



**Managementteam**  
**verslag van de vergadering 05 november 2019**

Aanwezig:      Lien Deblaere, Voorzitter van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik  
                  Myriam Deloddere, Algemeen directeur  
                  Tom Cuvelier, Financieel directeur

<b>1      Bespreeking BW2-2019 WZBW</b>
---

In dit managementteam wordt vooreerst het ontwerp van de tweede budgetwijziging 2019 het Woon- en Zorgbedrijf Wervik (WZBW) besproken.

Gezien de uitdaging bij de opmaak van een sluitend meerjarenplan bijzonder groot was, is het vertrekken van een goede basis een noodzaak. Hoewel 2019 als overgangsjaar te beschouwen is en de bekomen autofinancieringsmarge 2019 geen (directe) invloed heeft op het meerjarenplan 2020-2025, acht de financieel directeur het toch nodig om nog een laatste (cijfermatige) budgetwijziging op te maken. Zoals we in het verleden steeds gedaan hebben, wordt in het voorjaar een eerste budgetwijziging doorgevoerd met de integratie van de rekeningcijfers van het afgesloten boekjaar. Bij de opmaak van het meerjarenplan op het einde van het jaar, wordt dan traditioneel een tweede budgetwijziging opgemaakt, zodat het budget zo nauw mogelijk aansluit bij de rekening en er liefst zo weinig mogelijk budgetrubrieken in overschrijding staan. Dit is dan ook het opzet van deze budgetwijziging.

Met de invoering van BBC 2020 verdwijnen dan ook de rapporten inzake de budgetten omdat deze geïntegreerd zijn in het meerjarenplan. Dit is dan ook de laatste budgetwijziging in zijn soort.

De financieel directeur licht het ontwerp aan de voorzitter en algemeen directeur toe en overloopt de begeleidende financiële nota.

Voor de opmaak van dit rapport vertrekken we van het laatst goedgekeurde rapport, zijnde de eerste budgetwijziging 2019 (BW1-2019) van de entiteit Woon- en Zorgbedrijf. Dit werd goedgekeurd in de raad van bestuur van 18/07/2019.

Net zoals voor het budget 2019 gelden voor deze budgetwijziging de richtlijnen in de Omzendbrief BB2018 KB/ABB 2018/2. Deze vertellen ons het volgende: "In 2019 treden nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen nog moeten bepalen. Op het moment dat de planning voor 2019 wordt opgemaakt, is een uitbreiding van de planningshorizon niet nuttig omdat de inhoudelijke beleidskeuzes voor de volgende bestuursperiode nog niet of onvoldoende gekend zijn. Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief bij de opmaak van de planning 2019 en moet het budget of het éénjarig meerjarenplan voor 2019 niet passen in het lopende meerjarenplan ... De decreetgever sluit niet uit dat de huidige bestuursploeg nog in 2018 een budget voor 2019 vaststelt. De nieuwe bestuursploeg kan in 2019 desgewenst dat initiële budget dan aanpassen."

De financiële nota van het budget of het éénjarig meerjarenplan heeft alleen betrekking op het jaar 2019. Indien men toch opteert voor een aanpassing van het meerjarenplan zou de nota moeten verlengd worden tot minimum 3 jaren of tot 2021. Het bestuur heeft geopteerd om de financiële nota te beperken tot 2019.

Het budget 2019 en bijgevolg ook deze (tweede) budgetwijziging moet dus niet passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019, maar wordt toch verondersteld realistische ramingen weer te geven. Het financieel evenwicht in 2019 is volgens de richtlijnen in evenwicht als het geraamd beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 (het resultaat op kasbasis dus) groter dan of gelijk is aan nul. Inzake de autofinancieringsmarge voor 2019 is er geen afdwingbare norm maar er wordt toch een zekere verantwoordelijkheid van de besturen verwacht dat deze in 2019 ook positief zou zijn.

Verder dient volgens de Omzendbrief eveneens een overzicht van de financiële risico's voor 2019 (en volgende jaren) opgemaakt te worden, zodat het bestuur daarover een correcte inschatting kan maken. De financieel beheerder geeft, verwijzend naar het addendum aan het officiële rapport, een overzicht van de diverse financiële risico's.

