



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
Website: www.ocmw-wervik.be

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

Budgetwijziging 2 2019

Inhoud

1 Beleidsnota

1.1 Doelstellingennota wijziging.....	3
1.2 Doelstellingenbudget wijziging (B1W) ..	9
1.3 Financiële toestand – mutatie variant.....	10
1.4 Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten....	11
1.5 Lijst met daden van beschikking	15
1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies	16

2 Financiële nota


2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	17
2.2 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	18
2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investerings- verrichtingen (BW3)	24
2.4 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)	25

3 Toelichting

3.1 Toelichting bij exploitatiebudget	
3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	27
3.1.2 Evolutie exploitatiebudget (TB2).....	28
3.2 Toelichting bij investeringsbudget	
3.2.1 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleids- domein (TB3)	29
3.2.2 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	31
3.3 Evolutie liquiditeitenbudget (TB5).....	32
3.4 Overzicht investeringsenveloppes	33

Addendum: Overzicht van de financiële risico's.....	34
---	----

1 Beleidsnota

 Algemeen directeur: Myriam Deloddere Financieel directeur: Tom Cuvelier	1.1 Doelstellingennota wijziging
	Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10) Periode: 2019 Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

Prioritair Beleid

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Uitgave	1.784.442,17	303.346,92	2.087.789,09
	Saldo	-1.784.442,17	-303.346,92	-2.087.789,09
Totalen	Uitgave	1.784.442,17	303.346,92	2.087.789,09
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.784.442,17	-303.346,92	-2.087.789,09

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het verder uitbouwen en optimaliseren van het zorgcontinuüm voor onze zorgbehoevenden binnen een bedrijfsmodus

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Uitgave	1.784.442,17	303.346,92	2.087.789,09
	Saldo	-1.784.442,17	-303.346,92	-2.087.789,09
Totalen	Uitgave	1.784.442,17	303.346,92	2.087.789,09
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.784.442,17	-303.346,92	-2.087.789,09

Actieplan: AP-1: Realisatie van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investeringsen	Uitgave	60.297,38	-30.297,38	30.000,00
	Saldo	-60.297,38	30.297,38	-30.000,00

Actie: ACT-1: Bouwen van het dienstencentrum De Spie in Geluwe

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investeringsen	Uitgave	60.297,38	-30.297,38	30.000,00
	Saldo	-60.297,38	30.297,38	-30.000,00

Actieplan: AP-2: Realisatie van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe

In 2015 ontving het OCMW van Wervik de belofte van minister Vandeurzen dat men de bouw van de vervangingsnieuwbouw Ter Beke en het dienstencentrum De Spie met eigen middelen kon aanvangen, zonder verlies van subsidies die in de toekomst zullen worden verleend.

In de raad van 16 juli 2015 werden de bestekken voor de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en dienstencentrum De Spie goedgekeurd.

Het bevel van aanvang van de werken werd op 1 december 2015 gegeven. De bouwwerken vorderen gestaag.

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investerings	Uitgave	1.196.599,50	473.400,50	1.670.000,00
	Saldo	-1.196.599,50	-473.400,50	-1.670.000,00

Actie: ACT-6: Bouw van fase A

De bouwwerken fase A werden voorlopig opgeleverd op 18 april 2018.

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investerings	Uitgave	1.196.599,50	473.400,50	1.670.000,00
	Saldo	-1.196.599,50	-473.400,50	-1.670.000,00

Actie: ACT-7: Inrichten van het gebouw fase A

Actie: ACT-8: Ingebruikneming gebouw fase A

In de week van 23 april 2018 verhuisden alle bewoners van het oude gebouw en vanuit de site Sint-Jan naar hun nieuwe kamers.

Actie: ACT-9: Bouw van fase B

Actie: ACT-10: Inrichten van het gebouw fase B

Actie: ACT-11: Ingebruikname gebouw fase B

Actie: ACT-12: Omgevingswerken WZC Ter Beke

Actieplan: AP-3: Renovatie van de woningen van de Godtschalckwijk te Wervik

In 2018 worden de drie woningen van de 20 gerenoveerd. De twee resterende woningen zullen begin 2019 gefinaliseerd worden.

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investerings	Uitgave	175.000,00	-140.000,00	35.000,00
	Saldo	-175.000,00	140.000,00	-35.000,00

Actie: ACT-14: Uitvoering van de werken in eigen beheer

Actie: ACT-16: Uitvoering van de werken met een aannemer

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investerings	Uitgave	175.000,00	-140.000,00	35.000,00
	Saldo	-175.000,00	140.000,00	-35.000,00

Actieplan: AP-11: Renovatie Ten Gaver

De renovatie van de gevel Ten Gaver werd opgestart na de realisatie van fase A van de vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke.

Een studio (die werd gebruikt door het WZC Ter Beke) werd opnieuw verhuurd aan de doelgroep.

