



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.wzbwervik.be

Voorzitter raad van bestuur:

Lien Deblaere

Algemeen directeur:

Myriam Deloddere

Jaarrekening 2022

Inhoud

1	BELEIDSEVALUATIE	
1.1	Doelstellingenrealisatie (DR)	3
2	FINANCIËLE NOTA	
2.1	Doelstellingenrekening (J1)	29
2.2	Staat van het financieel evenwicht (J2)	31
2.3	Realisatie van de kredieten (J3)	33
2.4	De balans (J4)	34
2.5	Staat van opbrengsten en kosten (J5)	36
3	TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	
3.1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	37
3.2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	39
3.3	Investeringsproject (T3)	42
3.4	Evolutie van de financiële schulden (T4)	53
3.5	Toelichting bij de balans (T5)	54
3.6	Overzicht van de financiële risico's	56
3.7	Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	61
3.8	De waarderingsregels	62
3.9	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	67
3.10	Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	68
3.11	De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	76
3.12	Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2022, die overgedragen werden naar het boekjaar 2023	81
3.13	Bijlagen	
3.13.1	Proef- en saldibalans	84
3.13.2	Controletabellen van de schuld	92
3.13.3	Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling	98
3.13.4	Toestand financiële rekeningen op 31 december 2022	102
4	DOCUMENTATIE	
4.1	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven	113
4.2	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie	141
4.3	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	142
4.4	Overzicht van de verbonden entiteiten	143
4.5	Overzicht van de personeelsinzet	144
4.6	Overzicht volgnummers journalen	145

1 BELEIDSEVALUATIE



1.1 Doelstellingenrealisatie (DR)

Jaar 2022

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Er wordt daarom permanent gepeild naar de noden van de doelgroep. Daarbij is een belangrijk aspect het optimaal gebruik en bewaren van het patrimonium.

Het Woon en Zorgbedrijf Wervik zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.196.886	2.118.539	1.035.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.196.886	-2.118.539	-1.035.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-1: De TECHNISCHE DIENST volgt patrimoniumprojecten op of voert ze zelf uit

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.196.886	2.118.539	1.035.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.196.886	-2.118.539	-1.035.000
Financiering			

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

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

Het groepswonen op de tweede verdieping van Sint-Jan wordt vernieuwd. Kamers 1 en 2 en kamers 3 en 4 worden omgebouwd tot telkens één kamer. Eind mei 2023 zullen deze werken klaar zijn. De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels, nieuwe vloer en herschilderde muren. Voorziene realisatie: 30 juni 2023.

Evaluatie 2022: Gerealiseerd

1. *Onthaal callcenter + cafetaria inrichten + automatische deur en schuifraam onthaal: gerealiseerd 28-02-2021*
2. *Badkamer groepswonen op 2^{de} verdieping ombouwen en afwerken: gerealiseerd 21-02-2022*
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*
6. *Groepswonen kamer 8: (parket + schilderen) gerealiseerd 12-11-2022*
7. *Groepswonen verdiep gemeenschappelijke ruimte (zitruimte) : schilderen en vloer + bar schilderen: werd gerealiseerd eind december.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	55.447	82.670	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.447	-82.670	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming in het Sint-Janshospitaal.

De oude ketel dient vervangen te worden. Er zal een energiezuinigere en milieuvriendelijkere ketel geplaatst worden.

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

De werken werden tegen eind 2022 gerealiseerd.

In 2023 worden met Fluvius over de groenstroomteller en de zonnepanelen afspraken gemaakt.

Evaluatie 2022:

De werken werden uitgevoerd door Celcio, in samenwerking met studie bureau SDKE.

- 1 *Project ketels en WKK Sint-Jan: bord in cabine, alsook zorgen voor netontkoppeling: gerealiseerd op 8-8-2022*
- 2 *Het project is nog niet afgewerkt, wegens vertraging van de aannemer. De WKK is nog niet in dienst gesteld en de samenwerking met Fluvius verloopt niet optimaal.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	369.956	370.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-369.956	-370.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-3: Renoveren flats Ten Gaver, Geluwe.

De keuken en de badkamer van de flatjes zijn aan vernieuwing toe. Telkens een flat leeg komt te staan, wordt deze vernieuwd door de Technische dienst. Twee tot drie woonegelegenheden per jaar worden vernieuwd.

Evaluatie 2022: Gerealiseerd:

1. Ten Gaver flat 0101: gerealiseerd op 03-01-2022
2. Verlichting van gangen, traphal en doorloopgang: gerealiseerd op december 2022
3. Voorbereidingen warmtepomp
- 4.. Ten Gaver 0102
5. Ten Gaver 203
6. Ten Gaver 104: gerealiseerd op 03/10/2022
- 7.. Sturing rookkoepel Ten Gaver: gerealiseerd op 24/10/2022
8. Warmtepomp Ten Gaver 0102 en 203: gerealiseerd op 31/10/2022
9. Vloeren gangen in parket voorzien Ten Gaver: gerealiseerd op 31/10/2022

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.776	46.470	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.776	-46.470	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-4: Algemene renovatie woningen Molenmeersen (Sint-Jansstraat).

