



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

## 1 Bespreking Opvolgingsrapportering 1<sup>e</sup> semester 2022

Volgens het decreet Lokaal Bestuur Art. 263 moeten vóór eind september alle gemeenten en OCMW's, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen voor het eerst vanaf boekjaar 2020 een opvolgingsrapportering opmaken met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan. Voor een welzijnsvereniging ligt de beslissing omtrent dit opvolgingsrapport bij de algemene vergadering.

De opvolgingsrapportering omvat minstens de stand van zaken over het eerste semester van de prioritaire acties of actieplannen en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopend jaar (de schema's J1 en T2).

De algemeen directeur overloopt de beleidsevaluatie van prioritaire acties.

**Beleidsdoelstelling 1** bevat alle acties in verband met investeringen. Deze worden daar waar mogelijk door onze eigen technische dienst uitgevoerd.

### Actie 1: Groepswonen

Gerealiseerd

1. Onthaal callcenter + cafetaria inrichten + automatische deur en schuifraam onthaal: gerealiseerd 28-02-2021
2. Badkamer boven groepswonen ombouwen en afwerken: gerealiseerd 21-02-2022 en
3. Groepswonen kamer 9 boven nieuwe vloer en schilderen: gerealiseerd 14-02-2022
4. Groepswonen boven gangen en leuningenschilderen: gerealiseerd 04-04-2022
5. Sint-Jan: deurgat tussen callcenter en loket afwerken: gerealiseerd 06-06-2022

Planning

1. Keuring elektriciteit nadat brandcentrale afgewerkt is
2. Oktober groepswonen kamer 8: parket + schilderen
3. November 2022: Groepswonen bovenverdieping – nieuwe plafondtegels gemeenschappelijke ruimte en gang
4. December 2022: groepswonen bovenverdieping kamer 1 en 2 ombouwen tot 1 kamer

Actie 2: Vernieuwen ketel centrale verwarming

De werken worden uitgevoerd door Celcio, in samenwerking met studiebureau SDKE.

De werken zullen af zijn tegen oktober 2022.

Actie 3: Renoveren flats Ten Gaver

Gerealiseerd:

1. Ten Gaver flat 0101: af 03-01-2022

Gepland:

1. Ten Gaver 0102: af 08-08-2022
2. Ten Gaver 203: af 19-09-2022 (keuken)

Actie 4: Renovatie woningen Molenmeersen

Gerealiseerd: renovatie woning 77

Gepland 2022:

1. Sint-Jansstraat 91 oprissen: af 15-08-2022
2. Sint-Jansstraat 83 oprissen: af 15-08-2022

De EPC-verslagen zijn af en geven aan dat de daken van de woningen beter geïsoleerd dienen te worden. De prijsvragen werden verstuurd.

Momenteel is er een onderzoek lopende omtrent de stabiliteit van de woningen in de Molenmeersen.

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

Dit is afhankelijk van de vordering van de werken aan Steenakker.

Actie 6: Vernieuwen hoogspanningscabine in het Sint-Janshospitaal.

Gerealiseerd

Actie 7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.

De architect diende op 01 juli 2022 de bouwaanvraag in en maakt thans het aanbestedingsdossier op. De architect heeft vertraging op de vooropgestelde deadline.

Bureau Cnockaert (Stad) is verantwoordelijk voor fase 1, zijnde de onderbouw.

Onze architect is verantwoordelijk voor fase 2, zijnde de bovenbouw.

Gemeenschappelijke kosten met de Stad (riolering) worden pro rata verdeeld tussen Stad en WZBW.

Actie 48: Bouwen van twee rijwoningen op Steenakker 14

De bouwvergunning is ingediend. Het openbaar onderzoek is afgelopen en er zijn 2 bezwaren ingediend.

Actie 58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal

Het studiebureau heeft de aannemer al gecontacteerd en de opdracht gegund aan de goedkoopste partij. Alertis zal de werken uitvoeren.

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

Werken aan de nieuwbouw Jan Yperman hebben vertraging.

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

Er werden verschillende scenario's gebudgetteerd en gesimuleerd.

Naar aanleiding van de aankoop van de woning in de Molenstraat, werd een denkoefening gemaakt welke invulling er aan deze woning kon worden gegeven. Er werd voor gekozen om een huisvesting aan te bieden in samenwerking met een erkende voorziening voor personen met een beperking gecombineerd met dagbezigheid.

De architect werd aangesteld in juni 2022 en legt op 29 augustus 2022 een eerste schetsontwerp voor.

**Beleidsdoelstelling 2** groepeert de prioritaire acties van de diverse afdelingen die geen expliciete investeringen vergen en dus eerder inhoudelijk van aard zijn.

## WOONZORG

### Actie 61: Aangepaste woonvormen uitwerken

Naar aanleiding van de aankoop van de woning in de Molenstraat, werd een denkoefening gemaakt over de invulling die er aan deze woning kon worden gegeven. Er werd gekozen om huisvesting aan te bieden, gecombineerd met dagbezigheid, in samenwerking met een erkende voorziening voor personen met een beperking.

Daarnaast werd ook beslist om 4 kamers nachtopvang om te vormen tot 2 kamers groepswonen.