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investerings	Uitgave	352.545,29	243,80	352.789,09
	Saldo	-352.545,29	-243,80	-352.789,09

Actie: ACT-44: Uitvoeren van de renovatiewerken Ten Gaver

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Investerings	Uitgave	352.545,29	243,80	352.789,09
	Saldo	-352.545,29	-243,80	-352.789,09

Actieplan: AP-16: Realisatie van aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe

Tussen het nieuwe woonzorgcentrum Ter Beke en de sociale woningen van Ten Kanter wordt een innovatief geïntegreerd project uitgewerkt, waarbij aanleunwoningen, een volkstuinpark (Kanterhof) en een speelpleintje worden gerealiseerd. Dit actieplan is echter on hold gezet.

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-17: Opmaak van een bestek

Actie: ACT-18: Aanstelling architect

Actie: ACT-19: Indienen bouwaanvraag

Actie: ACT-61: Ingebruikname van de aanleunwoningen

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-17: Uitrollen van 'Buurtzorg' in het kader van het pilootproject

'Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken'

Actie: ACT-62: Bepalen van de prioritaire buurten aan de hand van een buurtanalyse van de risicogroep

Om de prioritaire buurten te bepalen voor de implementatie van 'Buurtzorg' wordt een buurtanalyse opgemaakt op basis van de InterMutualistische Agentschap-matrix, bevolkingsgegevens en een omgevingsanalyse.

Actie: ACT-63: Kwetsbaarleid, vragen ,behoeftes en talenten 75-plussers uit de prioritaire buurten systematisch in kaart brengen

In samenwerking met het steunpunt sociale planning van de provincie West-Vlaanderen wordt het kwetsbaarheidsonderzoek uitgewerkt en afgestemd op de lokale noden. Opgeleide vrijwillige en professionele krachten nemen het kwetsbaarheidsonderzoek af bij de doelgroep in de prioritaire wijken via huisbezoeken. Binnen de doelgroep worden mensen gedetecteerd die geen toegang hebben tot diensten of voorzieningen.

Actie: ACT-64: De doelgroep informeren over en systematisch toeleiden naar vormen van ondersteuning van professionele, maar ook van informele zorgverleners

Vrijwillige en professionele krachten informeren de doelgroep proactief tijdens ieder huisbezoek door middel van informatiebrochures. Er wordt uitleg gegeven en indien nodig doorverwezen op basis van de specifieke vragen en behoeften. Lokale thuiszorgactoren worden voorgesteld tijdens ontmoetingsnamiddagen.

Actie: ACT-65: Bestaande netwerken en sociale cohesie in de buurt ondersteunen en bevorderen

We organiseren en promoten maandelijkse ontmoetingsnamiddagen voor de doelgroep, hun mantelzorgers en het (buurt)netwerk verstrekken van informatie rond gezondheid en thuiszorg. Er worden verder acties ontwikkeld die tot doel hebben netwerken en sociale cohesie te ontwikkelen en te bevorderen via laagdrempelige ontmoetingsmomenten in de buurt zelf.

Actie: ACT-66: Stimuleren van burenhulp of informele zorg

Met de actie 'Soep met babbeltjes' werden op de markten van Wervik en Geluwe mensen aangesproken om een kom soep te drinken en daarbij werden deze mensen gevraagd om burenhulp die het moeilijk hadden, een handje toe te steken.

Actieplan: AP-18: De realisatie van een gebouw voor groepswonen op Steenakker 14 door een externe partner

In 2018 werd nog geen beslissing door de raad van beheer genomen.

Actie: ACT-67: Opmaak van een bestek

Actie: ACT-68: Aanstellen algemene aannemer

Actie: ACT-69: Indienen bouwaanvraag

Actie: ACT-70: Bouw van het gebouw voor groepswonen

Actie: ACT-71: Ingebruikname gebouw

Actieplan: AP-22: Opstart van aangemeld herstelverblijf in het woonzorgcentrum Ter Beke

In november 2018 werden in WZC Ter Beke vier kamers en in WZC Het Pardoen één kamer voor niet erkend herstelverblijf in gebruik genomen.

Actieplan: AP-23: Verdere ontwikkeling van de woonzorgzone in Geluwe

Beleidsdoelstelling: BD-2: Organiseren en verbeteren van de werking van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Actieplan: AP-19: Beheersen van (financiële) procedures

Actie: ACT-72: De financiële stromen van de organisatie onderzoeken

Een aparte analytische boekhouding van de dienstverlening van het Woon- en Zorgbedrijf werd opgezet en verder uitgewerkt.

Permanente monitoring en analyse laten toe een verantwoorde prijzenpolitiek te voeren.

Het sociaal passief werd in kaart gebracht.

Actie: ACT-73: De markt wordt bevraagd om geschikte software te vinden en aan te kopen

Actieplan: AP-20: Communicatie en informatie

Actie: ACT-74: Opmaken van een huisstijlgids

Actie: ACT-75: Toepassen van de huisstijl in brieven, publicaties, bewegwijzering,...