De financieel beheerder wijst erop dat deze budgetwijziging in het laatste jaar van het meerjarenplan 2014-2019 in principe nog deel uitmaakt van de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van het "oude" OCMW. In deze budgetwijziging gaan we uit van een - ten opzichte van het oorspronkelijk budget 2019 - ongewijzigde gemeentelijke bijdrage aan het WZBW.

De standopgaves van de budgetten van eind oktober 2019 vormen de basis van de voorgestelde wijzigingen. Over- of onderschrijdingen van de diverse budgetposten worden aangepast waar nodig.

Er worden geen nieuwe beleidsdomeinen, beleidsvelden of beleidsitems toegevoegd of bestaande geschrapt. Zoals steeds in het verleden is gebeurd, is ook deze tweede budgetwijziging puur cijfermatig. In het overgangsjaar 2019 worden ook geen prioritaire acties, actieplannen of beleidsdoelstellingen gewijzigd.

Inzake het "Overig beleid" verwijzen we nog steeds naar de nota die bij het oorspronkelijk budget 2019 werd aangeleverd. Hierin zijn ook geen wijzigingen aangebracht.

De aanpassingen van deze tweede budgetwijziging 2019 ten opzichte van de eerste budgetwijziging zijn minder ingrijpend dan deze van de eerste budgetwijziging ten opzichte van het oorspronkelijk budget 2019. Dit oorspronkelijk budget werd toen nog gemaakt op basis van budgetten 2018 en niet ten opzichte van de rekening 2018 waar onze nieuwe Cascademethode voor toewijzing van overheadkosten voor het eerste werd toegepast.

We raken dus stilaan meer en meer vertrouwd met deze nieuwe werkwijze.

Zowel het exploitatiebudget als het investeringsbudget zijn ongewijzigd qua eindsaldo, maar tussen de verschillende onderliggende budgetrubrieken zijn uiteraard wel verschuivingen gebeurd.

- Het investeringsbudget is finaal gelijk gebleven op € 2.963.985,79 aan uitgaven en € 692.056,61 aan investeringsontvangsten. In de beginjaren van een legislatuur worden meestal de grote investeringen en de voorzieningen gebudgetteerd. De overschotten worden jaar na jaar getransfereerd naar het volgende boekjaar. Nu zijn we in het laatste jaar van het meerjarenplan gekomen en is dat investeringsbudget nagenoeg opgebruikt. Zoals jullie zullen zien, is bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 vertrokken van een nieuwe lei inzake het investeringsbudget. Vandaar dat we alle investeringsbudgetten waarvan we vermoeden dat we deze niet meer zullen nodig hebben of waarop we wellicht een overschot zullen kennen in 2019, neerwaarts bijgesteld. Dit grotendeels ter compensatie voor het optrekken van de investeringsenveloppe IE-1WZBW tot € 1.600.000. In deze investeringsenveloppe zit de

vervangingsnieuwbouw van Ter Beke vervat. Ook dit grote project is dit jaar in zijn eindstadium gekomen. Bij moment van opmaak van deze budgetwijziging stond deze rubriek reeds met bijna € 200.000 in overschrijding en we moeten nog enkele eindstaten ontvangen, vandaar deze verschuiving.

- Wat het exploitatiebudget betreft zijn er in totaal € 93.005 meer uitgaven gebudgetteerd, die echter gecompenseerd worden door een zelfde bedrag aan stijgende inkomsten. We noteren een stijging bij aankoop goederen en diensten en een daling bij het loonbudget dat in deze budgetwijziging verder wordt afgeroomd. We zien een verschuiving van de rubriek andere voedingskosten naar aankoop dranken en een stijging bij diverse onderhouds- en herstellingskosten, aanwervingskosten, keuringskosten en huisvuil- en containerkosten. Inzake onroerende voorheffing trekken we dit budget op met bijna € 10.000 omdat we een aanslag voor 2019 gekregen hebben die zo'n € 35.000 hoger ligt dan vorig jaar. We hebben tegen deze aanslag bezwaar aangetekend, maar we weten nog niet wat het eindbedrag zal worden. Vandaar voorzichtigheidshalve deze aanpassing. Naar ontvangsten zien we een daling ten opzichte van het budget bij de dienstencheques, ontvangsten van de nachtopvang, cafetaria De Spie en huuropbrengsten Ten Gaver, maar wel een verdere stijging van de werkingsopbrengsten uit verkoop van warme maaltijden. De belangrijkste stijging van de ontvangsten betreft een eindafrekening eindloopbaan waar we deze ontvangst in deze budgetwijziging met zo'n € 117.000 optrekken. Bij de recuperatie van kosten verminderen we de vermoedelijke ontvangst van de verzekeringen inzake de vochtschade in de keuken van Het Pardoën met € 25.000.