### Actie 64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag

Nog uit te voeren tegen eind 2022

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

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

### Actie 65: Het loket Wonen en Zorg stelt de klant/bewoner centraal.

Er werd een huisbezoekenbeleid uitgewerkt. Bij elke nieuwe aanvraag voor thuiszorgdiensten, wordt een huisbezoek afgelegd binnen de maand na de start. Daarna volgt er minstens 1 keer per jaar een nieuw huisbezoek, prioritair aan de gebruikers boven de 75 jaar.

Besluit RVB 19-05-2022: De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde huisbezoekenbeleid bij bewoners van de huisvesting van het Woon- en Zorgbedrijf en de gebruikers van de thuiszorgdiensten van het Woon- en Zorgbedrijf.

### Actie 66: Klanten worden gescreend via de rechtenverkenner.

Er werd een standaardformulier uitgewerkt dat gebruikt wordt tijdens de opvolgings-huisbezoeken, benoemd in actie 65.

Twee callcenteroperators volgden de opleiding Rechtenverkenner. Zo kan ook telefonisch informatie worden meegedeeld.

## WOONZORGCENTRA

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

Opleidingen Ter Beke:

- valpreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen.
- opmaak beleidstekst
- evaluatie procedure vrijheidsbeperkende maatregelen en implementeren
- evaluatietool opgesteld door kine bij herhaaldelijk vallen waarbij de valrisicofactoren worden geëvalueerd (evenwicht, mobiliteit en spierkracht, medicatie, mentale status, valangst, orthostatische hypotensie (lage bloeddruk na opstaan), zicht, voeten en schoeisel, urinaire incontinentie, omgeving en gedrag)
- palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning.
- evaluatie palliatief team met aanvulling van team met nieuwe collega's zodat ieder team en iedere discipline vertegenwoordigd is (afdelingen, dag en nacht, paramedici)
- opstellen beleidstekst door palliatief team
- functieomschrijving maken van palliatief team
- in najaar 2022 organiseert het palliatief team een opleidingsmoment voor alle collega's zodat iedereen op de hoogte is van de taakhoud van het palliatief team
- dementiezorg en gedragsproblemen.

- in het najaar van 2022 zal de werkgroep 'dementie' opnieuw samenkomen Opleidingen Het Pardoen:

Het Pardoen:

De aanpassingen voor de gewijzigde regelgeving stonden on hold ten gevolge van de intensieve zorgen en organisatie die de aanpak van covid vereiste. Pas dit jaar kwam er opnieuw wat ruimte.

De procedure opname en onthaal is geactualiseerd in het voorjaar. Ook de procedure vrijheidsbeperkende maatregelen is aangepast om in overeenstemming te komen met de opmerkingen van de inspectie. De drie andere procedures worden in de komende maanden geactualiseerd.

Voor het opstellen van de visieteksten is het plan om dit op te nemen met kleine werkgroepjes, samen met enkele medewerkers die bijzondere interesse of opleiding hebben gevolgd in het desbetreffende thema.

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoen zal een specifieke opleiding volgen, maar die is nog niet goedgekeurd.

De interne afsprakennota is herwerkt. De afsprakennota zal in het najaar 2022 besproken worden met de zorgactoren.

Qua opleidingen in het voorjaar:

1. Animatieteam volgde een toelichting over het nieuwe woonzorgdecreet, met accent op het thema "wonen en leven"
2. Het kineteam volgde een opleiding over de aanpak van patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel
3. Een achttal medewerkers van het zorgteam volgden de opleiding "omgaan met verlies en levenseinde"
4. Een vijftal medewerkers kreeg een vorming over geriatrische aandoeningen
5. Een zorgkundige volgde de basiscursus palliatieve zorg
6. De logopediste volgde een opleiding in mondzorg

In het najaar en volgend voorjaar zal massaal worden ingezet op de vorming over de inhoud en de invoering van de nieuwe BELRai schaal.

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

Ter Beke: de opleiding werd door een verpleegkundige gevolgd. In het najaar van 2022 zullen de rollen uitgeschreven worden en geïmplementeerd worden in de voorziening.

Het buurtfeest werd vervangen door deelname aan de Dag van de Zorg op 15-05-2022, waar 396 bezoekers op af kwamen.

Het Pardoen: de opleiding is gevolgd door alle medewerkers van het animatieteam. In de tweede helft van 2022 is het plan om de verschillende rollen te concretiseren en medewerkers aan te duiden die de respectievelijke rollen zullen opnemen.

Het Pardoen nam deel aan De Dag van de Zorg op 15 mei 2022. Veel bezoekers kwamen erop af. De deuren werden open gezet voor het brede publiek.

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

Het Pardoen

Individuele medewerkers met een verhoogde afwezigheid zijn aangesproken. Bij één medewerker leidde dit tot opzeg van de overeenkomst.

De verschillende zorgteams organiseerden een teambuildingsavond.

We herwerken de werkregeling met als thema flexibel roosteren binnen de eigen afdeling, zodat medewerkers in de zorg zo maximaal mogelijk op de eigen vertrouwde afdeling kunnen werken.

