1.459.789	853.137	227.472	226.643	2.200.000	500.000					
III. Financieringsaldo	405.000											



Budgettair resultaat van het boekjaar	-874.088	2.055.362	-282.788	-16.010	-587.637	-1.792.061	-148.389
Budgettair resultaat van het boekjaar	196.578						

**Schema T2** (uitgaven en ontvangsten naar economische aard) geeft de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van de jaarrekening per type exploitatie/investering/financiering weer per kostensoort (bv goederen en diensten, bezoldigingen, financiële kosten, werkingsopbrengsten, subsidies,...), afgezet tegenover de gebudgetteerde kredieten uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan AP8 MJP 2020-2025 alsook met de vermelding van de kredieten voor de resterende jaren uit het meerjarenplan. Let wel, inzake het investeringsaldo wordt in dit schema rekening gehouden met de kredieten na transfert van de saldi uit 2023 naar 2024.



### 3.3 Investeringsproject (T3)

Jaar 2023  
 Journaalvolgnommern: JR Budg. 313473 Alg. 30247  
 Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV  
 Steenakker 30  
 8940 Wervik

#### PRIO IP-PRIOR-1: Uitbreiding groepswonen St-Janshospitaal ACT-1: De werken van het groepswonen, het onthaal en de cafetaria in Sint-Jan worden volledig gerealiseerd.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	346.933	0	15.250	362.183
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	346.933	0	15.250	362.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	346.933	0	15.250	362.183
a. Terreinen en gebouwen	0	302.261	0	4.921	307.183
c. Roerende goederen	0	44.671	0	10.329	55.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
<b>I. UITGAVEN</b>	148.117	116.396	55.447	26.973	55.447	26.973	26.973	15.250	15.250	15.250	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	148.117	116.396	55.447	26.973	55.447	26.973	26.973	15.250	15.250	15.250	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	148.117	116.396	55.447	26.973	55.447	26.973	26.973	15.250	15.250	15.250	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	147.183	97.417	40.300	17.361	40.300	17.361	17.361	4.921	4.921	4.921	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.934	18.979	15.147	9.612	15.147	9.612	9.612	10.329	10.329	10.329	0	0	0	0

#### PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	369.956	0	100.000	469.956
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	369.956	0	100.000	469.956
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	369.956	0	100.000	469.956
c. Roerende goederen	0	369.956	0	100.000	469.956

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste							
c. Roerende goederen	0	0	369.956	0	100.000	0	0
	0	0	369.956	0	100.000	0	0
	0	0	369.956	0	100.000	0	0
	0	0	369.956	0	100.000	0	0

**PRIO 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		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	93.171	0	101.829	0	0	195.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	93.171	0	101.829	0	0	195.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.171	0	101.829	0	0	195.000
a. Terreinen en gebouwen	0	93.171	0	101.829	0	0	195.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste							
a. Terreinen en gebouwen	24.827	18.702	32.776	16.865	41.829	30.000	30.000
	24.827	18.702	32.776	16.865	41.829	30.000	30.000
	24.827	18.702	32.776	16.865	41.829	30.000	30.000

**PRIO IP-PRIOR-4: Vernieuwen keukens woningen St-Jansstraat (Molenmeersen)**  
**ACT-4: Algemene renovatie woningen Molenmeersen (Sint-Jansstraat).**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.119	0	108.216	0	0	122.335
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.119	0	108.216	0	0	122.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.119	0	108.216	0	0	122.335
a. Terreinen en gebouwen	0	14.119	0	108.216	0	0	122.335

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste							
a. Terreinen en gebouwen	2.335	6.034	5.750	0	58.216	25.000	25.000
	2.335	6.034	5.750	0	58.216	25.000	25.000
	2.335	6.034	5.750	0	58.216	25.000	25.000
	2.335	6.034	5.750	0	58.216	25.000	25.000

**PRIO 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		
<b>I. UITGAVEN</b>							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
c. Roerende goederen	0	14.024	0	45.976	0	0	60.000
	0	14.024	0	45.976	0	0	60.000
	0	14.024	0	45.976	0	0	60.000
	0	14.024	0	45.976	0	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste							
c. Roerende goederen	0	0	0	14.024	45.976	0	0
	0	0	0	14.024	45.976	0	0
	0	0	0	14.024	45.976	0	0
	0	0	0	14.024	45.976	0	0

**PRIOR 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	134.262	0	0	134.263
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	134.262	0	0	134.263
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.262	0	0	134.263
c. Roerende goederen	0	134.262	0	0	134.263

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	4.053	0	123.148	0	7.062	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	4.053	0	123.148	0	7.062	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.053	0	123.148	0	7.062	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.053	0	123.148	0	7.062	0	0	0	0	0	0	0

**PRIOR 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	134.616	0	500.451	635.067
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	134.616	0	500.451	635.067
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.616	0	500.451	635.067
a. Terreinen en gebouwen	0	134.616	0	500.451	635.067

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.682	0	5.513	0	21.872	0	104.549	0	500.451	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.682	0	5.513	0	21.872	0	104.549	0	500.451	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.682	0	5.513	0	21.872	0	104.549	0	500.451	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.682	0	5.513	0	21.872	0	104.549	0	500.451	0	0	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR-8: Uitbreiding Groespwonen/Begeleidzelfstandig wonen - site OCMW Sociale Dienst  
ACT-47: Uitbreiding Groespwonen/Begeleid zelfstandig wonen met acht kamers in de OCMW Sociale Dienst**

**PRIO IP-PRIOR-9: Bouw van 2 rijwoningen met 4 kamers voor alternatieve woonvorm op Steenakker 14  
ACT-48: Bouwen van twee rijwoningen op Steenakker 14**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Totaal
	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	18.755	189.596	17.807	189.596	153.035	0	810.404	810.404	0	0	1.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	18.755	189.596	17.807	189.596	153.035	0	810.404	810.404	0	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	18.755	189.596	17.807	189.596	153.035	0	810.404	810.404	0	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	18.755	189.596	17.807	189.596	153.035	0	810.404	810.404	0	0	1.000.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Totaal
	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	18.755	17.807	17.807	17.807	153.035	153.035	810.404	810.404	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	18.755	17.807	17.807	17.807	153.035	153.035	810.404	810.404	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	18.755	17.807	17.807	17.807	153.035	153.035	810.404	810.404	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	18.755	17.807	17.807	17.807	153.035	153.035	810.404	810.404	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR10: Vernieuwen brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal  
ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Totaal
	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	Gerealiseerd	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	123.069	123.069	0	0	0	0	0	0	0	123.069
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	123.069	123.069	0	0	0	0	0	0	0	123.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	123.069	123.069	0	0	0	0	0	0	0	123.069
c. Roerende goederen	0	0	0	123.069	123.069	0	0	0	0	0	0	0	123.069

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
	0	0	120.130	2.939	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	120.130	2.939	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	120.130	2.939	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	120.130	2.939	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR10: Vernieuwen brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal  
ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	123.069	0	0	0	0	123.069
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	123.069	0	0	0	0	123.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.069	0	0	0	0	123.069
c. Roerende goederen	0	123.069	0	0	0	0	123.069

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
	0	0	120.130	2.939	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	120.130	2.939	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	120.130	2.939	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	120.130	2.939	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR11: Herinrichten 1ste verdieping na vertrek JYP  
ACT-59: De eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal wordt heringericht na vertrek Jan Ypermanziekenhuis**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.192	0	0	16.808	0	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.192	0	0	16.808	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.192	0	0	16.808	0	30.000
a. Terrainen en gebouwen	0	11.905	0	0	13.095	0	25.000
c. Roerende goederen	0	1.288	0	0	3.712	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	13.192	16.808	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.192	16.808	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	13.192	16.808	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	11.905	13.095	0	0
	0	0	0	1.288	3.712	0	0

**PRIO IP-PRIOR12: Project Molenstraat 9 - uitbreiding aanbod alternatieve woonvormen**  
**ACT-60: Aankoop Molenstraat 9 als unieke opportuniteit voor het ontwikkelen van een nieuw project**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	463.224	0	0	3.086.776	0	3.550.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	463.224	0	0	3.086.776	0	3.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	463.224	0	0	3.086.776	0	3.550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	463.224	0	0	3.086.776	0	3.550.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	450.000	13.224	886.776	1.500.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	450.000	13.224	886.776	1.500.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	450.000	13.224	886.776	1.500.000	700.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	500.000	500.000	0



**PRIO IP-PRIOR13: Energiebesparende investeringen sites Het Pardoen - Ter Beke - St-Janshospitaal  
ACT-78: Er worden zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum Het Pardoen geplaatst.**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP	Na MJP		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>I. UITGAVEN</b>									
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
c. Roerende goederen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000

**Jaarlijkse transacties**

	Gerealiseerd				Te realiseren				Totaal
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>									
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
c. Roerende goederen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR14: Energiebesparende investeringen sociale huisvesting - De Klimop  
ACT-79: Voor de Klimop wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP	Na MJP		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>I. UITGAVEN</b>									
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
c. Roerende goederen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

**Jaarlijkse transacties**

	Gerealiseerd				Te realiseren				Totaal
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>									
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
c. Roerende goederen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000

**PRIO IP-PRIOR15: Energiebesparende investeringen sociale huisvesting - Het Volderspand  
ACT-80: Voor het Volderspand wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*			Totaal		
	2020		2021		2022		2023			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP		In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.407	0	0	0	56.593	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	3.407	0	0	0	56.593	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.407	0	0	0	56.593	0	60.000
c. Roerende goederen	0	0	0	3.407	0	0	0	56.593	0	60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.407	0	3.407	0	0	0	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.407	0	3.407	0	0	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	3.407	0	3.407	0	0	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	3.407	0	3.407	0	0	0	15.000

**PRIO IP-PRIOR16: Energiebesparende investeringen sociale huisvesting - Ten Kanter  
ACT-81: Voor Ten Kanter wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*			Totaal					
	2020		2021		2022		2023						
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP		In MJP				
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000

**PRIO IP-PRIOR17: Energiebesparende investeringen overige huisvesting - Godtschalckwijk  
ACT-82: Voor de Godtschalckwijk wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

**PRIO IP-PRIOR18: Energiebesparende investeringen overige huisvesting - Molenmeersen  
ACT-83: Voor de Molenmeersen wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

**PRIO IP-PRIOR19: Energiebesparende investeringen overige huisvesting - Ten Gaver  
ACT-84: Voor Ten Gaver wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.489	0	54.511	0	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.489	0	54.511	0	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.489	0	54.511	0	0	60.000
c. Roerende goederen	0	5.489	0	54.511	0	0	60.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.489	34.511	20.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.489	34.511	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.489	34.511	20.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	5.489	34.511	20.000	0

**PRIO IP-PRIOR20: Inrichten dokterspraktijk Molenstraat 19  
ACT-85: Omvormen Sociale dienst naar een dokterspraktijkruimte  
GBB-RVB: gelijkblijvend beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	319.761	0	230.923	550.684
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	319.761	0	230.923	550.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	684	0	0	684
a. Terreinen en gebouwen	0	684	0	0	684
2. Andere materiële vaste activa	0	319.077	0	230.923	550.000
a. Onroerende goederen	0	319.077	0	230.923	550.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Totaal	Totaal	Totaal
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	319.761	230.923	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	319.761	230.923	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	684	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	684	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	319.077	230.923	0	0
	0	0	0	319.077	230.923	0	0

## PRIO IP-PRIOR21: Plaatsen zonnepanele LDC De Spie ACT-86: Plaatsen zonnepanelen LDC De Spie

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Totaal	Totaal
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. UITGAVEN</b>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Totaal	Totaal	Totaal
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	30.000	0	0

**PRIO IP-PRIOR22: Plaatsen warmtepompen Groepswonen Site St-Jan**  
**ACT-87: Plaatsen warmtepompen Groepswonen site Sint-Jan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	100.000	100.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

**Schema T3** (investeringsproject) geeft een overzicht van de aanwending van de kredieten van de prioritaire investeringsprojecten opgesplitst in reeds gerealiseerde en nog te realiseren zaken tijdens, vóór en na het lopende meerjarenplan. Er wordt voor de gegevens tijdens het meerjarenplan een overzicht gegeven van de uitgaven of ontvangsten per boekjaar. Gezien wij met de opstart van dit meerjarenplan in het Woon- en Zorgbedrijf gestart zijn met een blanco lei inzake investeringsprojecten, zal u nooit realisatiecijfers zien in de kolommen 'voor MJP'. Gezien wij geen investeringsprojecten hebben met een looptijd langer dan de einddatum van dit meerjarenplan, zal u ook geen cijfers of budgetten vinden in de kolommen 'na MJP'.



### 3.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

Jaar 2023

Journalnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

#### Financiële schulden op 31

##### A. Financiële schulden op lange

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Nieuwe leningen
3. Aflossingen
4. Overboekingen

##### B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Aflossingen
3. Overboekingen

##### C. Financiële schulden op korte

##### Totaal financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange</b>	<b>13.251.170</b>	<b>14.601.296</b>	<b>15.330.549</b>	<b>15.529.644</b>	<b>17.529.644</b>	<b>18.310.808</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.291.381	13.251.170	14.601.296	15.330.549	15.529.644	17.529.644
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	-1.624.357	0	0
4. Overboekingen	-1.040.211	-1.149.873	-1.270.747	-1.176.548	-1.500.000	-1.218.836
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.040.211</b>	<b>1.149.873</b>	<b>1.270.747</b>	<b>1.299.125</b>	<b>1.499.125</b>	<b>1.217.961</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.270.747	1.299.125	1.499.125
2. Aflossingen	-1.162.317	-1.040.211	-1.149.873	-1.148.171	-1.300.000	-1.500.000
3. Overboekingen	1.040.211	1.149.873	1.270.747	1.176.548	1.500.000	1.218.836
<b>C. Financiële schulden op korte</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>15.791.381</b>	<b>15.751.170</b>	<b>16.601.296</b>	<b>16.828.769</b>	<b>19.028.769</b>	<b>19.528.769</b>

	2026
<b>Financiële schulden op 31 december</b>	
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>18.564.808</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.310.808
2. Nieuwe leningen	2.000.000
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.746.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.368.961</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.217.961
2. Aflossingen	-1.595.000
3. Overboekingen	1.746.000
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>19.933.769</b>

**Schema T4** (evolutie van de financiële schulden) geeft een overzicht van onze uitstaande financiële schulden over de hele duur van het meerjarenplan met een opsplitsingen tussen schulden op lange en korte termijn. In 2020 werd er een (korte termijn) voorschottenlijen van € 1.500.000 opgenomen. In de loop van 2021 werd deze voorschottenlijen geconsolideerd (en opgetrokken) tot een klassiek investeringskrediet van € 2.500.000. In boekjaar 2022 hebben we een lening opgenomen van € 2.000.000 en in huidig boekjaar 2023 een lening van € 3.000.000. We hebben in 2023 voor € 1.148.171 aan aflossingen terugbetaald en hebben we 3 ING-leningen voor een bedrag van € 1.624.357 vervroegd terugbetaald op de tussentijdse intrestvoetherzieningsdatum.

Voor boekjaar 2024 voorzien we de opname van een lening van € 3.500.000 en voor boekjaren 2025 en 2026 telkens € 2.000.000.



### 3.5 Toelichting bij de balans (T5)

Jaar 2023  
 Journaalvolgnommern: JR Budg. 313473 Alg. 30247  
 Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV  
 Steenakker 30  
 8940 Wervik

#### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 35.191.363,40	€ 1.338.339,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.897.286,60	€ 0,00	€ 34.632.416,02
1. Gemeenschapsgoederen	€ 35.191.363,40	€ 1.019.262,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.897.286,60	€ 0,00	€ 34.313.338,89
a. Terreinen en gebouwen	€ 32.881.937,83	€ 375.307,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.374.764,62	€ 0,00	€ 31.882.481,03
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 95.534,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.286,22	€ 0,00	€ 92.247,99
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 1.293.972,71	€ 291.818,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238.104,83	€ 0,00	€ 1.347.686,23
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 704.327,93	€ 352.135,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.342,26	€ 0,00	€ 807.121,59
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 214.435,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.633,67	€ 0,00	€ 183.802,05
f. Erfgoed	€ 1.155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 319.077,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.077,13
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 319.077,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.077,13
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB		€ 11.494.215,41	€ 0,00	€ 564.120,63	€ 0,00	€ 10.930.094,78
Totaal		€ 11.494.215,41	€ 0,00	€ 564.120,63	€ 0,00	€ 10.930.094,78
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkompst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB		€ -4.015.238,43	€ -870.778,67	€ 0,00	€ 0,00	€ -4.886.017,10
Totaal		€ -4.015.238,43	€ -870.778,67	€ 0,00	€ 0,00	€ -4.886.017,10
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB		€ 16.454.373,42	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.454.373,42
Totaal		€ 16.454.373,42	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.454.373,42
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
WZB		€ 23.933.350,40			€ -1.434.899,30	€ 22.498.451,10
Totaal		€ 23.933.350,40			€ -1.434.899,30	€ 22.498.451,10

**Schema T5** (toelichting bij de balans) geeft de mutaties weer van de vaste activa en van het nettoactief.

Voor de vaste activa wordt zo de nieuwe boekwaarde weergegeven vertrekkende van de boekwaarde van vorig boekjaar waarbij dan nieuwe aankopen, verkopen, overboekingen, afschrijvingen en eventueel herwaarderingsreserves worden toegevoegd of afgetrokken.

De mutatie van het nettoactief wordt gevormd door bij het startkapitaal de (nieuwe) kapitaalsubsidies te voegen, de verrekening tijdens het boekjaar ervan af te trekken en het overschot of het tekort van het boekjaar erbij te tellen of af te trekken. Voor boekjaar 2023 bedraagt het nettoactief € 22.498.451



### 3.6 Overzicht van de financiële risico's

Jaar 2023

Journalvolgnnummers: JR Budg 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

#### 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 af 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 is ondertussen per 01 september 2022 het tijdperk van het aanrekenen van een negatieve creditrente bij overschrijden van bepaalde creditsaldi op onze zichtrekeningen afgelopen. Op zeer korte tijd is de situatie volledig gekenterd door de snel stijgende kortetermijn rente die de centrale banken hanteren als rentewapen tegen de sterk gestegen inflatie. Ondertussen ontvangen we weer creditintresten op termijnrekeningen van vlot boven de 3 % bruto. Bij opmaak van rekening 2023 blijft de situatie voorlopig ongewijzigd.

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. Door die stijgende kortetermijnrentes, gaat ook de langetermijnrente systematisch de hoogte in met duurdere leningen tot gevolg.

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 eerder beperkt. Eind 2023 kwamen de drie leningen aangegaan bij ING België nv (met een dan openstaand saldo van € 1.624.356) op een rentevoetherziening voor een nieuwe periode van 5 jaar. In AP8 hebben we opnieuw de volledige terugbetaling van alle 3 deze leningen gebudgetteerd. De redenen hiervoor waren de gehanteerde marge van 1,70 % (of 170 basispunten), waartoe de bank verplicht blijft op basis van het bestek van 10 jaar terug. Wetende dat de huidige gehanteerde marges voor nieuwe leningen rond de 0,50 à 0,60 % bedragen (50 à 60 basispunten) dan is de marge voor de nieuwe rentevoet van de ING-leningen zo'n 3 keer duurder. Ook de uitlenging van de overige kredieten bleek geen evidente operatie. Ook het feit dat een vervroegde

terugbetaling van leningen de autofinancieringsmarge niet belast, maar integendeel verlicht, is een bijkomend argument voor deze terugbetaling. Eind december is de terugbetaling van deze leningen dan ook geëffectueerd.

In 2021 werd een lijn voorschotten van € 2.500.000 geconverteerd naar een klassieke lening op 20 jaar voor hetzelfde bedrag en aan een vaste rentevoet van 1,17 %. In 2022 werd een lening bij ING Bank België opgenomen van € 2.000.000 op 20 jaar met een vaste rentevoet van 3,159 %. In 2023 werd, eveneens bij ING Bank België een lening opgenomen van € 3.000.000 op 20 jaar aan 3,53 %.

Bij opmaak van de achtste aanpassing (AP8 MJP 2020-2025) - hebben we naast de hoger vermelde terugbetaling van 3 ING-kredieten op de 10-jarige intrestvoetherzieningsdatum – nog een lening van € 3.500.000 gebudgetteerd in 2024 en telkens € 2.000.000 voor de jaren 2025 en 2026. De (vaste) rentevoet die we hanteren voor deze leningen op 20 jaar, terugbetaalbaar via vaste kapitaalsaflossingen, bepalen we momenteel nog steeds voorzichtigheidshalve op 4 %, wat bij opmaak van dit rapport nog steeds realistisch blijkt.

We zien wel dat we systematisch meer en meer moeten gaan lenen en dat we ons exploitatietekort financieren met langetermijnleningen. Dit vertaalt zich onder meer in een blijvende negatieve autofinancieringsmarge. Dit is een tendens die we zo snel mogelijk moeten zien te stoppen.

De effectieve opname van de nieuwe leningen in volgend boekjaar zal uiteraard afhankelijk zijn van de actuele liquiditeitstoestand en de evolutie, timing en de opname van het investeringsbudget.

## **2. 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) uit AP8 zien we dat het beschikbaar budgettaire resultaat steeds positief is. Dit is een wettelijke vereiste. Het laagste cijfer zagen we toen in 2025 voor een bedrag van € 218.179. In huidige rekening (schema J2) is het bedrag voor 2023 opgetrokken naar € 2.727.590, deels door de transfert van de niet opgenomen investeringskredieten naar 2024, maar ook door het feit dat het exploitatiesaldo in rekening 2023 € 592.845 beter is dan gebudgetteerd. Naast het exploitatieresultaat is het resultaat op kasbasis uiteraard ook afhankelijk van de voortgang en timing 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 alsnog tijdelijke liquiditeitsproblemen de kop opsteken. Om enigszins soepel te kunnen werken, zou het beschikbaar budgettaire resultaat idealiter minstens € 750.000 moeten zijn, wat in de praktijk niet altijd haalbaar is. Dit kan opgevangen worden door opname van bijkomende leningen en tijdelijke (kosteloze) voorschotten vanuit het Lokaal Bestuur. Uiteraard zorgt de opname van bijkomende leningen voor extra leningslasten en beïnvloeden de autofinancieringsmarge negatief. Tenslotte staat de verkoop van het sociaal patrimonium gepland in 2024, wat uiteraard grote gevolgen zal hebben op de mogelijkheid om leningen vervroegd terug te betalen en/of om toekomstig gebudgetteerde leningen niet te moeten opnemen.

### 3. Inflatierisico

Gemiddelde jaarinflatie Planbureau 05-03-2024					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,74%	2,44%	9,59%	4,06%	3,00%	1,80%

Met het inflatierisico wordt gedacht aan de stijging van het algemeen prijspeil. Voor 2020 was volgens het Planbureau de gemiddelde jaarinflatie 0,74 %, voor 2021 was dit al 2,44 %. Vanaf 2022 was het hek helemaal van de dam met een gemiddelde jaarinflatie van 9,59 %. Voor 2023 voorspelde het Planbureau opnieuw dalende inflatiecijfers. Mede door de diverse tussenkomsten van de centrale banken kon met het rentewapen (stijgende korte termijnrentes) het prijspeil naar beneden gedrukt worden. Bij opmaak van rekening 2023 kon bevestigd worden dat de gemiddelde jaarinflatie effectief gedaald is tot 4,06 %. Nog geen ideaal scenario, maar de vooruitzichten voorspellen een verder dalende inflatie in 2024 van 3 % tot zelfs maar 1,8 % in 2025 (Planbureau 05-03-2024) . In 2023 kenden we nog 2 loonindexeringen (in januari en december) maar voor 2024 en 2025 wordt telkens maar 1 spilindexoverschrijding meer voorspeld. Dat kan ons in de toekomst wat ademruimte geven. In 2023 werden we wel nog geconfronteerd met sterk doorgestegen voedingskosten. De energieprijzen op hun beurt zijn dan weer fors terugggevallen, zeker de gasprijs zoekt weer bodems op. Uiteraard zijn die momentopnames en is het koffiedik kijken hoe deze in de (nabije) toekomst verder gaat evolueren. Langs de inkomstzijde zal de lagere inflatie uiteraard ook met zich meebrengen dat de indexeringsvoeten (voor onder meer de ligdagprijzen en de huren) lager zullen uitvallen. Los daarvan zijn we nog altijd geconfronteerd met het feit dat een niet onbelangrijk deel van onze (subsidie-) ontvangsten niet (jaarlijks) geïndexeerd (bv. onze gesco-middelen, middelen sociale maribel, de gemeentelijke bijdrage,...). Ondertussen heeft dit al een grote kloof geslagen tussen onze inkomsten en uitgaven met het gevolg we geen echt sluitend financieel plan meer kunnen opstellen binnen de huidige context.

### 4. 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 bij de Sociale Dienst is uiteraard een stuk groter. Een goed debiteurenbeheer dat kort op de bal speelt, helpt dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Voor hardleerse wanbetalers beschikken we sinds de finalisatie van de beheersovereenkomst met het Lokaal Bestuur opnieuw over de mogelijkheid de schuld over te dragen naar het OCMW waar de procedure van het dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder kan worden opgestart. We worden de laatste tijd ook meer geconfronteerd met verworpen of onbeheerde nalatenschappen. Het verlies op een verworpen nalatenschap zullen we in de meeste gevallen moeten slikken. Inzake onbeheerde nalatenschappen wordt geprobeerd of een recuperatie via een curator nog een oplossing kan bieden. Uiteraard doen we dit maar als de kosten de opbrengsten niet overtreffen.

In 2023 werd in het Woon- en Zorgbedrijf voor € 10.812 aan vorderingen oninbaar verklaard.

## **5. 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 of het betreffen 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 nieuwe VSB-forfait en deels nog aanvullend wordt gefinancierd (BAF zorg en BAF-niet-Zorg) zolang men aan bepaalde voorwaarden (oa. personeelsbezetting,...) blijft voldoen. Deze aanvullende financiering werd verondersteld uit te doven vanaf 2023 om in 2025 naar nul herleid te worden, maar volgens andere berichtgeving zou deze toch bevroren worden tot eind 2025. Daar is echter nog steeds geen officiële bevestiging van. In 2023 hebben we alvast deze (geïndexeerde) bedragen mogen blijven ontvangen. Ook in de laatste meerjarenplanaanpassing (AP8, waar we ter info boekjaar 2026 mee moeten opnemen, blijft de BAF-zorg en niet-zorg voorlopig gebudgetteerd tot eind 2026.

Nieuwe overheidsreglementeringen kunnen dus 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. Anderzijds zien nieuwe aanzienlijke subsidiebronnen het licht (bv. de VIA6-middelen), waar weliswaar bepaalde kosten tegenover staan. Maar op vandaag is er nog veel onduidelijkheid naar timing en tijdsbestendigheid van deze nieuwe subsidie. Op vandaag is (voorlopig) de belofde 100 %-subsidie van de IFIC-verloning ontoereikend en moeten de meeste besturen doorgaans met een tekort van zo'n 10 % rekening houden. Het effectieve saldo van de IFIC-subsidiëring zal maar pas tegen juni gekend zijn en werd dus voorzichtigshalve niet meer opgenomen in deze rekening.