De gemeentelijke bijdrage blijft behouden op € 1.300.000 en verder zijn geen betekenisvolle wijzigingen aangebracht. Aan het leningsbestand verandert ook niets.

Dit rapport resulteert dus ten opzichte van de eerste budgetwijziging in een gelijkblijvend resultaat op kasbasis van € 766.540,87 en eenzelfde positieve autofinancieringsmarge van € 2.248,54.

De rekening 2019 zal uiteindelijk de definitieve cijfers bepalen.

Uit deze laatste budgetwijziging nemen we dus één cijfer mee naar de start van het meerjarenplan 2020-2025, zijnde het gecumuleerd budgettair resultaat van € 1.506.203,52.

**Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur geven gunstig advies voor de twee budgetwijziging 2019 (BW2-2019) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.**



**Deloddere Myriam**  
Algemeen directeur



**Tom Cuvelier**  
Financieel directeur



**Lien Deblaere**  
Voorzitter

Aansluitend op deze laatste budgetwijziging van het "BBC 2014-tijdperk" stellen we nu het eerste meerjarenplan volgens de nieuwe BBC2020-normen voor. Deze zijn vastgelegd in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet van 9 december 2005, het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

Het basisprincipe blijft in se grotendeels hetzelfde. Er zijn een aantal nieuwe rapporten en een aantal rapporten verdwijnen. Zo kunnen we alvast vaststellen dat er geen sprake meer is van een apart budget en van budgetwijzigingen, maar dat deze geïntegreerd zijn in het meerjarenplan. De cijfers die betrekking hebben op een bepaald boekjaar, vormen dan ook in feite de kredieten of het vroegere budget van dit boekjaar.

In dit meerjarenplan wordt voor het eerst een volledig aparte gemeentelijke bijdrage bepaald die vanaf nu onafhankelijk is van de vroegere OCMW-budgetten waar de activiteiten van het Woon- en Zorgbedrijf in het verleden, dus vóór de start van de exploitatie in 2018, nauw mee verbonden waren.

Bij de opmaak van dit meerjarenplan hebben we uiteraard de laatste budgetten van 2019 als vertrekbasis gekozen, vandaar ook het belang van de laatste budgetwijziging 2019.

Er werd één nieuw beleidsitem aangemaakt, BI 01-0112-02 dat de activiteiten van de interne medische dienst omvat. Dit is een afsplitsing van het vroegere beleidsitem BI 01-0119-02 (Preventie en welzijn op het werk), dat nu nog enkel alle activiteiten rond preventie en keuringen zal borgen.

Bij een nieuw meerjarenplan hoort ook een nieuwe doelstellingenboom. De algemeen directeur overloopt de strategische nota en de nota met het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties. De bedoeling is alvast duidelijk. Het Woon- en Zorgbedrijf wil verder investeren in zorg via uitbreiding of verbetering van onze infrastructuur en dienstverlening, het optimaliseren van het zorgcontinuüm mét kwalitatieve ondersteunende diensten en dit binnen een kostenefficiënte organisatie.

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

Koken kost geld en de middelen zijn schaars. De financieel directeur ligt aansluitend de financiële parameters toe die gebruikt werden om te komen tot een sluitend meerjarenplan.

De algemeen gehanteerde index voor kosten en opbrengsten over de 6 jaar is in principe 2%, tenzij expliciet vermeld wordt dat we een andere maatstaf hanteren. Dit is alvast het geval voor de lonen en voor kosten die we vrij beheersbaar "flat" kunnen budgetteren of voor bepaalde subsidies die in principe ook niet geïndexeerd worden (bv de middelen sociale maribel of de gesco-middelen). Voor de huurprijzen van de woningen in 2020 en de ligdagprijzen van onze woonzorgcentra hebben we de op vandaag gekende

indexeringen op basis van respectievelijk de gezondheidsindex (+0.67%) en de consumentenindex (+0.61%) toegepast.