Een stageproject in mei-juni van acht bachelorstudenten van Vives stond in het teken van inspraak en participatie, toegespitst op bewonersparticipatie zonder daarbij het belang van goed draaiende teams niet over het hoofd te zien. Er kwamen diverse aanbevelingen en tips uit voort, zoals de wensbus, de bewonersvergadering op niveau van de afdeling, meer communicatie met belangrijke actoren over algemene zaken, die alle op korte termijn toegepast worden.

Er is nog geen verdere uitwerking van een intranet-toepassing met diverse info voor de medewerkers.

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

Ter Beke: er werken ondertussen 3 kinesisten in Ter Beke, goed voor een equivalent van 2,8 VTE. Volgende zaken werden aangekocht: handfietsen, katrollen voor schoudergewrichten, spel blazepod. Blaze pod is een interactief spel dat gebruikt wordt door de kine.

Dit spel was ook voorhanden op de dag van de zorg. BlazePods zijn kleine apparaten (pods) die men kan aansturen via een app op de telefoon. De training wordt nooit saai, doordat je de apparaten kunt gebruiken voor meer dan 100 verschillende BlazePod oefeningen. Bovendien kunnen meerdere spelers met één set tegelijk trainen.

Er werden hometrainers op proef uitgeprobeerd. De testfase krijgt een vervolg in juli 2022.

Het kineteam organiseert een Tour de France, waarbij heel wat nieuwe toestellen uitgetest worden om dan over te gaan tot een eventuele aankoop.

30-06-2022

In Het Pardoën werd het team van kinesitherapeuten uitgebreid met 0,8 VTE maar dit was spijtig genoeg van te korte duur. Er werd wel geïnvesteerd in extra oefenmateriaal: een katrol voor het oefenen van de bovenste ledematen en een motomedtoestel voor het trainen van onderste en bovenste ledematen. Een motomed is een fiets met ondersteuning voor onze bewoners. De fiets kan door de bewoners zelf aangestuurd worden of kan automatisch ingesteld worden. De bewoners kunnen blijven zitten in hun stoel of rolstoel.

Naar aanleiding van de Week van de Valpreventie zetten de ergotherapeuten en de kinesitherapeuten een geslaagd oefencircuit op maat van de bewoner op.

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

De opdracht 'Omschakeling van het elektronisch zorgdossier Corilus naar Into.care' werd gegund aan Computer Management en Services in de RVB van 16-12-2021.

Opleidingen starten in kwartaal 3 van 2022.

Programma van opleiding staat vast in samenspraak met alle betrokken diensten (WZC, administratie, ICT):

- kick off meeting: 02-09-2022
- opleiding portaal: 20-09-2022
- opleiding administratie en facturatie: 23-09-2022
- opleiding portaal zorg: 0-10-2022
- opleiding medicatie: 18-10-2022
- opleiding app: 08-11-2022
- dagelijkse werking facturatie: 18-11-2022
- dagelijkse werking zorg en medicatie: 15-11-2022

De opleidingen administratie en facturatie en dagelijkse werking van de facturatie zijn uitgesteld naar maart-april 2023

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

Ter Beke: voor de terrassen op de 1ste en 2de verdieping werd aangepast meubilair gekocht. Dit werd geleverd op 13-06-2022. De bewoners kunnen op het terras genieten van het mooie weer. De terrassen werden ook aangekleed met bloemen en planten om het aangenamer te maken.

Het Pardoën: de voortuin werd heraangelegd met een groenzone, zodat dit aantrekkelijker en toegankelijker werd.

De binnentuin van de patio werd opnieuw opgefleurd met bloemen en planten.

In augustus volgt de levering van een stamtafel en stoelen in de vergaderzaal.

In de inkomhal werden enkele decoratieve ingrepen voorzien en een extra zitruimte.

Op de afdeling De Ranke vonden schilderwerken plaats, die de afdeling mooi opruiste.

## DE SPIE

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

De tevredenheidsmeting dient nog te gebeuren.

Een buurtanalyse en bijhorend actieplan werden opgemaakt. De nieuwe accenten werden voorgelegd aan de raad van bestuur op 07 juli 2022.

### Actie 14: Mantelzorgers worden via activiteiten in LDC De Spie ondersteund.

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 Mantelzorhubb opnieuw geactiveerd en aangevuld.

### Actie 71: Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Woon en Zorgbedrijf Wervik.

Een vormingsplan werd uitgewerkt, alsook een onthaalnamiddag. De eerste onthaalnamiddag in juni 2022 werd geannuleerd omwille van de moeilijke beschikbaarheid van de nieuwe vrijwilligers. In september 2022 staat een nieuwe onthaalnamiddag gepland.

De omkadering rond het werken met psychisch kwetsbare vrijwilligers dient nog te worden uitgewerkt.