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

Evaluatie 2022: Gerealiseerd: renovatie woning 77.

De EPC-verslagen zijn opgemaakt 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.

Sint-jansstraat 91 opfrissen: gerealiseerd op 15/08/2022.

Sint-jansstraat 83 opfrissen: gerealiseerd op 15/08/2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.750	58.966	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.750	-58.966	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-5: Gebruiken van regenwater in het Sint-Janshospitaal.

Regenwater is gratis en is geschikt om bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen. Zo gaat er veel minder drinkwater verloren.

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

Er werd een firma aangesteld om de werken uit te voeren. Deze zullen gebeuren bij de heraanleg van Steenakker en de rioleringswerken op ons domein. De opdracht werd uitgebreid. De prijsvraag werd verstuurd.

Fase 1 is uitgevoerd in oktober 2022. Prijsvraag is lopende.

Evaluatie 2022:

- 1 *Rioleringswerken aanpassing Steenakker Sint-Jan fase 1 , door aannemer: gerealiseerd op 29/09/2022.*
- 2 *Voor fase 2 (binnenkoer en hergebruik van regenwater). Er zijn verschillende prijsvragen lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-6: Vernieuwen hoogspanningscabine in het Sint-Janshospitaal.

De hoofspanningscabine is in gebruik.

Evaluatie 2022: Cabine Sint-Jan - keuring op 03/10/2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	123.148	125.947	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.148	-125.947	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.

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

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering werd in 2021 besproken. De ontwerper zal zijn bouwvergunning indienen. Het ontwerp van de riolering gebeurt in samenwerking met studie bureau Cnockaert.

De vergunning werd eind 2022 verleend. De aanbesteding volgt in 2023. De werken zullen eind 2023 gerealiseerd zijn.

Evaluatie 2022:

- 1 *De vergunning is aanvaard en werd aangeplakt. Dit werd meegedeeld aan de dienst leefomgeving van het Stad.*
- 2 *De architect is bijna klaar met bestek en meetstaat om over te gaan tot aanbesteding.*
- 3 *De aanbesteding en publicatie dienden te gebeuren in samenspraak met de het project van Stad Wervik zodat de inschrijvende aannemers de beide projecten gepubliceerd zien staan.*
- 4 *Ventilatie box voorzien in Godtschalckwijk : Huisnr 11, Huisnr 12, Huisnr 15, Huisnr 16, Huisnr 17 + in woning 7 een defecte ventilatiemotor vervangen: gerealiseerd op 25/07/2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	21.872	609.486	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.872	-609.486	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-47: Uitbreiding Groepswonen/Begeleid zelfstandig wonen met acht kamers in de voormaligen OCMW Sociale Dienst.

Dit project werd voorlopig on hold gezet. De Sociale dienst van het OCMW verhuist in december 2022 naar een ander pand.

Evaluatie 2022: 30-06-2022: Het project staat on hold.

Prioritaire actie: ACT-48: Bouwen van twee rijwoningen op Steenakker 14.

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

Deze woningen liggen op een boogscheut van het Sint-Janshospitaal en situeren zich op de voetgangerscirkel. De bouwvergunning werd afgeleverd, het uitvoeringsdossier wordt thans opgemaakt, de aanbesteding volgt, voorjaar 2023 kan een aannemer aangesteld worden.

Evaluatie 2022:

De vergunning werd verleend met opmerkingen. Deze zullen worden verwerkt. De vergunning werd aangeplakt.

De architect is bezig met het aanbestedingsdossier.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.807	185.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.807	-185.000	-400.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal.

In 2021 werd de gunningsprocedure opgestart. De huidige brandmeldingscentrale bedient de administratieve vleugel van Steenakker 30 niet.

De installatie van de nieuwe brandmeldingscentrale werd in december 2022 voltooid. Er werd een afspraak met de brandweer gemaakt om een brandweerverslag op te maken.

Evaluatie 2022:

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

- 1 Opdracht brandcentrale: stroomverdeling om automaten te kunnen aansluiten: uit te voeren in de week van 31/10/2022.*
- 2 Opdracht brandcentrale: koppeling van ventilatie aansluiten: werd uitgevoerd in de week van 31/10/2022.*
- 3 Einde werken nieuwe brandcentrale site Sint-Jan: december 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	120.130	120.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-120.130	-120.000	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-59: De eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal wordt heringericht na vertrek Jan Ypermanziekenhuis.

Het Jan Ypermanziekenhuis heeft deze verdieping in erfpacht. Er wordt in Ieper een nieuw gebouw opgetrokken waar de Sp-dienst zijn stek zal krijgen. Voor de locatie in Wervik worden na de verhuis van de Sp-dienst nieuwe kamers Groepswonen gerealiseerd.