Voor het nieuwe niet onbelangrijke loonbudget zijn we uitgegaan van de aanlevering door onze weddecentrale met de gekende doorschalingen en anciënniteit van het personeelsbestand in 2020 met daar bovenop één stijging van 2% ten gevolge het overschrijden van de spilindex. Deze is uiteraard niet makkelijk voorspelbaar, maar we calculeren deze jaarlijks in per 1 januari van het boekjaar. Voor 2021 indexeren we de weddes (inclusief één spilindexoverschrijding) met 3%, daarna jaarlijks met 2.5%. De lonen van de ter beschikking gestelde statutairen worden aangeleverd en doorgerekend vanuit het OCMW op basis van de effectieve anciënniteit en/of doorschaling. De algemeen directeur staat als statutair personeelslid rechtstreeks gebudgetteerd op de payroll van het Woon- en Zorgbedrijf. Het loonbudget 2020 is een verderzetting van de personeelsbestaffing in 2019 met de reeds opgestarte heroriënteringen van diverse personeelsleden tussen de beleidsitems BI 0119-03 (keuken), 0119-04 (housekeeping), 0953-01 (WZC Het Pardoën) en 0953-02 (WZC Ter Beke) zoals voorgesteld in de eerste budgetwijziging 2019. Daarnaast wordt alsnog een derde hoofdverpleegkundige gebudgetteerd op Het Pardoën maar wordt het personeelsbestand verlaagd met 2 VTE in Het Pardoën en 1 VTE in Ter Beke, voor zover de toepassingsregels van de sociale maribel-middelen niet wijzigen. Het aantal promoties is in deze legislatuur beperkt tot twee en dit met slechts een minieme budgettaire impact. Het ICT-personeelsbudget wordt doorgerekend door het OCMW/Stad Wervik op basis van 3 VTE en waarbij het Woon- en Zorgbedrijf ongeveer voor 35% in bijdraagt. Medio 2024 wordt de statutaire specialist administratie bij pensionering vervangen door een contractueel personeelslid met een geraamde 30% goedkopere loonkost. Idem vanaf 2025 voor de algemeen directeur. In 2025 wordt eveneens bij pensionering een statutair personeelslid (onthaal en administratie in Het Pardoën) niet meer vervangen.

Ook het doorrekenen van andere kosten en opbrengsten tussen het Woon- en Zorgbedrijf en het OCMW/Stad Wervik wordt zoveel mogelijk vermeden. Zo wordt in principe geen beroep meer gedaan op de diensten van de buurtwerkers en wordt de (betaalde) inzet van Art.60'ers, behalve in onze wasserij, beperkt. Anderzijds doet het OCMW/Stad geen beroep meer op ons callcenter. Uiteraard worden in bepaalde gevallen wel nog wederzijdse diensten verleent zoals het keukengebeuren voor IBO Sloeber en de sociale dienst en het ter beschikking stellen van onze chauffeur voor vervoersactiviteiten met onder meer de Sloeberbus.

Een investeringsenveloppe wordt nu weer een investeringsproject, waarbij aan elke prioritaire actie een prioritair investeringsproject wordt gekoppeld. De financieel directeur overloopt de zeven prioritaire investeringsprojecten. Daarnaast werken we voor ons overig beleid nog met zes niet-prioritaire investeringsprojecten, verdeeld naar hun aard. Zo weerhouden we een investeringsproject voor onroerende werken, voor niet-medische installaties, voor medische installaties, voor meubilair, voor informatica en tenslotte voor rollend materiaal.

Om op kasbasis jaarlijks positief te komen en om enigszins een werkbare liquiditeit te hebben, zijn twee leningsopnames gebudgetteerd voor in totaal een bedrag van € 2.500.000. Hierbij stelt de financieel directeur voor om via opname van voorschotten te werken, waarbij tijdens deze legislatuur enkel (lage) intresten betaald worden en dat de effectieve start van de terugbetaling (consolidatie van de lening) pas gebeurt vanaf 2026 omdat onze leningslast vanaf dan een dalende trend inzet. Dit is in ons geval een alternatieve wijze van financiering, maar tegelijk een noodzakelijke ingreep om een sluitend meerjarenplan voor te kunnen leggen. Let wel, deze werkwijze heeft een invloed op de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die vanaf BBC2020 als (niet-bindende) indicator mee wordt opgenomen in het schema M2. Dit heeft de financieel directeur ook opgenomen in de lijst van de financiële risico's die hij eveneens heeft overlopen.