## CENTRALE ADMINISTRATIE

### Actie 15: Verder verfijnen sociaal passief.

De beheersovereenkomst werd goedgekeurd door de raad van bestuur 24 maart 2022 en het lokaal bestuur (OCMW-raad) van 12 april 2022. Volgende zaken zijn nu vastgelegd:

- Er is duidelijkheid over het groenonderhoud rond de sites
- Het lokaal bestuur betaalt huur voor de Sloeberlokatie in Het Pardoën (daarbij wordt de gemeentelijke bijdrage evenredig verminderd)
- Het autopark is geregeld
- De procedure borgstelling is in orde
- De oplaadpunten voor budgetmeters bevinden zich nu in de sociale dienst
- Het Callcenter werkt niet langer voor de stad
- 

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

Een eerste sleutelproces voor de warme maaltijden werd opgemaakt op 16 februari 2022. Het opmaken van een sleutelproces is geen eenvoudige zaak. Er zal bijgevolg nog een lange weg moeten worden afgelegd om alle sleutelprocessen van de organisatie te beschrijven.

Voor beide woonzorgcentra werd een dashboard ontworpen. Op een A4 worden de relevante data van het woonzorgcentrum overzichtelijk verzameld. Deze maandelijkse gegevens vormen de basis om negatieve tendensen snel te ontdekken en bij te sturen. Voor Woonzorg werd ook dergelijk dashboard uitgewerkt dat voor het eerst in september aan de raad van bestuur wordt voorgelegd. Deze gegevens worden maandelijks aan de raad van bestuur voorgelegd. In het najaar 2022 wordt verder gewerkt in het kader van bedrijfsmatig denken.

### Actie 17: Actie in verband met duurzaamheid

- Er werd een elektrische auto aangekocht
- De zonnepanelen van Sint-Jan en Ter Beke leveren stroom
- Er wordt onderzocht welke adviezen van de ECB-procedure kunnen worden geïmplementeerd.
- De vijver van Het Pardoën werd aangepakt en draagt bij tot een aangename omgeving
- Het printverbruik wordt elke maand per dienst en per persoon in kaart gebracht. Er is een stijging van 15.000 vellen papier in vergelijking met vorig jaar. Dit kan worden verklaard door het

veelvuldig printen in kader van de Dag van de Zorg. In januari, februari en juni, de maanden zonder voorbereiding voor Dag van de Zorg is er een daling te zien.

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

Het aantal volgers op de sociale media blijft stijgen. Tijdens de eerste zes maanden is er een stijging van 7 % af te lezen. Dit geeft voor Facebook een totaal van 1.286 volgers en voor Instagram 700.

Voor de Dag van de Zorg werden gadgets aangekocht en uitgedeeld waarop het logo prominent aanwezig was. Deze gadgets werden ook aan de personeelsleden bezorgd om Woon- en Zorgbedrijf Wervik meer in het straatbeeld te zien. Op de Dag van de Zorg werden flyers uitgedeeld over de werking van de organisatie.

De Dag van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werd georganiseerd op vrijdag 17-03-2022. Hiervoor ontvingen alle personeelsleden een glas met daarop het logo.

Ook in 2023 zal er een kalender worden opgemaakt. De verdeling van de maanden per site is reeds gebeurd.

Het Callcenter nam zijn intrek op de nieuwe locatie. De linkerwand is geschilderd in het logokleur.

Er werden vijf houten logo's aangekocht en geschilderd. Het eerste logo werd opgehangen ter hoogte van het vernieuwde Callcenter.

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

De vier waarden van het WZBW worden door drie waarden vervangen. De waarde 'Op tijd' verdwijnt omdat deze vervat zit in 'We leveren kwaliteit'. Dit werd beslist tijdens de opleiding 'bedrijfsmatig denken' van 11 oktober 2021. Het personeel krijgt tijdens de hearings van september 2022 hierover een toelichting.

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

Zie ook actie 15.

Het groenonderhoud voor de sites van het WZBW werd toegekend aan Veerkracht4 op de raad van beheer van 24 maart 2022.

## FINANCIËLE DIENST

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

De e-facturatie is voorlopig nog een 'work in progress'. De Vlaamse overheid heeft nog geen besluit genomen.

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

De stuurboordgegevens worden maandelijks bijgehouden.

Het aantal digitale inkomende facturen wordt niet meer bijgehouden. De facturen op papier komen hoofdzakelijk van plaatselijke handelaars of zijn herinneringen van digitale facturen. De leveranciers, die papieren facturen opsturen, worden geïnventariseerd. Er worden ook financiële data doorgegeven voor de dashboards van de woonzorgcentra.

## PERSONEELSDIENST

Actie 20: Een tevredenheidsonderzoek bij het personeel organiseren.

Het tevredenheidsonderzoek is afgerond.

95% is (gedeeltelijk) akkoord met de stelling dat de personeelsdienst goed werk aflevert.

Verbeteracties worden uitgewerkt.

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

Personeel dat in aanmerking kwam voor IFIC, kreeg in maart een persoonlijke simulatie en men kon zijn voorkeur meedelen.

In de loop van mei werden de lonen geregulariseerd.

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

Er wordt niet samengewerkt met een externe partner.

De werkgroep IIP kwam intussen al twee keer samen om de verdere werking te bespreken (02-06-22 en 09-08-2022).

Actie 76: Onderzoek naar de mogelijke toepassingen in SDP die momenteel niet gebruikt

De programmatie en onderhandelingen met SDP zijn bezig.