In december zien we dat we inzake VIA5-middelen (voor verhoogde maaltijdcheques en tweede pensioenpijler) plots bijna € 32.000 minder kregen dan gebudgetteerd, terwijl we dan voor de VIA6-middelen voor de verhoogde eindejaarspremie dan plots (éénmalig voor 2023) bijna € 125.000 méér krijgen dan gebudgetteerd.

## **6. Pensioenproblematiek**

De problematiek van de responsabiliseringsbijdrage is momenteel eerder beperkt in het Woon- en Zorgbedrijf. De meeste statutairen stonden tot april dit boekjaar op de payroll van het OCMW, waar ook de lasten worden gedragen inzake de toekomstige responsabiliseringsbijdrages. Om de problematiek van die responsabiliseringsbijdrages enigszins te counteren werden vanaf april van dit boekjaar 4 statutairen overgeheveld van de OCMW- naar de WZBW-payroll. Tot op vandaag hebben we nog geen prognoses inzake te betalen responsabiliseringsbijdragen.

## **7. Risico's in verband met diverse (nieuwe) looncomponenten**

Inzake de doorgevoerde IFIC-verloning, weten nooit exact hoeveel IFIC-subsidiëring we exact gaan krijgen (al dan niet geïndexeerd). Ook de timing inzake uitbetaling is nogal onduidelijk en stelt er zich

ook de vraag of deze IFIC-subsidie in de huidige vorm zal blijven bestaan, of dat deze ook zou geïntegreerd worden in het VSB-forfait waarover er reeds sprake is.

Daarnaast zijn we eind 2021 verplicht geweest om over te schakelen op een nieuwe groepsverzekering of een nieuw pensioenfonds. De meeste lokale besturen en dus ook het WZBW zijn overgestapt naar het pensioenfonds Prolocus, waarbij er bovenop het normale toezeggingspercentage (momenteel 2,50 % in het WZBW) ook een bijdrage werd gevraagd voor de eerste vijf jaar van 20% van de toezegging, dit voor het aanleggen van een buffer voor het garanderen van een minimumrendement. Deze 20 % is uiteindelijk herleid geworden naar 5 % en is zo gewijzigd vanaf de vijfde aanpassing. Maar er is nog geen duidelijkheid wat er met de aangelegde buffer zal gebeuren na deze vijf jaar.

## **8. Marktrisico**

Tot slot is het Woon- en Zorgbedrijf geen geïsoleerde marktspeeler en maakt het 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 onze woningen kunnen beïnvloeden of ons dwingen een andere prijzen- of btw-politiek te hanteren.

De grote corona-perikelen zijn (voorlopig) achter de rug maar we vechten nu al bijna twee jaar tegen stijgende prijzen en lonen, personeels- en in bepaalde geval productschaarste. Ook de afloop en/of evolutie van de geopolitieke spanningen wereldwijd, met voorop nog steeds de oorlogen in Oekraïne en Israël, zullen wellicht cruciaal zijn in de het verdere verloop van de economische realiteit.



### **3.7 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is**

Jaar 2023

Journalvolnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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/bekendmakingen-woon-en-zorgbedrijf-wervik>

- 4.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- 4.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie
- 4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 4.4 Overzicht van de verbonden entiteiten
- 4.5 Overzicht van de personeelsinzet
- 4.6 Overzicht volgnummers journalen



### 3.8 Waarderingsregels

Jaar 2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Verwijzend naar Hoofdstuk 8, artikels 116 tot en met 164 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en zijn latere wijzigingen worden onderstaande waarderingsregels aangenomen.

#### Algemene principes

##### **Investering of exploitatie**

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun *gebruikswaarde*. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende of onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500 excl. btw die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

##### **Aanschaffingswaarde**

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de *aanschaffingsprijs* (aankoopprijs + bijkomende kosten), de *ruilwaarde*, de *vervaardigingsprijs* (aanschaffingsprijs grondstoffen...+ rechtstreekse productiekosten), de *schenkingwaarde* (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de *inbrengwaarde*.



## Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de *restwaarde* te delen door de *resterende gebruiksduur*, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de *financiële vaste activa* en *overige materiële vaste activa*. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

### Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de *nominale waarde*. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen *waardeverminderingen* toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden *waardeverminderingen* geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- indien ouder dan 1 jaar: 10 %
- indien ouder dan 2 jaar: 25 %
- indien ouder dan 3 jaar: 50 %
- indien ouder dan 4 jaar: 75 %
- indien ouder dan 5 jaar: 100 %

Van deze percentages kan afgeweken worden indien het getrouw beeld van de jaarrekening dit vereist.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar en bijgevolg als een minwaarde geboekt.

Indien alsnog een gedeelte van de oorspronkelijke vordering (die niet meer in de boekhouding opgenomen is) gerecupereerd wordt, zal dit aanleiding geven tot het boeken van een meerwaarde van het effectief gestorte bedrag.

### **Vorraden**

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

### **Financieel vaste activa**

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De *gemeenschapsgoederen* zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De *bedrijfsmatige activa* worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De *overige activa* worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

### **Immateriële vaste activa**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

### **Vorderingen op lange termijn**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### **Schulden**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## **Netto-actief**

De *ontvangen investeringssubsidies en schenkingen* worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens *hetzelfde ritme als de afschrijvingen* of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De *voorzieningen* worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## **Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)**

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het *continuïteitsprincipe*. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

## **Materiële en immateriële vaste activa**

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor de roerende en onroerende materiële vaste activa, wordt bovendien het volledig afgeschreven buitengewoon onderhoud niet overgenomen in de BBC-omgeving.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

## **Netto-actief**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

## Afschrijvingstermijnen

Materiële vaste activa	Afschrijvings- termijn
<p><b>Terreinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</li> <li>• De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</li> </ul>	<p>- 15 jr</p>
<p><b>Gebouwen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebouwen</li> <li>• Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	<p>33 jr 15 jr</p>
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder de installaties, machines en uitrusting worden de materiële elementen opgenomen waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking (klimaatregeling, verwarming, sanitaire installaties, water en gasleidingen...).</li> <li>• Medische installaties en uitrusting of gelijkgesteld (zoals bv. de typische werkkledij,...)</li> <li>• Daarnaast worden ook kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting onder deze rubriek opgenomen (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, ...)</li> <li>• Onderhoudswerken aan installaties, machines en uitrusting die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	<p>10 jr 5 jr 5 jr 3 jr</p>
<p><b>Meubilair</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.</li> <li>• Onderhoudswerken aan meubilair die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	<p>10 jr 3 jr</p>
<p><b>Kantooruitrusting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen informaticamateriaal zoals computers, servers, laptops, schermen, faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...</li> <li>• Onderhoudswerken aan kantoor die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	<p>5 jr 3 jr</p>
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollend materiaal bevat onder meer diverse dienstvoertuigen, bestelwagens technische dienst, bestelwagens voor warme maaltijden en andere voertuigen en hun toebehoren.</li> </ul>	<p>5 jr</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudswerken aan rollend materiaal die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	3 jr
---	------

<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>Afschrijvings- termijn</b>
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jr
<b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jr
<b>Goodwill</b>	5 jr
<b>Plannen en studies</b>	5 jr



### 3.9 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaar 2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Steenakker 30

8940 Wervik

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) voor het Woon- en Zorgbedrijf omvatten in boekjaar 2023 volgende elementen:

- Ontvangen wettelijke hypotheek van bewoners woonzorgcentra:  
(AR 0320000-0330000) **€ 0**

Dit was een uitdovend saldo omdat dit type van waarborg niet meer gesteld wordt en wordt vervangen door solidaire borgstelling of bewindvoering. In 2021 werd de laatste hypotheek voor een bedrag van € 25.000 gehandlicht.

- Aankoopverplichting van de serviceflats Ter Drapiers jegens Care Property Invest in 2030 na beëindigen leasecontract en recht van opstal:  
(AR 0500000-0510000) **€ 1.243.601**



### 3.10 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Jaar 2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

In dit overzicht geven we de verschillen weer tussen de cijfers uit de jaarrekening 2023 (de effectief gerealiseerde uitgaven en ontvangsten) en de geraamde kredieten uit het laatst goed gekeurd meerjarenplan AP8 MJP2020-2025. Een bespreking hiervan vindt u aanvullend met een vergelijking met de vorige boekjaren ook terug in het beschrijvend financieel gedeelte van het jaarverslag. In het addendum vindt u een detail van de standopgaves van alle exploitatiekredieten van zowel de ontvangsten als de uitgaven per beleidsitem ten opzichte van de laatst goedgekeurde kredieten 2023.

Het spreekt voor zich dat we om ons niet te verliezen in details, hier beperken tot de belangrijkste verschillen.

Boekjaar 2023 was, na twee jaren van coronacrisis en een jaar van extreme inflatie, het boekjaar waar we stilaan terug naar het 'nieuwe normaal' aan het evolueren zijn. De torenhoge energieprijzen zijn in de loop van het jaar weggeëbd en we noteren nu zelfs weer vrij lage gasprijzen. Echter niet alles is teruggevallen. Zo bleven ook in 2023 de voedingsprijzen hogere regionen opzoeken en de lonen dalen nu eenmaal ook niet meer na de diverse spilindexoverschrijdingen die we hebben gekend. Voor 2023 werden de lonen maar 2 keer verhoogd (in januari en december).

We overlopen achtereenvolgens de verschillen inzake exploitatie-rekening, de investeringsrekening en de financieringsrekening.

#### EXPLOITATIEREKENING

##### Uitgaven:

Rubriek	Budget	Aangewend	Saldo	Benuttings%
AR60- goederen	1.466.335,00 €	1.402.783,25 €	63.551,75 €	95,67%
AR61-diensten	3.080.445,21 €	2.878.765,21 €	201.680,00 €	93,45%
AR62- lonen	13.643.367,00 €	13.447.051,55 €	196.315,45 €	98,56%
AR64-647 minwaarden en OV	115.607,00 €	61.882,25 €	53.724,75 €	53,53%
AR65 - financiële kosten	488.900,00 €	486.637,32 €	2.262,68 €	99,54%
<b>Totaal</b>	<b>18.794.654,21 €</b>	<b>18.277.119,58 €</b>	<b>517.534,63 €</b>	<b>97,25%</b>

##### De rubriek AR60-goederen:

omvat de aankopen van de verbruiksgoederen nodig voor de exploitatie van onze dienstverlening zoals voedingswaren, dranken, medisch en verzorgingsmateriaal, onderhoudsproducten. Hier halen we een benuttingspercentage van 95,67 % met een batig saldo van € 63.551, wat in de lijn ligt van vorig boekjaar. Het merendeel hiervan is te verklaren door een marge op de aankoop van geneesmiddelen (met een evenredige daling op de ontvangsten), overschot op aankoop incontinentiemateriaal, aankopen interne medische dienst, op gebruiksgoederen verzorging en disposables housekeeping, wat kan wijzen op het einde van de corona-periode.

### De rubriek AR61-diensten:

omvat de diverse onderhouds- en herstellingswerken van roerend, onroerend en rollend materiaal, huisvuilkosten, de nutsvoorzieningen (water, gas elektriciteit), verzekeringen, diverse erelonen, post- en telecommunicatiekosten, opleiding- en wervingskosten, informatica- en bureauticatoepassingen en de beheersvergoedingen of lonen van extern personeel (Sodexo, ter beschikking gestelde statutairen vanuit het OCMW en ICT-personeel vanuit het Lokaal Bestuur).

Hier is de benuttingsgraad van de kredieten 93,45 % met een overschot van € 201.680, wat beduidend beter is dan vorig boekjaar. We gaan even dieper in op de belangrijkste onderliggende redenen van deze stijgende kosten, die ook hier niet eenduidig te verklaren zijn:

- We starten met een positief saldo van € 31.555 op de lonen van de ter beschikking gestelde statutairen vanuit het OCMW en externe financiering door het lokaal bestuur voor ICT. In de loop van 2023 werden echter vier bijkomende statutairen overgezet naar het WZBW, waardoor we deze budgetten hebben moeten verlagen, maar anderzijds gaan herbudgetteren op onze eigen payroll. Hier werd voorzichtigheidshalve wat marge behouden omdat we ook niet wisten wanneer er nog een spilindexoverschrijding zou komen.
- Inzake onderhoud en herstellingen van gebouwen en technische uitrusting en onderhoudscontracten hebben we een beperkt tekort van € 8.996 op een budget van bijna € 295.000 Dit is een rubriek die jaarlijks vast gebudgetteerd wordt maar waarvan het effectief benodigd krediet door een grote graad van onvoorspelbaarheid van jaar op jaar wel flinke verschillen kan vertonen.
- Daarnaast zitten er nog (noemenswaardige) overschotten op onder meer expertises (€ 4.826), informatieveiligheid (€ 4.493), representatiekosten (€ 5.270), vriendenkring (€ 7.069), opleidingskosten (€ 4.863), telefonie en internet (€ 8.027), uitgegeven was en linnen (€ 3.607) en kosten werkkledij (€ 5.414).
- Overige tekorten vinden we terug bij de Cascade voor het gebruik van het St-Janshospitaal (€ 11.761), weliswaar met compenserende ontvangsten, vergoeding sociaal secretariaat (€4.609) en huur printers (€ 3.380).
- In tegenstelling tot vorig jaar, waar dit de grote boosdoeners waren, hebben we dit boekjaar ruime overschotten op ons elektriciteitsbudget (€ 57.515), gas (€ 39.589) en de waterfactuur (€ 12.946). Voorzichtigheidshalve hebben we deze budgetten weliswaar neerwaarts bijgesteld, maar gezien de winter nog voor de deur stond hebben we hier toch nog enige zekerheid gehanteerd. De blijvend dalende prijzen (en zeker voor gas) zorgden voor deze meevaller op onze energiebudgetten van zo'n € 110.000.

### De rubriek AR62-lonen:

omvat alle lonen van ons contractueel personeel en ondertussen zes statutaire personeelsleden. Sinds 1 april van vorig boekjaar zijn vier bijkomende statutairen overgeheveld. Het resterend statutair personeel (3 personeelsleden) wordt nog steeds via het OCMW ter beschikking gesteld tot pensionering of functiewijziging in de komende jaren en wordt geboekt op een AR61 (zie hoger).

Hier onderschrijden we met een benuttingspercentage van 98,56 % onze gestelde kredieten of een marge van € 196.315 in absolute cijfers. Iets lager dan vorig boekjaar omdat we toen bij de invoering van de IFIC-verloning een aangelegde provisie konden terugnemen.



Op een budget van € 13.643.367 is dit eerder een beperkt overschot te noemen. Een deel daarvan is terug te vinden bij een kunstmatige rubriek 'vakantiegelden' op de algemene administratie voor een bedrag van bijna € 22.000. Dit budget wordt als reserve aangelegd voor de uitbetaling van het vervroegd vakantiegeld van personeel dat in de loop van het boekjaar het WZBW verlaat. Verder zijn er volgende noemenswaardige budgettaire overschotten op de beleidsitems van de Technische Dienst (€ 11.768), Preventie (€ 5.891, meer bepaald op verzekeringen arbeidsongevallen), Housekeeping (€ 12.298), Wasserij (€ 18.576), Loket Woonzorg (€ 14.884), Warme maaltijden (€ 8.218) en onze WZC's Het Pardoen (€ 40.826) en Ter Beke (€ 57.742). Naast deze positieve saldi zijn er ook 2 beleidsitems waar we en tekort noteren, meer bepaald op onze Centrale Keuken (€ -6.265) en Groepswonen (€ -5.422).

De lonen voor 2024 die we opgenomen hebben in AP8 MJP 2020-2025 vertrekken van een nieuwe lei op basis van de geactualiseerde loonbudgetten die ons werden aangereikt door onze weddecentrale, rekening houdend met de voorspelde spilindexoverschrijdingen, doorschalingen, anciënniteit en/of promoties.

De uitbetaalde loonmassa in 2023 (inclusief de ter beschikking gestelde statutairen) bedroeg € 13.875.270 en betekent een stijging van € 717.285 of 5,45 % ten opzichte van vorig boekjaar.

#### De rubriek AR64-andere operationele kosten:

omvat de roerende en onroerende voorheffing, diverse belastingen, de oninbaarverklaringen van dubieuze vorderingen en bepaalde overige operationele kosten.

Dit is een eerder kleine kostenrubriek met een benuttingsgraad van slechts 53,53 % en een positief saldo van € 53.724. Dit saldo is vooral te wijten aan creditnota's die we ontvangen hebben na ons bezwaar inzake onroerende voorheffing over aanslagjaar 2022, waarbij we de vroeger gemaakte ramingen konden tegendraaien.

Anderzijds hebben een tekort gebudgetteerd van € 3.673 op de roerende voorheffing, een tekort dat ruim gecompenseerd werd door de ontvangen creditintresten op belegde kapitalen (termijnrekeningen).

#### De rubriek AR65-financiële kosten:

Met een benuttingspercentage van 99,54 % is deze uitgave nagenoeg perfect te budgetteren of te ramen op basis van de aangeleverde prognoses van de aflossingstabellen van onze diverse leningen bij de financiële instellingen. Er kunnen eventueel kleine verschillen optreden bij leningen waar in de loop van het jaar een rentevoetherziening optreedt.

## Ontvangsten:

Rubriek	Budget	Vordering	Saldo	Benuttings%
<b>AR70x-7089x opbrengsten uit werking</b>	12.176.665,00 €	12.284.355,25 €	- 107.690,25 €	100,88%
<b>AR7401-7403 algemene werkingssubsidies</b>	2.019.089,29 €	2.019.089,28 €	0,01 €	100,00%
<b>AR7405x-7406X specifieke werkingssubsidies</b>	4.057.816,58 €	3.964.498,33 €	93.318,25 €	97,70%
<b>AR744-747 recuperatie van kosten</b>	406.530,00 €	449.519,68 €	- 42.989,68 €	110,57%
<b>AR75 financiële opbrengsten</b>	65.000,00 €	82.949,05 €	- 17.949,05 €	127,61%
<b>Totaal</b>	<b>18.725.100,87 €</b>	<b>18.800.411,59 €</b>	<b>- 75.310,72 €</b>	<b>100,40%</b>

### De rubriek AR70-7089x-opbrengsten uit de werking:

Met een realisatiepercentage van 100,88 % zou men kunnen aannemen dat dit nagenoeg correct gebudgetteerd is, maar uiteraard zitten hieronder enkele soorten opbrengsten die elkaar compenseren.

Deze rubriek omvat als grootste posten de opbrengsten van de ligdagen en de mutualiteiten van de bewoners van onze woonzorgcentra. De ligdagontvangsten zijn op € 60 na perfect gebudgetteerd (€ 4.196.148). Op de ontvangsten van de mutualiteiten (€ 5.931.060) noteren we een overschot van € 54.398 door een retro-actieve herberekening van het forfait op het laatste van het jaar. De bezettingsgraad inzake ligdagen blijft ook dit boekjaar tegen het maximum aangrenzen en ook de bezettingsgraden voor berekening van het forfait bedragen voor beide WZC's samen ook meer dan 98 %.

De bewonersgelinkte ontvangsten vertonen geen opmerkelijke overschotten of tekorten ten opzichte van de budgetten. De rubriek 'opbrengsten ontspanning' springt daar enigszins uit en leverde € 9.258 meer op dan gebudgetteerd. De recuperatie van de lonen van de housekeeping op het Jan Ypermanziekenhuis ligt € 16.155 hoger dan geraamd omdat zij langer dan gedacht tot midden november in het St-Janshospitaal zijn gebleven. Ook de huuropbrengsten liggen door een verbeterde bezettingsgraad in 2023 zo'n € 2.529 hoger voor ons sociaal woonpatrimonium en bijna € 11.000 meer voor ons overig patrimonium. De verbreekingsvergoeding (teruggave van de helft van de nog niet verstreken huur aan Jan Yperman bij vervroegd vertrek) werd geactualiseerd en opgetrokken met € 6.189. Het omzetcijfer van de warme maaltijden tenslotte ligt zo'n € 7.045 hoger dan geraamd en bedroeg € 536.845, een stijging met 6,45 % in vergelijking met 2022.

### De rubriek AR 7401-7403 algemene werkingssubsidies:

Hier zijn er geen verschillen gezien dit de toegekende gemeentelijke bijdrage van € 1.288.000 en de ongewijzigde gesco-subsidies betreft. De opbrengst uit de verkoop van gronden voor 2023 werd dan correct doorgestort voor een bedrag van € 200.000

### De rubriek AR 7405-7406x specifieke werkingssubsidies:

Met een realisatiegraad van 97,70 % op een budget van meer dan vier miljoen levert deze rubriek met € 93.318 het grootste tekort inzake de opbrengsten. Let wel, voor bepaalde subsidies konden we veel hoger dan verwachte inkomsten noteren, wat dan weer ander tekorten maskeert.

Een eerste categorie subsidies zijn gelinkt aan enerzijds tewerkstelling zoals sociale maribel en bijkomend verlof, waar we vorig jaar een negatieve afrekening voor de periode van 2019 te verwerken kregen van € 62.740 (of 2,03 VTE). Dit jaar konden we deze na aantekenen van bezwaar tegendraaien, waardoor we het ontvangstbudget opnieuw hebben opgetrokken.

Echter de ontvangsten zullen pas met de nieuwe voorschotten verrekend worden, waardoor we alsnog een tekort van € 83.000 zien op dit opgetrokken budget. We zullen deze meerontvangst dus pas in rekening 2024 zien. De tegemoetkomingen SINE en vermindering patronale bijdragen blijven jaar na jaar dalen met een tekort van zo'n € 8.500 tot gevolg.

De middelen voor 'Opleiding 600', de tegemoetkoming van de VDAB in de VOP, de subsidie arbeidsuurvermindering en het VIPA-infrastructuurforfait werden nagenoeg correct gebudgetteerd waardoor geen noemenswaardige verschillen in de rekening te noteren zijn.

Voor het 'uitdovende' vroegere derde luik (dat stilaan in het algemeen VSB-forfait zal opgenomen worden) mochten we zo'n € 17.382 meer ontvangen omdat we deze inkomsten (BAF-zorg, niet-zorg en jobcreatie) voorzichtigheidshalve niet geïndexeerd hadden gebudgetteerd.

De VIA-middelen gelinkt aan het toekennen van verhoogde maaltijdcheques, de 2<sup>e</sup> pensioenpijler en de verhoogde eindejaarstoelage vertonen geen significante verschillen met de budgetten. Let wel, we kregen éénmalig voor 2023 een verhoging van VIA-middelen voor de eindejaarspremie (die we echter niet mogen doortrekken voor de volgende jaren). Het meerjarenplan werd in die zin aangepast.

De VIA-middelen voor de IFIC-verloning zijn € 53.000 lager omdat de afrekening pas tegen juni verwacht wordt en het nog niet duidelijk is hoe hoog deze zal zijn.

Anderzijds mochten we dit boekjaar voor € 65.000 niet gebudgetteerde nieuwe subsidies ontvangen voor onder meer de inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel als voor het invoeren van een nieuwe sectorspecifieke boekhouding, waar het WZBW zich als pilootbestuur heeft ingeschreven. De energiesubsidies (die we ook vorig jaar mochten ontvangen) werden dit jaar voor de laatste keer uitbetaald volgens de vooropgestelde budgetten.

#### De rubriek AR744-747 recuperatie van kosten:

omvat zoals het woord zelf zegt de recuperatie/doorrekening van gemaakte kosten op derde partijen, zoals doorrekenen aan het Jan Ypermanziekenhuis voor het gebruik van ons gebouw, recuperatie van kosten op de kapsters, eventuele schadevergoedingen of verzekeringstussenkomsten, de werknemersinhouding van de maaltijdcheques en de externe facturering naar het OCMW/Lokaal bestuur voor keukenkosten of inzet van onze chauffeur. We realiseren hier 110,57 % van het budget of bijna € 43.000 meer dan geraamd.

Een deel van die meeropbrengst zit hem in de Cascade-verdeling van de kosten van het Sint-Janshospitaal (naar Groepswonen, nachtopvang en Jan Yperman) en Ter Beke (naar herstelverblijf en LDC De Spie). Dit jaar hebben we met bij € 95.000 ook uitzonderlijk veel tussenkomsten gekend van Ethias inzake arbeidsongevallen.

#### De rubriek AR 75 – financiële opbrengsten:

Deze kleinere rubriek bestaat enerzijds betalingskortingen voor contante betaling dat met € 22.369 meer dan 10 % meer genereerde dan geraamd. Anderzijds is er na jaren van nul- of zelfs negatieve rentes, de come-back van de creditintresten op uitstaande en belegde kapitalen door de sterk gestegen korte- (en bijgevolg ook de lange-) termijnrente. In twee fasen hebben we dit ontvangstbudget in de laatste aanpassing opgetrokken tot € 45.000, een bedrag dat we met maar liefst € 15.000 nog hebben overschreden.

## INVESTERINGSREKENING

Het investeringssaldo toont de grootste verschillen langs de uitgavenkant. Dit is niet onlogisch omdat we niettegenstaande we reeds in het vierde jaar van het meerjarenplan, er nog steeds nieuwe projecten worden gepland en gebudgetteerd, maar die nog niet volledig gerealiseerd zijn of nog (deels) opgestart moeten worden. Ook werden in AP8 een aantal nieuwe voorzieningen gebudgetteerd die dan via de gebruikelijke jaarlijkse transfert naar het volgend boekjaar worden overgeheveld. Uiteindelijk werden op een budget van € 3.160.508 voor € 1.338.339 investeringen gerealiseerd. Een saldo van € 1.845.240 wordt door geschoven naar boekjaar 2024 (voor meer detail zie punt 3.12 in dit rapport).

We geven in onderstaande tabellen kort een overzicht weer van de opgenomen gedeeltes. In het financieel gedeelte van het jaarverslag wordt meer in detail getreden van de reeds gerealiseerde zaken.