In dit meerjarenplan wordt ook voorzien in de terugbetaling van de 3 ING-leningen voor een bedrag van € 1.483.071,63 op het moment van de 10-jaarlijkse rentevoetherziening eind 2023. Het is de bedoeling deze leningen terug te betalen met de opbrengst uit de verkoop van onroerend (landbouw-)patrimonium,

met een boekwaarde van meer € 3.500.000 en dat nagenoeg volledig in het OCMW is gebleven. Dit is ook een voorwaarde voor het bekomen van een sluitend meerjarenplan. Zo niet, verslechtert de autofinancieringsmarge in 2024 en volgende opnieuw met zo'n € 182.000 per jaar.

Het begrip "bestemde gelden" wordt vervangen door het minder eng gedefinieerde "onbeschikbare gelden", waaronder we enkel nog de Bevak-subsidies voor Ter Drapiers en de gereserveerde 50% van de van Jan Yperman ontvangen erfpachtvergoeding verstaan.

De financieel directeur overloopt achtereenvolgens in het bundel de nieuwe financiële schema's die moeten aangeleverd worden. Voor een meerjarenplan zijn dit de schema's M1, M2 en M3 en de toelichtingsschema's T1, T2, T3 en T4 elk met hun specifieke info.

Bij schema M2, nog altijd het financiële kernschema van een meerjarenplan is er behalve wat aangepaste terminologie en het begrip "onbeschikbare gelden" niet veel gewijzigd. De wetgever heeft er wel het begrip "gecorrigeerde" autofinancieringsmarge als niet-bindende indicator aan laten toevoegen. Bij de berekening ervan vertrekt men van de totale openstaande financiële schuld per boekjaar, waarop deze dan wordt vermenigvuldigd met 8%. Dit cijfer wordt dan telkens de jaarlijkse gecorrigeerde autofinancieringsmarge die uiteraard kan verschillen van de gewone autofinancieringsmarge. Dit cijfer simuleert een lening die via vaste annuïteiten over een periode van 20 jaar wordt terugbetaald. Zo worden niet alleen alle klassieke leningslast tot uiting gebracht, maar ook leningen die meer op maat werden gemaakt, zoals bullet-leningen waarbij pas op het einde van de looptijd het kapitaal wordt terugbetaald. Voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik betekent dit door de opname van onze lijn voorschotten aanvankelijk een slechtere marge, maar die wordt op het einde van de legislatuur uiteindelijk beter.

Naast deze overkoepelende parameters en wijzigingen gaat de financieel directeur vervolgens nog even dieper in op een aantal specifieke zaken van het exploitatiebudget van dit meerjarenplan.

Zo vangt hij aan met het bedrag van de gemeentelijke bijdrage, dat jaarlijks niet-geïndexeerd wordt vastgelegd op € 1.300.000.

De middelen sociale maribel en gesco-middelen blijven ongewijzigd (en niet geïndexeerd) toegewezen aan de beleidsitems zoals bij opmaak van rekening 2018.

Naar ICT-uitgaven trekken we de budgetten op met zo'n € 17.500 per jaar voor alle licenties Office 365, kosten die we vroeger niet hadden of die inbegrepen waren bij de aankoop van PC's of laptops. We voorzien ook een jaarlijks budget van € 12.500 voor een softwareprogramma voor het beheer van het (sociaal) woonpatrimonium. Digitaliseren kost ook geld voor de verwerking van de e-facturatie en we trekken de telefoniebudgetten op met zo'n 15% na heraanbesteding. We investeren momenteel niet in eigen zonnepanelen, maar voorzien vanaf 2022 toch een elektriciteitsbesparing van 8% voor de sites St-Jan en Het Pardoen via een formule van het ter beschikking stellen van onze daken of andere voorstellen die zich ongetwijfeld nog zullen voordoen. Inzake preventie wordt in 2020 € 7.000 extra voorzien voor een opleiding brandpreventie van ons personeel. Daarnaast wordt € 15.000 geraamd voor het verwijderen van de oude stookolietanks in de kelder van het Sint-Janshospitaal. De supervisie van het schoonmaakgebeuren valt vanaf 2020 onder dezelfde persoon als die van het keukengebeuren met een halvering van de betreffende beheersvergoeding. De zondagspermanentie van het callcenter wordt eveneens geschrapt. Langs de inkomstzijde zien we de inkomsten uit de verkoop van warme maaltijden stijgen door de uitbreiding van de rondebesteding naar aangrenzende gemeentes en het aanbieden ervan in ons dienstencentrum De Spie. De gemeenschappelijke lasten in Ten Gaver worden met € 10/maand opgetrokken en na renovatie van het interieur worden nieuwe huurprijzen toegepast.