Op 14 juli 2022 werd een extra overleg ingepland samen met SDP, de hoofdverpleegkundigen en directies van de woonzorgcentra.

In september worden 2 opleidingsdagen voorzien voor de diensthoofden met planning.

In het najaar verwachten we de elektronische overdracht en de automatische verlofberekening.

## ICT

Actie 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 2020-2022.

De cel informatieveiligheid komt regelmatig samen om de realisaties van de jaarplanning te evalueren en eventueel bij te sturen.

Dit gebeurt onder de leiding van de DPO.

Van de acties voor de eerste helft van 2022 zijn er een aantal uitgevoerd zoals bv.:

- de opmaak van een brochure informatieveiligheid voor nieuwe medewerkers
- phishing-simulaties
- er werden passages rond informatieveiligheid toegevoegd in de procedure "werken met derden"
- informatieveiligheid werd opgenomen in de beheersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en het WZBW
- bekendmaking op evenementen zoals Dag van de Zorg van het nemen en publiceren van foto's via affiche Een aantal acties kregen een nieuwe deadline bij de revisie van het informatieveiligheidsplan.

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

De verhuis van de servers op de site Sint-Jan wordt voorbereid. Er werden reeds offertes aangevraagd. De werken op zolder starten op 14 juli 2022.

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

De budgetten voor nieuwe software zijn voorzien. Het zoeken naar de beste software dient nog aangevat te worden.

De nieuwe software voor de woonzorgcentra 'Into Care' werd aangekocht. Ook de software voor de sociale huisvesting werd besteld.

Actie 49: De mogelijkheden om de digitalisering van de dienstverlening uit te bouwen, worden gerealiseerd

De ICT-dienst stelde voor om in eerste instantie de werkaanvragen aan te pakken. Voorlopig werden hier nog geen verdere stappen ondernomen.

Het programma Autocad werd aangekocht voor het tekenen van plannen voor de as-buitdossiers, het lezen van architectuurplannen, het opmaken van meetstatistieken bij prijsvragen ...



## KEUKEN en SCHOONMAAK

### Actie 23: De keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken Het Pardoën.

Het gebruik van de keuken in Ter Beke werd on-hold gezet ingevolge wijziging chef-kok. De keuken van Ter Beke wordt nu onder andere ingezet ter ondersteuning van de activiteiten in De Spie.

### Actie 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 %.

Gerealiseerd.

### Actie 41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt.

De netheid rond de verschillende sites werd in augustus 2022 toegewezen aan de poetsploeg van de desbetreffende sites.

De herhalingsopleiding werd gegeven door onze partner Diversey.

## PREVENTIEDIENST

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

Fysieke opleidingen konden in het voorjaar 2022 omwille van de geldende corona-maatregelen niet doorgaan.

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

De interne noodplannen van Ten Kanter en Ten Gaver zijn afgewerkt en moeten wel nog digitaal opgeladen worden op het online platform voor de hulpdiensten.

De interne noodplannen van Ter Beke en Het Pardoën kregen nog geen update.

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

Alle richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden opgevolgd en uitgevoerd.

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

De geactualiseerde outbreakplannen liggen in elke instelling ter beschikking.

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

In overleg met de directies van de WZC en de dienstdoend directeur woonzorg zorgde de preventieadviseur ervoor dat de voorraad beschermingsmateriaal op niveau bleef.

Daarbij werd ook buiten de bestaande raamcontracten uitgekeken naar de meest voordelige aankoop.

Na de inhoudelijke bespreking van deze prioritaire acties overloopt de financieel directeur de twee verplicht op te nemen schema's J1 (de doelstellingenrekening) en T2 (ontvangsten en uitgaven naar economische aard).

Gezien deze financiële schema's vrij summier zijn en niet echt in detail treden, heeft de financieel directeur naar analogie van de vroegere tussentijdse financiële rapportage, deze verder ontleed in een financiële opvolgingsrapportage. Gezien in deze opvolgingsrapportering enige vrijheid geldt en dit geen officiële rapportering omvat die aan Agentschap Binnenlands Bestuur dient overgemaakt te worden, beslaat dit financieel rapport cijfergegevens tot 31-07-2022. Zo hebben we een zo actueel mogelijke basis voor opmaak van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan die eveneens aansluitend op de algemene vergadering geagendeerd wordt.

De financiële opvolgingsrapportering start met een aantal aandachtspunten en de gebruikte parameters of methodiek. Na de strijd tegen het coronavirus in de twee vorige edities, hebben we nu vooral te kampen met een bijna nooit eerder gezien opwaartse inflatiespiraal.

In deze verdere uiteenzetting worden schematisch alle standopgaves overlopen volgens de opbouw van het schema M2 (en T2). De liquiditeitspositie wordt ook in deze nota toegelicht en we krijgen een overzicht van het debiteurenbeheer en een evolutie van een aantal economische indicatoren.