## Uitgaven:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Budget AP8	Aanrekeningen
0953-01	WZC Het Pardoën	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 85.782,17	€ 11.285,81
0953-01	WZC Het Pardoën	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 50.000,00	
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Jan	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 50.000,00	€ 2.168,70
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 28.431,61	
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 25.000,00	€ 108,90
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 26.288,97	€ 3.689,55
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 25.000,00	€ 3.578,51
0953-02	WZC Ter Beke	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 19.005,31	€ 817,96
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 17.203,79	€ 3.052,50
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 17.841,14	€ 6.067,97
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 10.000,00	€ 329,61
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 17.531,27	€ 8.850,15
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 8.959,40	€ 1.025,00
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 12.202,82	€ 4.790,51
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-GBB-1	€ 12.031,63	€ 10.435,92
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 80.000,00	€ 1.318,45
0953-01	WZC Het Pardoën	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 117.250,00	€ 43.681,39
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 135.175,00	€ 70.208,27
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 25.000,00	
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 20.368,34	€ 413,20
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 17.431,77	€ 2.772,85
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 14.157,24	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 1.867,20
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 12.710,31	€ 2.477,01
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 10.675,94	€ 2.263,63
0119-07	Interne wasserij	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 30.000,00	€ 23.538,05
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 5.000,00	
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 11.559,64	€ 9.132,16
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 42.390,55	€ 40.339,56
0946-00	Wame maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 10.109,33	€ 8.499,82
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GBB-2	€ 0,00	€ 3.878,33
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	IP-GBB-3	€ 50.204,66	€ 15.742,05
0953-01	WZC Het Pardoën	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	IP-GBB-3	€ 36.455,79	€ 10.087,68
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	IP-GBB-3	€ 12.500,00	€ 6.117,83
0119-04	Housekeeping	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	IP-GBB-3	€ 8.356,77	€ 3.302,62
0953-01	WZC Het Pardoën	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 65.763,79	€ 27.182,47
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 12.521,70	
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 10.192,01	€ 5.186,64
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 5.000,00	
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 6.943,13	€ 2.754,93
0110-00	Algemene administratie en Interne Contro	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 153.029,38	€ 61.876,51
0946-00	Wame maaltijden	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 21.494,63	
0119-08	Loket woonzorg	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 15.876,29	
0953-01	WZC Het Pardoën	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 12.931,11	€ 514,38
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 9.500,00	€ 219,98
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 9.055,58	€ 2.996,73
0112-00	Personeelsdienst	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 5.000,00	
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 4.198,25	
0112-02	Interne medische dienst	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.220,00	
0119-04	Housekeeping	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.100,00	
0119-03	Centrale Keuken	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.678,88	€ 1.678,88
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 60.000,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 35.027,58	
0119-03	Centrale Keuken	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 25.000,00	€ 3.872,00
0119-07	Interne wasserij	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 60.000,00	€ 57.054,93
0946-00	Wame maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 35.000,00	€ 33.334,46
0112-00	Personeelsdienst	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-7	€ 200.000,00	€ 143.016,60
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Jan	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 1.483,23
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-GEEN	€ 0,00	€ 13.257,19
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 1.547,61
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-1	€ 19.940,58	€ 9.611,86
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-1	€ 22.282,58	€ 17.361,29
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR10	€ 717,36	€ 2.939,10
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR11	€ 25.000,00	€ 11.904,53
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR11	€ 5.000,00	€ 1.287,94
0959-05	Project Molenstraat 9	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12	€ 50.000,00	€ 13.224,21
0953-01	WZC Het Pardoën	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR13	€ 220.000,00	
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR14	€ 15.000,00	
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR15	€ 15.000,00	€ 3.407,26
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR16	€ 15.000,00	
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR19	€ 20.000,00	€ 5.489,10
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2610007	Gebouwen - overige MVA - Activa in aanbouw	IP-PRIOR20	€ 350.000,00	€ 319.077,13
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-PRIOR20	€ 0,00	€ 684,31
0950-01	Ten Gaver	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoedere	IP-PRIOR-3	€ 28.694,00	€ 16.865,28
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschaps	IP-PRIOR-4	€ 33.216,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR-5	€ 60.000,00	€ 14.023,90
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoec	IP-PRIOR-6	€ 7.062,00	€ 7.061,70
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoedere	IP-PRIOR-7	€ 200.000,00	€ 104.549,20
0959-02	Groepswonen site Steenakker	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-9	€ 263.439,00	€ 153.034,68
	<b>TOTAAL investeringsbudget uitgaven 2023</b>			<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.160.507,80</b>	<b>€ 1.338.339,22</b>

### **Ontvangsten:**

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Budget AP8	Vorderingen
0090-00	Overige algemene financiering	4951990	BEVAK-subsidie Ter Drapiers	IP-GEEN		
0953-01	WZC Het Pardoen	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IP-GEEN	€ 539.565,00	€ 539.564,92
0953-01	WZC Het Pardoen	4952200	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	IP-GEEN	€ 30.975,00	€ 32.000,00
	<b>TOTAAL investeringsbudget ontvangsten 2023</b>			<b>TOTAAL</b>	<b>€ 570.540,00</b>	<b>€ 571.564,92</b>

De effectieve ontvangsten vertonen op enkele afrondingsverschillen na geen verschil met het gebudgetteerde. Het betreft dus de jaarlijkse VIPA-subsidie voor de vervangingsnieuwbouw van het Pardoen die binnen de vooropgestelde termijn werd uitbetaald en een laatste schijf van de provinciesubsidie. Meer uitleg wordt gegeven in het financieel gedeelte van het jaarverslag. Bij opmaak van de rekening werden er dus geen bijkomende ontvangsten investeringsbudgetten overgezet naar 2024.

### **FINANCIERINGSREKENING**

#### **Uitgaven:**

Hieronder vallen de aflossingen van onze leningen in 2023 en bedroegen € 1.148.170, een bedrag dat afgerond op € 1.149.000 (afgeleid uit de door de financiële instellingen aangeleverde aflossingstabellen en prognoses) in het budget werd ingeschreven. Daarnaast werden ook drie leningen voor een bedrag van € 1.624.356 vervroegd terugbetaald, een bedrag dat ook exact berekend werd.

#### **Ontvangsten:**

Dit betreft de opname een nieuwe lening van € 3.000.000 zoals gebudgetteerd. Dus hier geen afwijkingen.



### 3.11 De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Jaar 2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Hoewel we hier misschien opnieuw gedeeltelijk dreigen in herhaling te vallen met vorig punt (de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven) willen we hier kort toch even inzoomen op de zaken die een buitengewone invloed hebben gehad op het resultaat. Dit zijn dus eerder zaken die in vergelijking met vorig(e) boekja(a)r(en) sterk afwijken.

We zijn in 2020 gestart met een nieuw origineel meerjarenplan waarop ondertussen vier meerjarenplanaanpassingen volgden. Dit gaf volgende waarden inzake beschikbaar budgettaire resultaat (BR) en autofinancieringsmarge (AFM) de twee financiële sleutelbegrippen uit de schema's M2 en J2:

Rapport	Budgettaire Resultaat (BR)	Verschil BR	Autofinancieringsmarge (AFM)	Verschil AFM
MJP 2020-2025	542.762,00 €		61.609,00 €	
AP1 MJP 2020-2025	1.113.962,00 €	571.200,00 €	40.483,00 €	102.092,00 €
AP2 MJP 2020-2025	279.275,00 €	- 834.687,00 €	771.353,00 €	- 811.836,00 €
<b>Rekening 2020</b>	<b>881.741,00 €</b>	<b>602.466,00 €</b>	<b>305.808,00 €</b>	<b>465.545,00 €</b>
AP3 MJP 2020-2025	796.757,00 €	- 84.984,00 €	75.884,00 €	229.924,00 €
AP4 MJP 2020-2025	954.787,00 €	158.030,00 €	81.354,00 €	- 5.470,00 €
<b>Rekening 2021</b>	<b>3.029.040,00 €</b>	<b>2.074.253,00 €</b>	<b>189.627,00 €</b>	<b>270.981,00 €</b>
AP5 MJP 2020-2025	571.163,00 €	- 2.457.877,00 €	425.680,00 €	- 615.307,00 €
AP6 MJP 2020-2025	424.715,00 €	- 146.448,00 €	997.629,00 €	- 571.949,00 €
<b>Rekening 2022</b>	<b>2.746.253,00 €</b>	<b>2.321.538,00 €</b>	<b>363.987,00 €</b>	<b>633.642,00 €</b>
AP7 MJP 2020-2025	503.445,00 €	- 2.242.808,00 €	898.360,00 €	- 534.373,00 €
AP8 MJP 2020-2025	313.388,00 €	- 190.057,00 €	648.013,00 €	250.347,00 €
<b>Rekening 2023</b>	<b>2.727.590,00 €</b>	<b>2.414.202,00 €</b>	<b>53.314,00 €</b>	<b>594.699,00 €</b>

De cijfers uit de eerste vier rapporten slaan op 2020, de volgende drie slaan op 2021, daarna drie op 2022 en de laatste drie tenslotte op boekjaar 2023.

Tijdens de loop van een boekjaar zijn er dus in realiteit continu budgettaire aanpassingen nodig. Soms zijn er tekorten, soms overschotten. De meeste zijn gebruikelijk te noemen en de belangrijkste verschillen werden toegelicht in punt 3.10.

Maar er zijn toch ook altijd een aantal bijzondere gebeurtenissen die de oorspronkelijke geraamde kredieten en bijgevolg dus ook de resultaten buitengewoon kunnen beïnvloeden. Kenmerkend voor 2023 is de tendens naar 'terug normale inflatie-toestanden' met het rentewapen als instrument om dit te bewerkstelligen.

Ik zou bijgevolg (zonder limitatief te zijn) volgende rubrieken hiervoor willen tegen het licht houden:

1. **Items met betrekking op het loonbudget (zowel kosten als subsidies)**

- Stijging van de loonkost (zowel op de eigen payroll als de loonkost van de ter beschikking gestelde statutairen) t.o.v. vorig boekjaar met € 717.286 of 5,45 %:
  - Minder uitgesproken stijging dan vorig boekjaar waar we 5 loonindexeringen moesten ondergaan. In 2023 waren er slechts twee loonstijgingen, zijnde in januari en december. Het aandeel van ter beschikking gesteld personeel daalt door de transfert van 4 statutairen begin april 2023 naar het WZBW.
  - Invoeren van IFIC-verloning voor de WZC-directie, weliswaar zonder subsidies.
  - We genoten in kwartaal 1 en kwartaal 2 2023 van een tijdelijke vermindering van de RSZ-bijdragen met 7,07 % als compensatie van de snelle loonindexeringen die we kenden. Dit leverde ons éénmalig € 77.595 op.
- Daling van de VIA-middelen voor verhoogde maaltijdcheques en 2<sup>e</sup> pensioenpijler met € 31.000 op basis van een nieuwe berekeningswijze na wegvallen van de poets- en strijkdienst.
- Stijging van de VIA-middelen voor de verhoogde eindejaarstoelage éénmalig in 2023 met zo'n € 120.000.

2. **Energiekosten (en éénmalige energiesubsidies):**

- In tegenstelling tot vorig boekjaar waar we de energiebudgetten sterk moesten optrekken en dan nog bij opmaak van de rekening in overschrijding stonden, konden we dit jaar de omgekeerde beweging maken met stelselmatige verlaging van de gas- en elektriciteitsbudgetten. Voorzichtigheidshalve hebben we deze niet té laag gezet omdat prijsvoorspellingen in oktober over winterprijzen van gas en elektriciteit geen evidentie is. Bijgevolg kunnen we nu bij afsluit van dit boekjaar een overschot noteren van € 57.515 op elektriciteit en € 39.589 op gas.

Hierna ziet u een opsplitsing:

- Elektriciteit:
  - Rekening 2020: € 178.347
  - Rekening 2021: € 300.848
  - Rekening 2022: € 553.361
  - Budget 2023: € 342.126
  - Rekening 2023: € 284.610
- Gas:
  - Rekening 2020: € 74.170
  - Rekening 2021: € 203.556
  - Rekening 2022: € 355.776
  - Budget 2023: € 199.690
  - Rekening 2023: € 160.100



### 3. Ontvangsten 3<sup>e</sup> luik en eindloopbaan:

- Gezien deze bron van financiering sinds 2019 in volle hervorming zit met een geleidelijke opslorping in het nieuwe RAAS-dagforfait en ontvangsten die niet altijd op eenduidige en duidelijk afgebakende tijdstippen in de boeken terechtkomt met soms nog (onverwachte) eindafrekeningen uit vorige periodes kan dit nogal wat schommelingen geven in het resultaat. Onderstaande tabel geeft een evolutie weer van deze inkomsten over de boekjaren 2021-2023 en geeft ook een vergelijking weer van de geraamde ten opzichte van de gerealiseerde ontvangsten voor boekjaar 2023. We hebben in totaal zo'n € 37.650 meer ontvangen dan gebudgetteerd. Deze meerontvangst situeert zich in het VSB-forfait dat een retro-actieve herziening kreeg na wegvallen een aanpassingscoëfficiënt. De stijging is deels teniet gedaan door een daling van de ontvangsten van de aanvullende financiering BAF-zorg.

B2023-AP8 MJP 2020-2025		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.876.662,00 €	3.439.250,00 €	2.437.412,00 €
Eindloopbaan	AR7405005	372.639,00 €	217.373,00 €	155.266,00 €
3e LUIK totaal		400.815,15 €	194.768,26 €	206.046,89 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	163.010,80 €	49.078,52 €	113.932,28 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	11.214,50 €	6.541,79 €	4.672,71 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	140.282,37 €	94.430,20 €	45.852,17 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	86.307,48 €	44.717,75 €	41.589,73 €
<b>TOTAAL</b>		<b>6.650.116,15 €</b>	<b>3.851.391,26 €</b>	<b>2.798.724,89 €</b>

Rekening 2023		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.931.060,00 €	3.470.404,60 €	2.460.655,40 €
Eindloopbaan	AR7405005	373.275,71 €	217.744,16 €	155.531,55 €
3e LUIK totaal		383.432,93 €	180.951,10 €	202.481,83 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	178.979,40 €	53.886,27 €	125.093,13 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	12.139,69 €	7.081,49 €	5.058,20 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	102.348,34 €	73.727,00 €	28.621,34 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	89.965,50 €	46.256,34 €	43.709,16 €
<b>TOTAAL</b>		<b>6.687.768,64 €</b>	<b>3.869.099,86 €</b>	<b>2.818.668,78 €</b>

Rekening 2022		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.660.768,56 €	3.323.310,45 €	2.337.458,11 €
Eindloopbaan	AR7405005	330.491,12 €	192.786,49 €	137.704,63 €
3e LUIK totaal		400.815,15 €	194.768,26 €	206.046,89 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	163.010,80 €	49.078,52 €	113.932,28 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	11.214,50 €	6.541,79 €	4.672,71 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	140.282,37 €	94.430,20 €	45.852,17 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	86.307,48 €	44.717,75 €	41.589,73 €
<b>TOTAAL</b>		<b>6.392.074,83 €</b>	<b>3.710.865,20 €</b>	<b>2.681.209,63 €</b>

Rekening 2021		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.068.847,41 €	3.000.178,45 €	2.068.668,96 €
Eindloopbaan	AR7405005	306.700,29 €	178.908,50 €	127.791,79 €
3e LUIK totaal		383.231,58 €	186.309,65 €	196.921,93 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	155.629,90 €	46.856,32 €	108.773,58 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	8.336,05 €	4.862,70 €	3.473,35 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	135.708,29 €	91.228,55 €	44.479,74 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	83.557,34 €	43.362,08 €	40.195,26 €
<b>TOTAAL</b>		<b>5.758.779,28 €</b>	<b>3.365.396,60 €</b>	<b>2.393.382,68 €</b>

%- Verschil R2023-2022		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4,77%	4,43%	5,27%
Eindloopbaan	AR7405005	12,95%	12,95%	12,95%
saldo 3eluik		-4,34%	-7,09%	-1,73%
<b>TOTAAL</b>		<b>4,63%</b>	<b>4,26%</b>	<b>5,13%</b>

%- Verschil R2022-2021		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	11,68%	10,77%	12,99%
Eindloopbaan	AR7405005	7,76%	7,76%	7,76%
saldo 3eluik		4,59%	4,54%	4,63%
<b>TOTAAL</b>		<b>11,00%</b>	<b>10,27%</b>	<b>12,03%</b>

#### 4. Diverse subsidies:

- Rechtzetting daling middelen sociale maribel
  - Naar aanleiding van een schrijven van de RSZ inzake de controle op de realisatie van bijkomende tewerkstelling voor het jaar 2019, dreigden we middelen ten gevolge een daling van 2,03 VTE kwijt te spelen. Er werd een (voorlopige) terugvordering gevraagd van € 62.740,15. In 2022 hebben wij deze daling veiligheidshalve meegenomen in de rekening. Ondertussen hebben wij deze daling betwist en werd dit aanvaard. Bijgevolg hebben we de budgetten voor 2023 éénmalig verhoogd met het terugdraaien van de daling van 2022 tot € 1.551.657. Gezien de uitbetaling en de herberekening van de nieuwe voorschotten en saldi pas na opmaak van rekening 2023 zal gebeuren, houden we enkel rekening met de effectief ontvangen bedragen. Deze bedragen voor 2023 slechts € 1.461.409. Het effect zal dus pas vanaf boekjaar 2024 te zien zijn.
- Energiesubsidies
  - Ook de energiesubsidies die in 2022 werden toegekend, werden ook voor 2023 nog éénmalig voor eenzelfde bedrag van € 68.020 verlengd. Vanaf volgend boekjaar komen deze te vervallen.
- Specifieke subsidies – jobstudenten ondersteuningspersoneel
  - Voortspruitend uit corona-ondersteuningsmaatregelen in 2020 en 2021 ontvingen we in 2023 voor het eerst € 31.486 aan specifieke subsidies voor inzet jobstudenten. Een subsidie die normaal gezien in de toekomst zou verder blijven lopen.
- Uitdoven corona-subsidies
  - Niet onlogisch uiteraard na 2 intense corona-jaren, drogen ook de (ruimschoots compenserende) Covid19-subsidies die we mochten genieten op het hoogtepunt van de epidemie in 2020 en 2021 op. We ontvingen nog € 17.072 in 2022. Voor 2023 zijn deze dan ook volledig weggevallen.
- Subsidie voor invoeren sectorspecifieke boekhouding
  - Nieuw in 2023 is een subsidie die werd uitbetaald van € 15.120 per woonzorgcentrum voor de opstart en/of deelname aan een project voor invoeren van een sectorspecifieke boekhouding in de zorg. Deze subsidie is niet definitief maar zal moeten gestaafd worden met bewijsstukken. WZBW Wervik is alvast ingeschreven als pilootbestuur, wat ons doet vermoeden dat deze subsidies wellicht gehandhaafd zal blijven. Uiteraard weten we (nog) niet of dit ook nog in volgende boekjaren zullen ontvangen.

#### 5. Andere inkomsten:

- Huurontvangsten lokalen Sociale Dienst
  - Na het vertrek van de Sociale Dienst eind 2022 werden in 2023 geen huurinkomsten meer geregistreerd. Ondertussen werd in 2023 de transformatie van deze ruimte naar een dokterspraktijk ingezet. Dit is een project gebudgetteerd op € 550.000 gespreid over de boekjaren 2023 en 2024 en zal pas vanaf april 2024 opnieuw huurinkomsten genereren.

- **Creditintresten**
  - Door de stijgende kortetermijnrente konden we in 2023 weer voor het eerst significante creditintresten optekenen op belegde kapitalen. Dit leverde netto € 42.406 op. De liquiditeitspositie in 2024 zal uitmaken in hoeverre we dit zullen kunnen blijven herhalen.

#### **6. Stopzetten poetsdienst**

- Na stopzetten van de poetsdienst in het voorjaar van 2022, is huidig boekjaar het eerste jaar waar geen enkele inkomst of uitgave meer geboekt wordt op deze activiteit. Gezien dit een verlieslatende dienst was zal onze gemeentelijke bijdrage hier ook niet meer voor belast worden.



### **3.12 Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2023, die overgedragen werden naar het boekjaar 2024**

Jaar 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Verwijzend naar Decreet Lokaal Bestuur (DLB) Art 258 :

*Art. 258. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, vóór 1 maart van het lopende boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De gemeente bezorgt de gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten, vermeld in het eerste lid, onmiddellijk in digitale vorm aan de Vlaamse Regering*

Vanaf BBC 2020 dient het bestuur (ook de welzijnsverenigingen) voortaan dus jaarlijks vóór 1 maart te bepalen hoeveel niet aangewende (investerings-)kredieten er worden overgedragen.

Zodra de beslissing over de overdracht genomen is, moet het bestuur de digitale rapportering met de gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die digitale rapportering moet ook gebeuren als er beslist is om geen kredieten over te dragen. Zo is er steeds voldoende actuele informatie beschikbaar over de planningsgegevens van de lokale en provinciale besturen.

Bij opstart van het meerjarenplan 2020-2025 zijn we vertrokken van een blanco lei inzake de investeringsprojecten. Toen was er geen overdracht tussen de boekjaren 2019 en 2020. Eind 2020 werd in totaal € 1.646.187,60 overdragen naar boekjaar 2021. Daarna werd vanuit boekjaar 2021 voor € 1.731.209,98 investeringsuitgaven en € 62.000 investeringsontvangsten overgeboekt naar 2022. De overdracht van 2022 naar 2023 bedroeg € 1.698.432,36 aan investeringsuitgaven. Op hun beurt wordt nu, bij de overdracht van de saldi investeringskredieten per eind 2023, voor € 1.845.240,99 uitgaven en geen ontvangsten naar boekjaar 2024 getransfereerd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oorspronkelijke en getransfereerde investeringsbudgetten op basis van de laatste aanpassing (AP8 MJP-2020-2025) weer, bij de overgang van boekjaar 2023 naar 2024:

Investeringsbudget	2023				2024		
	Op basis van AP8 MJP2020-2025	Oorspronkelijk	Budget na TRF	Aangerekend/VD	Getransfereerd	Oorspronkelijk	Getransfereerd
<b>Uitgaven</b>	3.160.507,80 €	1.315.266,81 €	1.338.339,22 €	- 1.845.240,99 €	2.783.500,00 €	1.845.240,99 €	4.628.740,99 €
<b>Ontvangsten</b>	570.540,00 €	570.540,00 €	571.564,92 €	- €	1.039.565,00 €	- €	1.039.565,00 €

- Inzake investeringsbudget ontvangsten werd niets overgedragen. Zowel de gebudgetteerde jaarlijkse VIPA-subsidie voor de vervangingsnieuwbouw van Het Pardoën als de laatste schijf van de provincie die gebudgetteerd werden in 2023 werden effectief ontvangen.
- Wat het investeringsbudget uitgaven betreft, bestaat de overdracht dus enerzijds grotendeels uit nog niet in vorige boekjaren opgestarte of (volledig) gerealiseerde investeringsprojecten en anderzijds uit de overdracht van de voorzieningen die we gebruikelijk in het eerste jaar van de legislatuur aanleggen maar die (nog) niet dienden aangewend te worden. De grootste overgedragen budgetten zijn:
  - IP-PRIOR13: € 220.000 (zonnepanelen Het Pardoën)
  - IP-PRIOR-9: € 110.404 (Project Steenakker 14)
  - IP-PRIOR-7: € 95.450 (Omgevingswerken Godtschalckwijk)
  - IP-PRIOR-5: € 45.976 (regenput en ondergrondse afvalcontainers site St.-Jan)
  - IP-PRIOR12: € 36.775 (Project Molenstraat 9)
  - IP-PRIOR-4: € 33.216 (Algemene renovatiewerken site Molenmeersen)
  - IP-PRIOR20: € 30.922 (inrichten dokterspraktijk)
  - IP-GBB-1: € 349.077 (diverse investeringen onroerend)
  - IP-GBB-2: € 340.317 (diverse investeringen installaties, machines)
  - IP-GBB-3: € 72.267 (diverse investeringen medische installaties, uitrusting)
  - IP-GBB-4: € 65.296 (diverse investeringen meubilair)
  - IP-GBB-5: € 167.797 (diverse informatica investeringen)
  - IP-GBB-6: € 120.766 (diverse investeringen rollend materieel)
  - IP-GBB-7: € 56.983 (fietslease)
  - ...

Een detail van de volledige overdracht voor de boekjaren 2022 en 2023 en dit per beleidsitem en per investeringsproject vindt u in onderstaande Excel.