Evaluatie 2022: Jan Yperman verhuist wellicht pas eind 2023.

Prioritaire actie: ACT-60: Aankoop Molenstraat 9 als unieke opportuniteit voor het ontwikkelen van een nieuw project.

Met de aankoop van het gebouw in de Molenstraat 9, wordt een nieuw project uitgewerkt. Het gebouw sluit aan bij de site Sint-Jan en is zeer ruim. Er werden door de architect verschillende ontwerpen uitgewerkt.

Evaluatie 2022:

Er werden verschillende scenario's gebudgetteerd en gesimuleerd.

Naar aanleiding van de aankoop van de woning in de Molenstraat, werd een denkoefening gemaakt over welke invulling er aan deze woning kon worden gegeven. Diverse scenario's inzake innovatieve woonvormen werden besproken.

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

- *Er komen 20 kamers groepswonen (bestaande woning + 2 nieuwe blokken)*
- *1 cafetaria*
- *1 grote gemeenschappelijke ruimte*
- *1 patio*
- *Faseringsproject nog in detail te bespreken*
- *Parkeerplaatsen worden voorzien onder een carport*
- *Grote privé tuin*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	450.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-450.000	-500.000	-500.000
Financiering			

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

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Binnen de bedrijfsmodus zal het Woon- en Zorgbedrijf Wervik daarom de werking van de diensten verbeteren en nieuwe taken uitbouwen om de dienstverlening te verbeteren.

Prioritair actieplan: AP-2: De afdeling WOONZORG realiseert bijkomende aangepaste huisvesting om in de noden te voorzien.

Prioritaire actie: ACT-61: Aangepaste woonvormen uitwerken.

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik beschikt over tal van gebouwen. Momenteel worden sommige delen van deze gebouwen door derden gebruikt. Er zijn echter plannen waardoor bepaalde lokalen binnen afzienbare tijd zullen vrijkomen. Daarom zal de afdeling Woonzorg onderzoeken of groepswonen in deze gebouwen mogelijk is. De Technische dienst van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zal de nodige aanpassingswerken uitvoeren.

Evaluatie 2022: 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.

De Molenstraat zal worden ingezet als een nieuwe site Groepswonen.

De kamers nachtopvang zijn momenteel in renovatie tot het effectief verkrijgen van 1 kamer groepswonen.

Prioritaire actie: ACT-64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag.

Alle oudervoorzieningen zijn verplicht in het kader van het nieuwe woonzorgdecreet een procedure 'grensoverschrijdend gedrag' uit te werken. In eerste instantie wordt voor de serviceflats Ter Drapiers dergelijke procedure opgemaakt tegen eind 2022. De procedure wordt door de raad van bestuur in 2023 goedgekeurd.

Evaluatie 2022: De procedure grensoverschrijdend gedrag werd afgewerkt. Deze wordt voorgelegd in de raad van bestuur van januari 2023.

Prioritair actieplan: AP-3: De afdeling WOONZORG brengt de dienstverlening bij een ruimer publiek.

Prioritaire actie: ACT-10: De warme maaltijden worden ook geleverd in de buurgemeenten.

In volgende buurgemeenten kunnen warme maaltijden worden aangevraagd:

- Dadizele
- Geluveld
- Beselare
- Zonnebeke
- Hollebeke
- Zillebeke

- Zandvoorde
- Komen
- Passendale

Met de huidige keukenploeg worden gemiddeld per dag 180 warme maaltijden aan huis geleverd. Dit marktaandeel dient met deze ploeg minstens behouden te blijven. De uitbreiding van de centrale keuken zal wellicht een productietoename van warme maaltijden toelaten.

Evaluatie 2022:

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

Prioritaire actie: ACT-65: Het Loket Wonen en Zorg stelt de klant/bewoner centraal.

De maatschappelijk werkers van het Loket Wonen en Zorg ontvangen veel klanten en bewoners in hun kantoren. Er zijn echter klanten en bewoners die ofwel de weg niet vinden naar het Loket Wonen en Zorg, ofwel niet in staat zijn om het loket te bezoeken. Daarom werd een huisbezoekenbeleid uitgetekend voor die groep en goedgekeurd door de raad van bestuur van 19 mei 2022.

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

Evaluatie 2022: 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.

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

Prioritaire actie: ACT-66: Klanten worden gescreend via de rechtenverkenner.

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

De opleiding voor de medewerkers werd gevolgd in januari 2022. Vanaf februari 2022 werden alle klanten gescreend via de rechtenverkenner en krijgen ze informatie over kortingen, premies en andere voordelen waar ze recht op hebben.

Evaluatie 2022: Twee callcenteroperatoren volgden de opleiding Rechtenverkenner. Zo kan ook telefonisch informatie worden meegedeeld aan de klanten.