Actie: ACT-76: Informatiecampagne naar het personeel en de bevolking over het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Actieplan: AP-21: Samenwerking

Actie: ACT-77: Samenwerking met andere zorgbedrijven realiseren

Actie: ACT-78: Samenwerking met derden realiseren

Actie: ACT-79: De beheersovereenkomst met het OCMW wordt uitgevoerd en ge-evalueerd

Overig Beleid

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32
	Ontvangst	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78
	Saldo	383.683,46	0,00	383.683,46
Investerings	Uitgave	1.179.543,62	-303.346,92	876.196,70
	Ontvangst	692.056,61	0,00	692.056,61
	Saldo	-487.487,01	303.346,92	-184.140,09
Financiering	Uitgave	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
	Ontvangst	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12
	Saldo	532.038,12	0,00	532.038,12
Totalen	Uitgave	16.732.122,94	-210.341,92	16.521.781,02
	Ontvangst	17.160.357,51	93.005,00	17.253.362,51
	Saldo	428.234,57	303.346,92	731.581,49

Actieplan: GBB-RVB: Gelijkblijvend beleid WZB

		BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32
	Ontvangst	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78
	Saldo	383.683,46	0,00	383.683,46
Investerings	Uitgave	1.179.543,62	-303.346,92	876.196,70
	Ontvangst	692.056,61	0,00	692.056,61
	Saldo	-487.487,01	303.346,92	-184.140,09
Financiering	Uitgave	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
	Ontvangst	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12
	Saldo	532.038,12	0,00	532.038,12
Totalen	Uitgave	16.732.122,94	-210.341,92	16.521.781,02
	Ontvangst	17.160.357,51	93.005,00	17.253.362,51
	Saldo	428.234,57	303.346,92	731.581,49

Actie: GBB-RVB: Gelijkblijvend beleid WZB



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

1.2. Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2	BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2	BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2
00: Algemene financiering	1.731.392,00	-27.671,74	1.703.720,26	3.475.844,80	0,00	3.475.844,80	1.744.452,80	27.671,74	1.772.124,54
Overig beleid	1.731.392,00	-27.671,74	1.703.720,26	3.475.844,80	0,00	3.475.844,80	1.744.452,80	27.671,74	1.772.124,54
Exploitatie	585.392,00	17.328,26	602.720,26	1.932.806,68	0,00	1.932.806,68	1.347.414,68	-17.328,26	1.330.086,42
Investeringen	135.000,00	-45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	45.000,00	-90.000,00
Financiering	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12	532.038,12	0,00	532.038,12
01: Woon- en zorgbedrijf	16.785.173,11	120.676,74	16.905.849,85	13.684.512,71	93.005,00	13.777.517,71	-3.100.660,40	-27.671,74	-3.128.332,14
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.784.442,17	303.346,92	2.087.789,09	0,00	0,00	0,00	-1.784.442,17	-303.346,92	-2.087.789,09
Investeringen	1.784.442,17	303.346,92	2.087.789,09	0,00	0,00	0,00	-1.784.442,17	-303.346,92	-2.087.789,09
Overig beleid	15.000.730,94	-182.670,18	14.818.060,76	13.684.512,71	93.005,00	13.777.517,71	-1.316.218,23	275.675,18	-1.040.543,05
Exploitatie	13.956.187,32	75.676,74	14.031.864,06	12.992.456,10	93.005,00	13.085.461,10	-963.731,22	17.328,26	-946.402,96
Investeringen	1.044.543,62	-258.346,92	786.196,70	692.056,61	0,00	692.056,61	-352.487,01	258.346,92	-94.140,09
Totalen	18.516.565,11	93.005,00	18.609.570,11	17.160.357,51	93.005,00	17.253.362,51	-1.356.207,60	0,00	-1.356.207,60
Exploitatie	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78	383.683,46	0,00	383.683,46
Investeringen	2.963.985,79	0,00	2.963.985,79	692.056,61	0,00	692.056,61	-2.271.929,18	0,00	-2.271.929,18
Financiering	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12	532.038,12	0,00	532.038,12



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

1.3 Financiële toestand – mutatie variant

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)
Periode: 2019
Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 1 2019	Mutatie	Budgetwijziging 2 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	383.683,46	0,00	383.683,46
A. Uitgaven	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32
B. Ontvangsten	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.625.262,78	93.005,00	13.718.267,78
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.271.929,18	0,00	-2.271.929,18
A. Uitgaven	2.963.985,79	0,00	2.963.985,79
B. Ontvangsten	692.056,61	0,00	692.056,61
III. Andere (B-A)	532.038,12	0,00	532.038,12
A. Uitgaven	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	16.351,00	0,00	16.351,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	1.526.687,12	0,00	1.526.687,12
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.356.207,60	0,00	-1.356.207,60
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.862.411,12	0,00	2.862.411,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.506.203,52	0,00	1.506.203,52
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	739.662,65	0,00	739.662,65
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	255.779,57	0,00	255.779,57
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	483.883,08	0,00	483.883,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	766.540,87	0,00	766.540,87