#### Overdracht ontvangstkrediet investeringen:

Nihil

#### Overdracht kredieten financiering:

Nihil

**Overdracht uitgavenkredieten investeringen:**

RI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemeen rekening omschrijving	IP	Overdracht-U	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Aanrekeningen
0953-01	WZC Het Pardoen	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -74.496,36	€ 11.285,81	€ 11.285,81		€ 11.285,81
0953-01	WZC Het Pardoen	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ -50.000,00				
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -47.831,30	€ 2.168,70	€ 2.168,70		€ 2.168,70
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -28.431,61				
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -24.891,10	€ 108,90	€ 108,90		€ 108,90
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -22.599,42	€ 3.689,55	€ 3.689,55		€ 3.689,55
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -21.421,49	€ 3.578,51	€ 3.578,51		€ 3.578,51
0953-02	WZC Ter Beke	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ -18.187,35	€ 817,96	€ 817,96		€ 817,96
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -14.151,29	€ 3.052,50	€ 3.052,50		€ 3.052,50
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -11.773,17	€ 6.067,97	€ 6.067,97		€ 6.067,97
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -9.670,39	€ 329,61	€ 329,61		€ 329,61
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -8.681,12	€ 8.850,15	€ 8.850,15		€ 8.850,15
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -7.934,40	€ 1.025,00	€ 1.025,00		€ 1.025,00
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -7.412,31	€ 4.790,51	€ 4.790,51		€ 4.790,51
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-GBB-1	€ -1.595,71	€ 10.435,92	€ 10.435,92		€ 10.435,92
0950-01	Ten Gaver	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1					
0953-01	WZC Het Pardoen	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aar	IP-GBB-1					
0953-02	WZC Ter Beke	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1					
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -78.681,55	€ 1.318,45	€ 1.318,45		€ 1.318,45
0953-01	WZC Het Pardoen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -73.568,61	€ 43.681,39	€ 43.681,39		€ 43.681,39
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -64.966,73	€ 70.208,27	€ 70.208,27		€ 70.208,27
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -25.000,00				
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -19.955,14	€ 413,20	€ 413,20		€ 413,20
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -14.658,92	€ 2.772,85	€ 2.772,85		€ 2.772,85
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -14.157,24				
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -13.132,80	€ 1.867,20	€ 1.867,20		€ 1.867,20
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -10.733,30	€ 2.477,01	€ 2.477,01		€ 2.477,01
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -8.412,31	€ 2.263,63	€ 2.263,63		€ 2.263,63
0119-07	Interne wasserij	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -6.461,95	€ 23.538,05	€ 23.538,05		€ 23.538,05
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -5.000,00				
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -2.427,48	€ 9.132,16	€ 9.132,16		€ 9.132,16
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -2.050,99	€ 40.339,56	€ 40.339,56		€ 40.339,56
0946-00	Warme maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2	€ -1.610,01	€ 8.499,82	€ 8.499,82		€ 8.499,82
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GBB-2					
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - g	IP-GBB-3	€ -34.462,61	€ 15.742,05	€ 15.742,05		€ 15.742,05
0953-01	WZC Het Pardoen	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - g	IP-GBB-3	€ -26.368,11	€ 10.087,68	€ 10.087,68		€ 10.087,68
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - g	IP-GBB-3	€ -6.382,17	€ 6.117,83	€ 6.117,83		€ 6.117,83
0119-04	Housekeeping	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - g	IP-GBB-3	€ -5.054,15	€ 3.302,62	€ 3.302,62		€ 3.302,62
0953-01	WZC Het Pardoen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -38.581,32	€ 27.182,47	€ 27.182,47		€ 27.182,47
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -12.521,70				
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -5.005,37	€ 5.186,64	€ 5.186,64		€ 5.186,64
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -5.000,00				
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -4.188,20	€ 2.754,93	€ 2.754,93		€ 2.754,93
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -91.152,87	€ 61.876,51	€ 61.876,51		€ 61.876,51
0946-00	Warme maaltijden	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -21.494,63				
0119-08	Loket voorzorg	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -15.876,29				
0953-01	WZC Het Pardoen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -12.416,73	€ 514,38	€ 514,38		€ 514,38
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -9.280,02	€ 219,98	€ 219,98		€ 219,98
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -6.058,85	€ 2.996,73	€ 2.996,73		€ 2.996,73
0112-00	Personeelsdienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -5.000,00				
0919-03	Noodproepen woonzorgzone	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -4.198,25				
0112-02	Interne medische dienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -1.220,00				
0119-04	Housekeeping	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -1.100,00				
0119-03	Centrale Keuken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5		€ 1.678,88	€ 1.678,88		€ 1.678,88
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -60.000,00				
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -35.027,58				
0119-03	Centrale Keuken	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -21.128,00	€ 3.872,00	€ 3.872,00		€ 3.872,00
0119-07	Interne wasserij	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -2.945,07	€ 57.054,93	€ 57.054,93		€ 57.054,93
0946-00	Warme maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -1.665,54	€ 33.334,46	€ 33.334,46		€ 33.334,46
0112-00	Personeelsdienst	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -56.983,40	€ 143.016,60	€ 143.016,60		€ 143.016,60
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN					
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN			€ 1.483,23	€ -1.483,23	€ 1.483,23
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-GEEN			€ 13.257,19	€ -13.257,19	€ 13.257,19
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - g	IP-GEEN					
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN					
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN			€ 1.547,61	€ -1.547,61	€ 1.547,61
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-1	€ -10.328,72	€ 9.611,86	€ 9.611,86		€ 9.611,86
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in	IP-PRIOR-1	€ -4.921,29	€ 17.361,29	€ 17.361,29		€ 17.361,29
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR10		€ 717,36	€ 2.939,10	€ -2.221,74	€ 2.939,10
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in	IP-PRIOR11	€ -13.095,47	€ 11.904,53	€ 11.904,53		€ 11.904,53
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR11	€ -3.712,06	€ 1.287,94	€ 1.287,94		€ 1.287,94
0959-05	Project Molenstraat 9	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12	€ -36.775,79	€ 13.224,21	€ 13.224,21		€ 13.224,21
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12					
0953-01	WZC Het Pardoen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR13	€ -220.000,00				
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR14	€ -15.000,00				
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR14					
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR15	€ -11.592,74	€ 3.407,26	€ 3.407,26		€ 3.407,26
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR15					
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR16	€ -15.000,00				
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR16					
0950-02	Godtschalckwijk	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR17					
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR18					
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR19	€ -14.510,90	€ 5.489,10	€ 5.489,10		€ 5.489,10
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR-2					
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR-2					
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2610007	Gebouwen - overige MVA - Activa in aanbouw	IP-PRIOR20	€ -30.922,87	€ 319.077,13	€ 319.077,13		€ 319.077,13
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR20			€ 684,31	€ -684,31	€ 684,31
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR21					
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR22					
0950-01	Ten Gaver	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschaps	IP-PRIOR-3	€ -11.828,72	€ 16.865,28	€ 16.865,28		€ 16.865,28
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeee	IP-PRIOR-4	€ -33.216,00				
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR-5	€ -45.976,10	€ 14.023,90	€ 14.023,90		€ 14.023,90
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch	IP-PRIOR-6	€ -0,30	€ 7.061,70	€ 7.061,70		€ 7.061,70
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschaps	IP-PRIOR-7	€ -95.450,80	€ 104.549,20	€ 104.549,20		€ 104.549,20
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in	IP-PRIOR-8					

### 3.13 Bijlagen



#### 3.13.1 Proef- en saldibalans

Jaar 2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
<b>ALGEMENE REKENING</b>				
0500000 Verplichtingen tot aankoop	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00
0510000 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	€ 0,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 1.243.601,00
0900001 Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Driepiers	€ 563.390,94	€ 272.193,78	€ 291.197,16	€ 0,00
0900002 Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 108.288,10	€ 108.288,10	€ 0,00	€ 0,00
0910001 Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Driepiers	€ 272.193,78	€ 563.390,94	€ 0,00	€ 291.197,16
0910002 Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 108.288,10	€ 108.288,10	€ 0,00	€ 0,00
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 3.317.585,31	€ 282.787,62	€ 3.034.797,69	€ 0,00
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 282.787,62	€ 3.317.585,31	€ 0,00	€ 3.034.797,69
1000000 Kapitaal	€ 772.601,54	€ 17.226.974,96	€ 0,00	€ 3.034.797,69
1010000 Niet opgevraagd kapitaal	€ 9.450.000,00	€ 9.450.000,00	€ 0,00	€ 3.034.797,69
1090000 Saldo beginbalans	€ 30.078,55	€ 30.078,55	€ 0,00	€ 0,00
1400000 Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 23.675.364,10	€ 0,00	€ 0,00
1410000 Overgedragen tekort	€ 28.561.381,20	€ 0,00	€ 28.561.381,20	€ 0,00
1500100 Investeringsubsidies VMSW	€ 0,00	€ 6.632.614,61	€ 0,00	€ 6.632.614,61
1500109 Investeringsubsidies VMSW - in resultaat opgenomen	€ 3.654.860,57	€ 0,00	€ 3.654.860,57	€ 0,00
1500500 Investeringsubsidies van derden voor specifiek doel	€ 0,00	€ 12.502,75	€ 0,00	€ 12.502,75
1500509 Investeringsubsidies van derden voor specifiek doel - in resultaat opgenomen	€ 5.700,56	€ 0,00	€ 5.700,56	€ 0,00
1510000 Investeringsubsidies van derden voor specifiek doel - in resultaat opgenomen	€ 0,00	€ 638.772,32	€ 0,00	€ 638.772,32
1510009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	€ 116.140,38	€ 0,00	€ 116.140,38	€ 0,00
1521000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1521009 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - VIPA	€ 3.760.603,96	€ 10.791.298,40	€ 3.760.603,96	€ 10.791.298,40
1522000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Provincie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1522009 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Provincie	€ 209.787,83	€ 602.000,00	€ 0,00	€ 602.000,00
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 209.787,83	€ 0,00
1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 4.393.308,87	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00
1780000 Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 19.922.952,93	€ 0,00	€ 15.529.644,06
2140000 Plannen en studies	€ 1.729,49	€ 3.010,00	€ 0,00	€ 3.010,00
	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 12.746,61	€ 0,00	€ 12.746,61	€ 0,00
2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 1.280.997,88	€ 0,00	€ 1.280.997,88	€ 0,00
2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 396,13	€ 0,00	€ 396,13	€ 0,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 42.148.565,67	€ 0,00	€ 42.148.565,67	€ 0,00
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 321.450,71	€ 79.190,35	€ 242.260,36	€ 0,00
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 14.394.419,79	€ 0,00	€ 14.394.419,79
2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 670.827,14	€ 0,00	€ 670.827,14	€ 0,00
2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 95.648,91	€ 0,00	€ 95.648,91
2210800 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 2.074.410,44	€ 0,00	€ 2.074.410,44	€ 0,00
2210807 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 144.976,83	€ 21.745,00	€ 123.231,83	€ 0,00
2210809 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 341.081,95	€ 0,00	€ 341.081,95
2210900 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 586.125,47	€ 0,00	€ 586.125,47	€ 0,00
2210909 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 549.895,45	€ 0,00	€ 549.895,45
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 131.812,65	€ 0,00	€ 131.812,65	€ 0,00
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 17.847,05	€ 0,00	€ 17.847,05
2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	€ 307.766,16	€ 0,00	€ 307.766,16	€ 0,00
2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 297.766,16	€ 0,00	€ 297.766,16
2289000 Overige onroerende infrastructuur	€ 108.445,21	€ 0,00	€ 108.445,21	€ 0,00
2289009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 16.197,22	€ 0,00	€ 16.197,22
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.642.947,29	€ 854,67	€ 2.642.092,62	€ 0,00
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.361.822,87	€ 0,00	€ 1.361.822,87
2310000 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 420.219,92	€ 1.997,18	€ 418.222,74	€ 0,00
2310009 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 350.806,26	€ 0,00	€ 350.806,26
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 1.271.222,68	€ 0,00	€ 1.271.222,68	€ 0,00
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 936.731,20	€ 0,00	€ 936.731,20
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 1.200.073,01	€ 10.832,55	€ 1.189.240,46	€ 0,00
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 930.312,38	€ 0,00	€ 930.312,38
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 626.902,09	€ 1.200,00	€ 625.702,09	€ 0,00
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 412.000,06	€ 0,00	€ 412.000,06
2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	€ 1.010.911,36	€ 0,00	€ 1.010.911,36	€ 0,00
2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 827.109,31	€ 0,00	€ 827.109,31
2523000 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 12.918,56	€ 0,00
2523009 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 12.918,56
2610007 Gebouwen - overige MVA - Activa in aanbouw	€ 320.309,93	€ 1.232,80	€ 319.077,13	€ 0,00
2751000 Kunstwerken	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00	€ 0,00
2751009 Kunstwerken - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00
2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soort. ent. - AW	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
2811000 Belang. in intergem. samenwerk. en soort. ent. - te storten (-)	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
2905000 Vorderingen wegens toegestaan betalingsuistiel - nominale waarde	€ 54.685,27	€ 54.685,27	€ 0,00	€ 0,00
2913100 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde VIPA	€ 2.697.824,60	€ 539.564,92	€ 2.158.259,68	€ 0,00
2913200 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde WWL	€ 2.049,96	€ 2.049,96	€ 0,00	€ 0,00
4000000 Operationele vorderingen uit ruittransacties - nominale waarde	€ 15.716.238,48	€ 14.020.186,75	€ 1.696.051,73	€ 0,00



ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4064000	Toe te wijzen gedane betalingen	€ 41.569,05	€ 19.093,58	€ 22.475,47	€ 0,00
4064001	Kasvoorschotten	€ 473,00	€ 0,00	€ 473,00	€ 0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 18.668,08	€ 3.887,98	€ 14.780,10	€ 0,00
4080000	Interne rekening-courant	€ 867.380,83	€ 867.380,83	€ 0,00	€ 0,00
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 1.610,44	€ 7.056,87	€ 0,00	€ 5.446,43
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 785.368,45	€ 785.368,45	€ 0,00	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 7.288.982,82	€ 6.769.453,49	€ 519.529,33	€ 0,00
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 19.363.129,92	€ 19.363.129,92	€ 0,00	€ 0,00
4171000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 406,26	€ 270,26	€ 136,00	€ 0,00
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 5.114.268,84	€ 6.413.393,46	€ 0,00	€ 1.299.124,62
4400000	Leveranciers	€ 12.235.272,73	€ 13.228.945,15	€ 0,00	€ 993.672,42
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 3.264.223,31	€ 3.430.048,53	€ 0,00	€ 165.825,22
4480000	Interne rekening-courant	€ 3.000.702,55	€ 3.000.702,55	€ 0,00	€ 0,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 1.813,00	€ 17.314,05	€ 0,00	€ 0,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 1.545.462,86	€ 1.860.716,85	€ 0,00	€ 15.501,05
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 4.358.295,91	€ 4.813.891,43	€ 0,00	€ 315.253,99
4550000	Bezoldigingen	€ 6.983.890,91	€ 7.010.858,84	€ 0,00	€ 455.595,52
4590000	Andere sociale schulden	€ 146.117,48	€ 146.167,48	€ 0,00	€ 26.967,93
4590001	Voordelen alle aard GSM	€ 3.816,00	€ 3.816,00	€ 0,00	€ 50,00
4590002	Inhouding EJP Fietslease	€ 67.390,85	€ 134.781,70	€ 0,00	€ 67.390,85
4611000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld-vastbenoemd	€ 0,00	€ 32.128,00	€ 0,00	€ 32.128,00
4612000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld niet-vastbenoemd	€ 0,00	€ 652.474,00	€ 0,00	€ 652.474,00
4760000	Te betalen roerende voorheffing	€ 16.284,60	€ 18.173,80	€ 0,00	€ 1.889,20
4760999	Andere te betalen belastingen en taksen	€ 363.890,72	€ 429.621,40	€ 0,00	€ 65.730,68
4834000	Toe te wijzen ontvangen gelden	€ 28.982,81	€ 35.605,75	€ 0,00	€ 6.622,94
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 21.590.606,00	€ 21.594.551,51	€ 0,00	€ 3.945,51
4951990	BEVAK-subsidie Ter Drapiers	€ 49.053,33	€ 49.053,33	€ 0,00	€ 0,00
4952200	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	€ 1.079.129,84	€ 539.564,92	€ 539.564,92	€ 0,00
4990000	Wachtrekeningen algemeen	€ 33.024,98	€ 33.024,98	€ 0,00	€ 0,00
4990003	Wachtrekeningen maaltijdcheques	€ 233.475,78	€ 233.475,78	€ 0,00	€ 0,00
4990006	Wachtrekeningen vervalddagnota's WZC Het Pardoen	€ 456.362,08	€ 456.362,08	€ 0,00	€ 0,00
4990008	Wachtrekeningen overbrugging 3e/4e	€ 74.240,45	€ 74.240,45	€ 0,00	€ 0,00
4990009	Wachtrekeningen IFIC-subsidies	€ 55.238,93	€ 55.238,93	€ 0,00	€ 0,00
4991000	Te identificeren betalingen	€ 695.041,60	€ 695.041,60	€ 0,00	€ 0,00
4991001	Wachtrekeningen RSZ	€ 180.280,02	€ 180.280,02	€ 0,00	€ 0,00
4991002	Wachtrekeningen sectoraal fonds	€ 4.782.948,48	€ 4.782.948,48	€ 0,00	€ 0,00
4991003	Wachtrekeningen wijkwerkcheques	€ 1.386.317,72	€ 1.386.317,72	€ 0,00	€ 0,00
4992000	Te identificeren inningen	€ 19.727,60	€ 19.727,60	€ 0,00	€ 0,00
4994000	Betaling in uitvoering	€ 267.162,33	€ 267.162,33	€ 0,00	€ 0,00
4999999	Conversie oude boekhouding	€ 6.432.279,80	€ 6.432.279,80	€ 0,00	€ 0,00
5000000	Kredietinstellingen	€ 13.470.122,36	€ 13.470.122,36	€ 0,00	€ 0,00
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 77.563.107,44	€ 74.702.230,58	€ 2.860.876,86	€ 0,00
		€ 6.346.899,39	€ 6.346.899,39	€ 0,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
5700000 Kassen	€ 18.612.540,70	€ 18.589.630,29	€ 22.910,41	€ 0,00
5800000 Interne overboekingen	€ 29.980.735,68	€ 29.980.735,68	€ 0,00	€ 0,00
6000100 Aankoop voedingswaren	€ 715.683,31	€ 1.393,24	€ 714.290,07	€ 0,00
6000110 Aankoop dranken	€ 109.721,06	€ 4.056,20	€ 105.664,86	€ 0,00
6000120 Aankoop andere voedingskosten	€ 100.154,09	€ 2.236,13	€ 97.917,96	€ 0,00
6000130 Aankopen bij- en vervangvoeding	€ 9.749,28	€ 0,00	€ 9.749,28	€ 0,00
6000135 Aankopen sondevoeding	€ 2.266,82	€ 74,06	€ 2.192,76	€ 0,00
6000140 Aankopen dranken bar	€ 30.463,97	€ 825,92	€ 29.638,05	€ 0,00
6000141 Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	€ 13.032,64	€ 6.043,41	€ 6.989,23	€ 0,00
6000150 Aankopen overige bar	€ 8.717,64	€ 1.451,02	€ 7.266,62	€ 0,00
6000151 Aankopen overige bar Sint-Janshospitaal	€ 2.611,15	€ 1.012,88	€ 1.598,27	€ 0,00
6000200 Aankoop geneesmiddelen	€ 125.826,38	€ 4.607,08	€ 121.219,30	€ 0,00
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 70.435,51	€ 18.740,37	€ 51.695,14	€ 0,00
6000400 Aankopen klein medisch materiaal	€ 253,26	€ 0,00	€ 253,26	€ 0,00
6000410 Specifieke aankopen interne medische dienst	€ 1.091,77	€ 913,20	€ 178,57	€ 0,00
6000500 Aankopen verbruiksgoederen verzorging	€ 46.748,33	€ 2.139,40	€ 44.608,93	€ 0,00
6000600 Aankopen van linnen	€ 1.634,74	€ 0,00	€ 1.634,74	€ 0,00
6000700 Aankopen van disposables housekeeping	€ 61.767,92	€ 17.347,57	€ 44.420,35	€ 0,00
6000800 Aankopen disposables Catering	€ 31.779,69	€ 337,87	€ 31.441,82	€ 0,00
6000900 Aankopen ten behoeve bewoners WZC	€ 7.527,73	€ 2.040,95	€ 5.486,78	€ 0,00
6000910 Aankopen ten behoeve van de bewoners groepswonen	€ 13.314,29	€ 1.794,34	€ 11.519,95	€ 0,00
6002000 Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 34.073,71	€ 0,00	€ 34.073,71	€ 0,00
6003000 Onderhoudsproducten catering	€ 29.816,77	€ 0,00	€ 29.816,77	€ 0,00
6004000 Onderhoudsproducten housekeeping	€ 58.320,12	€ 7.193,02	€ 51.127,10	€ 0,00
6100100 Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 124.529,77	€ 4.409,77	€ 120.120,00	€ 0,00
6100250 Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	€ 82.943,55	€ 0,00	€ 82.943,55	€ 0,00
6100251 Gebruik gebouw - Cascade Ter Beke	€ 18.148,76	€ 0,00	€ 18.148,76	€ 0,00
6100900 Canon servicefats	€ 172.967,88	€ 0,00	€ 172.967,88	€ 0,00
6103500 Huisvuil en containerkosten	€ 96.449,69	€ 23.939,97	€ 72.509,72	€ 0,00
6103520 Onderhoud tuinen en bomen	€ 42.928,46	€ 17.755,34	€ 25.173,12	€ 0,00
6110000 Electriciteit	€ 397.796,27	€ 113.186,15	€ 284.610,12	€ 0,00
6111000 Gas	€ 213.261,49	€ 53.160,85	€ 160.100,64	€ 0,00
6113000 Water	€ 123.705,12	€ 41.308,87	€ 82.396,25	€ 0,00
6120100 Brandverzekering	€ 37.038,52	€ 18.333,37	€ 18.705,15	€ 0,00
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 7.189,40	€ 145,94	€ 7.043,46	€ 0,00
6120160 Verzekering voertuigen	€ 7.177,47	€ 101,84	€ 7.075,63	€ 0,00
6120999 Overige verzekeringen	€ 4.096,64	€ 0,00	€ 4.096,64	€ 0,00
6130002 Vergoeding wijkwerkcheques	€ 18.833,60	€ 0,00	€ 18.833,60	€ 0,00
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 39.438,56	€ 2.805,59	€ 36.632,97	€ 0,00
6131002 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 16.934,36	€ 7.160,89	€ 9.773,47	€ 0,00
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 4.804,23	€ 0,00	€ 4.804,23	€ 0,00
6131008 Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	€ 69.584,63	€ 0,00	€ 69.584,63	€ 0,00
6131010 Erelonen en vergoedingen expertises	€ 7.673,50	€ 0,00	€ 7.673,50	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6131011	Erelonen en vergoedingen informatieveiligheid	€ 11.003,90	€ 0,00	€ 11.003,90	€ 0,00
6131012	Erelonen en vergoeding externe dienst voor preventie en bescherming op het werk	€ 39.226,58	€ 0,00	€ 39.226,58	€ 0,00
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	€ 73.829,50	€ 66,00	€ 73.763,50	€ 0,00
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 45.538,06	€ 0,00	€ 45.538,06	€ 0,00
6134006	Erelonen en vergoedingen geneesheer	€ 4.893,54	€ 0,00	€ 4.893,54	€ 0,00
6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	€ 21.922,58	€ 76,78	€ 21.845,80	€ 0,00
6135002	Uitgegeven was en linnen	€ 41.908,51	€ 1.845,40	€ 40.063,11	€ 0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 772,40	€ 0,00	€ 772,40	€ 0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 12.280,01	€ 210,36	€ 12.069,65	€ 0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 6.633,63	€ 467,40	€ 6.166,23	€ 0,00
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 10.644,64	€ 0,00	€ 10.644,64	€ 0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 23.936,70	€ 474,37	€ 23.462,33	€ 0,00
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 3.065,87	€ 893,98	€ 2.171,89	€ 0,00
6141008	Abonnement kabel-tv	€ 32.061,41	€ 6.300,14	€ 25.761,27	€ 0,00
6141009	Administratieve forfaitaire kosten Prolocus 2e pensioenpijler	€ 4.818,71	€ 0,00	€ 4.818,71	€ 0,00
6141300	Onderhoud meubilair en bureau materiaal	€ 431,24	€ 0,00	€ 431,24	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 215.579,39	€ 47.488,57	€ 168.090,82	€ 0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 25.111,36	€ 1.156,76	€ 23.954,60	€ 0,00
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 6.184,33	€ 18,17	€ 6.166,16	€ 0,00
6143007	Publiciteit, advertenties & info	€ 7.934,48	€ 75,00	€ 7.859,48	€ 0,00
6143008	Kosten voor ontspanning	€ 98.890,64	€ 14.201,07	€ 84.689,57	€ 0,00
6143009	Aankoop klein decoratiemateriaal en inrichting	€ 4.323,74	€ 548,59	€ 3.775,15	€ 0,00
6143011	Kosten vrijwilligerswerking	€ 9.913,76	€ 1.139,43	€ 8.774,33	€ 0,00
6143012	Kosten activiteiten LDC	€ 38.785,59	€ 4.178,35	€ 34.607,24	€ 0,00
6143013	Gezondheidsprojecten	€ 2.156,36	€ 0,00	€ 2.156,36	€ 0,00
6150001	Aankoop klein materieel	€ 31.102,60	€ 3.807,26	€ 27.295,34	€ 0,00
6150002	Aankoop porselein en klein keukenmateriaal - afdelingen	€ 3.539,68	€ 186,34	€ 3.353,34	€ 0,00
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 14.434,22	€ 163,35	€ 14.270,87	€ 0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 12.534,16	€ 94,45	€ 12.439,71	€ 0,00
6150006	Lidmaatschappen	€ 8.269,46	€ 3.500,00	€ 4.769,46	€ 0,00
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 4.910,70	€ 0,00	€ 4.910,70	€ 0,00
6150010	Opleidingskosten	€ 33.958,54	€ 3.366,04	€ 30.592,50	€ 0,00
6150011	Kosten werkkleding	€ 10.285,16	€ 0,00	€ 10.285,16	€ 0,00
6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	€ 29.877,97	€ 20.013,14	€ 9.864,83	€ 0,00
6150016	Beheersvergoeding Sodexo	€ 113.202,87	€ 0,00	€ 113.202,87	€ 0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 90.697,24	€ 4.100,19	€ 86.597,05	€ 0,00
6150400	Huur installaties	€ 10.852,77	€ 0,00	€ 10.852,77	€ 0,00
6150500	Huur medische installaties	€ 4.352,21	€ 209,83	€ 4.142,38	€ 0,00
6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	€ 37.179,65	€ 11.114,87	€ 26.064,78	€ 0,00
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	€ 80.745,97	€ 11.921,37	€ 68.824,60	€ 0,00
6160004	Olief en brandstof voor voertuigen	€ 19.632,62	€ 0,00	€ 19.632,62	€ 0,00
6160200	Huur voertuigen	€ 743,05	€ 0,00	€ 743,05	€ 0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 28.929,34	€ 530,36	€ 28.398,98	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6179000 Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 91.166,33	€ 0,00	€ 91.166,33	€ 0,00
6179400 Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	€ 428.219,99	€ 0,00	€ 428.219,99	€ 0,00
6180000 Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n ulhv arb overeenk.	€ 17.238,00	€ 0,00	€ 17.238,00	€ 0,00
6191000 Interne facturering	€ 869.799,52	€ 0,00	€ 869.799,52	€ 0,00
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 390.508,40	€ 537,21	€ 389.971,19	€ 0,00
6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 13.077,96	€ 0,00	€ 13.077,96	€ 0,00
6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 20.773,39	€ 0,00	€ 20.773,39	€ 0,00
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel	€ 8.339.666,63	€ 38.915,62	€ 8.300.751,01	€ 0,00
6203100 Vakantiegeld contractuelen	€ 729.073,30	€ 2.369,82	€ 726.703,48	€ 0,00
6203200 Eindejaarstoelage contractuelen	€ 544.447,22	€ 970,62	€ 543.476,60	€ 0,00
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 82.047,42	€ 467,49	€ 81.579,93	€ 0,00
6204100 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 10.353,18	€ 2.662,56	€ 7.690,62	€ 0,00
6204200 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	€ 7.411,01	€ 0,00	€ 7.411,01	€ 0,00
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 201.896,18	€ 133,06	€ 201.763,12	€ 0,00
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 2.507.829,46	€ 44.096,90	€ 2.463.732,56	€ 0,00
6214000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 25.056,93	€ 452,66	€ 24.604,27	€ 0,00
6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 227.510,77	€ 910,80	€ 226.599,97	€ 0,00
6224000 Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 2.177,19	€ 0,34	€ 2.176,85	€ 0,00
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 3.890,80	€ 228,83	€ 3.661,97	€ 0,00
6230004 Andere vergoedingen voor het personeel	€ 6.683,95	€ 0,00	€ 6.683,95	€ 0,00
6230006 Ecocheques	€ 40.209,14	€ 0,00	€ 40.209,14	€ 0,00
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 13.513,17	€ 0,00	€ 13.513,17	€ 0,00
6231003 Vakbondspremies	€ 11.590,95	€ 4.944,41	€ 6.646,54	€ 0,00
6231004 Maaltijdcheques	€ 301.412,88	€ 0,00	€ 301.412,88	€ 0,00
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 46.005,14	€ 0,00	€ 46.005,14	€ 0,00
6231006 Hospitalisatieverzekering	€ 18.913,57	€ 306,77	€ 18.606,80	€ 0,00
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.897.286,60	€ 0,00	€ 1.897.286,60	€ 0,00
6340000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 3.220,88	€ 1.610,44	€ 1.610,44	€ 0,00
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 59.294,00	€ 0,00	€ 59.294,00	€ 0,00
6400000 Ontroerende voorheffing	€ 227.469,71	€ 204.835,74	€ 22.633,97	€ 0,00
6400001 Roerende voorheffing	€ 18.173,80	€ 0,00	€ 18.173,80	€ 0,00
6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel	€ 180,18	€ 180,18	€ 0,00	€ 0,00
6401000 Algemene gemeentebelasting	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 3.780,00	€ 0,00
6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 11.986,39	€ 1.174,22	€ 10.812,17	€ 0,00
6479999 Overige diverse operationele kosten	€ 7.086,74	€ 604,43	€ 6.482,31	€ 0,00
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 487.876,22	€ 0,00	€ 487.876,22	€ 0,00
6570001 Debetintresten bankrekeningen	€ 86,78	€ 0,00	€ 86,78	€ 0,00
6570003 Kosten van rekeningen	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00
6570004 Kosten Payconiq	€ 33,19	€ 0,07	€ 33,12	€ 0,00
6599999 Overige diverse financiële kosten	€ 118,06	€ 1.486,86	€ 0,00	€ 1.368,80
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 4.171.527,02	€ 0,00	€ 4.171.527,02	€ 0,00
7000100 Verkoop vulnisszakken	€ 0,00	€ 6.853,80	€ 0,00	€ 6.853,80
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	€ 1.615,75	€ 538.461,32	€ 0,00	€ 536.845,57