Het standaardformulier is nog niet in gebruik. Er dienen nog enkele wijzigingen te worden aangebracht.

Prioritair actieplan: AP-4: De WOONZORGCENTRA vervullen de noden van de bewoners.

Prioritaire actie: ACT-11: Implementeren van de nieuwe regelgeving rond de aanpassing van het woonzorgdecreet 2008.

De procedures in het kwaliteitshandboek worden verder geactualiseerd.

Volgende procedures worden prioritair uitgewerkt en toegelicht aan alle betrokkenen:

1. organisatie van de verpleegkundige zorg
2. medicatiedistributie
3. vroegtijdige zorgplanning
4. vrijheidsbeperkende maatregelen
5. vijf nieuwe zorgkundige handelingen.

Het beleid in de woonzorgcentra moet op 14 verschillende thema's uitgeschreven worden tegen 31 december 2022.

In Ter Beke gebeurde dit onder begeleiding van vzw Anker (*):

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

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoën volgde een specifieke opleiding. Vanuit deze opleiding maakte hij met het zorgpersoneel de beleidsthema's op.

Evaluatie 2022:

Opleidingen Ter Beke

- *valpreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen:*
 - o *opmaak beleidstekst*
 - o *evaluatie procedure vrijheidsbeperkende maatregelen en implementeren*
 - o *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:*
 - o *evaluatie palliatief team met aanvulling van team met nieuwe collega's zodat ieder team en iedere discipline vertegenwoordigd is (afdelingen, dag en nacht, paramedici)*
 - o *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.

Palliatief team: het palliatief team organiseerde een opleiding voor het personeel: 'wegwijs in het palliatief dossier'.

Het palliatief team is compleet en iedere afdeling en discipline is vertegenwoordigd. Volgende projecten werden in 2022 afgerond:

- *Alle bewoners hebben een palliatief dossier met hierin hun persoonlijke wensen.*
- *Bewoners/familie krijgt een vragenlijst 6 à 8 weken na opname waarin gepolst wordt naar de tevredenheid.*
- *Opleiding voorzien voor collega's. Wordt in 2023 uitgebreid naar de families van de bewoners.*
- *Alle afdelingen werken op dezelfde manier.*
- *Er werd opleiding voorzien voor de mensen van het palliatief team rond communicatie bij stervensbegeleiding, euthanasie, vroegtijdige zorgplanning.*
- *Team valpreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen: er werd een coach valpreventie aangesteld, deze volgt opleiding in 2023.*
- *Procedure vrijheidsbeperkende maatregelen werd bijgesteld n.a.v. bezoek van inspectie eind juni 2022.*

Het team ondervoeding en mondhygiëne: kreeg op 04-10-2022 opleiding, bij alle bewoners wordt een MNA afgenomen (Minimal Nutritional Assessment). Bij bewoners met risico op ondervoeding wordt ingegrepen.

Alle zorgkundigen volgden de opleiding van de extra 5 zorgkundige handelingen en slaagden hierin. De cursus werd georganiseerd door de hoofdverpleegkundigen die hun teams hierin begeleiden. Team ethisch verantwoorde zorg: opleiding werd gevolgd op 28-11-2022. In samenspraak met de psychologe die op 01-12-2022 startte, in Ter Beke wordt een nieuwe deontologische code opgesteld voor de woonzorgcentra.

Verder werden nog opleidingen georganiseerd in tweede deel 2022 in Ter Beke:

- *13-07-2022: opleiding spuitvaardigheid voor verpleegkundigen door B-Braun*
- *29-09-2022: opleiding brandpreventie door preventie-adviseur*
- *17-10-2022: opleiding omgaan met anderstaligen i.s.m. diverscity en vormingsfonds*
- *24-10-2022: opleiding bed- en badtechnieken door Arjo.*

Opleidingen 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.

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

De diverse visieteksten zijn in opmaak, in samenspraak met de actoren in kwestie.

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoën is in november gestart met een specifieke opleiding kwaliteitscoördinator. Deze opleiding loopt tot in maart 2023.

De interne afsprakennota is herwerkt en voor akteneming voorgelegd aan de raad van bestuur.

Qua opleidingen:

- *Animatieteam volgde een toelichting over het nieuwe woonzorgdecreet, met accent op het thema “wonen en leven”.*
- *Het kineteam volgde een opleiding over de aanpak van patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel.*
- *Een kinesitherapeute volgde een opleiding om lymfedrainage te kunnen toepassen.*
- *Acht medewerkers van het zorgteam volgden de opleiding “omgaan met verlies en levenseinde”.*
- *Een vijftal medewerkers kreeg een vorming over geriatrische aandoeningen.*
- *Een tiental medewerkers volgde de opleiding “Omgaan met agressie”.*
- *Het zorgteam van De Ranke kreeg een vorming over teamwerking.*
- *Een zorgkundige volgde de basiscursus palliatieve zorg.*
- *De logopediste volgde een opleiding in mondzorg.*

In 2023 zal massaal worden ingezet op de vorming over de inhoud en de invoering van de nieuwe BELRai schaal en de invoering van het nieuwe elektronische zorgdossier.