Inzake exploitatie is na 7 maanden 58,33 % van het uitgavenbudget aangewend en zijn 44,39 % van de ontvangsten geboekt. De financieel directeur overloopt de diverse deelrubrieken. Inzake aankoop van goederen zitten we grotendeels binnen de gestelde budgetten, maar verwachten ook hier in het najaar overschrijdingen door prijsherzelingen of te verwachten indexeringen, voorzien in diverse raamcontracten. Wat de rubriek 'Diensten' betreft (AR61), zien we bovenal een sterke onderbudgettering bij gas- en elektriciteitsuitgaven en brandstofkosten. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig bij onder meer kosten voor advocatuur, uitgegeven was en linnen en de loonkost van de ter beschikking gestelde statutairen. Het loonbudget op het WZBW zelf, vertoont na 7 maand al de eerste (pro rata) overschrijdingen ten gevolge van de diverse reeds ondergane spilindexoverschrijdingen en het invoeren van het IFIC-verloningsstelsel. Deze (pro rata) overschrijding zal uiteraard in het verloop van de rest van het jaar nog verder vergroten. Mocht er in die zin geen aanpassing van het meerjarenplan gebeuren, zou tegen november het loonbudget ongetwijfeld in haar totaliteit overschreden worden. De overige kostenrubrieken vallen voorlopig nog binnen de gestelde ramingen.

Langs de ontvangstenzijde kunnen we voor 2022 voor het eerst een huur budgetteren voor de gebouwen gebruikt door de sociale dienst en de kinderopvang. Deze laatste wordt echter gecompenseerd door een verlaagde gemeentelijke bijdrage. De verkoop van de warme maaltijden ligt een flink stuk voor op het budget maar anderzijds worden de opbrengsten van de dienstencheques uit prestaties van de poetsdienst vanaf juni volledig op nul gezet wegens definitieve stopzetting van deze dienstverlening. Bepaalde woonsites kennen een tijdelijke leegstand door renovatie of toewijzingsproblemen, waardoor de huuropbrengsten iets neerwaarts moet worden bijgesteld. De ontvangsten in beide woonzorgcentra liggen voorlopig op koers zowel inzake ligdagprijs als bij het RAAS-forfait. Beide budgetten zullen door de continue inflatie in de volgende aanpassing ook opwaarts worden bijgesteld.

De diverse te ontvangen (specifieke) werkingssubsidies lopen niet echt lineair mee met het tijdsverloop van een boekjaar, maar dit is geen echt nieuw gegeven. Nieuw is dat we ook VIA-middelen zullen mogen budgetteren voor ondervanging van de IFIC-loonsverhogingen. Maar bij opmaak van dit rapport hebben we nog niks ontvangen.

Het investeringssaldo van ontvangsten bestaat voorlopig in deze standopgave op de 14<sup>e</sup> VIPA-schijf voor de financiering van Het Pardoën. De laatste schijf van de Provinciesubsidie voor Het Pardoën werd (na transfert van deze ontvangst vanuit 2021) voorlopig nog niet ontvangen omdat er opmerkingen werden geformuleerd over het noodzakelijke toegankelijkheidsrapport. Wat de investeringsuitgaven betreft, is voor boekjaar 2022 ongeveer 45 % vastgelegd, waarvan de aankoop van de Molenstraat 9, de vernieuwing van de ketel en de hoogspanningscabine van het Sint-Janshospitaal en vernieuwen van een deel van het ICT-netwerk en de wifi-installatie van Het Pardoën de hoofdmoot vormen.

Bij het financieringssaldo staat nog een lening van oorspronkelijk € 800.000 op te nemen, maar uit de volgende aanpassing van het meerjarenplan zien we dat we door een bijkomende investeringsbehoefte dit zullen optrekken naar een lening van € 2.000.000, wat dan ook onze liquiditeitsprognose gunstig zal beïnvloeden. Het overzicht van het debiteurenbeheer toont een status quo inzake de openstaande vorderingen in vergelijking met eind vorig jaar, maar wel een duidelijke stijging ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Een aantal onbeheerde nalatenschappen uit de woonzorgcentra en enkele wanbetalers zijn hiervan een oorzaak.

De financieel directeur sluit af met een kort overzicht van de inflatievooruitzichten (wat van belang is voor de opmaak van de volgende meerjarenplanaanpassing voor de rest van het boekjaar 2022 en volgende) en de evolutie van de belangrijkste rentevoeten. Hij besluit daarbij dat we momenteel in een periode terechtgekomen zijn ongekende inflatie. De vraag is nu natuurlijk hoe lang die zal aanblijven en hoelang we die nog het hoofd zullen kunnen bieden, want niet alle kostenstijgingen worden ondervangen door compenserende inkomsten.

De besproken standopgaves van de diverse budgetten vormen de basis van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan.

**Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur nemen akte van de opvolgingsrapportering 1<sup>e</sup> semester 2022 MJP 2020-2025.**



*Deloddere Myriam*  
Algemeen directeur

*Tom Cuvelier*  
Financieel directeur

*Lien Deblaere*  
Voorzitter

## 2 Bespreking aanpassing 5 meerjarenplan - AP5 MJP 2020-2025

Aansluitend op deze opvolgingsrapportage werd naar analogie van vorig boekjaar deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt. Gezien er in de eerste acht maanden van dit boekjaar zich nogal wat ingrijpende economische ontwikkelingen voordoen, is het niet opportuun om daarmee te wachten tot november of december. Deze vijfde aanpassing geeft al een duidelijk beeld en vormt een solidere basis om dan op het einde van het jaar nog een laatste aanpassing door te voeren. Ondertussen is ook de rekening 2021 opgemaakt en is deze verwerkt in deze aanpassing.