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7005002 Opbrengsten uit bar/cafeetaria	€ 10.449,35	€ 94.093,46	€ 0,00	€ 83.644,11
7005004 Opbrengsten dienstcheques poetsdienst	€ 448,50	€ 448,50	€ 0,00	€ 0,00
7005006 Opbrengsten uit bar/cafeetaria Sint-Janshospitaal	€ 7.526,75	€ 29.702,75	€ 0,00	€ 22.176,00
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 1.223,91	€ 221.867,75	€ 0,00	€ 220.643,84
7020009 Forfait verplaatsingskosten	€ 29,00	€ 273,00	€ 0,00	€ 244,00
7020010 Gebruik en slijtage materiaal	€ 57,00	€ 468,00	€ 0,00	€ 411,00
7020011 Wisselstukken	€ 1,53	€ 549,24	€ 0,00	€ 547,71
7020012 Doorrekenen andere gemaakte kosten	€ 1.315,08	€ 8.838,37	€ 0,00	€ 7.523,29
7025001 Opbrengsten residenten	€ 9.522,30	€ 4.369.806,97	€ 0,00	€ 4.360.284,67
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	€ 0,00	€ 5.931.060,00	€ 0,00	€ 5.931.060,00
7025003 Korting infrastructuurforfait	€ 164.076,00	€ 0,00	€ 164.076,00	€ 0,00
7041001 Opbrengsten diverse diensten	€ 585,60	€ 2.299,81	€ 0,00	€ 1.714,21
7041002 Opbrengsten ontspanning	€ 796,51	€ 40.330,28	€ 0,00	€ 39.533,77
7041003 Opbrengsten telefoon	€ 31,50	€ 5.852,24	€ 0,00	€ 5.820,74
7041004 Opbrengsten activiteiten LDC	€ 540,90	€ 34.551,07	€ 0,00	€ 34.010,17
7041005 Opbrengsten geneesmiddelen	€ 10.511,12	€ 128.338,09	€ 0,00	€ 117.826,97
7041006 Opbrengsten incontinentiekorting	€ 25.281,77	€ 0,00	€ 25.281,77	€ 0,00
7041007 Opbrengsten dokterskosten	€ 0,00	€ 5.353,82	€ 0,00	€ 5.353,82
7041008 Opbrengsten dranken patiënten	€ 0,00	€ 1.530,50	€ 0,00	€ 1.530,50
7041009 Plaatsbeschrijving	€ 35,00	€ 770,00	€ 0,00	€ 735,00
7041011 Opbrengsten abonnement digitale TV	€ 7,13	€ 5.883,86	€ 0,00	€ 5.876,73
7041012 Opbrengsten incontinentiemateriaal	€ 0,00	€ 302,74	€ 0,00	€ 302,74
7042001 Opbrengsten kapster patiënten	€ 0,00	€ 73.763,50	€ 0,00	€ 73.763,50
7042002 Opbrengsten pedicure en manicure	€ 0,00	€ 21.334,10	€ 0,00	€ 21.334,10
7042003 Opbrengsten sondevoeding	€ 0,00	€ 1.657,90	€ 0,00	€ 1.657,90
7042005 Recuperatie bewonersaankopen WZC	€ 94,99	€ 5.603,25	€ 0,00	€ 5.508,26
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 30,00	€ 2.720,00	€ 0,00	€ 2.690,00
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 11.237,81	€ 1.038.436,83	€ 0,00	€ 1.027.199,02
7050004 Opbrengsten uit verhuring garages	€ 12.155,04	€ 24.310,08	€ 0,00	€ 12.155,04
7050005 Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	€ 91.189,97	€ 688,44	€ 90.501,53	€ 0,00
7050006 Opbrengsten uit verhuur divers materiaal	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00
7050007 Opbrengsten uit verhuur centrale keuken	€ 0,00	€ 9.550,65	€ 0,00	€ 9.550,65
7050008 Opbrengsten uit verhuur aan Lokaal Bestuur Wervik	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
7060001 Opbrengsten uit concessies	€ 0,00	€ 15.397,44	€ 0,00	€ 15.397,44
7091000 Interne facturering	€ 0,00	€ 869.799,52	€ 0,00	€ 869.799,52
7401000 Andere algemene werkingssubsidies - gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 1.288.000,00	€ 0,00	€ 1.288.000,00
7402000 Regulatisatiepremie ex-contigentescos	€ 0,00	€ 531.089,28	€ 0,00	€ 531.089,28
7403000 Andere algemene werkingssubsidies - opbrengsten verkoop gronden OCMW-patrimonium	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
7405005 Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	€ 217.744,16	€ 591.019,87	€ 0,00	€ 373.275,71
7405008 Werkingssubsidies maribel opleiding 600	€ 0,00	€ 225.788,45	€ 0,00	€ 225.788,45
7405010 Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 44.458,50	€ 1.505.867,52	€ 0,00	€ 1.461.409,02
7405012 Tegemoetkoming SINE	€ 1.875,00	€ 5.806,03	€ 0,00	€ 3.931,03
7405013 VIPA-infrastructuurforfait	€ 0,00	€ 164.250,00	€ 0,00	€ 164.250,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
7405014	Vermindering patronale bijdrage	€ 0,00	€ 9.227,04	€ 0,00	€ 9.227,04
7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	€ 2.345,99	€ 7.037,97	€ 0,00	€ 4.691,98
7405016	3elulk- Jobcreatie	€ 0,00	€ 178.979,40	€ 0,00	€ 178.979,40
7405017	3elulk - Sociale Maribel	€ 0,00	€ 12.139,69	€ 0,00	€ 12.139,69
7405018	3elulk - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 102.348,34	€ 0,00	€ 102.348,34
7405019	3elulk - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 89.965,50	€ 0,00	€ 89.965,50
7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	€ 153,00	€ 54.948,00	€ 0,00	€ 54.795,00
7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	€ 138.056,39	€ 273.654,62	€ 0,00	€ 135.598,23
7405023	VIA-middelen verhoogde eindejaarstoelage	€ 506,94	€ 300.628,84	€ 0,00	€ 300.121,90
7405024	Subsidies bijkomend verlof	€ 47.815,47	€ 63.753,96	€ 0,00	€ 15.938,49
7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	€ 0,00	€ 648.235,42	€ 0,00	€ 648.235,42
7405029	Subsidies LDC Agentschap gezondheid en zorg	€ 0,00	€ 42.397,09	€ 0,00	€ 42.397,09
7405032	Specifieke werkingsubsidies-vormingskrediet LDC	€ 0,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00
7405038	Specifieke werkingsubsidies - Energiesubsidie WZC	€ 0,00	€ 68.020,00	€ 0,00	€ 68.020,00
7405039	Specifieke werkingsubsidies - jobstudenten ondersteuningspersoneel	€ 0,00	€ 31.486,00	€ 0,00	€ 31.486,00
7405040	Specifieke werkingsubsidies - sectorspecifieke boekhouding	€ 0,00	€ 30.240,00	€ 0,00	€ 30.240,00
7405041	Specifieke werkingsubsidies-KBS-Buurten op de buiten 2023	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
7406004	Specifieke werkingsubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 0,00	€ 8.085,04	€ 0,00	€ 8.085,04
7450000	Recuperaties van kosten	€ 67.041,45	€ 369.196,87	€ 0,00	€ 302.155,42
7450001	Schadevergoedingen	€ 62,04	€ 584,52	€ 0,00	€ 522,48
7450002	Recuperatie kosten kapster WZC	€ 10,90	€ 11.075,43	€ 0,00	€ 11.064,53
7450004	Canon - erfpacht 1e verdiep Sint-Janshospitaal (JYP)	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 2.314,15	€ 0,00	€ 2.314,15
7459200	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Keuken	€ 0,00	€ 85.874,80	€ 0,00	€ 85.874,80
7459300	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Wasserij	€ 44,10	€ 2.219,70	€ 0,00	€ 2.175,60
7460001	Sponsoring	€ 450,00	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 3.500,00
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 126,44	€ 41.252,14	€ 0,00	€ 41.125,70
7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	€ 561,00	€ 1.347,00	€ 0,00	€ 786,00
7472000	Inhouding fietslease	€ 67.390,85	€ 67.390,85	€ 0,00	€ 0,00
7510000	Credittresten op rekening courant	€ 0,00	€ 60.579,26	€ 0,00	€ 60.579,26
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 564.120,63	€ 0,00	€ 564.120,63
7560000	Betalingskorting	€ 478,56	€ 22.848,35	€ 0,00	€ 22.369,79
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 5.042.305,69	€ 0,00	€ 5.042.305,69
<b>TOTAAL</b>		€ 406.454.070,35	€ 406.454.070,35	€ 129.466.246,06	€ 129.466.246,06



### 3.13.2 Controletabellen van de schuld

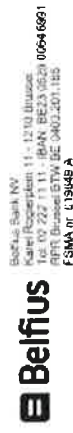
Jaar 2023

Journalaolvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik



AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2023

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV  
Karel Rogierlaan 11, 1210 Brussel  
TUL 02 272 11 11 - RPBK BE233527 0064 6901  
RPM Brussel B IV n.v. sc. 3403 261 150  
RUBA 01 01 05 00 01 A

Customer Loan Services  
Public & Social Banking  
Kredietverrichtingen  
Tel. 02 222 90 61  
Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023			CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar		
Leningen ten laste van de orfiterier 710	10.163.054,63	10.163.054,63	8.034.844,56	505.224,53	505.224,53	0,00	511.289,69		
Leningen ten laste van de hogere overheden									
Sanerings- en consolidatie-leningen									
Leningen ten laste van derden									
Leasingschulden (ontroerende leasing)									
<b>TOTAAL</b>	<b>10.163.054,63</b>	<b>10.163.054,63</b>	<b>8.034.844,56</b>	<b>505.224,53</b>	<b>505.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>511.289,69</b>		

FORS-9051c-2-20120610





Dofus Bank NV  
 Karel Hoolleghien 11 • 1210 Brussels  
 Tel. 02 222 11 11 • 0800 40 000 • 0264 100 1  
 RPR Brussels 07.70.865.043.231.110  
 F.S.M.A. n° 018493 A

Customer Loan Services  
 Public & Social Banking  
 Kredietverrichtingen  
 Tel. 02 222 90 61  
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023				DETAIL			BLZ.
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar	
710	18	191.091,04	191.091,04	55.696,62	25.690,12	25.690,12	0,00	27.103,67	
710	21	97.500,00	97.500,00	52.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
710	22	78.000,00	78.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
710	24	125.838,59	125.838,59	67.759,31	9.679,88	9.679,88	0,00	9.679,88	
710	25	7.170.625,00	7.170.625,00	5.566.888,43	331.354,53	331.354,53	0,00	336.016,74	
710	26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
<b>710</b>		<b>10.163.054,63</b>	<b>10.163.054,63</b>	<b>8.034.844,56</b>	<b>-505.224,53</b>	<b>505.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>511.289,69</b>	
<b>TOTAAL</b>		<b>10.163.054,63</b>	<b>10.163.054,63</b>	<b>8.034.844,56</b>	<b>505.224,53</b>	<b>505.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>511.289,69</b>	

**WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

090-7344700-07

**EUR**

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023			LEMINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR			BLZ. 1	
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorzienen terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorzienen tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar	
710	1	13.091,18	13.091,18		2.871,04	2.871,04	0,00		
710		13.091,18	13.091,18		2.871,04	2.871,04	0,00		
<b>TOTAAL</b>		<b>13.091,18</b>	<b>13.091,18</b>		<b>2.871,04</b>	<b>2.871,04</b>	<b>0,00</b>		



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2023	Reële aflossingen in 2023	Verschil	Voorziene aflossingen in 2024
Lening									
0000000	0000036	726-5682225-45	12.168,12	12.168,12	3.041,97	608,41	608,41	0,00	608,41
0000000	0000037	726-5682279-02	10.375,75	10.375,75	2.593,90	518,79	518,79	0,00	518,79
0000000	0000039	726-5682131-48	74.058,41	74.058,41	18.514,61	3.702,92	3.702,92	0,00	3.702,92
0000000	0000040	726-5682191-11	94.500,00	94.500,00	23.625,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
0000000	0000041	479-3014173-24	5.920.000,00	5.920.000,00	2.571.148,64	359.151,17	359.151,17	0,00	378.279,81
0000000	0000042	726-7490024-55	3.000.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0000000	0000056	726-8404606-24	5.594,41	5.594,41	0,00	559,45	559,45	0,00	0,00
0000000	0000058	726-8404604-22	45.229,80	45.229,80	0,00	4.522,98	4.522,98	0,00	0,00
0000000	0000060	726-8404602-20	28.690,33	28.690,33	0,00	2.869,06	2.869,06	0,00	0,00
0000000	0000061	726-8404600-18	104.934,06	104.934,06	0,00	10.493,37	10.493,37	0,00	0,00
0000000	0000062	726-8404598-16	3.576,88	3.576,88	0,00	357,67	357,67	0,00	0,00
0000000	0000064	726-8404596-14	25.663,10	25.663,10	0,00	2.566,31	2.566,31	0,00	0,00
Totaal 0000000			9.324.790,86	9.324.790,86	3.893.924,12	540.075,13	540.075,13	0,00	537.834,93
Totaal			9.324.790,86	9.324.790,86	3.893.924,12	540.075,13	540.075,13	0,00	537.834,93

**TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023 : Controletabel van de schuld**

Aard van de lening	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2023)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2023)	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2024)
Leningen ten laste van het bestuur 710	7.550.000,00	7.550.000,00	4.900.000,00	222.576,76	1.724.356,84	1.501.780,08	250.000,00
Leningen ten laste van de overheid 714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hierbovenoms- en consolidatieleningen 715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>222.576,76</b>	<b>1.724.356,84</b>	<b>1.501.780,08</b>	<b>250.000,00</b>



### 3.13.3 Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik



#### Rekeningen - Historiek - Detail

BE96 0910 2176 4405

Hieronder de geselecteerde verrichting in detail

Boekingsdatum	Valutatatum	Bedrag		Tegenpartij
02/01/2024	01/01/2024	-13.929,37 EUR		
<b>Rekeningnummer</b>	<b>Opdrachtgever</b>			
<b>BIC</b>	BE96 0910 2176 4405			
<b>Naam</b>	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK			
<b>Adres</b>				

#### Info naar de rekeninghouder

#### Mededeling

#### Transactie

LENINGSINTERESTEN-LENING 090-7344700-07/000026  
REF. : 08014CT001133 VAL. 01-01

*Dit document kan niet als bewijs gebruikt worden*

Afgedrukt op 08/01/2024 om 4:27 PM door TOM CUVELIER



Belfius Bank NV  
 Bank Registreernummer: 0710 (Brussel)  
 Tel. 02 222 11 11 (IBAN: BE23 0620 0000 0001)  
 RPR Brussel BTW BE 0403 201 103  
 RIBAN nr. 019249 A

Customer Loan Services  
 Public & Social Banking  
 Kredietverrichtingen  
 Tel. 02 222 90 61  
 Fax. 02 222 24 83

**WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

**STEENAKKER 30  
 8940 WERVIK**

Bijlage bij de rekening nr.  
**BE96 0910 2176 4405**

**OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2023**  
**090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

**EUR**

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto interesten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek
<b>OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2023</b>					
1	3,00%	090 - 7344700 - 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3,00%	090 - 7344700 - 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	3,00%	090 - 7344700 - 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAAL</b>					<b>3.000,00</b>
<b>OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2023</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAAL</b>					<b>3.000,00</b>
<b>OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2023</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAAL</b>					<b>3.000,00</b>

\* 1 Totaal van de interesten te uwen laste.  
 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid  
 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden  
 4 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening  
 5 Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.



Belfius Bank NV  
 Karel Roggeman 11 • 1010 Brussel  
 Tel. 02 222 11 11 • BAN: BE23 0225 1054 0001  
 RIB: Belfius NV BE 2403 001 105  
 FSMA nr. 018648 A

Customer Loan Services  
 Public & Social Banking  
 Kredietverrichtingen  
 Tel. 02 222 90 81  
 Fax. 02 222 24 83

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30  
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr  
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2023

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Belovende/ Algemene rek.	Totaal per Belovende/ Rek	*
LEENINGEN BIJ DE OVERHEID					
01	01	12000,00	01	12000,00	
02	01	12000,00	01	12000,00	
03	01	12000,00	01	12000,00	
			02	12000,00	
			03	12000,00	
			04	12000,00	
			05	12000,00	
			06	12000,00	
			07	12000,00	
			08	12000,00	
			09	12000,00	
			10	12000,00	
			11	12000,00	
			12	12000,00	
			13	12000,00	
			14	12000,00	
			15	12000,00	
			16	12000,00	
			17	12000,00	
			18	12000,00	
			19	12000,00	
			20	12000,00	
			21	12000,00	
			22	12000,00	
			23	12000,00	
			24	12000,00	
			25	12000,00	
			26	12000,00	
			27	12000,00	
			28	12000,00	
			29	12000,00	
			30	12000,00	
			31	12000,00	
			32	12000,00	
			33	12000,00	
			34	12000,00	
			35	12000,00	
			36	12000,00	
			37	12000,00	
			38	12000,00	
			39	12000,00	
			40	12000,00	
			41	12000,00	
			42	12000,00	
			43	12000,00	
			44	12000,00	
			45	12000,00	
			46	12000,00	
			47	12000,00	
			48	12000,00	
			49	12000,00	
			50	12000,00	
			51	12000,00	
			52	12000,00	
			53	12000,00	
			54	12000,00	
			55	12000,00	
			56	12000,00	
			57	12000,00	
			58	12000,00	
			59	12000,00	
			60	12000,00	
			61	12000,00	
			62	12000,00	
			63	12000,00	
			64	12000,00	
			65	12000,00	
			66	12000,00	
			67	12000,00	
			68	12000,00	
			69	12000,00	
			70	12000,00	
			71	12000,00	
			72	12000,00	
			73	12000,00	
			74	12000,00	
			75	12000,00	
			76	12000,00	
			77	12000,00	
			78	12000,00	
			79	12000,00	
			80	12000,00	
			81	12000,00	
			82	12000,00	
			83	12000,00	
			84	12000,00	
			85	12000,00	
			86	12000,00	
			87	12000,00	
			88	12000,00	
			89	12000,00	
			90	12000,00	
			91	12000,00	
			92	12000,00	
			93	12000,00	
			94	12000,00	
			95	12000,00	
			96	12000,00	
			97	12000,00	
			98	12000,00	
			99	12000,00	
			100	12000,00	
			101	12000,00	
			102	12000,00	
			103	12000,00	
			104	12000,00	
			105	12000,00	
			106	12000,00	
			107	12000,00	
			108	12000,00	
			109	12000,00	
			110	12000,00	
			111	12000,00	
			112	12000,00	
			113	12000,00	
			114	12000,00	
			115	12000,00	
			116	12000,00	
			117	12000,00	
			118	12000,00	
			119	12000,00	
			120	12000,00	
			121	12000,00	
			122	12000,00	
			123	12000,00	
			124	12000,00	
			125	12000,00	
			126	12000,00	
			127	12000,00	
			128	12000,00	
			129	12000,00	
			130	12000,00	
			131	12000,00	
			132	12000,00	
			133	12000,00	
			134	12000,00	
			135	12000,00	
			136	12000,00	
			137	12000,00	
			138	12000,00	
			139	12000,00	
			140	12000,00	
			141	12000,00	
			142	12000,00	
			143	12000,00	
			144	12000,00	
			145	12000,00	
			146	12000,00	
			147	12000,00	
			148	12000,00	
			149	12000,00	
			150	12000,00	
			151	12000,00	
			152	12000,00	
			153	12000,00	
			154	12000,00	
			155	12000,00	
			156	12000,00	
			157	12000,00	
			158	12000,00	
			159	12000,00	
			160	12000,00	
			161	12000,00	
			162	12000,00	
			163	12000,00	
			164	12000,00	
			165	12000,00	
			166	12000,00	
			167	12000,00	
			168	12000,00	
			169	12000,00	
			170	12000,00	
			171	12000,00	
			172	12000,00	
			173	12000,00	
			174	12000,00	
			175	12000,00	
			176	12000,00	
			177	12000,00	
			178	12000,00	
			179	12000,00	
			180	12000,00	
			181	12000,00	
			182	12000,00	
			183	12000,00	
			184	12000,00	
			185	12000,00	
			186	12000,00	
			187	12000,00	
			188	12000,00	
			189	12000,00	
			190	12000,00	
			191	12000,00	
			192	12000,00	
			193	12000,00	
			194	12000,00	
			195	12000,00	
			196	12000,00	
			197	12000,00	
			198	12000,00	
			199	12000,00	
			200	12000,00	

\* 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste  
 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid  
 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door danden  
 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening

BE96 0910 2176 4405

Hieronder de geselecteerde verrichting in detail

<b>Boekingsdatum</b>	<b>Valutatatum</b>	<b>Bedrag</b>	
02/01/2024	01/01/2024	-125.000,00 EUR	
<b>Rekeningnummer</b>	<b>Opdrachtgever</b>		<b>Tegenpartij</b>
<b>BIC</b>	BE96 0910 2176 4405		
<b>Naam</b>	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK		
<b>Adres</b>			

**Info naar de  
rekeninghouder**

**Mededeling**

**Transactie**

AFLOSSINGSTRANCHE LENING 090-7344700-07/000026  
REF. : 08014CT127736 VAL. 01-01

*Dit document kan niet als bewijs gebruikt worden*

Afgedrukt op 08/01/2024 om 4:26 PM door TOM CUVELIER





### 3.13.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2023

Jaar 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Stand per 31-12-2023	IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius	BE96 0910 2176 4405	€ 1.181.554,46
Belfius - Treasury+ 2 Sint-Jan	BE22 0910 1847 0647	€ 250.000,00
Belfius - Treasury+ special SBR-projecten	BE23 0910 1932 8691	€ 81.040,63
Belfius - Treasury+ special Ter Drapiers	BE12 0910 1932 8792	€ 291.197,16
ING - Zichtrekening	BE69 3631 7025 8278	€ 1.004.064,39
KBC - Bedrijfsrekening	BE93 7310 4473 5967	€ 53.020,22
Mastercard Prepaid Red Belfius	5545 0551 6601 1804	€ 3.233,12
Kas		€ 19.677,29
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 2.883.787,27</b>

Belfius		Belfius		
<small>           Belfius Bank NV            Karel Broodtstraat 11 - 1111 Middelkerke            T +32 (0) 59 15 04 4992 - F +32 (0) 59 15 04 4993            www.belfiusbank.be            Nieuwste Kamer van Koophandel: 0202409 A - RBR 0104         </small>		<small>           Belfius Bank NV            Karel Broodtstraat 11 - 1111 Middelkerke            T +32 (0) 59 15 04 4992 - F +32 (0) 59 15 04 4993            www.belfiusbank.be            Nieuwste Kamer van Koophandel: 0202409 A - RBR 0104         </small>		
02-01-2024	WOOB-EN ZORGBEDRIJF WERVIK	02-01-2024	BES96 0910 2176 4405	
1/1	BETAALREKENING	1/2		
	SALDO OP 29-12-2023 0001 02-01-2024 (VAL. 01-01-2024) AFLOSSINGSTRANCHE LENDING 090-7344700-07/000026 0002 02-01-2024 (VAL. 01-01-2024) LENDINGINTERESTEN-LENING 090-7344700-07/000026 0003 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) STORTING - ZIE BIJLAGE 0004 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) STORTING - ZIE BIJLAGE 0005 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0006 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0007 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) STORTING - ZIE BIJLAGE	0008 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) STORTING - ZIE BIJLAGE 0009 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) STORTING - ZIE BIJLAGE 0010 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023) STORTING - ZIE BIJLAGE 0011 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0012 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0013 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0014 02-01-2024 (VAL. 01-01-2024) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0015 02-01-2024 (VAL. 01-01-2024) INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE 0016 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE	+1.181.554,46 -125.000,00 -13.929,37 + 149,34 + 10,00 +1.878,10 +1.919,18 + 413,15	+1.882,53 +1.955,38 + 467,15 +1.626,80 +1.807,81 + 149,34 + 149,34 + 258,00 + 589,01

Belfius		Belfius		
<small>           Belfius Bank NV            Karel Broodtstraat 11 - 1111 Middelkerke            T +32 (0) 59 15 04 4992 - F +32 (0) 59 15 04 4993            www.belfiusbank.be            Nieuwste Kamer van Koophandel: 0202409 A - RBR 0104         </small>		<small>           Belfius Bank NV            Karel Broodtstraat 11 - 1111 Middelkerke            T +32 (0) 59 15 04 4992 - F +32 (0) 59 15 04 4993            www.belfiusbank.be            Nieuwste Kamer van Koophandel: 0202409 A - RBR 0104         </small>		
02-01-2024	WOOB-EN ZORGBEDRIJF WERVIK	02-01-2024	BES96 0910 2176 4405	
1/3	BETAALREKENING	1/4		
	SALDO OP 29-12-2023 0017 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0018 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0019 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0020 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0021 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0022 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0023 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0024 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0025 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE	0026 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0027 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0028 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0029 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0030 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0031 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0032 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0033 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE 0034 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) STORTING - ZIE BIJLAGE	+ 414,71 + 327,72 + 461,48 + 371,49 + 772,02 + 237,00 + 552,00 + 473,03 + 256,00	+ 386,13 + 298,36 +2.812,20 +11.248,80 + 8,40 +1.419,07 +2.159,47 + 437,01 + 428,13

Belfius Bank NV  
 Canal Roggeplein 11 - 2210 Rubens  
 1200 Brussel, België  
 Belfius Bank NV  
 Verkeersweg 100 - 1000 Brussel  
 Belfius Contact 02 222 12 01



015270926910464040284137051894220385403

08-01-2024  
 MOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

1/1  
 BELFIUS TREGSURY+  
 SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647 BIC: GKCCBEBB

SALDO OP 22-12-2023 +250.000,00

0001 08-01-2024 (VAL. 01-01-2024) +2.930,37

INTERESTEN : 01.10.2023 - 31.12.2023 - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 08-01-2024 21:25 EUR +252.930,37  
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITO BESCHERMING.  
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV  
 Canal Roggeplein 11 - 2210 Rubens  
 1200 Brussel, België  
 Belfius Bank NV  
 Verkeersweg 100 - 1000 Brussel  
 Belfius Contact 02 222 12 01