Elke nieuwe bewoner krijgt een tevredenheidsbevraging na een zestal weken verblijf.

Procedure medicatiedistributie, overlijden, opname en onthaal zijn geactualiseerd.

Alle zorgkundigen kregen een theoretische (online) en praktische opleiding (binnenshuis) om de vijf nieuwe zorgkundige handelingen te mogen uitvoeren.

Prioritaire actie: ACT-67: Uitschrijven van de zes rollen van ‘wonen en leven’ binnen het nieuwe woonzorgdecreet.

De animator is in het nieuwe woonzorgdecreet “begeleider wonen en leven” geworden, die vanuit die invalshoek in het bijzonder toeziet op de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners.

De begeleider wonen en leven stuurt aan op een omgeving die zinvolle gebeurtenissen mogelijk maakt en neemt daarbij zes mogelijke rollen op.

Elk van die zes rollen wordt binnen elke voorziening uitgediept en uitgewerkt in samenspraak met de actoren tegen eind 2022 na het vereiste literatuuronderzoek en opleiding.

De rollen zijn:

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

Via het spel ‘Woon- en leefmeter’ van Politea worden de sterktes en zwaktes van de voorziening in kaart gebracht en worden hieraan acties gekoppeld.

In Het Pardoën is er een werkgroep “wonen en leven” opgericht met deelnemers uit diverse afdelingen en functies. De werkgroep focust niet alleen op de ontwikkeling van een doorgrondende visie op wonen en leven, maar zoekt ook concrete actiepunten die haalbaar zijn bij de uitwerking.

We voorzien ook een opleiding in-house voor de medewerkers.

Evaluatie 2022:

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.

De jaarplanning van de dienst animatie werd uitgeschreven en deze werd ingedeeld in de zes verschillende rollen.

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.

Voor het eerst werd een volledige jaarplanning in kaart gebracht met alle activiteiten die voor het komende jaar al vast liggen, niet alleen voor de overkoepelende activiteiten over alle afdelingen heen en gezamenlijke uitstappen, maar ook voor de afdelings specifieke activiteiten.

De visie en de uitwerking van de zes rollen werd tijdens een hearing toegelicht aan alle collega's van het Woon- en Zorgbedrijf.

Prioritaire actie: ACT-68: We zetten in op een verhoging van de tevredenheid van de medewerkers.

Een team met tevreden medewerkers functioneert beter. Afwezigheden kunnen de werking verstoren en leiden tot spanningen binnen een groep. Volgende items moeten leiden tot een tevreden team:

- De toppers in de Bradford krijgen een gesprek in het kader van het aanwezigheidsbeleid.
- Elk team krijgt een budget om een teambuildingsactiviteit op te zetten.
- We verhogen de betrokkenheid van de medewerkers door het verhogen van de inspraak in de werking, waarbij we uitgaan van de principes van het Tubbe-model.
- We werken aan een intranet-toepassing waarbij medewerkers snel online informatie kunnen opzoeken (bureaublad)

Evaluatie 2022:

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

De verschillende zorgteams organiseerden op eigen kost 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.

De verschillende zorgteams organiseerden al voor het eerst een teambuildingsmoment. Het team van De Ranke zette een WOW-werkgroep (Welzijn Op het Werk) op, met als doel de samenwerking te verbeteren.

Prioritair actieplan: AP-17: De WOONZORGCENTRA investeren om de dienstverlening te garanderen.

Prioritaire actie: ACT-45: Bewoners worden aangezet om veilig en meer te bewegen.

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

In Ter Beke heeft de dienst kinesitherapie behoefte aan een motomed, een ligfiets, een hometrainer. Op iedere afdeling bevindt zich minstens één toestel dat kan ingezet worden voor onze bewoners.

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

Evaluatie 2022:

Ter Beke: er werken ondertussen 3 kinesisten in Ter Beke, goed voor een equivalent van 2,8 VTE.

Volgende werkinstrumenten werden aangekocht: handfietsen, katrollen voor schoudergewrichten, spel blaze pod. BlazePods zijn kleine apparaten (pods) die je kunt aansturen via een app op je telefoon.

Training wordt hierdoor 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 kreeg 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.

N.a.v. een inspectiebezoek werd de procedure rond vrijheidsbeperkende maatregelen op punt gesteld en worden valincidenten gescreend door de dienst kine a.d.h.v. testen.

De aankoop van extra materiaal is voorzien voor voorjaar 2023.

In Het Pardoën werd het team van kinesitherapeuten uitgebreid met 0,8 VTE maar dat 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.

De aankoop van een nieuwe badliftstoel is uitgesteld tot 2023.