Voor de opmaak van deze vijfde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 (en dus ook officieus de eerste 'budgetwijziging' 2022) vertrekken we van het laatst goedgekeurd beleidsrapport, de vierde aanpassing van het oorspronkelijk meerjarenplan AP4 MJP 2020-2025, goedgekeurd in de algemene vergadering van 16 december 2021. Na opmaak van dit rapport dienden we dan ook nog de overdracht van het saldo van het investeringsbudget 2021 hierin te integreren. Deze transfert werd geagendeerd op de raad van bestuur van 24-02-2022.

Er worden in deze vijfde aanpassing geen nieuwe beleidsdomeinen of beleidsvelden aangemaakt of geschrapt. Wel roepen we een nieuw beleidsitem in het leven, BI 0959-05 'Project Molenstraat 9', zodat we lopende en toekomstige acties en budgetten hieraan gekoppeld, beter kunnen opvolgen dan wanneer het geressorteed zou blijven bij ons overig 'Privaat patrimonium zonder maatschappelijk doel' (BI 0050-00), waar onder meer de site van het St-Janshospitaal onder valt. Voor het overige is deze vijfde aanpassing dus eerder puur cijfermatig.

De standopgaves van de budgetten van eind juli 2022, voorgesteld in het opvolgingsrapport dat eveneens in de algemene vergadering van 15 september 2022 werd geagendeerd en hierboven werd toegelicht, vormen een eerste basis van de voorgestelde vijfde aanpassing van het meerjarenplan. We gaan ervan uit dat we voor de opmaak van dit rapport alle zaken meenemen die op vandaag vaststaan of zich zeer waarschijnlijk zullen voordoen. Over- of onderschrijdingen van de diverse budgetrubrieken worden aangepast waar nodig.

De financieel directeur licht toe dat we de corona-problematiek die we de afgelopen twee jaar gekend hebben, stilaan achter ons kunnen laten, maar dat we nu geconfronteerd worden met een nagenoeg nooit eerder geziene inflatie, die bij het opmaken van deze vijfde aanpassing nog steeds geen einde kent. Het gevolg is dat bij de agendering van dit rapport, bepaalde gegevens alweer achterhaald zijn.

De gebruikte parameters van de vorige (vierde) aanpassing van het meerjarenplan worden nog eens kort herhaald. We kunnen uiteraard de toen gehanteerde indexeringen niet meer weerhouden en we extrapoleren de standopgaves, rekening houdend met een te verwachten overschrijding en prijsherzieningen voorzien in de raamcontracten. De huidige jaarinflatie (2022) schommelt voorlopige ergens tussen de 8 en 9 % jaar. Voor 2023 hanteren we voorlopig 3 % op de budgetten van 2022 en vanaf 2024 weerhouden we opnieuw een normale inflatie van 1,50 %. Ook de ontvangsten worden in die zin aangepast, uiteraard voor zover deze indexeerbaar zijn. Zo blijven voorlopig een groot deel subsidies (sociale maribel, gesco,...) ongewijzigd gebudgetteerd.

Het oorspronkelijk loonbudget 2022 hebben we aangepast aan de volgens het Planbureau (versie 05-07-2022) reeds ondergane en nog te verwachten spilindexoverschrijdingen.

Daarnaast is in de loop van het voorjaar de effectieve invoering van het IFIC-verloningstelsel gerealiseerd, ingaand retroactief per 01-07-2022. Gezien de impact eind vorig jaar zowel naar kosten als ontvangsten totaal nog niet gekend was, hadden we in de laatste aanpassing jaarlijks een extra netto-loonkost van € 40.000/jaar gebudgetteerd voor opvang van het veronderstelde niet-gesubsidieerde gedeelte. Ondertussen is de effectieve stijging gekend en werden vanaf de lonen van mei dit jaar de eerste 'IFIC'-lonen uitbetaald inclusief het retroactieve gedeelte. De gemiddelde loonstijging voor het volledige IFIC-personeel bedraagt voor 2022 6,74 %. De totale stijging van het loonbudget t.o.v. de oorspronkelijke raming van 2022 bedraagt € 1.015.740 of zo'n 8,54 %, dus zowel inclusief de diverse spilindex- als IFIC-verhogingen.

Om dit enigszins te ondervangen, budgetteren we 100 % compenserende IFIC VIA-middelen, waarvan we echter tot op moment van opmaak van deze aanpassing nog niets mochten ontvangen.

De oorspronkelijk gevraagde buffer van 20 % op de bijdragen van de tweede pensioenpijler bij de overschakeling naar het Prolocus pensioenfonds werd uiteindelijk herleid naar 5 %.

Zeer belangrijk (en stilaan een beetje angstaanjagend) wordt de stijging van de energiebudgetten voor gas en elektriciteit. Waar we vorig jaar bij opmaak van de rekening ook al een tekort noteerden van meer dan € 100.000 t.o.v. de budgetten moeten we deze voor 2022 nog een flink stuk verder optrekken. We durven niet voorspellen wat dit voor de rest van het jaar en volgend jaar zal geven, maar we zullen hier ongetwijfeld nog grote wijzigingen moeten doen voor de aanpassing van het meerjarenplan van december.