6c0955a214c16154786dd58b311f6e8c96d137a9

08-01-2024  
 BIJLAGE BIJ  
 VERRICHTING 1

1/2  
 BELFIUS TREGSURY+  
 SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647

INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE22 0910 1847 0647 EUR

PERIODE : 01/10/2023 - 31/12/2023

PERIODE TR RENTEVOET BRUTO/NETTO(%)

01/10 - 30/11 CR 01 +1,500 INTERESTEN

01/12 - 31/12 CR 01 +1,500 +2.994,470532

INTERESTBALANS +1.191,780805

ROERENDE VOORHEFFING 30.000 € +4.186,25

-1.255,88

Belfius Bank NV  
 Markt Rogiestraat 11 - 1210 Brussel  
 IBAN: BE23 0910 1932 8691 - BIC: GKCCBEBB  
 Verzekeringssamenleving WWA nr. 013649 A - NBR 4844  
 Belfius Contact 02 222 12 62



90586624dcd14d1c404fbdb3dc52524ac0018e

08-01-2024  
 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK  
 1/1  
 BELFIUS TREASURY SPECIAL  
 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 BIC: GKCCBEBB -----  
**SALDO OP 09-10-2023** -----  
**0001 08-01-2024 (VAL. 01-01-2024)** +81.040,63  
 INTERESTEN : 01.10.2023 - 31.12.2023 - ZIE BIJLAGE + 321,72

**SALDO OP 08-01-2024 21:16** EUR +81.362,35  
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.  
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV  
 Markt Rogiestraat 11 - 1210 Brussel  
 IBAN: BE23 0910 1932 8691 - BIC: GKCCBEBB  
 Verzekeringssamenleving WWA nr. 013649 A - NBR 4844  
 Belfius Contact 02 222 12 62



c34080f934c4f372fc743e35f21f34b75508e0ae

08-01-2024  
 BIJLAGE BIJ  
 VERRICHTING 1  
 1/2  
 BELFIUS TREASURY SPECIAL  
 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----  
 INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE23 0910 1932 8691 EUR  
 PERIODE : 01/10/2023 - 31/12/2023  
 PERIODE TR RENDEVOET BRUTO/NETTO(%) INTERESTEN  
 01/10 - 31/12 CR 01 +2,250 +459,60  
 INTERESTBALANS +459,60  
 ROERENDE VOORHEFFING 30,000 \$ -137,88

Belfius Bank NV  
Karel Kerckhove 11 - 1210 Brussels  
IBAN: BE12 0910 1932 8792 - BIC: GKCCBEBB  
NPK Account BE 086.4941 - RZ: GKCCBEBB  
Verzekeringssamenwerkend FMO nr. 019649 A - MZ 4914  
Belfius Contact 02 222 11 01



c6982b25333ad16606f3c3896d416e610e16402

Belfius Bank NV  
Karel Kerckhove 11 - 1210 Brussels  
IBAN: BE12 0910 1932 8792 - BIC: GKCCBEBB  
NPK Account BE 086.4941 - RZ: GKCCBEBB  
Verzekeringssamenwerkend FMO nr. 019649 A - MZ 4914  
Belfius Contact 02 222 11 01



0a45095060cdd128b757d0328f06780290aa3cc0

09-10-2023

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

4/1

BELFIUS TREASURY SPECIAL  
TER DRAPERS

----- BE12 0910 1932 8792 BIC: GKCCBEBB -----

**SALDO OP 07-07-2023**

**EUR**

**+290.045,72**

**0004 09-10-2023 (VAL. 01-10-2023)**

**+1.151,44**

INTERESTEN : 01.07.2023 - 30.09.2023 - ZIE BIJLAGE

09-10-2023

BIJLAGE BIJ  
VERRICHTING 4

4/2

BELFIUS TREASURY SPECIAL  
TER DRAPERS

----- BE12 0910 1932 8792 -----

INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE12 0910 1932 8792 EUR

PERIODE : 01/07/2023 - 30/09/2023

PERIODE TR RENTEVOET BRUTO/NETTO(%) INTERESTEN

01/07 - 30/09 CR 01 +2,250 +1.644,916760

INTERESTBALANS +1.644,92

ROERENDE VOORHEFFING 30,000 € -493,98

**SALDO OP 09-10-2023 21:27**

**EUR**

**+291.197,16**

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.

MEER INFO: [WWW.BELFIUS.BE/DGS](http://WWW.BELFIUS.BE/DGS) OF IN UW KANTOOR.

# Rekeninguittreksel Ondernemingsrekening Plus - EUR

Vragen? Ga naar [www.ing.be](http://www.ing.be)

WOON- EN ZORGBEDRIJF  
WERVIK

382-385024-8940  
WOON- EN ZORGBEDRIJF  
WERVIK  
STEENAKKER 30  
8940 WERVIK

Periode	
Van 31/12/2023 tot 31/12/2023	
Rekeningnummer	
BE69 3631 7025 8278	
Varig saldo (EUR)	Inkomstentotaal (EUR)
502.964,53	501.099,86
Nieuw saldo (EUR)	Uitgaantentotaal (EUR)
1.004.064,39	0,00

Datum	Omschrijving	Categorie	Bedrag (EUR)
31-12-2023	<b>Termijnrekening</b> Intrest van de belegging in EUR nr 7 Verrichting 47 - Afschrift 20 - Valuta 31-12-2023	Diverse	1.099,86
31-12-2023	<b>Termijnrekening</b> Terugbetaling van de belegging in EUR nr 7 Verrichting 48 - Afschrift 20 - Valuta 31-12-2023	Diverse	500.000,00

ING België nv - Bank voor België - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Bew. BE 0403.200.393 - BIC: INGBBE33  
DORUUB01 - IBAN: BE451199 1560 2789 - Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FPMIA onder het nummer 0403200393 - [www.ing.be](http://www.ing.be) A-PAYASH

Dit product valt onder de Depositiegereguleer. Meer weten?  
Ga naar <https://www.ing.be/reglementen>

Pagina 1 van 1

Eindsaldo

+1.004.064,39



KBC-Bedrijfsrekening  
van 30-11-2023 tot 03-01-2024

IBAN BE93 7310 4473 5967 EUR  
BIC KREDBEBB

**WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
				<b>Saldo op 30-11-2023 om 14:28</b>
				<b>3 020,22 +</b>
012	20-12-2023	<b>OVERSCHRIJVING VAN</b> BE96 0910 2176 4405 BANKIER OPDRACHTGEVER: GKCCBEBB WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK STEENAKKER 30 8940 WERVIK TRANSFERT VVD LENINGEN 01-01-2024	20-12	50 000,00 +
				<b>Saldo op 31-12-2023 om 23:59</b>
				<b>53 020,22 +</b>

28-11-2023	137,48 €	€ 578,81	kruidvat		ok
28-11-2023	-5.000,00 €	€ 5.578,81	oplading		kastransfer
28-11-2023	681,30 €	€ 4.897,51	Bol.com		ok
30-11-2023	17,99 €	€ 4.879,52	spotify HP		ok
30-11-2023	17,99 €	€ 4.861,53	spotify TB		ok
12-12-2023	87,33 €	€ 4.774,20	ava		ok
12-12-2023	39,00 €	€ 4.735,20	SurveyMonkey		ok
12-12-2023	728,19 €	€ 4.007,01	aveve		ok
14-12-2023	174,95 €	€ 3.832,06	Bol.com		ok
15-12-2023	- 44,95 €	€ 3.877,01	retour aveve		ok
19-12-2023	556,00 €	€ 3.321,01	tuinmaak		ok
21-12-2023	69,90 €	€ 3.251,11	Bol.com		ok
29-12-2023	17,99 €	€ 3.233,12	spotify HP		ok
4-1-2024	17,99 €	€ 3.215,13	spotify TB		ok
10-1-2024	171,52 €	€ 3.043,61	Smartphoto		ok
10-1-2024	154,00 €	€ 2.889,61	ava		ok
12-1-2024	39,00 €	€ 2.850,61	SurveyMonkey		ok
25-1-2024	878,00 €	€ 1.972,61	exterioo		ok
29-1-2024	33,94 €	€ 1.938,67	action		ok
29-1-2024	48,65 €	€ 1.890,02	Neweco		ok
29-1-2024	17,99 €	€ 1.872,03	spotify HP		ok
2-2-2024	108,97 €	€ 1.763,06	kruidvat		ok
4-2-2024	17,99 €	€ 1.745,07	spotify TB		ok
5-2-2024	- 29,97 €	€ 1.775,04	retour kruidvat		ok

Uittreksel opvolging Prepaid Mastercard 5545 0551 6601 1804 per 31-12-2023



12/12/2023	12/12/2023	Surfshark 403400324	Geboukt	-33,90 EUR
11/12/2023	12/12/2023	Mel-aweb.com	Geboukt	-87,33 EUR
10/12/2023	12/12/2023	Mel-Avenue	Geboukt	-228,19 EUR
07/12/2023	04/12/2023	SpotifyBE	Geboukt	-17,99 EUR
30/11/2023	30/11/2023	SPOTIFY	Geboukt	17,99 EUR
28/11/2023	29/11/2023	bol.com 4034402827	Geboukt	-64,30 EUR
28/11/2023	29/11/2023	KREIDVAT BE	Geboukt	-137,48 EUR
28/11/2023	28/11/2023	uwaplating	Geboukt	5.000,00 EUR
23/11/2023	26/11/2023	SP STAS NL	Geboukt	103,26 EUR
23/11/2023	24/11/2023	Mel-Nawal Art Be	Geboukt	-176,56 EUR
23/11/2023	23/11/2023	bol.com 4034807001	Geboukt	62,85 EUR
23/11/2023	23/11/2023	bol.com 4034803425	Geboukt	-183,95 EUR
23/11/2023	23/11/2023	bol.com 4034808914	Geboukt	-24,96 EUR
23/11/2023	23/11/2023	bol.com 4034803354	Geboukt	-21,70 EUR
23/11/2023	23/11/2023	SP STAS NL	Geboukt	-64,85 EUR

12/12/2023 12/12/2023

Surfshark 403400324

Geboukt

-33,90

12/12/2023 12/12/2023

Surfshark 403400324

Geboukt

-33,90 EUR

10/12/2023 11/12/2023

spotifybe

Geboukt

17,99 EUR

10/12/2023 11/12/2023

Mel-aweb.com

Geboukt

194,04 EUR

04/12/2023 04/12/2023

spotifybe

Geboukt

17,99 EUR

29/12/2023 30/12/2023

SPOTIFY

Geboukt

-17,99 EUR

25/12/2023 27/12/2023

bol.com 4034803617

Geboukt

-69,30 EUR

19/12/2023 20/12/2023

Mel-Nawal BE

Geboukt

-254,00 EUR

15/12/2023 16/12/2023

Mel-Avenue

Geboukt

44,75 EUR

14/12/2023 14/12/2023

bol.com 4034507375

Geboukt

-174,35 EUR

14-12-2023	inkomsten act TD nov 2023	1 239,10		22 571,50	WZBWWK1/2023/7105
15-12-2023	uitboeken bankbiljetten		5 970,00	16 601,50	kastransfert
15-12-2023	uitboeken bankbiljetten		2 875,00	13 726,50	kastransfert
15-12-2023	uitboeken bankbiljetten		2 510,00	11 216,50	kastransfert
15-12-2023	uitboeken bankbiljetten		2 365,00	8 851,50	kastransfert
15-12-2023	postkosten + inpakpapier Vanessa		25,05	8 826,45	WZBWWAK1/2023/3947
15-12-2023	inkomsten cafeteria TB dec 2023	1 802,45		10 628,90	WZBWWK1/2023/7011
15-12-2023	inkomsten cafeteria De Spie dec 2023	3 474,75		14 103,65	WZBWWK1/2023/7124
15-12-2023	inkomsten activiteiten De Spie dec 2023	2 507,10		16 610,75	WZBWWK1/2023/7124
15-12-2023	inkomsten act TD dec 2023	779,30		17 390,05	WZBWWK1/2023/7109
15-12-2023	inkomsten cafeteria TD dec 2023	867,20		18 257,25	WZBWWK1/2023/7109
15-12-2023	inkomsten cafeteria SJ dec 2023	1 230,70		19 487,95	WZBWWK1/2023/7108
15-12-2023	sinterklaasfeest TB	507,00		19 994,95	WZBWWK1/2023/7110
15-12-2023	inkomsten cafeteria HP	251,00		20 245,95	WZBWWK1/2023/7008
18-12-2023	kerstmarkt TB	1 065,00		21 310,95	WZBWWK1/2023/7018
18-12-2023	aankopen GW (kerstpakketje + papier)		14,85	21 296,10	WZBWWAK1/2023/4258
18-12-2023	aankopen enveloppen Colruyt		17,20	21 278,90	WZBWWAK1/2023/4257
18-12-2023	uitboeken muntzakken		813,30	20 465,60	kastransfert
18-12-2023	uitboeken muntzakken		750,35	19 715,25	kastransfert
18-12-2023	uitboeken muntzakken		704,50	19 010,75	kastransfert
18-12-2023	uitboeken muntzakken		700,80	18 309,95	kastransfert
31-12-2023	afrekening voorschot aankopen bew oners TB (Emma)	206,00		18 515,95	WZBWWK1/2023/7015
31-12-2023	afrekening voorschot algemene uitgaven TB (Emma)	160,85		18 676,80	WZBWWK1/2023/7016
31-12-2023	afrekening voorschot bew oners HP	323,16		18 999,96	WZBWWK1/2023/7014
31-12-2023	automaat Sj	673,50		19 673,46	WZBWWK1/2023/7111
31-12-2023	afrekening animatie TB	3,83		19 677,29	WZBWWK1/2023/7017
3-1-2024	verschil muntzakken	1,05		19 678,34	kastransfert
3-1-2024	verschil muntzakken	1,10		19 679,44	kastransfert
8-1-2024	aankopen bar SJ		22,95	19 656,49	WZBWWAK1/2024/345
12-1-2024	Voorschot bew oners TB (Emma)		200,00	19 456,49	4991000
12-1-2024	voorschot algemene uitgaven TB (Emma)		200,00	19 256,49	4991000
12-1-2024	laden step TB	1,30		19 257,79	WZBWWK1/2024/878
17-1-2024	uitboeken bankbiljetten		625,00	18 632,79	kastransfert
17-1-2024	uitboeken bankbiljetten		2 335,00	16 297,79	kastransfert
17-1-2024	uitboeken bankbiljetten		3 215,00	13 082,79	kastransfert
17-1-2024	uitboeken bankbiljetten		2 040,00	11 042,79	kastransfert
17-1-2024	uitboeken bankbiljetten		4 680,00	6 362,79	kastransfert
17-1-2024	uitboeken bankbiljetten		2 310,00	4 052,79	kastransfert
29-1-2024	aankopen bar Sj		23,30	4 029,49	WZBWWAK1/2024/346
30-1-2024	uitboeken bankbiljetten		5,00	4 024,49	kastransfert
30-1-2024	Kopies Tom Cuvelier 29/12+22/1	3,00		4 027,49	WZBWWK1/2024/406
30-1-2024	kopies Roald	3,00		4 030,49	WZBWWK1/2024/856

## Uittreksel kasregister 31-12-2023

## 4 DOCUMENTATIE



### 4.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven

Jaar 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

#### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren.**

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf 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 Wervik zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	679.837	1.350.352	2.815.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-679.837	-1.350.352	-2.815.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	670.941	1.065.352	1.635.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-670.941	-1.065.352	-1.635.000
Financiering			

**Actie: ACT-1: De werken van het groepswonen, het onthaal en de cafetaria in Sint-Jan worden volledig gerealiseerd.**

Het onthaal en de cafetaria in Sint-Jan werden in 2022 volledig gerealiseerd.

Het groepswonen op de tweede verdieping van Sint-Jan wordt vernieuwd. Kamers 1 en 2 en kamers 3 en 4 worden omgebouwd tot telkens één kamer. Eind 2023 zullen deze werken klaar zijn.

De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels, nieuwe vloer en herschilderde muren. Voorziene realisatie: 31 augustus 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels.*

*Voorziene realisatie: juli 2024.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels.*

*Voorziene realisatie: schuift op naar augustus 2024.*

*Kamer 3 en 4 van nachtopvang op het tweede verdiep van het Sint-Janshospitaal werden verbouwd met oog op toekomstige inrichting (groepswonen). Op 01-04-2023 werd de nieuwe kamer groepswonen verhuurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.973	42.223	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.973	-42.223	0
Financiering			

**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.

Om een efficiënte inzet van de middelen te genereren, werd de renovatie van de ketel centrale verwarming gelinkt aan de renovatie van de hoogspanningscabine en de installatie van zonnepanelen. Gezien de complexiteit van de materies werd geopteerd om een studie bureau aan te duiden. De opdracht werd gegund aan studie bureau SDKE.

De werken werden tegen eind 2022 gerealiseerd.

In 2023 werden met Fluvius de groenstroomteller geïnstalleerd. De WKK, de ketels en de oplaadboiler werken nog zoals gewenst door een discussie tussen alle partijen: het studie bureau, de aannemer en de leveranciers.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In juli 2023 volgt een keuring van de WKK. Waarna afspraken met Fluvius mogelijk zijn tot installatie van de groene stroomteller en het laten draaien van de WKK. Geschatte eindtijd: december 2024.*

*Een herkeuring is nodig in september aangezien de aannemer niet met alles in orde was volgens keuringsorganisme. Na de keuring kunnen we normaalgezien over tot een afspraak met Fluvius om de WKK te starten. De deadline is december 2024.*

In 2024 volgt een 2de fase op dit project waar we nog bezig zijn met het bestek om het studie bureau aan te stellen, bedoeling is om de grote collectoren te vervangen alsook de sturingskasten. Dit is een belangrijk vervolg op dit project om de totale renovatie van de stookplaats uit te voeren. Daarnaast zullen ook leidingen in het gebouw worden geïsoleerd en vervangen. Op deze manier kan de installatie haar rendement halen.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Momenteel is fase 1 niet in orde. De oorzaak van de problematiek is nog in analyse samen met studie bureau en aannemer. Ondertussen werkt de stookplaats niet efficiënt.

Fase 2 is in ontwerp. De Technische dienst bezorgde aan het studie bureau reeds de nodige schetsen en info.

Bedoeling is om de grote collectoren te vervangen alsook de sturingskasten. Dan is de totale renovatie van de stookplaats een feit. Daarnaast zullen ook leidingen in het gebouw worden geïsoleerd en vervangen. Op deze manier kan de installatie haar rendement halen.

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

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. Twee tot drie woonegelegenheden per jaar worden vernieuwd.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Volledige renovatie van flats 0104, 0105 en 0205 in Ten Gaver.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	16.865	28.694	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.865	-28.694	-30.000
Financiering			

**Actie: ACT-4: Algemene renovatie woningen Molenmeersen (Sint-Jansstraat).**

De keuken en de badkamer van de woningen zijn aan vernieuwing toe. Telkens een woning leeg komt te staan, wordt deze vernieuwd door de Technische dienst.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

Sint-Jansstraat 99: schilderen – 27-07-2023

Sint-Jansstraat 99: keuken installeren – 01-09-2023

Sint-Jansstraat 96: herschilderen keuken, living en slaapkamer – 31-08-2023

Evaluatie 2023: 31-12-2023

De woningen 93 en 99 in de Sint-Jansstraat werden opgefrist (nieuwe keukens, elektriciteitswerken en schilderwerken).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	33.216	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.216	-30.000
Financiering			

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

Op de binnenkoer van het Sint-Janshospitaal is er een regenput aanwezig, maar deze is niet aangesloten aan de pomp in de kelder.

Bij de heraanleg van Steenakker en de rioleringswerken op ons domein zal de regenput aangesloten worden aan de pomp. De opdracht werd uitgebreid (betongieten, wachtbuizen en semi-ondergrondse vuilniscontainer voorzien). De werken starten begin 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De prijsvraag is afgesloten, 2 partijen van de 3 hebben prijs ingediend. Het dossier dient op de raad van bestuur van augustus te komen voor gunning. Dit project combineert 5 zaken:*

- *Binnenkoer 250 m<sup>2</sup> heraanleggen.*
- *Plaatsen van 2 regenwater citernes van 20.000 liter*
- *1 semi-ondergrondse afvalcontainer.*
- *Wachtbuizen toekomstige laadpalen.*
- *Aanpassen van riolering volgens eisen van keurder.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*We wachten nog op de vergunning semi-ondergrondse container vanuit de stad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.024	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.024	-60.000	0
Financiering			

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

De hoogspanningscabine is in gebruik.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Gerealiseerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.062	7.062	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.062	-7.062	0
Financiering			

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

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

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Inzake de riolering werd samengewerkt met de stad en het studiebureau Cnockaert. De werken zullen eind 2024 gerealiseerd zijn.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Voor de omgevingswerken van de Godtschalckwijk, uit de coördinatievergadering en na overleg met aannemer Ockier.*

- *Nutsmaatschappijen hebben hun werk gedaan.*
- *Cnockaert doet werken aan de laan + riolering (in 2 fasen) in de wijk.*
- *Ockier doet de bovenbouw in de wijk.*
- *Maart: verhardingen*
- *April: afwerkingen*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering werd in 2021 besproken. De ontwerper diende de bouwvergunning in voor de aanpassingen aan de bovenbouw. Het ontwerp van de riolering gebeurt in samenwerking met studiebureau Cnockaert.*

*De vergunning werd eind 2022 verleend. De aanbesteding volgde in 2023.*

*De werken van de rioleringen en de onderbouw zullen duren tot ten vroegste maart 2024. De planning van de bovenbouw ziet er als volgt uit:*

- *augustus: opbraakwerken, rooien*
- *september: lijnvormige elementen en funderingen*
- *oktober: verhardingen*
- *november: afwerkingen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.549	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.549	-200.000	0
Financiering			

**Actie: ACT-47: Uitbreiding Groepswonen/Begeleid zelfstandig wonen met acht kamers in de OCMW Sociale Dienst**

De prioritaire actie ACT-47 wordt vervangen door de prioritaire actie ACT-85.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In de voormalige Sociale dienst van het OCMW wordt een dokterspraktijk ingericht.*

**Actie: ACT-48: Bouwen van twee rijwoningen op Steenakker 14**

Er wordt geopteerd om twee rijwoningen te bouwen. Elke woning telt vier kamers.

Deze woningen liggen op een boogscheut van het Sint-Janshospitaal en situeren zich op de voetgangerscirkel. De aannemer van lot 1 'ruwbouw en diverse voltooiingswerken' is met de afbraakwerken gestart in november 2023, nadat de nutsleidingen werden ontkoppeld. Eind juni 2024 is de sloop gerealiseerd. Het project zal eind 2024 volledig gerealiseerd zijn.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het dossier zit nu in aanbestedingsfase.*

*Start afbraak van de bestaande woning staat theoretisch gepland voor eind 2023. De volledige bouw zou moeten af zijn tegen december 2024. De gunning van de hoofdaannemer vindt plaats in de raad van bestuur van september 2023.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De aannemer van lot 1 is begonnen met de afbraakwerken in november 2023, nadat de nutsleidingen ontkoppeld werden door de nutsmaatschappijen. Lot 1 zou moeten af zijn tegen midden 2024, opdat het project volledig kan afgewerkt worden tegen eind 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	153.035	263.439	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.035	-263.439	-600.000
Financiering			

**Actie: ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal**

De brandcentrale is in gebruik.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Gerealiseerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.939	717	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.939	-717	0
Financiering			



**Actie: ACT-59: De eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal wordt heringericht na vertrek Jan Ypermanziekenhuis**

Het Jan Ypermanziekenhuis had deze verdieping in erfpacht. In leper werd een nieuw gebouw opgetrokken waar de Sp-dienst zijn stek kreeg. Na de verhuis van de Sp-dienst (eind 2023) werden nieuwe badkamers ingericht en wordt de afdeling opgefrist voor verhuur van kamers aan De Lovie vzw. Alle werken zullen eind januari 2024 worden gerealiseerd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In september wordt de definitieve invulling van het project bepaald.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De Lovie wordt de nieuwe huurder van de eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal, vanaf januari 2024.*

*Er gebeurden oprisingswerken en elektriciteitswerken in de meeste ruimtes en er werden 2 bijkomende doucheruimtes gecreëerd door de Technische dienst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.192	30.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.192	-30.000	-275.000
Financiering			

**Actie: ACT-60: Aankoop Molenstraat 9 als unieke opportuniteit voor het ontwikkelen van een nieuw project**

Met de aankoop van het gebouw in de Molenstraat 9 , wordt een nieuw project uitgewerkt.

Het gebouw sluit aan bij de site Sint-Jan en is zeer ruim.

Er worden 20 kamers voor Groepswonen voorzien. De bouwaanvraag werd ingediend. Na het bekomen van de bouwvergunning wordt de procedure onmiddellijk verder gezet.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De architect is bezig met de verfijning van plannen.*

*De financiële raming wordt opgesplitst op verzoek van Fonds Generet.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De archeologienota werd afgeleverd in oktober 2023.*

*De architect van het project diende de bouwaanvraag in.*

*Zaken die reeds gebeurden door eigen diensten:*

- Asbestinventaris + archeologie
- Verwijderen tanks kelder (annemer + eigen diensten)

*In december was er het bericht dat Fonds Generet 500.000 euro subsidieert.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.224	50.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.224	-50.000	-700.000
Financiering			

**Actie: ACT-85: Omvormen Sociale dienst naar een dokterspraktijkruimte**

Enkele Wervikse dokters zochten een ruimte om een groepspraktijk op te starten. Door de verhuis van de sociale dienst van het OCMW kwamen de lokalen in de Molenstraat 19 vrij. De werken in de locatie worden gedeeltelijk door de technische dienst van het WZBW uitgevoerd. De locatie zal tegen eind mei 2024 zijn afgewerkt.

**Evaluatie 2023: 31-12-2023**

*Een groot deel van de werken gebeurde reeds door de Technische dienst en aannemers.*

*Hieronder een opsomming van de taken uitgevoerd door de Technische dienst:*

- *Plannen opmaken en aanpassen (15 versies).*
- *Bouwvergunning opmaken en indienen.*
- *Eigen lastenboek opstellen.*
- *Bestekken en prijsvragen opstellen voor aannemers: elektriciteit, HVAC, warmtepompen, werken, platte daken, buitenschrijnwerk, sanitair, timmerwerken ..branddeuren en akoestische deuren, alarm en toegangscontrole + camera's, automatische deuren, infrastructuur aanpassingen, stabiliteitsstudie en versterkingswerken, deurgaten uitvoeren, inkomglas aanpassen, keuken installeren.*
- *Planning der werken en opvolging + verslagen.*
- *Kostenanalyse, voorstudie en nacalculatie. Budget opvolgen.*
- *Ondersteunen van aannemers bij het uitvoeren van hun taken door zaken zelf uit te voeren met de Technische dienst*

*Deadline april mei 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	319.077	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-319.077	-350.000	0
Financiering			

**Actieplan: AP-18: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen Sint-Jan, Het Pardoen en Ter Beke**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220.000	-280.000
Financiering			

**Actie: ACT-78: Er worden zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum Het Pardoen geplaatst.**

Er werd een studie bureau aangesteld om na te gaan of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op het dak van Het Pardoen. De werken starten begin 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De start van het project start in 2de helft van september 2023 volgens opgestelde planning.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De gunning kwam op de raad van bestuur van 23-11-2023. De opstartvergadering vond plaats in december 2023, de aannemer heeft een planning met einddatum april 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220.000	-280.000
Financiering			

**Actie: ACT-86: Plaatsen zonnepanelen LDC De Spie**

Op het dak van LDC De Spie worden zonnepanelen geplaatst in het kader van energiebesparing en groenere energie.