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 1 2019	Mutatie	Budgetwijziging 2 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	823.683,46	0,00	823.683,46
A. Exploitantieontvangsten	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.101.579,32	93.005,00	14.194.584,32
1. Exploitantie-uitgaven	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32
2. Nettokosten van schulden	440.000,00	0,00	440.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	821.434,92	0,00	821.434,92
A. Netto-aflossingen van schulden	381.434,92	0,00	381.434,92
B. Nettokosten van schulden	440.000,00	0,00	440.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.248,54	0,00	2.248,54



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

1.4 Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Woon- en Zorgbedrijf Wervik

OCMW-vereniging van publiek recht

Uittreksel uit de notulen Raad van beheer Zitting van 27 maart 2018

AANWEZIG:

Leden: Dominique Carlier, Lien Deblaere, Jean-Marie Delbaere, Els Scheirlynck, Dany Verhaeghe, Karlien Hoornaert
Voorzitter: Sonny Ghesquière
Algemeen directeur: Myriam Deloddere

32 DAGELIJKS PERSONEELSBELEID: GOEDKEURING

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Hij/zij staat aan het hoofd van het OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Daaronder behoren volgende bevoegdheden:

- Opmaken van functieprofielen
 - Opdracht geven tot permanentieplicht
 - Toestemming geven voor dienstreizen en aanduiden van het meest geschikte vervoermiddel
 - Toekennen verlofaanvragen
 - Toekennen loopbaanonderbreking, zorgkrediet, progressieve tewerkstelling en verlof zonder wedde
 - Behandelen individuele vormingsaanvragen
 - Vaststellen van de individuele wedden
 - Individueel opvolgen van de evaluatie
 - Intern organiseren van de evaluatieprocedure
 - Aanstellen en ontslaan van personeel in vervangingscontracten voor maximaal 6 maanden.
 - Interne personeelsmobiliteit
 - Aanstelling van personeel in contracten van bepaalde duur van maximum 6 maanden
 - Aanstelling van personeel in vervangingscontracten met een duur van maximum 6 maanden
 - Aanstelling in een andere functie na opheffing van de vorige
 - Aanstelling van vakantiejobs en weekendwerkers binnen het vooropgestelde budget en voorrangregels
-
- Goedkeuren aanvragen stages

- Samenstelling van selectiejury's
- Vastlegging van de feestdagen en vervanging van feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag door andere dagen
- Toekennen van de meerekenbaarheid van anciënniteiten op basis van relevante beroepservaring
- Volgen van opleidingen door het WZBW-personeel voor een bedrag van maximum 500 euro per persoon of 500 euro per opleiding

De algemeen directeur oefent deze bevoegdheden uit conform de door de raad van beheer vastgelegde procedures en voorwaarden. De algemeen directeur kan met toestemming van de raad van beheer bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité of aan één of meerdere personeelsleden.

De raad van beheer van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

gelet op de voorafgaande bespreking;

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 raad van beheer keurt de bevoegdheden die het dagelijks personeelsbeheer omvatten, goed. De algemeen directeur zal deze bevoegdheden volgens de procedures die de raad van beheer vastlegt, uitoefenen. De algemeen directeur kan bepaalde bevoegdheden met toestemming van de raad van beheer delegeren aan het directiecomité of aan één of meerdere personeelsleden.

Art. 2 Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met beknopte omschrijving die, zoals voorzien bij artikel 228 – 4de alinea van het OCMW-decreet, gestuurd wordt naar de toezichthoudende overheid, zoals voorzien in artikel 254 van het OCMW-decreet.

Art. 3 Communicatie: intern: aan leden van het directiecomité door Damiaan Beele

w. g. Myriam Deloddere

w. g. Sonny Ghesquière

Algemeen directeur

Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Myriam Deloddere

Sonny Ghesquière

Algemeen directeur

Voorzitter

Woon- en Zorgbedrijf

Wervik

OCMW-vereniging van publiek recht

Uittreksel uit de notulen
Raad van beheer
Zitting van 27 maart 2018

AANWEZIG:

Leden: Dominique Carlier, Lien Deblaere, Jean-Marie Delbaere, Els Scheirlynck, Dany Verhaeghe, Karlien Hoornaert
Voorzitter: Sonny Ghesquière
Algemeen directeur: Myriam Deloddere

33 DAGELIJKS BESTUUR: GOEDKEURING

Om de doelstellingen uit de oprichtingsakte te kunnen realiseren, dient men de werking van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik bedrijfsmatig aan te pakken.

Zaken zonder financiële impact:

Alle beheersdaden zonder financiële impact en die niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad van beheer behoren.