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

Het elektronisch zorgdossier ondergaat een ingrijpende aanpassing. Het wordt niet alleen herschreven, maar zal tevens in de cloud werken. Ook de verplichte Belrai toepassing zal daar dan deel van uitmaken.

Daartoe wordt overgegaan tot de aankoop van de nieuwe software en de vereiste hardware. De installatie gebeurt in samenwerking met de ICT-dienst in het najaar 2022.

De raad van bestuur besliste omtrent de aankoop van het nieuwe zorgdossier. We vormen medewerkers op tot indicatiestellers en leiden een trainer op vanuit het principe "train-the-trainer".

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

Het pakket is volledig operationeel tegen eind juni 2023.

Evaluatie 2022:

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 zouden starten kwartaal 3 van 2022.

De eerste kick-off vergadering is uitgesteld tot 31-01-2023.

ICT: alle nodige materialen werden aangekocht.

De technische dienst trekt alle vereiste kabels in 2022 om af te werken eind maart 2023.

Start van het nieuwe zorgdossier is vastgelegd op 26 mei 2023.

Vanaf maart start de opleiding van vijf trainers BelRAI. Zij zullen moeten instaan voor de verplichte opleiding van de diverse indicatiestellers BelRAI en de BelRAI screeners. Vanaf juni 2023 is het namelijk verplicht om elke nieuwe bewoner te scoren met de BelRAI Long Term Care Facilities.

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

In Ter Beke beschikken de terrassen op de eerste en tweede verdieping over geschikt meubilair.

Rond Het Pardoen wordt een rolstoegankelijke buitentuin ingericht.

Verder wordt de binnentuin op de patio van de eerste verdieping uitgewerkt met lokaal materiaal (tabak, vlas). Er zijn ook kleine dieren aanwezig. Alle terrassen beschikken over geschikt meubilair.

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

De inkomhal wordt verder decoratief ingericht en er komt een extra zitruimte.

Evaluatie 2022:

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.

Op de afdeling Den Ast vonden schilderwerken plaats, die de afdeling mooi opfristen.

Verder wordt de binnentuin op de patio van de eerste verdieping uitgewerkt met lokaal materiaal (tabak, vlas). Er zijn ook kleine dieren aanwezig. Alle terrassen beschikken over geschikt meubilair.

Het Pardoen: de voortuin werd heraangelegd met een groenzone, zodat deze aantrekkelijker en toegankelijker werd.

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

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

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

Plan is om verder alle hoeken in de inkomhal stuk voor stuk decoratief en functioneel aan te pakken en de inkomhal gezellig te maken. Ook op de diverse afdelingen stelt zich de nood aan vervanging van aangepaste zeteltjes in de leefruimte en blijft de vraag van de medewerkers om een specifieke personeelsruimte te voorzien.

De plannen voor de aanleg van een rolstoeltoegankelijke zintuigelijke buitentuin zijn in opmaak voor realisatie in 2023.

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

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

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

Ook werd na de buurtanalyse de zelfevaluatie geactualiseerd.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

Evaluatie 2022:

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

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

Prioritaire actie: ACT-14: Mantelzorgers worden via activiteiten in LDC De Spie ondersteund.

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

Evaluatie 2022:

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

Daarnaast werd de online toepassing Mantelzorghubb opnieuw geactiveerd en aangevuld.

Prioritaire actie: ACT-71: Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Woon en Zorgbedrijf Wervik.

De coördinatie wordt toevertrouwd aan de centrumleider LDC De Spie.

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

Dit vormingsplan omhelst een inventarisatie van de vormingsnoden, een concrete planning en invulling.

Dit vormingsplan werd uitgewerkt en is in uitvoering.

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

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

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

Evaluatie 2022:

Er werd een omkadering rond het werken met psychisch kwetsbare vrijwilligers uitgewerkt. Deze wordt voorgelegd in de raad van bestuur van januari 2023.

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

Prioritaire actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief.

De goedgekeurde beheersovereenkomst wordt toegepast, maar ook geëvalueerd.

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

Evaluatie 2022:

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 Sloeberlocatie in Het Pardoen (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*

Prioritaire actie: ACT-16: Sensibiliseren directiecomité en personeel omtrent de bedrijfsmodus.

Het directiecomité past de aangereikte systemen uit de opleiding 'Bedrijfsmatig denken' toe.

Elke afdeling of dienst kiest een nieuw of bestaand sleutelproces met bijhorende procedures ter bespreking. Na de bespreking wordt een element voor de balanced scorecard gekozen.

Eind 2022 worden de resultaten van de verschillende afdelingen door het directiecomité geëvalueerd.

Evaluatie 2022:

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 voortaan maandelijks aan de raad van bestuur voorgelegd.

In het najaar 2022 wordt verder gewerkt in het kader van bedrijfsmatig denken.

Er werden ook dashboards voor de cel communicatie, de wasserij en de preventiedienst uitgewerkt.