**Actie: ACT-87: Plaatsen warmtepompen Groepswonen site Sint-Jan**

Om de energiekost te drukken en meer groene energie te gebruiken, wordt het groepswonen op de site Sint-Jan voorzien van warmtepompen.

**Actieplan: AP-19: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen voor de sociale woningen.**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.407	45.000	310.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.407	-45.000	-310.000
Financiering			

**Actie: ACT-79: Voor de Klimop wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:*

*102, 106, 203 en 206*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

Evaluatie 2023: 31-12-2023

De energiewetgeving bepaalde de prioriteiten van de energie-investeringen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	69.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-69.000
Financiering			

**Actie: ACT-80: Voor het Volderspand wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken. Ook het dak wordt geïsoleerd.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen: 003 en 006

De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor Het Volderspand.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.407	15.000	104.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.407	-15.000	-104.500
Financiering			

**Actie: ACT-81: Voor Ten Kanter wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor Ten Kanter.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	136.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-136.500
Financiering			

**Actieplan: AP-20: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen voor de andere woongelegenheden.**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.489	20.000	590.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.489	-20.000	-590.000
Financiering			

**Actie: ACT-82: Voor de Godtschalckwijk wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor de Godtschalckwijk.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

**Actie: ACT-83: Voor de Molenmeersen wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken. Deze woningen kregen een EPC-label D en E. Hierdoor is er een bevroering van de huurindexatie. Deze woningen zullen als eerste energiezuiniger gemaakt worden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor de Molenmeersen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
Financiering			

**Actie: ACT-84: Voor Ten Gaver wenst men minimaal het C-label (EPC-waarde) te behalen**

Er worden warmtepompen en geïsoleerde ramen en deuren geplaatst om het gebouw energiezuiniger te maken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:*

*105, 205, 102, 103, 104*

*De verdere aanpak hieromtrent dient besproken te worden in de energiewerkgroep, waar volgens budgettaire capaciteit prioriteiten worden gedefinieerd en projecten worden opgestart.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De energiewerkgroep bepaalt in welke energiemaatregelen en waar er zal geïnvesteerd worden.*

*Momenteel zijn er geen energiemaatregelen voorzien voor Ten Gaver.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.489	20.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.489	-20.000	-90.000
Financiering			

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik optimaliseert het zorgcontinuüm.**

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf 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-64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag**

Alle oudervoorzieningen zijn verplicht in het kader van het nieuwe woonzorgdecreet een procedure 'grensoverschrijdend gedrag' uit te werken. Voor serviceflats Ter Drapiers werd de procedure door de raad van bestuur in 2023 goedgekeurd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De procedure grensoverschrijdend gedrag werd afgewerkt. Deze wordt voorgelegd in de raad van bestuur januari 2023.*

*Gerealiseerd.*

#### **Actie: ACT-88: We exploreren functionele samenwerkingsverbanden met De Lovie vzw op de eerste verdieping Sint-Jan**

We gaan na op welke manier we organisatorisch kunnen samenwerken met de Lovie om enerzijds werkingskosten te besparen, en anderzijds een kruisbestuiving te bekomen tussen de bewoners van de Lovie en de bewoners van het groepswonen. De mogelijkheden tot samenwerking worden tegen maart 2024 in kaart gebracht.

### **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.**

In volgende buurgemeenten kunnen warme maaltijden worden aangevraagd:

- Dadizele
- Geluveld
- Beselare
- Zonnebeke
- Hollebeke
- Zillebeke
- Zandvoorde
- Komen
- Passendale

Met de huidige keukenploeg worden gemiddeld 180 warme maaltijden aan huis per dag geleverd. Dit marktaandeel dient met deze ploeg minstens behouden te blijven.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De warme maaltijden worden momenteel in de buurgemeenten geleverd. Deze doelstelling is dan ook reeds in orde.*

*Er werd een tevredenheidsenquête uitgevoerd om de wensen van de klanten nog beter in kaart te brengen en hierop in te spelen.*

**Actie: ACT-65: Het loket Wonen en Zorg stelt de klant/bewoner centraal.**

Er werd een huisbezoekenbeleid goedgekeurd door de raad van bestuur voor die groep klanten die de weg naar het Loket Woonzorg niet vinden.

Sommige bewoners van het WZBW-patrimonium hebben behoefte aan begeleiding. Via een woonbegeleidingstraject worden deze personen geholpen.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het huisbezoekenbeleid is operationeel en het aantal huisbezoeken wordt bijgehouden in het dashboard woonzorg.*

**Actie: ACT-66: Klanten worden gescreend via de rechtenverkenner.**

Veel klanten hebben recht op premies van de overheid, maar zijn er niet of onvoldoende van op te hoogte. Via de rechtenverkenner kan men klanten helpen om hun rechten te onderzoeken en aanvraag in te dienen.

Vanaf februari 2022 werden alle klanten gescreend via de rechtenverkenner en krijgen ze informatie over kortingen, premies en andere voordelen waar ze recht op hebben.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het standaardformulier is nog niet in gebruik. Er dienen nog enkele wijzigingen te worden aangebracht. Dit dient ook nog te worden uitgebreid met de kwetsbaarheidsfactoren van onze klanten/gebruikers.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het standaardformulier is volledig ontwikkeld. Het wordt gebruikt door het Loket Woonzorg met ingang van 01-10-2023. De ingevulde formulieren worden digitaal bijgehouden.*

**Actie: ACT-89: We optimaliseren het zorgpakket voor onze klanten door de implementatie van een softwarepakket**

Op heden zijn de klantendossiers niet gedigitaliseerd waardoor veel informatie verloren gaat en op verschillende plaatsen zit. We willen dan ook het zorgpakket optimaliseren door de aankoop en implementatie van een softwarepakket tegen eind 2024.

**Actie: ACT-90: We verhogen de interventiesnelheid van onze noodoproepen**

Een elektronisch toegangssysteem onder de vorm van een digitale sleutelkast bespaart tijd bij een noodoproep. Het beheer en de controle op de sleutels zijn via een digitaal systeem veiliger en efficiënter. De digitale sleutelkast wordt aangekocht tegen eind 2024.

**Actie: ACT-91: We voeren tevredenheidsmetingen uit bij onze klanten om aan de behoeften te kunnen blijven voldoen**

We voeren tevredenheidsmetingen uit bij de klanten van de MMC, de noodoproepen, de klusjesdienst en de nachtopvang om aan de behoefte van de klanten te kunnen blijven voldoen.

**Actie: ACT-92: We verhogen de inspraakmogelijkheden van onze bewoners**

Om onze bewoners voldoende te kunnen informeren, en om dialoog te bevorderen, blijven de huidige bewonersvergaderingen essentieel. We voorzien jaarlijks 4 bewonersvergaderingen voor de sites met gemeenschappelijke delen en 2 bewonersvergaderingen per jaar voor de individuele woningsites.



**Actie: ACT-95: We verhogen de klantbinding door jaarlijkse kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige klanten**

Door middel van een rondleiding doorheen de gebouwen of lokalen kan onze werking praktisch uitgelegd worden en ontstaat er interactie tussen de klanten en de medewerkers. Op deze manier worden nieuwe en toekomstige klanten beter geïnformeerd en wordt de klantbinding verhoogd. Deze kennismakingsdagen worden 1 keer per jaar georganiseerd vanaf 2024.

**Actie: ACT-96: We stimuleren de zelfredzaamheid van de klanten warme maaltijden**

We willen de autonomie bevorderen van onze klanten door ze zelf de mogelijkheid te geven om hun keuzes voor hun dagelijkse warme maaltijd via Alivio digitaal door te geven. Minstens 5 % van onze klanten warme maaltijden geeft zelf digitaal hun keuze voor de dagelijkse maaltijd door tegen eind 2024.

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

**Actie: ACT-11: Implementeren van de toepasselijke bepalingen van het woonzorgdecreet.**

In Ter Beke gebeurt dit onder begeleiding van vzw Anker (\*).

Beide woonzorgcentra ontwikkelen een beleidstekst over deze 14 thema's.

15. dementiezorg (\*)
16. omgaan met gedragsproblemen (\*)
17. valpreventie (\*)
18. voorkomen en verzorgen van doorligwonden
19. vrijheidsbeperkende maatregelen (\*)
20. mond - en tandzorg (\*)
21. ondervoeding (\*)
22. voorkomen van infectie
23. vroegtijdig zorgplannen (\*)
24. ethisch verantwoorde zorgverlening (\*)
25. mantelzorg
26. vrijwilligerswerk
27. diversiteit
28. afzondering van bewoners die lijden aan een infectie met besmettingsgevaar.

Volgende beleidsteksten werden in Ter Beke reeds opgesteld (1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14).

Bepaalde logistieke procedures willen we uitschrijven zodat die kunnen dienen als instructie voor iedereen. Daarnaast willen we meer logistieke taken toewijzen aan ondersteunend personeel, zodat de handen aan het bed vrijkomen en logistieke activiteiten wel degelijk door ondersteunend personeel opgenomen worden.

Aanduiding van een verantwoordelijke mond- en tandzorg, die in het bijzonder de taak krijgt de mond- en tandzorg aan te sturen.

Het palliatief support team wordt verder aangevuld met nieuwe deelnemers, komt samen om de visietekst op te stellen en evalueert de palliatieve zorgcultuur samen met de CRA.

Evaluatie 2023: 30-06-2023

Ter Beke

Procedures:

1. organisatie van de verpleegkundige zorg: moet nog verder uitgewerkt worden
2. medicatiedistributie: directie volgde hierover opleiding en heeft werkgroep geleid via W13, procedure wordt aangepast.
3. vroegtijdige zorgplanning: procedure is aangepast en geïmplementeerd
4. vrijheidsbeperkende maatregelen: procedure is aangepast en geïmplementeerd
5. vijf nieuwe zorgkundige handelingen: alle zorgkundigen volgden de opleiding en zijn geattesteerd om de 5 handelingen te mogen uitvoeren.

Beleidsstukken:

1. dementiezorg: na een eerste vergadering met de werkgroep dementie is gebleken dat er gemotiveerde collega's zijn voor deze werkgroep, maar dat er nog extra opleiding nodig is. Een verpleegkundige is ingeschreven voor een opleiding als referentiepersoon dementie.
2. omgaan met gedragsproblemen: dit hangt nauw samen met de eerste beleidsstuk. Ook het ontbreken van een psycholoog in Ter Beke zorgt ervoor dat hierover nog geen beleidsstuk is opgemaakt.
3. valpreventie: werkgroep is opgericht en valpreventiecoach is opgeleid (kinesiste in Ter Beke) de beleidsstukken zijn opgemaakt en alle procedures worden toegepast en opgevolgd.
4. voorkomen van decubitus: beleidsstuk is opgemaakt en procedure wordt toegepast en opgevolgd.
5. vrijheidsbeperkende maatregelen: beleidsstuk en procedure zijn opgemaakt. Alle vrijheidsbeperkende maatregelen worden systematisch opgevolgd zoals wettelijk omschreven en verwacht vanuit de inspectie. Procedure wordt gevolgd.
6. mond- en tandzorg: hieruit is gebleken dat er nog wat werk aan de winkel is. We stellen een werkgroep op en nemen dit verder op in 2024.
7. ondervoeding: procedure is uitgewerkt, iedere afdeling heeft een 'voedingscoach' die de toestand van de bewoners in kaart brengt en bijstuurt waar nodig. We hanteren hierbij de MNA.
8. voorkomen van infectie: beleidsstuk en procedure zijn uitgewerkt in samenwerking met de CRA.
9. vroegtijdig zorgplannen: beleidsstuk en procedure zijn uitgewerkt en worden stipt toegepast. Groen iedere afdeling beschikt over twee leden van het palliatief team die deze gesprekken voert en opvolgt.
10. etisch verantwoorde zorgverlening: bij gebrek aan psycholoog in Ter Beke werd deze beleidsstuk nog niet opgemaakt.
11. mantelzorg: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt.
12. vrijwilligerswerking: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt, voorstel om dit samen met coördinator vrijwilligerswerking te doen.
13. diversiteit: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt, voorstel om dit samen met de personeelsdienst op te nemen.
14. afzondering van bewoners die aan besmettelijke aandoening lijden: beleidsstuk werd opgemaakt in samenspraak met de CRA.

Het Pardoen

Enkele acties zijn uitgevoerd, we zetten in op het tweede semester om daar werk van te maken.

Evaluatie 2023: 31-12-2023

Ter Beke

Alle procedures zijn opgemaakt.

De beleidsstuk wordt opgemaakt.

Het Pardoen

Procedures:

1. organisatie van de verpleegkundige zorg: omwille van de invoering van het nieuwe elektronische zorgdossier en het nieuwe gebruik van de smartphone tot op kamerniveau, zijn we nog steeds bezig met het opnieuw bekijken van procedures en afspraken
2. medicatiedistributie: ook bij de distributie van medicatie is er een ommezwaai na de invoering van de nieuwe werking, naast de wijzigingen die de wetgever voorzien heeft in de kwalificatievereisten van zorgkundigen en basisverpleegkundigen
3. vroegtijdige zorgplanning: procedure is aangepast en geïmplementeerd

4.vrijheidsbeperkende maatregelen: procedure is aangepast en geïmplementeerd  
5.vijf nieuwe zorgkundige handelingen: alle zorgkundigen die in het eerste semester 2023 in dienst waren, volgden de opleiding om de 5 toegestane zorgkundige handelingen te mogen uitvoeren.

Beleidsstukken:

- 1.dementiezorg: tekst is uitgeschreven
- 2.omgaan met gedragsproblemen: dit moeten we nog uitschrijven, voorzien met beide psychologen
- 3.valpreventie: beleidsstuk is opgemaakt
- 4.voorkomen van decubitus: beleidsstuk is opgemaakt
- 5.vrijheidsbeperkende maatregelen: beleidsstuk is opgemaakt
- 6.mond- en tandzorg: dit item moet nog volledig uitgewerkt worden, zowel inhoudelijk als tekstueel, to do in 2024 dus
- 7.ondervoeding: procedure is uitgewerkt, logopediste volgt dat op de werkvloer van nabij op
- 8.voorkomen van infectie: beleidsstuk is uitgewerkt, bevestigd door CRA.
- 9.vroegtijdig zorgplannen: beleidsstuk is uitgeschreven, praktisch is draaiende
- 10.etisch verantwoorde zorg: to do
- 11.mantelzorg: beleidsstuk werd nog niet opgemaakt
- 12.vrijwilligerswerking: beleidsstuk is opgesteld
- 13.diversiteit: beleidsstuk is opgesteld
- 14.afzondering van bewoners die aan besmettelijke aandoening lijden: beleidsstuk werd opgemaakt

### **Actie: ACT-67: Uitschrijven van de zes rollen van 'wonen en leven' binnen het nieuwe woonzorgdecreet**

De animator is in het nieuwe woonzorgdecreet "begeleider wonen en leven" geworden, die vanuit die invalshoek in het bijzonder toeziet op de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners.

De begeleider wonen en leven stuurt aan op een omgeving die zinvolle gebeurtenissen mogelijk maakt en neemt daarbij zes mogelijke rollen op.

Elk van die zes rollen wordt binnen elke voorziening uitgediept en uitgewerkt in samenspraak met de actoren tegen eind 2022 na het vereiste literatuuronderzoek en opleiding.

De rollen zijn:

7. mentor
8. livingbegeleider
9. activiteitenbegeleider
10. buurtbetrekkers
11. cultuurcoach
12. referentiepersoon wonen en leven

De verplichte beleidsstuk rond wonen en leven werd ondertussen opgesteld in Ter Beke en dit op basis van de 6 rollen van begeleider wonen en leven.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Ter Beke: de verantwoordelijke animatiedienst (ergotherapeut) volgde de opleiding bij Politea. De verschillende rollen van begeleider wonen en leven zijn toegekend aan personeelsleden. De jaarplanning en kalender wordt opgemaakt in kader van de verschillende rollen. Beleidsstuk hierover werd ook opgemaakt.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het Pardoën*

*Omwille van personeelwissels (zwangerschap, twee nieuwkomers) hebben wij dit item uitgesteld tot terugkeer van de ergotherapeute uit moederschap*

*To do in 2024*

**Actie: ACT-68: We zetten in op een verhoging van de tevredenheid van de medewerkers.**

Volgende items moeten leiden tot een tevreden team:

De toppers in de Bradford krijgen een gesprek in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Elk team krijgt een budget om een teambuildingsactiviteit op te zetten. Ter Beke: alle teams gebruikten reeds dit budget m.u.v. de nachtdienst die dit ingepland heeft in 2024; Het Pardoën: alle teams maken ook gebruik van dit budget.

We verhogen de betrokkenheid van de medewerkers door het verhogen van de inspraak in de werking, waarbij we uitgaan van de principes van het Tubbe-model. In Het Pardoën start in 2024 een traject voor de invoering van het Tubbe-model.

We werken aan een intranet-toepassing waarbij medewerkers snel online informatie kunnen opzoeken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het Pardoën:*

*Met diverse medewerkers die hoog scoren qua Bradfordfactor zijn gesprekken gevoerd in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Bij een aantal medewerkers heeft dat ertoe geleid dat de samenwerking werd beëindigd.*

*De verschillende teams gebruikten het toegewezen budget voor een teambuildingsactiviteit, wat fel gesmaakt werd.*

*Tijdens diverse overlegmomenten aanhoren we de inbreng van medewerkers over de werking in de voorziening en passen we beslissingen toe die in overleg werden afgesproken.*

*Een intranet-toepassing is nog niet voorzien.*

*Er werden vier nieuwsbrieven verstuurd naar het privémailadres van de personeelsleden met belangrijke info over de organisatie.*

*Ter Beke:*

*-1 personeelslid met hoge afwezigheid krijgt op geregelde tijdstippen een gesprek. We merken een daling in de afwezigheid van betrokkene.*

*-reeds 3 teams hebben het budget van de teambuilding aangewend om een leuke activiteit te organiseren. De andere teams staan gepland voor in het najaar. Personeel is heel tevreden.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Ter Beke*

*-Afwezigheid van betrokken personeelslid is genormaliseerd.*

*-Alle teams gebruikten het budget voor teambuilding en kijken hier met een positief gevoel op terug.*

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

**Actie: ACT-12: Implementatie regelgeving woonzorgdecreet 2019 om een sterk lokaal sociaal beleid uit te bouwen.**

De buurtanalyse werd gefinaliseerd, waaruit de visie en doelstellingen voor het lokaal dienstencentrum worden gedistilleerd.

Ook werd de zelfevaluatie geactualiseerd na de buurtanalyse.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Een tevredenheidsmeting werd uitgevoerd. Een analyse wordt voorgelegd op de raad van bestuur van januari 2023. Actiepunten die hieruit voortvloeien, werden opgenomen in de meerjarenplanning van De Spie.*

**Actie: ACT-14: Mantelzorgers worden via activiteiten in LDC De Spie ondersteund.**

In samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kim (Wervik) worden mantelzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Daar kunnen mantelzorgers ook terecht voor een babbel en/of informatie.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het mantelzorgcafé Allabadine werd terug opgestart vanaf 01-01-2022. Maandelijks vond een activiteit plaats, afwisselend in LDC De Spie en in LDC De Kim.*

*Daarnaast werd de online toepassing Mantelzorghubb opnieuw geactiveerd en aangevuld. Is gerealiseerd*

**Actie: ACT-71: Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Woon en Zorgbedrijf Wervik.**

De coördinatie wordt toevertrouwd aan de centrumleider LDC De Spie.

In het kader van de erkenning van het WZBW als autonome vrijwilligersorganisatie, wordt jaarlijks een vormingsplan uitgewerkt.

Dit vormingsplan werd uitgewerkt en is in uitvoering.

In de raad van bestuur van 28 september 2019 werd beslist om een jaarlijkse onthaalnamiddag te verzorgen voor de nieuwe vrijwilligers waarbij de rechten en plichten van de vrijwilligers aan bod komen, alsook de diensten van het WZB Wervik worden voorgesteld.

De eerste onthaalnamiddag werd op 19 september 2022 gehouden. In 2023 werden 2 onthaalnamiddagen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers.

De werkvloer wordt meer en meer geconfronteerd met psychisch kwetsbare vrijwilligers. Een omkadering hoe met deze vrijwilligers te moeten omgaan, ontbreekt. We werken dan ook tegen 31 januari 2023 deze omkadering uit.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Er werd een omkadering uitgewerkt. Deze werd voorgelegd in de raad van bestuur januari 2023. Is gerealiseerd*

**Actie: ACT-98: We verhogen de gezelligheid, de sociale contacten en de vrijetijdsbesteding in Ter Drapiers**

We streven er naar om de ontmoetingsruimte van Ter Drapiers laagdrempelig en toegankelijk te houden. We kleden, decoreren en richten de cafetaria beter in. Dit tegen april 2024.

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

**Actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief.**

De goedgekeurde beheersovereenkomst wordt toegepast, maar ook geëvalueerd.

Door wijzigingen in de werking van beide organisaties, is het mogelijk dat bepaalde zaken snel dienen aangepast te worden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Is gerealiseerd*

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

Het directiecomité past de aangereikte systemen uit de opleidingen 'Bedrijfsmatig denken' toe. Dashboards voor Woonzorg, De Spie, Ter Beke, Het Pardoen, de preventiedienst en het callcenter worden maandelijks aan de raad van bestuur voorgelegd.

De aanpassing van het meerjarenplan wordt bevattelijker.

De kostprijs per kg was en de prijs van de activiteiten De Spie werden opnieuw bepaald conform de principes van het bedrijfsmatig denken.

Fondsenverwerving wordt opgevoerd.

Eindverantwoordelijken van processen worden bepaald.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Op vrijdag 12 mei 2023 was er een nieuwe sessie bedrijfsmatig denken met Marc Raes. De prijssetting in De Spie werd belicht en het coachen in de technische dienst.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Op maandag 23 oktober 2023 was er een volgende sessie bedrijfsmatig denken. De volgende thema's kwamen aan bod: evaluatie huidige dashboards met insteek tot herwerking, realistische prijszetting wasserij en evaluatie opvolgingsrapport door beleidsdoelstellingen SMART'er en selectiever op te stellen.*

**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.
- Het VEB voert energiescans uit voor alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. In 2021 worden de resultaten van deze scans via de ECB-procedure omgezet in energiebesparende maatregelen die vanaf 2022 kunnen uitgevoerd worden.
- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.
- Ondersteunen acties van Gezond@work.
- Een groene omgeving creëren.

Het personeel wordt gesensibiliseerd om zelf bij te dragen tot een duurzame organisatie:

- Afval wordt selectief opgehaald van de werkvloer.
- Het printen van documenten wordt zo veel mogelijk beperkt, digitaal opslaan wordt aangemoedigd.
- Bij het verlaten van een lokaal worden de lichten gedoofd.
- De verwarming in de kantoren wordt uitgezet in het weekend.
- Opladers van toestellen blijven niet langer dan nodig in het stopcontact.
- Ongebruikt kantoomateriaal wordt naar de centrale voorraad terug gebracht.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In vergelijking met de eerste zes maanden van 2022 is het printverbruik gedaald met 14,81 % en de kostprijs daalde met 35,6 %.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De belevingstuin van WZC Het Pardoen werd aangelegd.*

**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 zorgen voor meer naambekendheid en tonen waarvoor we staan.

Via sociale media wordt gewerkt aan een betere naambekendheid.

De nieuwe werkpolo's van de Technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. De T-shirts, truien en bodywarmers voor de technische dienst zullen steeds het WZBW-logo dragen.

Jaarlijks verschijnt een kalender met foto's van de organisatie.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De nieuwe bestelwagens van de technische dienst zijn van het WZBW-logo voorzien.*

*De werkkledij van de chauffeur van de wasserij draagt het WZBW-logo.*

*De Dag van Woon- en Zorgbedrijf Wervik werd georganiseerd op vrijdag 17 maart 2023. Elk personeelslid kreeg een fluohesje met het logo.*

*Op sociale media wordt verder gewerkt aan de naambekendheid. Op 30 juni 2023 werden in dit jaar 35.134 unieke accounts bereikt op Facebook. Op Instagram waren dit 5.131 unieke accounts.*

**Actie: ACT-72: De waarden van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik worden aangepast.**

De actuele waarden van het WZBW worden kritisch bekeken en herleid tot drie waarden: samenwerken, klantgericht werken en loyaliteit tegenover de organisatie.

De waarden zijn voortaan: Twoppe, Oerdegeelijk en Preus of TOP. Ze werden uitvoerig toegelicht op de hearings van 11 en 18 oktober 2022.

De drie waarden worden op diverse wijzen gecommuniceerd aan het personeel en de belanghebbenden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De drie waarden kwamen aan bod op de hearing van januari en mei 2023. De waarden werden ook gebruikt in de video voor Dag van Woon- en Zorgbedrijf Wervik.*

**Actie: ACT-73: Het groenonderhoud rond de gebouwen van het WZBW wordt met zorg uitgevoerd.**

De raamcontracten (bij vzw Effect en Veerkracht 4) eindigen 30 april 2024. Er wordt een nieuw raamcontract uitgeschreven voor het groenonderhoud met ingang vanaf 01 mei 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De groenzones rond Sint-Jan wordt door Veerkracht 4 onderhouden. Dit onderhoud wordt door de preventieadviseur opgevolgd. Die externe partner komt de voorschriften van het bestek tijdig en met goed vakmanschap na.*

*De groenzones rond Ter Beke en Het Pardoën wordt door vzw Effect onderhouden. De directies van beide WZC volgen het onderhoud rond hun site op.*

**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.**

**e-Facturatie**

De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW.

De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).

**Aankoopprocedure**

De aankoopprocedure verloopt dus grotendeels digitaal via digitale aanmaak bestelaanvragen en -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.

Er wordt onderzocht hoe we de volgende fase inzake digitale ondertekening met dubbele handtekening door voorzitter en algemeen directeur kunnen realiseren.