Zaken met financiële impact:

De raad van beheer is hoofdbudgethouder en delegeert het budgethouderschap voor de zaken van dagelijks bestuur aan de algemeen directeur, maar beperkt tot die beslissingen, handelingen of daden :

- die kleiner of gelijk zijn aan € 30.000 exclusief btw voor exploitatie-uitgaven en waarbij bepaald wordt dat dit grensbedrag bij een jaaroverschrijdende verbintenis dit ook niet mag overschrijden. Er moet dus rekening gehouden worden met de uitgaven over de volledige looptijd van deze verbintenis. Indien geen expliciete looptijd wordt vermeld, wordt een periode van 4 jaar bedoeld.
- die kleiner of gelijk zijn aan € 30.000 exclusief btw voor investeringsuitgaven (aanvaarde factuur) en die binnen eenzelfde boekjaar vallen.
- die beschouwd kunnen worden als een bijkomende opdracht die in het verleden (max 2 jaar terug) reeds gegund werd, en waarbij het bedrag max 10% bedraagt van de basisopdracht.
- waarbij steeds voldoende budget moet zijn voorzien en goedgekeurd.
- die van gering belang zijn in vergelijking met de omvang van de organisatie waarvan op redelijke wijze kan aangenomen worden dat ze geen aansprakelijkheidsrisico's voor het bestuur met zich meebrengen en waar de vereiste snelheid van uitvoering of beslissing niet verantwoord is dan deze aan de voorzitter of de raad van beheer moet worden voorgelegd. (Dit om snel te kunnen handelen als er bepaalde promoties van leveranciers een beperkte looptijd hebben of dringende kleine aankopen op bij voorbeeld de lokale markt,...)

De algemeen directeur oefent deze bevoegdheden uit conform de door de raad van beheer vastgelegde procedures en voorwaarden. De algemeen directeur kan bevoegdheden delegeren naar één of meerdere leden van het directiecomité.

De raad van beheer van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

gelet op de voorafgaande bespreking;

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 unanimititeit:

Art. 1 *De raad van beheer keurt het voorstel 'dagelijks bestuur' goed.*

Art. 2 *Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met beknopte omschrijving die, zoals voorzien bij artikel 228 – 4de alinea van het OCMW-decreet, gestuurd wordt naar de toezichthoudende overheid, zoals voorzien in artikel 254 van het OCMW-decreet.*

Art. 3 *Communicatie: intern: aan leden van het directiecomité door Damiaan Beele*

w. g. Myriam Deloddere

Algemeen directeur

w. g. Sonny Ghesquière

Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Myriam Deloddere

Algemeen directeur

Sonny Ghesquière

Voorzitter



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

1.5 Lijst met daden van beschikking

Nihil

De raad van bestuur van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik delegeert geen bevoegdheden inzake daden van beschikking.




Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nihil

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik kent geen subsidies toe.

2 Financiële nota

 <p>Algemeen directeur: Myriam Deloddere Financieel directeur: Tom Cuvelier</p>	<h3>2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)</h3> <p>Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10) Periode: 2019 Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27</p>
---	---

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2	BP2019-6_TST10	Wijziging	BP2019-6_2	
00: Algemene financiering	585.392,00	17.328,26	602.720,26	1.932.806,68	0,00	1.932.806,68	1.330.086,42
01: Woon- en zorgbedrijf	13.956.187,32	75.676,74	14.031.864,06	12.992.456,10	93.005,00	13.085.461,10	-946.402,96
Totalen	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78	383.683,46



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

2.2 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)

Periode: vanaf 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

IE-1WZB vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	5.598.443,05	443.103,12	6.041.546,17	4.341.546,17	1.700.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.598.443,05	443.103,12	6.041.546,17	4.341.546,17	1.700.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	5.100.000,00	488.103,12	5.588.103,12	3.958.103,12	1.630.000,00	0,00
3. Roerende goederen	498.443,05	-45.000,00	453.443,05	383.443,05	70.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.598.443,05	443.103,12	6.041.546,17	4.341.546,17	1.700.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
3. Roerende goederen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-6 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
3. Roerende goederen	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-7 Medische installaties

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	169.039,16	-15.000,00	154.039,16	74.039,16	80.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	169.039,16	-15.000,00	154.039,16	74.039,16	80.000,00	0,00
3. Roerende goederen	169.039,16	-15.000,00	154.039,16	74.039,16	80.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	169.039,16	-15.000,00	154.039,16	74.039,16	80.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-9 Informatica

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	255.929,51	-59.500,00	196.429,51	108.629,51	64.500,00	23.300,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.929,51	-59.500,00	196.429,51	108.629,51	64.500,00	23.300,00
3. Roerende goederen	255.929,51	-59.500,00	196.429,51	108.629,51	64.500,00	23.300,00
V. TOTAAL UITGAVEN	255.929,51	-59.500,00	196.429,51	108.629,51	64.500,00	23.300,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
3. Roerende goederen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-10 Vernieuwen wagenpark