Het dashboard van het Callcenter kwam aan bod op het directiecomité van december.

Prioritaire actie: ACT-17: Actie in verband met duurzaamheid.

De centrale administratie coördineert de acties in verband met duurzaamheid, zoals daar zijn:

- Gebruik van duurzame arbeidsmiddelen.
- Duurzaam aanbesteden.
- Het VEB voert energiescans uit voor alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. In 2021 worden de resultaten van deze scans via de ECB-procedure omgezet in energiebesparende maatregelen die vanaf 2022 kunnen uitgevoerd worden.

- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.
- Ondersteunen acties van Gezond@work.
- Een groene omgeving creëren.

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

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

Evaluatie 2022:

- *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.*
- *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.*

Prioritaire actie: ACT-18: Branding van het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

Het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik is nog onvoldoende gekend bij de bevolking. Een aantal acties zorgen voor meer naambekendheid en tonen waarvoor we staan.

- Via sociale media wordt gewerkt aan een betere naambekendheid.
- De nieuwe werkpolo's van de Technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. De T-shirts, truien en bodywarmers voor de technische dienst zullen steeds het WZBW-logo dragen.
- Op strategische punten in Wervik en Geluwe worden nieuwe wegwijzers met logo geplaatst.
- Jaarlijks verschijnt een kalender met foto's van de organisatie.

Evaluatie 2022:

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.

Het Callcenter nam zijn intrek op de nieuwe locatie.

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

Ook op het einde van het jaar is een stijging waar te nemen. Het aantal volgers op Facebook steeg met 8,09 % tot 1.390. Voor Instagram was dit een stijging van 6,00 % met een totaal van 742 volgers.

De gadgets die aangekocht werden voor de Dag van de Zorg worden verder verspreid onder nieuwe klanten, bezoekers en personeelsleden.

De tv-schermen in De Spie worden optimaal gebruikt. Op het buitenscherm komen alle activiteiten

waardoor een breder publiek wordt bereikt.

Vanaf juli wordt elke activiteit in De Spie of Ter Drapiers voorzien van een flyer.

Prioritaire actie: ACT-72: De waarden van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik worden aangepast.

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

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

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

Evaluatie 2022:

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.

De waarden van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werden teruggebracht op drie. Deze werden toegelicht op de hearing van oktober.

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

De groene zone rond de gebouwen van de sites Het Pardoën, Ter Beke en Sint-Jan/Volderspand/Ter Drapiers worden door een externe firma of de groendienst van het lokaal bestuur onderhouden. De siteverantwoordelijken plannen met de onderhoudspartners de werken en volgen de uitgevoerde werken op.

Evaluatie 2022:

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.

Prioritair actieplan: AP-7: De FINANCIËLE DIENST streeft naar een correcte uitvoering van de taken.

Prioritaire actie: ACT-19: De financiële dienst trekt verder de kaart van digitalisering.

e-Facturatie

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

Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing.

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

Aankoopprocedure

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

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

Evaluatie 2022:

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

De Financiële dienst ontvangt nog uitzonderlijk papieren facturen. Meestal gaat het dan om plaatselijke handelaren.

Prioritaire actie: ACT-34: Ontwikkelen van efficiënte stuurboordgegevens door de financiële dienst.

Volgende gegevens worden als stuurboordgegevens bijgehouden door de financiële dienst:

- Dubieuze debiteuren: aantal, bedragen, aflossingen ...
- Korting van 2 % van leveranciers bij contante betaling
- Gedigitaliseerde facturen

De financiële dienst levert ook maandelijks gegevens voor de dashboards van beide woonzorgcentra en de afdeling woonzorg.

Evaluatie 2022:

De stuurboordgegevens wordt 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.

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

Prioritaire actie: ACT-20: Een tevredenheidsonderzoek bij het personeel organiseren.

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

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

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

Evaluatie 2022:

Het tevredenheidsonderzoek is afgerond.

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

De verbeteracties zijn uitgevoerd of staan klaar om uitgevoerd te worden.

- *Zitdag houden in de woonzorgcentra op vaste tijdstippen; wordt ingevoerd bij terugkomst medewerker personeelsdienst.*
- *Tijdsregistratie. Regelmatig infosessies geven over de prikklok en in het bijzonder over de tellers. Zit vervat in de onthaalnamiddag. Tijdens de zitdagen ook extra aandacht geven aan de tellers. Nieuwe berekening tellers komt aan bod in de hearing van januari 2023.*
- *Loonfiche. Gelijkwaardig voorstel uitwerken. Hoe de loonfiche lezen? Nog in opmaak.*
- *Personeel uitleggen wat het belang is van het controleren van de loonfiche. Te voorzien in een hearing.*
- *Informatie delen via de nieuwsbrief, eerste nieuwsbrief vertrekt in januari 2023.*

Prioritaire actie: ACT-74: IFIC (functieclassificatie) wordt ingevoerd voor het instellingspersoneel.