**Evaluatie 2023: 30-06-2023**

**e-Facturatie**

*De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW. Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing.*

*De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).*

**Aankoopprocedure**

*De aankoopprocedure verloopt dus grotendeels digitaal via digitale aanmaak bestelaanvragen en -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.*

*Er wordt onderzocht hoe we de volgende fase inzake digitale ondertekening met dubbele handtekening door voorzitter en algemeen directeur kunnen realiseren .*

**Evaluatie 2023: 31-12-2023**

**e-Facturatie**

*De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW, maar er blijft nog steeds een klein percentage (vaak oudere éénmanszaken en personeelsleden) via papier aanleveren. Aan de afdelingshoofden wordt nu ook gevraagd om alle onkostennota's van personeelsleden digitaal via facturen@wzbwervik te bezorgen.*

*Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing. Aanleveren van de puur digitale factuur via Peppol gebeurt voorlopig nog maar door de grotere (nationale) leveranciers.*

*De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).*

**Aankoopprocedure**

*De aankoopprocedure verloopt dus grotendeels digitaal via digitale aanmaak bestelaanvragen en -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.*



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

Volgende gegevens worden als stuurboordgegevens bijgehouden door de financiële dienst:

- Dubieuze debiteuren: aantal, bedragen, aflossingen ....
- Korting van 2 % van leveranciers bij contante betaling
- De financiële dienst levert ook maandelijks gegevens voor de dashboards van beide woonzorgcentra en de afdeling woonzorg.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Is nog niet gerealiseerd.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*-Maandelijks wordt een overzicht van de dubieuze debiteuren overgemaakt aan de administratie. Ook wordt het debiteurenbeheer verder in detail besproken in de semestriële opvolgingsrapportering en de jaarrekening.*

*De korting contant wordt continu bijgeboekt in FoxBoek en bedroeg op 31-12-2023 € 22.147.*

*De verhouding gedigitaliseerde/papieren facturen kan technisch niet gecapteerd worden uit onze boekhouding. Vanaf 2024 worden deze wel geteld.*

*De financiële dienst levert maandelijks de budgettaire gegevens aan voor de afdelingshoofden inzake de stand van de loonbudgetten.*

***Actieplan: AP-8: De PERSONEELSDIENST werkt een HR-beleid dat leidt tot meer personeelstevredenheid.***

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

Meer dan 80 % van het personeel uitte zich tevreden tot zeer tevreden over de werking van de personeelsdienst.

In 2022 werden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en werden verbetervoorstellen uitgewerkt.

92 % van het personeel gaf aan dat ze vertrouwen hebben in de personeelsdienst.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*In 2023 zijn we gestart met zitdagen in beide instellingen.*

*De opstart van de fietsaankoop werd zeer goed onthaald en leidt tot een hogere tevredenheid bij het personeel.*

*De organisatie van een zomerfeest met de huldiging van 25+ werknemers past ook binnen de verbetervoorstellen.*

**Actie: ACT-74: IFIC (functieclassificatie) wordt ingevoerd voor het instellingspersoneel.**

Begin 2022 werden alle functies van het instellingspersoneel gekoppeld aan de juiste IFIC-categorie en individueel berekend voor elke werknemer om de meest gunstige verloning toe te kennen.

In de eerste helft van 2022 werden de lonen met terugwerkende kracht aangepast.

Administratief instellingspersoneel werd in het begin niet meegenomen in de overstap. In 2023 zal er duidelijkheid zijn omtrent de verloning volgens IFIC voor de andere functies.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De twee directiefuncties kregen een IFIC-categorie toegewezen en stapten over.*

*Er is tot op heden nog steeds geen duidelijkheid of zekerheid over het feit of het administratief instellingspersoneel kan overgaan naar IFIC. Ook voor het niet-instellingspersoneel is er op vandaag geen mogelijkheid tot overdracht.*

**Actie: ACT-75: De visie van Investors in People wordt verdergezet binnen de organisatie.**

Begin 2022 werd bekeken op welke wijze we Investors in People verder kunnen zetten binnen de organisatie.

Een alternatief werd voorgelegd aan de raad van bestuur.

Personeelsproblematieken worden regelmatig besproken volgens de methodieken van IIP. Er vond in 2022 tevens een algemene bevraging Welzijn op het Werk plaats.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De werkgroep IIP blijft verder de personeelszaken bespreken.*

*Er werd een vergadering gehouden op 21-03 en op 04-05.*

*Het belonen van personeel (zomerfeest en huldinging 25+) past ook binnen de visie van IIP.*

**Actie: ACT-76: Onderzoek naar de mogelijke toepassingen in SDP die momenteel niet gebruikt worden.**

De firma van het tijdregistratiesysteem werd uitgenodigd om een opleiding in-house geven aan de key users. Er werden intussen al 2 opleidingsnamiddagen georganiseerd. Daarna werden de nuttige toepassingen in het tijdregistratiesysteem SDP geïmplementeerd.

De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.

De automatische verlofberekening in de tijdsregistratiemodule wordt geïmplementeerd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De automatische verlofberekening is intussen operationeel. Ook de berekening van ADV verloopt intussen automatisch.*

*De koppeling tussen tijdsregistratie en weddecentrale is nog niet gerealiseerd. De koppeling vraagt meer werk dan initieel ingeschat.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Deze koppeling is in testfase. De definitieve uitrol is gepland.*

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

**Actie: ACT-22: Het informatieveiligheidsplan wordt uitgevoerd.**

Midden 2019 werd er door C-smart een scan van de Informatieveiligheid uitgevoerd. De risico's van deze audit werden vertaald in concrete aanbevelingen en zijn neergeschreven in het Informatieveiligheidsplan 2020-2023.

In samenwerking met de externe DPO (C-Smart), worden de acties systematisch uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een systeem van informatieveiligheid.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De acties die hier werden uitgevoerd worden in het jaarverslag van de DPO gezet. Dit komt jaarlijks op de raad van bestuur. Eind dit jaar wordt een nieuw veiligheidsplan gemaakt.*

**Actie: ACT-37: De ICT-dienst neemt maatregelen om de veiligheid te garanderen**

Om het risico op een cyberaanval aanzienlijk te verlagen, werd in 2023 het antivirussysteem uitgebreid met een systeem (MDR) dat controleert of er iets mis is en een verzekering ingeval het toch zou mislopen.

Met het oog op een eventuele overstroming is het niet veilig om de servers in de kelder van Ter Drapiers te plaatsen.

Daarom werden ze in mei 2023 verhuisd naar de zolder van het Sint-Janshospitaal.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het serverlokaal is van Ter Drapiers naar de zolder van Sint-Jan verhuisd en in apart lokaal.*

***Actieplan: AP-10: De KEUKEN en SCHOONMAAK worden 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 keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken Het Pardoën.**

De keuken van Ter Beke wordt gebruikt voor de bereiding van o.a. een feestmaaltijden en klassiekers in De Spie.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Er is nu terug de piste tot aanwerven van een souschef. Dit nu in 2024 ten laatste. Deze souschef zal in Ter Beke keukens werken om feestmaaltijden te bereiden hij zal ook de chef-kok ondersteunen in een aantal taken. Snelkoeler blijft ter plaatse in de keuken Ter Beke. Evaluatie 2023: 31-12-2023 De souschef wordt in dienst genomen in 2024.*

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

De laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +60°C, conform de wettelijke norm.

De controles worden continu uitgevoerd en de foutenmarge wordt verlaagd tot 0,5 %.  
De fouten worden genoteerd in het systeem door het callcenter.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Temperaturen zijn in orde, zie ook de laatste controle van het FAVV. Controles worden dagelijks uitgevoerd. Foutenmarge is zeer laag. Er was ook een enquête bij de klanten van de warme maaltijden aan huis die uiterst positief was.*

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

De levering van maaltijden op de site Ter Beke worden correct gekoeld met een maximale temperatuur van 7 °C (koude gerechten) en boven 60 °C (warme gerechten).

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Gerealiseerd.*

*Dagelijks zijn er controles. Bijsturing waar nodig is een corrigerende actie op de lijsten HACCP Ter Beke.*

**Actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt.**

Er worden controles uitgevoerd zowel binnen de site als buiten de site. De controle buiten is visueel en op dagelijkse basis en is iets dat in feite continu moet in de gaten gehouden worden en dan ook dagelijks moet aangestuurd worden wanneer nodig.

In het kader van de veiligheid en efficiëntie van het schoonmaakgebeuren worden herhalingsopleidingen met betrekking tot de schoonmaaktechnieken en de aangewende producten voorzien. Ook hygiënisch schoonmaken voor keukens en schoonmaak.

De opleidingen werden door onze partner Diversey reeds uitgevoerd met als thema efficiënt gebruik van de schoonmaakmiddelen.

In Het Pardoën loopt vanaf 1 december 2022 een proefproject waarbij de poetsdames geïntegreerd worden in het afdelingsgebeuren. De evaluatie was positief.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Opleiding werd gegeven door onze partner Diversey aan nieuwe medewerkers en medewerkers die zelf de vraag gesteld hebben tot opleiding als opfrissing van de vroeger opgedane kennis. Deze opleiding staat jaarlijks op de planning. Er zijn schoonmaakcontroles op periodieke basis.*

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

**Actie: ACT-28: Het personeel wordt opgeleid om de nodige acties in geval van nood te kunnen uitvoeren.**

Het gebruik van kleine blusmiddelen wordt door een externe opleidingsfirma georganiseerd.

Interne opleidingen:

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk geeft een opleiding EHBO aan een groep werknemers bestaande uit leden van de technische dienst, het onderhoud van de drie hoofdsites, de centrale keuken en woonzorg.

De kinesitherapeuten bieden een vorming 'heffen en tillen' aan voor alle geïnteresseerde personeelsleden. De kinesitherapeuten volgden een opleiding 'Rugvriendelijk werken met personen'. Via een werkgroep wordt de aangeleerde handelingen aan de geïnteresseerde personeelsleden aangeleerd.

De preventieadviseur geeft een interne opleiding in Ter Beke, Het Pardoën, het Sint-Janshospitaal en Ter Drapiers 'Wat te doen bij een brandmelding?'. Er volgt daarop een praktische evacuatie-oefening.

Op de hoofdsites werd door de preventieadviseur een interne opleiding gegeven wat te doen bij brandmelding, dit zowel voor het personeel als voor vrijwilligers. De preventieadviseur woonde ook de bewonersvergaderingen bij en gaf daar aan de bewoners dezelfde opleiding.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De interne opleiding Wat te doen bij een brandmelding Sint-Jan vond al plaats voor de technische dienst en de medewerkers van het groepswonen.*

*De interne opleiding Wat te doen bij een brandmelding voor Ter Beke en Het Pardoën staan ingepland voor najaar 2023.*

*De opleiding EHBO en rugvriendelijk werken met personen worden in het najaar 2023 door onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk gegeven. Beide opleidingen staan al ingepland.*

*De opleiding gebruik van kleine blusmiddelen wordt ook voor het najaar 2023 voorzien in samenwerking met onze externe dienst voor preventie en bescherming.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*In Sint-Jan, Het Pardoën, Ter Beke, Ter Drapiers, De Spie en Ten Kanter werd een interne opleiding georganiseerd 'Wat te doen bij brandmelding'. Dit voor zowel personeel, vrijwilligers als bewoners. De opleiding 'EHBO' vond in samenwerking met de externe preventiedienst in december 2023 plaats.*

*In oktober 2023 werd door de externe preventiedienst voor kinesitherapeuten en zorgpersoneel de opleiding 'Rugvriendelijk werken met personen' gegeven.*

*Het personeel van Sint-Jan werd in samenwerking met de externe preventiedienst opgeleid om de kleine blusmiddelen in geval van calamiteit correct te gebruiken.*

**Actie: ACT-77: De preventiedienst maakt interne noodplannen voor alle sites van het WZBW op.**

Voor elke site van het WZBW worden interne noodplannen opgemaakt, die ook op het online platform voor de hulpdiensten beschikbaar zullen zijn.

In 2023 werd voor volgende sites een intern noodplan opgemaakt:

Ter Beke (update)

Het Pardoen (update)

De interne noodplannen voor Ter Beke en Het Pardoen zijn geüpdatet, bevinden zich op locatie, brandweer kreeg telkens een map en alle documenten werden op het online-platform voor de hulpdiensten opgeladen.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De update van de interne noodplannen van Het Pardoen en Ter Beke staan worden eind augustus 2023 afgewerkt. Dit volgens de webtoepassing e-DCP.com.*

*Een calamiteitenwerkgroep werd opgestart: een deel van de actiekaarten werd geüpdatet, alle actiekaarten zullen tegen eind oktober 2023 vernieuwd zijn. Een opleiding voor het personeel volgt in het najaar 2023.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De interne noodplannen van Ter Beke en Het Pardoen werden volledig geüpdatet. Deze plannen zijn ter plaatse fysiek consulteerbaar. De lokale brandweer kreeg een kopie en de documenten werden opgeladen op het onlineplatform voor de hulpdiensten.*

***Actieplan: AP-15: In samenwerking met de dienst ICT wordt digitalisering van de dienstverlening versneld ingevoerd.***

Bij de volgende acties worden de voordelen van de nieuwe software steeds afgewogen tegenover de kosten.

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

Inzake de vervanging van het softwarepakket ITAF werden reeds een aantal acties ondernomen. Het klachtenmanagement werd geïmplementeerd in de nieuwe website.

Voor de aanvragen warme maaltijden aan huis werd een nieuw softwarepakket aangekocht in 2022. Dit pakket laat toe dat de klant naast de dagschotel kan kiezen voor een weekmenu of een wijziging van de dagschotel (ander vlees, andere groenten). Dit systeem stuurt de aanvragen door naar de keuken en kan ook aan het facturatiesysteem gekoppeld worden.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Voor het vervangen van ITAF werden een paar mogelijkheden onderzocht. Een nieuw pakket zal in ieder geval aanzienlijk meer kosten.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het vervangen van de werkopdrachten van ITAF blijft een moeilijk gegeven. ITAF is op maat geschreven en doet wat het moet. Er zijn producten die op gebied van planning wel stukken beter zijn. Dit zijn bijvoorbeeld Topdesk/Artinto of 3P. Deze pakketten zijn heel wat duurder en kunnen dan bijvoorbeeld geen facturen maken. Zolang ITAF verder ondersteund wordt en er geen zeer grote nood is aan extra functionaliteiten, is het aangewezen ITAF te blijven gebruiken, gezien de budgettaire context.*

## **Actieplan: AP-16: Maatregelen ten gevolge COVID-19 verzekeren een optimale dienstverlening**

### **Actie: ACT-51: Richtlijnen i.k.v. COVID-19 worden gecommuniceerd aan het personeel, bewoners en klanten**

Er wordt een draaiboek crisiscommunicatie opgemaakt om bij een uitbraak van COVID-19 snel en correct te communiceren met alle belanghebbenden.

Elke nieuwe richtlijn vanuit de overheid wordt duidelijk gecommuniceerd aan personeel en bewoners, klanten en leveranciers. Het bestuur werkt praktische richtlijnen uit in een continuïteitsplan om volgens de regelgeving het personeel en de bewoners, klanten en leveranciers te beschermen.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Door de gestabiliseerde covid situatie waren er in 2023 heel weinig instructies vanuit de overheid rond covid. Indien er toch nieuwe instructies of wijzigingen doorgevoerd werden, werden familie en bewoners nog steeds via de gebruikelijke kanalen zoals e-mail, persoonlijk gesprek, telefonisch gesprek of de WhatsApp-groepen tijdig geïnformeerd. Het continuïteitsplan is nog steeds van toepassing.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*De epidemiologische situatie rond covid is zodanig geëvolueerd dat er vanuit de overheid geen nieuwe instructies of wijzigingen werden doorgevoerd.*

### **Actie: ACT-53: Woonzorg, LDC De Spie en de woonzorgcentra houden de outbreakplannen i.k.v. COVID-19 up-to-date.**

Vanuit de Vlaamse overheid werden de woonzorgcentra, lokale dienstencentra en serviceflats gevraagd elk een outbreakplan ter beschikking te hebben vanaf augustus 2020. Het is belangrijk dat de plannen regelmatig geactualiseerd worden om een uitbraak van besmettingen op een doeltreffende wijze aan te pakken.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*De outbreakplannen worden regelmatig geactualiseerd.*

*Er is nog steeds een strategische voorraad beschermingsmiddelen. Er kan snel geschakeld worden om die strategische voorraad aan te vullen. Dit gebeurt steeds in overleg tussen de directies van onze WZC, de woonzorgcoördinator en de preventieadviseur.*

### **Actie: ACT-54: De preventieadviseur beheert de strategische voorraad beschermingsmateriaal i.k.v. COVID-19.**

De strategische voorraad is beperkt; maar kan snel uitgebreid worden. Het beschermingsmateriaal zoals handschoenen, mondneusmaskers en ontsmettingsgel is in voldoende voorraad in onze WZC aanwezig. Ook bij de leverancier is voldoende materiaal verkrijgbaar.

## **Actieplan: AP-17: De WOONZORGCENTRA investeren om de dienstverlening te garanderen.**

**Actie: ACT-45: Bewoners worden aangezet om veilig en meer te bewegen.**

In het kader van valpreventie bij de bewoners en het stimuleren om bewoners meer te laten bewegen werden extra kinesitherapeuten in dienst genomen. Ondertussen volgde één kinesist de opleiding tot referente persoon valpreventie en werd de beleidstekst opgesteld.

In Ter Beke heeft de dienst kinesitherapie behoefte aan een motomed, een ligfiets, een hometrainer. Op iedere afdeling bevindt zich minstens één toestel dat kan ingezet worden voor onze bewoners. In 2023 werd het nodige materiaal gekocht met uitzondering van de motomed, die gebudgetteerd werd voor 2024.

Het Pardoen voorziet op iedere afdeling ofwel een badliftstoel met weegschaal ofwel een weegstoel.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het Pardoen:*

*De kinesitherapeut die in dienst kwam in Het Pardoen, is inmiddels weer vertrokken.*

*Ter Beke:*

*Iedere afdeling beschikt over voldoende materiaal om efficiënt te kunnen werken. Voorstel om nog een roeibank en extra motomed aan te kopen in 2024.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Ter Beke*

*Extra materiaal is voorzien in 2024*

*Het Pardoen*

*In december is een nieuwe kinesitherapeut gestart.*

*De aankopen zijn nog niet uitgevoerd.*

**Actie: ACT-69: Implementatie van het vernieuwde zorgdossier INTO CARE met inbegrip van de Belrai functionaliteit.**

Het elektronisch zorgdossier is vernieuwd en lanceren we eind 2023. In 2024 leren we iedereen om er goed mee om te leren. Ook de verplichte Belrai toepassing zal daar dan deel van uitmaken. De overheid koos voor een gefaseerde overgang.

- tot eind december 2023 10 % van onze bewoners screenen volgens de Belrai
- vanaf 1 januari 2024 bij elke nieuwe bewoner
- tegen 1 juni minstens 40% bewoners
- tegen 1 januari 2025 70%
- tegen 1 juni 2025 alle bewoners.

Zorgpersoneel moet verder vertrouwd raken met de BelRAItaal en de observaties die vereist zijn voor een adequate BelRAI-inschaling. Dat veronderstelt veel vorming en opleiding.

We vormen medewerkers op tot indicatiestellers en leiden vijf trainers op vanuit het principe "train-the-trainer".

Daartoe werd overgegaan tot de aankoop van de nieuwe software en de vereiste hardware die operationeel werd eind december 2023.

Voor de key users en het zorgpersoneel wordt de vereiste opleiding georganiseerd.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Technisch staat alles klaar om tot implementatie over te gaan: netwerk staat op punt na grondige vernieuwing, devices zijn aangekocht.*

*Omdat we niet akkoord zijn met de modaliteiten van de nieuwe software, is de afspraak dat de implementatie uitgesteld is tot oktober 2023, maand waarin we van de leverancier van de software de garantie hebben gekregen dat de gevraagde aanpassingen zullen verwerkt zijn. Daartoe is nog heel wat opleiding vereist van alle zorgpersoneel.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Ter Beke en Het Pardoen: implementatie en opleiding van het nieuwe zorgdossier IntoCare is operationeel vanaf 04 december 2023.*

**Actie: ACT-70: De leefomgeving (binnen en buiten) wordt aangepast om het voor de bewoners aangenamer te maken.**

In Ter Beke beschikken de terrassen op de eerste en tweede verdieping over geschikt meubilair. Daarnaast werd het overdekt terras ook gezellig ingericht.

Rond Het Pardoen wordt een rolstoegankelijke buitentuin “belevenistuin” ingericht vanaf eind 2023.

Er zijn ook kleine dieren aanwezig. Alle terrassen beschikken over geschikt meubilair.

De vergaderzaal van Het Pardoen werd ingericht als ontmoetingsruimte met nieuw meubilair en decoratie.

De inkomhal en gelijkvloerse verdieping wordt verder decoratief ingericht.

Nadat De Ranke en Den Ast werden aangepakt (nieuwe kleuren, decoratie, zetelmeubilair) komen de drie andere afdelingen aan de beurt.

Onderzocht wordt om met een vernieuwd mobiel oproep- en dwaaldetectiesysteem

Met de nieuwe alarmserver Aqura kunnen we immers gebruik maken van de nieuwe gecombineerde mogelijkheden inzake draadloze oproepmogelijkheid en dwaaldetectie

Beveiliging van de fietsenstalling met toegangspoort en camera met een schuifpoort in 2024.

Voorzien van een automatische buitendeur kant waterpartij in 2024.

*Evaluatie 2023: 30-06-2023*

*Het Pardoen:*

*In Het Pardoen zijn de decoratieve aanpassingen volop aan de gang.*

*De vergaderzaal is mooi ingericht. Op de beide grote afdelingen zijn nieuwe zetels aangekocht. We verwachten in het najaar nog enkele aanpassingen in de inkomhal. In oktober-november gaan we ook van start met de inrichting van de belevingstuin. Ter Beke:*

*Het overdekt terras werd aangepakt in het voorjaar van 2023, er werden loungesets aangekocht en wat planten en bloembakken. De investeringen worden positief onthaald.*

*Evaluatie 2023: 31-12-2023*

*Het Pardoen*

*De inkomhal is volledig ingericht.*

*De onthaaldesk is voorzien voor april 2024.*

*De werken voor de belevingstuin zijn gestart eind 2023.*

*De twee grote afdelingen hebben nieuw zitmeubilair.*

*De volgende stap is de hermeubilering en heropfrissing van de drie kleine afdelingen, naast nieuwe zetels voor de bewonerskamers. Er zijn drie nieuwe zitbanken besteld, te leveren begin 2024.*



Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

**Actieplan: AP-12: Het WAGENPARK wordt vernieuwd.**

**Actie: ACT-30: Vervangen woonzorgbus**

**Actie: ACT-31: Vervangen wagen warme maaltijden**

De gunningsprocedure voor een nieuwe wagen voor de warme maaltijden aan huis werd in oktober 2021 opgesta. De raad van bestuur koos voor een elektrische wagen. De wagen wordt tegen eind juni 2022 geleverd.

**Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.277.120	18.794.654	18.597.322
Ontvangsten	18.800.412	18.725.101	<b>18.545.856</b>
Saldo	523.292	-69.553	-51.465
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	658.502	1.810.156	<b>458.500</b>
Ontvangsten	571.565	570.540	571.565
Saldo	-86.937	-1.239.616	113.065
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.772.528	2.773.357	2.124.953
Ontvangsten	3.000.000	3.000.000	4.500.000
Saldo	227.472	226.643	2.375.047

**Actie: GBB-RVB: gelijkblijvend beleid**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.277.120	18.794.654	18.597.322
Ontvangsten	18.800.412	18.725.101	18.545.856
Saldo	523.292	-69.553	-51.465
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	658.502	1.810.156	458.500
Ontvangsten	571.565	570.540	571.565
Saldo	-86.937	-1.239.616	113.065
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.772.528	2.773.357	2.124.953
Ontvangsten	3.000.000	3.000.000	4.500.000
Saldo	227.472	226.643	2.375.047



## 4.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie

Jaar 2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
-----------------------------	------------------	----------------------	--------

Nihil			
-------	--	--	--



## 4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Jaar 2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

### Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

### Beleidsdomein: 01 Woon- en zorgbedrijf

BV0100 Politieke organen

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

BV0930 Sociale huisvesting

BV0946 Thuisbezorgde maaltijden

BV0947 Klusjesdienst

BV0948 Poetsdienst

BV0950 Ouderenwoningen

BV0951 Dienstencentra

BV0952 Assistentiewoningen

BV0953 Woon- en zorgcentra

BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen



#### **4.4 Overzicht van de verbonden entiteiten**

Jaar 2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Nihil



## 4.5 Overzicht van de personeelsinzet

Jaar 2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>1,00</b>	<b>1,67</b>	<b>2,00</b>	<b>4.87</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>
Niveau A	1,00	1,00	1,00	3.30	4,80	4,80
Niveau B	0,00	0,67	1,00	0.57	1,00	1,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>Contractueel</b>	<b>181,08</b>	<b>183,80</b>	<b>183,17</b>	<b>181.81</b>	<b>184,36</b>	<b>184,36</b>
Niveau A	3,33	4,65	7,53	6.91	6,30	6,30
Niveau B	22,66	21,31	22,62	33.27	24,50	24,50
Niveau C	94,18	93,82	100,84	90.75	97,50	97,50
Niveau D	13,16	16,86	9,10	12.65	13,10	13,10
Niveau E	47,75	47,13	43,09	38.23	38,52	38,52
<b>TOTAAL</b>	<b>182,08</b>	<b>185,45</b>	<b>185,17</b>	<b>186.68</b>	<b>185,72</b>	<b>185,72</b>
Niveau A	4,33	5,65	8,53	10.21	11,10	11,10
Niveau B	22,66	21,98	23,62	33.84	26,20	26,20
Niveau C	94,18	93,82	100,84	91.75	98,93	98,93
Niveau D	13,16	16,86	9,10	12.65	14,10	14,10
Niveau E	47,75	47,13	43,09	38.23	38,52	38,52

De cijfers opgegeven voor de jaren 2020 tot 2023 zijn de effectieve cijfers die u ook meer in detail terugvindt in het jaarverslag. De cijfers voor 2024 (en ongewijzigd voor de volgende jaren) zijn gebaseerd op de personeelsbudgetten van het laatst goed gekeurd meerjarenplan AP8 MJP 2020-2025.

Voor 2022 zien we enkele opvallende wijziging t.o.v. de aantallen van 2021 bij bepaalde niveaus. Dit komt door de invoering van de IFIC-verloning waarbij deze oude categorieën niet meer echt geldt. Hier werden dus de IFIC-klassen toegewezen aan de oude categorie die er dichtst bij aanleunt.



## 4.6 Overzicht volgnummers journalen

Jaar 2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 313473 Alg. 30247

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	177092
Budgettair	AVI	1512
Budgettair	AVL	206
Budgettair	KA	103
Budgettair	KE	22428
Budgettair	KI	2009
Budgettair	VE	49938
Budgettair	VI	2075
Budgettair	VL	193
Aankoop	AK1	4422
Aankoop	INVEST	270
Aankoop	LOON	690
Diversen	DI1	2508
Financieel	FI1	11747
Verkoop	VK1	6609
Verkoop	WZC1	2364