Voor onze woonzorgcentra zijn de budgetten van het Riziv-forfait, de eindeloopbaanfinancieringen en het resterend deel van het derde luik - dat opgesplitst wordt in een deel jobcreatie, een deel sociale maribel en een deel aanvullende financiering (BAF) zorg en niet-zorg - gebaseerd op de prognoses van Probis. Vanaf 2021 wordt daarvoor geen consultancy-budget meer voorzien. Behalve een beperkte opbrengst

voor het telefoniegebruik, blijven de ligdagprijzen van onze woonzorgcentra, behoudens een jaarlijkse indexatie, ongewijzigd gedurende de looptijd van het meerjarenplan.

Het groepswonen zal na de uitbreiding met 7 kamers beduidend meer opbrengsten genereren. Daartoe wordt het gelijkvloers van de vroegere lokettenstraat en de vroegere gang naar de ergo omgebouwd.

Het investeringsbudget tenslotte toont ons voor € 1.350.000 prioritair uitgaven. Deze zijn dus gekoppeld aan prioritair acties waarvan de bouw en inrichting van de 7 kamers groepswonen, de omgevingswerken aan de Godtschalckwijk, het vernieuwen van de ketels centrale verwarming, de hoogspanningscabine en de activatie van de regenput op de site St-Jan, en de renovatie van de inrichting van de flatjes Ten Gaver en de nieuwe keukens voor de woningen in de St-Jansstraat (Molenmeersen) de belangrijkste zijn. Daarnaast zijn voor het overig beleid diverse bedragen als voorziening gebudgetteerd mochten er zich onverwachte herstellingskosten voordoen en is de vervanging van een aantal wagens en het verder updaten van onze informatica-infrastructuur ingecalculeerd. Het totale investeringsbudget uitgaven is over de hele periode bepaald op € 2.836.240. Behoudens de te ontvangen investeringssubsidies zijn geen andere ontvangsten ten gevolge van desinvesteringen gepland. We behouden hier jaarlijks nog de VIPA-subsidie voor Het Pardoën. Deze van de provincie loopt ten einde in 2021. Dit geldt eveneens voor de Bevak-subsidie van Ter Drapiers waar we in 2021 de achttiende en laatste schijf zullen ontvangen. Het totale investeringsbudget ontvangsten is over de hele periode zodus bepaald op € 3.422.092.

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

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

De financieel directeur besluit:

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

De algemeen directeur deelt mee dat de opmaak van dit meerjarenplan een hele uitdaging vormde met vooral het werken op het terugdringen van de kosten. We vertrekken van een vaste gemeentelijke bijdrage van € 1.300.000. Dit is dus het tekort dat het Woon- en Zorgbedrijf realiseert op basis van zijn huidige werking. Als de inkomsten echter minder snel stijgen dan de kosten, wordt dit tekort bij normale extrapolatie steeds groter en groter. We hebben dit weten terug te dringen tot een gelijkblijvend tekort

door zware inspanningen op voornamelijk het loonbestand. De grootste en belangrijkste lasten blijven inderdaad uiteindelijk de loonkost en de leningslast.

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

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

De voorzitter dankt de algemeen directeur, de financieel directeur en het volledig managementteam voor de geleverde inspanningen en meent dat we ondanks de grote financiële uitdaging toch een mooi en inhoudelijk onderbouwd meerjarenplan met realistische beleidsdoelstellingen kunnen voorleggen.

**Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur geven gunstig advies voor het eerste meerjarenplan 2020-2025 (MJP 2020-2025) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.**



**Deloddere Myriam**  
**Algemeen directeur**



**Tom Cuvelier**  
**Financieel directeur**



**Lien Deblaere**  
**Voorzitter**