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	137.500,00	-35.000,00	102.500,00	0,00	102.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.500,00	-35.000,00	102.500,00	0,00	102.500,00
3. Roerende goederen	137.500,00	-35.000,00	102.500,00	0,00	102.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	137.500,00	-35.000,00	102.500,00	0,00	102.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-13 Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	299.114,87	-13.549,66	285.565,21	93.065,21	192.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.114,87	-13.549,66	285.565,21	93.065,21	192.500,00
1. Terreinen en gebouwen	299.114,87	-13.549,66	285.565,21	93.065,21	192.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	299.114,87	-13.549,66	285.565,21	93.065,21	192.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-14 Niet medische installaties (overige)

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	299.748,16	-27.500,00	272.248,16	72.248,16	200.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.748,16	-27.500,00	272.248,16	72.248,16	200.000,00	0,00
3. Roerende goederen	299.748,16	-27.500,00	272.248,16	72.248,16	200.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	299.748,16	-27.500,00	272.248,16	72.248,16	200.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2021	2022	2023	2024	2025
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-16WZB Renovatie Ten Gaver

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	840.000,00	243,80	840.243,80	467.454,71	352.789,09	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	840.000,00	243,80	840.243,80	467.454,71	352.789,09	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	840.000,00	243,80	840.243,80	467.454,71	352.789,09	20.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	840.000,00	243,80	840.243,80	467.454,71	352.789,09	20.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-17WZB Renovatie Godtschalckwijk

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	257.393,54	-140.000,00	117.393,54	82.393,54	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	257.393,54	-140.000,00	117.393,54	82.393,54	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	257.393,54	-140.000,00	117.393,54	82.393,54	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	257.393,54	-140.000,00	117.393,54	82.393,54	35.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-30 Steenakker 14 - project groepswonen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	150.000,00	-107.797,26	42.202,74	7.202,74	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000,00	-107.797,26	42.202,74	7.202,74	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	150.000,00	-107.797,26	42.202,74	7.202,74	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	150.000,00	-107.797,26	42.202,74	7.202,74	35.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	135.000,00	0,00	-45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
01 Woon- en zorgbedrijf	2.828.985,79	0,00	45.000,00	2.873.985,79	692.056,61	0,00	0,00	692.056,61	-2.181.929,18
Totalen	2.963.985,79	0,00	0,00	2.963.985,79	692.056,61	0,00	0,00	692.056,61	-2.271.929,18



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

2.4 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport:

Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	383.683,46	0,00	383.683,46
A. Uitgaven	14.541.579,32	93.005,00	14.634.584,32
B. Ontvangsten	14.925.262,78	93.005,00	15.018.267,78
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.625.262,78	93.005,00	13.718.267,78
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.271.929,18	0,00	-2.271.929,18
A. Uitgaven	2.963.985,79	0,00	2.963.985,79
B. Ontvangsten	692.056,61	0,00	692.056,61
III. Andere (B-A)	532.038,12	0,00	532.038,12
A. Uitgaven	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	1.543.038,12	0,00	1.543.038,12
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.356.207,60	0,00	-1.356.207,60
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.862.411,12	0,00	2.862.411,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.506.203,52	0,00	1.506.203,52
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	739.662,65	0,00	739.662,65
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	255.779,57	0,00	255.779,57
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	483.883,08	0,00	483.883,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	766.540,87	0,00	766.540,87

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	239.428,35	16.351,22	0,00	16.351,22	255.779,57
ACT-BG: Bestemde gelden	239.428,35	16.351,22	0,00	16.351,22	255.779,57
III. Financiering	483.883,08	0,00	0,00	0,00	483.883,08
ACT-BG: Bestemde gelden	483.883,08	0,00	0,00	0,00	483.883,08
Totalen	723.311,43	16.351,22	0,00	16.351,22	739.662,65

3 Toelichting

3.1 Toelichting bij exploitatiebudget



Algemeen directeur: Myriam Delodder
Financieel directeur: Tom Cuvelier

3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
I. Uitgaven		14.634.584,32	602.720,26	14.031.864,06
A. Operationele uitgaven		14.193.734,32	161.870,26	14.031.864,06
1. Goederen en diensten	60/1	3.937.534,84	141.392,00	3.796.142,84
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.176.170,22	0,00	10.176.170,22
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	80.029,26	20.478,26	59.551,00
B. Financiële uitgaven	65	440.850,00	440.850,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		15.018.267,78	1.932.806,68	13.085.461,10
A. Operationele ontvangsten		15.018.247,78	1.932.786,68	13.085.461,10
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.319.153,52	23.970,00	10.295.183,52
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.383.628,82	1.831.089,29	2.552.539,53
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	315.465,44	77.727,39	237.738,05
B. Financiële ontvangsten	75	20,00	20,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		383.683,46	1.330.086,42	-946.402,96