Het RAAS-forfait van onze woonzorgcentra stijgt van (oorspronkelijk geraamd bij aanvang 2022 op) € 81,27 door diverse spilindexoverschrijdingen naar € 87,97 per 01 september. Voor de rest van het jaar en de volgende jaren, indexeren we verder volgens de stijging van de lonen. Uitzonderlijk hebben we dit jaar inzake ligdagprijs een extra halfjaarlijkse indexering doorgevoerd. Deze maatregel hebben we ook doorgetrokken voor 2023.

Om jaarlijks een positief "Beschikbaar budgettair resultaat" te hebben en om over voldoende liquide middelen te beschikken, zijn volgende (gewijzigde) leningopnames gebudgetteerd:

- 2022: € 2.000.000 (dit bedrag is met € 1.200.000 opgetrokken t.o.v. AP4).
- 2023: € 1.000.000 (deze lening is met € 100.000 opgetrokken t.o.v. AP4).
- 2024: € 600.000 (nieuw gebudgetteerd vanaf AP5).

Daarnaast wordt één ING-lening die op tussentijdse vervaldag komt eind 2023 vervroegd terugbetaald en worden de twee overige opnieuw uitgelend tot 20 jaar.

De gemeentelijke bijdrage daalt pro rata vanaf april 2022 met € 12.000 op jaarbasis maar wordt gecompenseerd door huurinkomsten voor gebruik van de ruimte van de kinderopvang in Het Pardoen door IBO Sloeber. Daarnaast ontvangen we ook vanaf april huurinkomsten voor de lokalen van de Sociale Dienst die oplopen tot € 54.000 in 2025.

Gebruikelijk worden in een aanpassing ook alle overige occasionele (significante) onder- of overschrijdingen van zowel kosten- als ontvangstenrubrieken bijgestuurd.

De benaming en het gebruik van de diverse financiële schema's (M1,M2,M2W,M3,T1,T2,T3 en T4) in een aanpassing van het meerjarenplan blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing.

De financieel directeur overloopt verder alle belangrijkste aanpassingen per beleidsitem. Een detail vindt u terug in punt 4.6 van het rapport. De rode draad over alle beleidsitems heen, zijn de aanpassing van het loonbudget (en subsidies) door invoering van de IFIC-verloning en de diverse spilindexoverschrijdingen, het verder optrekken van de energiebudgetten, het wegwerken van eenmalige overschrijdingen en bijsturen van de huuropbrengsten op basis van tijdelijke leegstand. We herleiden de budgetten van de poetsdienst na stopzetting in juni van dit jaar naar nul voor de resterende looptijd van het meerjarenplan. Tenslotte vermelden we als uitschieters een mooie stijging bij de verkoop van de warme maaltijden, maar een nieuwe terugval in de activiteiten van de Nachtopvang.

Het investeringsbudget-uitgaven stijgt in deze vijfde aanpassing voor de hele looptijd van het meerjarenplan met € 1.060.514 tot € 6.241.457. We voorzien onder meer in een bijkomend budget voor verbouwwerken voor het nieuw 'Project Molenstraat 9', hogere ramingen na herberekeningen en sterke prijsstijgingen voor de omgevingswerken van de Godtschalckwijk, de belevingstuin bij ter Beke, de vernieuwing van de brandcentrale in het St-Janshospitaal, diverse (verplichte) informatica-investeringen en aanpassings- of verbeteringsinvesteringen na opmerkingen in bepaalde keuringsverslagen.

Het investeringsbudget-ontvangsten blijft voorlopig ongewijzigd.

Op basis van deze parameters bekomen we voor het rapport van deze vijfde aanpassing van het oorspronkelijk meerjarenplan (AP5 MJP 2020-2025) een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat, een negatieve som van de autofinancieringsmarges voor de jaren 2020 tot 2025 van € 1.067.384 en een positieve autofinancieringsmarge van € 50.667 in 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan. Hier moeten we voor de volledigheid wel vermelden dat er voor de boekjaren 2023 en 2025 telkens een transfer vanuit het OCMW in 2023 van € 375.000 uit opbrengst van verkoop van gronden, hierin vervat zit.

Nogmaals herhalen dat gezien een welzijnsvereniging echter niet moet voldoen aan de dubbele financiële evenwichtsvoorwaarde en enkel een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat (voorheen resultaat op kasbasis) moet kunnen voorleggen (zie het BBC-Besluit Art 16). We voldoen nog aan een (niet verplichte) positieve autofinancieringsmarge eind 2025, maar de vroegere strengere OCMW-voorwaarde inzake een positieve som in 2025 over alle boekjaren van het meerjarenplan is voorlopig utopie geworden.

**Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur geven gunstig advies voor de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (AP5 MJP 2020-2025) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.**

  
**Deloddere Myriam**  
Algemeen directeur

  
**Tom Cuvelier**  
Financieel directeur

  
**Lien Deblaere**  
Voorzitter