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

3.1.2 Evolutie exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

	Code	Jaarrek. 2018	BW1-2019	BW2- 2019
I. Uitgaven		13.347.001,11	14.541.579,32	14.634.584,32
A. Operationele uitgaven		12.922.298,66	14.100.729,32	14.193.734,32
1. Goederen en diensten	60/1	3.594.192,94	3.816.442,21	3.937.534,84
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.268.898,14	10.214.138,11	10.176.170,22
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	59.207,58	70.149,00	80.029,26
B. Financiële uitgaven	65	424.702,45	440.850,00	440.850,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		13.788.006,98	14.925.262,78	15.018.267,78
A. Operationele ontvangsten		13.787.915,87	14.925.242,78	15.018.247,78
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.658.356,30	10.327.153,52	10.319.153,52
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.692.161,16	4.257.623,82	4.383.628,82
a. Algemene werkingssubsidies		1.106.089,28	1.831.089,29	1.831.089,29
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	575.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	531.089,28	531.089,29	531.089,29
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.586.071,88	2.426.534,53	2.552.539,53
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	437.398,41	340.465,44	315.465,44
B. Financiële ontvangsten	75	91,11	20,00	20,00
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		441.005,87	383.683,46	383.683,46



3.2.1 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			2.963.985,79	90.000,00	2.873.985,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			2.963.985,79	90.000,00	2.873.985,79
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	2.285.289,09	40.000,00	2.245.289,09
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	71.196,70	0,00	71.196,70
3. Roerende goederen		23/4	607.500,00	50.000,00	557.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			2.963.985,79	90.000,00	2.873.985,79

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Woon- en zorgbedrijf
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	692.056,61	0,00	692.056,61
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		692.056,61	0,00	692.056,61



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

3.2.2 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	BW1-2019	BW2-2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		5.414.274,32	2.963.985,79	2.963.985,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.414.274,32	2.963.985,79	2.963.985,79
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.678.448,87	2.058.289,09	2.285.289,09
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	28.803,30	71.196,70	71.196,70
3. Roerende goederen	23/4	707.022,15	834.500,00	607.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		5.414.274,32	2.963.985,79	2.963.985,79

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	723.302,39	692.056,61	692.056,61
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		723.302,39	692.056,61	692.056,61



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

3.3 Evolutie liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_TST10)
Periode: 2019
Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6194 Investering: 648 Andere: 27

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	BW1- 2019	BW2- 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		441.005,87	383.683,46	383.683,46
A. Uitgaven	60/5-694	13.347.001,11	14.541.579,32	14.634.584,32
B. Ontvangsten	70/794	13.788.006,98	14.925.262,78	15.018.267,78
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	575.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	13.213.006,98	13.625.262,78	13.718.267,78
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.690.971,93	-2.271.929,18	-2.271.929,18
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.414.274,32	2.963.985,79	2.963.985,79
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	723.302,39	692.056,61	692.056,61
III. Andere (B-A)		7.112.377,18	532.038,12	532.038,12
A. Uitgaven		827.286,81	1.011.000,00	1.011.000,00
1. Aflossing financiële schulden		772.601,54	1.011.000,00	1.011.000,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	772.601,54	1.011.000,00	1.011.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		54.685,27	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	54.685,27	0,00	0,00
B. Ontvangsten		7.939.663,99	1.543.038,12	1.543.038,12
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		7.939.663,99	1.543.038,12	1.543.038,12
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	16.351,11	16.351,00	16.351,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	7.923.312,88	1.526.687,12	1.526.687,12
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		2.862.411,12	-1.356.207,60	-1.356.207,60
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	2.862.411,12	2.862.411,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.862.411,12	1.506.203,52	1.506.203,52
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		723.311,43	739.662,65	739.662,65
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	239.428,35	255.779,57	255.779,57
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	483.883,08	483.883,08	483.883,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.139.099,69	766.540,87	766.540,87

Bestemde gelden	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
II. Investering	239.428,35	255.779,57	255.779,57
ACT-BG: Bestemde gelden	239.428,35	255.779,57	255.779,57
III. Financiering	483.883,08	483.883,08	483.883,08
ACT-BG: Bestemde gelden	483.883,08	483.883,08	483.883,08
Totalen	723.311,43	739.662,65	739.662,65



Algemeen directeur: Myriam Deloddere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

3.4 Overzicht investeringsenvelopes

IE-1	Overname IP 10/2013(vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke + lokaal dienstencentrum)
IE-1WZB	Vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke en LDC De Spie
IE-5	Gebouwen groot onderhoud en herstellingen
IE-6	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
IE-7	Medische installaties
IE-8	Meubilair (algmene financiering)
IE-9	Informatica
IE-10	Vernieuwen wagenpark
IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstelling (overige)
IE-14	Niet medische installaties (overige)
IE-15	Meubilair (overige)
IE-16WZB	Renovatie Ten Gaver
IE-17WZB	Renovatie Godtschalckwijk
IE-25	Bouw aanleunwoningen Geluwe
IE-25WZB	Bouw aanleunwoningen Geluwe
IE-26	Televisietoestellen diverse BI
IE-29	Omgevingswerken Het Pardoen - heraanleg kerkomgeving
IE-30	Steenakker 14 - project groepswonen
IE-GEEN	Geen investeringsenveloppe
IE-HP	Vervangingsnieuwbouw Het Pardoen

ADDENDUM BW2- 2019 WZBW: OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Regelgevende context

(Art9,2° van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010)

Dit overzicht omvat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. Dit item wordt normaal opgenomen in de rapporten van (de aanpassing van) het meerjarenplan. Gezien er voor 2019 een speciale regeling inzake financiële nota geldt, dient bij opmaak van het budget 2019 en bijgevolg de budgetwijzigingen volgens de Omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 eveneens een overzicht gegeven te worden van de potentiële financiële risico's zodat het bestuur hierover een correcte inschatting kan maken.

Renterisico

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

Voor het Woon-en Zorgbedrijf werden alle gebudgetteerde en op te nemen leningen in 2017 vastgelegd aan een vaste rentevoet van 1.404% voor een bedrag van € 7.000.000. Het risico inzake hoogte van de rentevoet is hiermee grotendeels weggewerkt. Dit kan wel nog – zij het beperkter – het geval zijn mocht er in de komende jaren alsnog een lening moeten opgenomen worden, waarbij de kans op een hogere rentevoet eerder reëel te noemen is. Het overgrote saldo van onze openstaande schuld zijn leningen met een vaste rentevoet waarbij de rentelast op voorhand vastligt. Eind 2023 komen de drie leningen bij ING (met een dan openstaand saldo van ca. € 1.500.000) op een rentevoetherziening voor een nieuwe periode van 5 jaar. De huidige rentevoet bedraagt voor deze leningen 3.66%, nog ruim boven de actuele rentevoeten op dit moment.

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 de financiële toestand zien we in BW2-2019 dat het resultaat op kasbasis € 766.540.87 bedraagt. Naast het exploitatieresultaat is het resultaat op kasbasis uiteraard ook afhankelijk van het (des-)investeringsbudget. Niettegenstaande het resultaat op kasbasis positief is (en moet zijn) kan de situatie zich in de praktijk voordoen dat er tijdelijke liquiditeitsproblemen zich voordoen. Dit kan opgevangen worden door gebruik te maken van een kaskrediet een lijn voorschotten of tijdelijke voorschotten vanuit de gemeente en/of het OCMW dat ook een deel van de gemeentelijke bijdrage doorstort naar het Woon- en zorgbedrijf.

Inflatierisico

Met het inflatierisico wordt gedacht aan de stijging van het algemeen prijspeil. Voor 2019 verwacht het Planbureau een inflatie van 1.5%. Voor de lonen, wat de grootste kostencomponent uitmaakt

werd voor 2019 rekening gehouden een stijging van de lonen met 2% vanaf november 2019. In deze budgetwijziging wordt uitgegaan dat de spilindex in 2019 niet meer zal overschreden worden (update 05/11/2019).

Debiteurenrisico

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

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

Subsidierisico

Dit risico omhelst de inkomsten die we verwerven uit diverse subsidiekanalen. Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik heeft een groot aantal voltijdsequivalenten die onder meer gesubsidieerd zijn door Sociale Maribel of gesubsidieerde contractuelen. Dit gesco-contingent bestaat niet meer sinds 01/04/2015 en de bijhorende subsidies werden herleid tot 95%. Zo is eveneens het animatiesubsidiebudget van de woonzorgcentra vanaf medio 2016 een onderdeel van het Riziv-forfait en naar beneden bijgesteld. Ook in de toekomst kunnen dergelijke dalingen zich voordoen. Zo wordt in de loop van 2019 de Riziv-financiering van het derde luik van onze woonzorgcentra volledig herzien. Bij opmaak van deze tweede budgetwijziging beschikken we nog niet over definitieve nieuwe budgetten voor dit luik en baseren we ons op de recentste prognose van Probis en eventueel reeds ontvangen afrekeningen. Nieuwe overheidsreglementeringen kunnen een niet te onderschatten invloed uitoefenen op het resultaat van het Woon- en Zorgbedrijf. Vele van deze subsidies worden ook niet automatisch geïndexeerd.

Pensioenproblematiek

De problematiek van de responsabiliseringsbijdrage is momenteel eerder miniem te noemen in het Woon- en Zorgbedrijf. De statutairen staan op de payroll van het OCMW, waar ook de lasten worden gedragen inzake de toekomstige responsabiliseringsbijdragen. Vanaf 2026 echter kan dit in het Woon- en Zorgbedrijf wellicht een (beperkte) impact hebben na de pensionering van het enige statutaire personeelslid. Uiteraard zal het effectieve bedrag afhangen van de aanwervingspolitiek die gevoerd zal worden bij de vervanging van dit personeelslid. Uiteraard zal het effectieve bedrag afhangen van de aanwervingspolitiek die gevoerd zal worden bij het al dan niet vervangen van een gepensioneerd statutair personeelslid.

Marktrisico

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