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

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

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

Evaluatie 2022:

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.

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

Begin 2022 werd bekeken op welke wijze we Investors in People verder kunnen zetten binnen de organisatie. Het alternatief kan intern georganiseerd of via een externe partners begeleid worden. Een alternatief werd voorgelegd aan de raad van bestuur.

Er werden intussen een aantal vergaderingen ingelast om personeelsproblematieken te bespreken volgens de methodieken van IIP.

Er vond in 2022 tevens een algemene bevraging Welzijn op het Werk plaats.

Evaluatie 2022:

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).

De basisbeginselen van IIP worden verder aangehouden.

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

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

- De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.
- De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.
- De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.
- De automatische verlofberekening in de tijdsregistratiemodule wordt geïmplementeerd.

Evaluatie 2022:

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.

De opleidingsdagen voor de hoofdverpleegkundigen zijn afgerond.

De automatische berekening van het verlof voor 2023 gebeurt door SDP.

De elektronische overdracht en koppeling tussen weddecentrale en tijdsregistratie is nog niet af.

Prioritair actieplan: AP-9: De dienst ICT onderzoekt of het netwerk veilig is.

Prioritaire actie: ACT-22: Het informatieveiligheidsplan wordt uitgevoerd.

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

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

Evaluatie 2022:

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.

De raad van bestuur neemt in zitting van 15 september 2022 akte van het jaarverslag informatieveiligheid 2021 en de raad van bestuur keurt dan ook de revisie van het informatieveiligheidsplan 2020 - 2023 goed.

De raad van bestuur keurt in zitting van 15 december 2022 het camerabeleid van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik goed.

Er werden ook passages rond informatieveiligheid opgenomen in de bestekken (aanpassing in 3P) en bestelbonnen en het personeel werd verder gesensibiliseerd via mails en via phishing-simulaties.

Prioritaire actie: ACT-37: De ICT-dienst neemt maatregelen om de veiligheid te garanderen.

In 2023 zal de ICT-dienst de gunning van een nieuwe firewall opstarten.

Met het oog op een eventuele overstroming is het niet veilig om de servers in de kelder van Ter Drapiers te plaatsen. Daarom worden ze verhuisd naar de zolder van het Sint-Janshospitaal. De verhuis is voorzien samen met de heraanleg van Steenakker.

Evaluatie 2022:

De verhuis van de servers op de site Sint-Jan werd voorbereid. Er werden reeds offertes aangevraagd.

De werken op zolder starten op 14 juli 2022.

De opdracht: 'Uitbreiding glasvezel' werd gegund in de RVB van 15 september 2022.

Prioritair actieplan: AP-15: In samenwerking met de dienst ICT wordt digitalisering van de dienstverlening versneld ingevoerd.

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

Prioritair actieplan: AP-15: In samenwerking met de dienst ICT wordt digitalisering van de dienstverlening versneld ingevoerd.

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

Prioritaire actie: ACT-38: ICT: Softwarepakketten worden geëvalueerd en eventueel vervangen.

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

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

Evaluatie 2022:

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.

De opdracht 'software voor sociale huisvesting' werd gegund in de RVB van 07 juli 2022.

De raad van bestuur keurde in zitting van 20 oktober 2022 het voorstel goed om over te stappen naar het abonnement Core HR en Soft HR professional bij Schaubroeck.

Prioritaire actie: ACT-49: De mogelijkheden om de digitalisering van de dienstverlening uit te bouwen, worden gerealiseerd.

De ICT-dienst zal de platformen Topdesk, Office 365 of andere voorstellen om volgende zaken te digitaliseren of om oude software te vervangen:

- Voorraadbeheer
- Werkaanvragen
- Postregistratie
- Adressenbestanden
- Stuurboordgegevens
- Balanced scorecard met link naar de boekhouding

Het directiecomité beslist welke onderdelen prioritair worden aangemaakt. Daartoe zullen één personeelslid of meerdere personeelsleden een opleiding van de ICT-dienst krijgen.

Evaluatie 2022:

De ICT-dienst stelde voor om in eerste instantie de vele 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 ...

De opdracht 'Smartphones voor verpleegdossier' werd gegund in de RVB van 15 september 2022.

Prioritair actieplan: AP-10: De KEUKEN en SCHOONMAAK worden geprofessionaliseerd.

Met het oog op een uitbreiding van de activiteiten (warme maaltijden in LDC De Spie, warme maaltijden in de buurgemeenten, meerkeuze maaltijden) is het noodzakelijk om de keukens praktischer in te richten.

Prioritaire actie: ACT-23: De keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken Het Pardoen.

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

De piste deelkeuken in Ter Beke zal bij nader inzien en in samenspraak met de huidige chef-kok niet worden uitgevoerd. Wij denken er nu eerder aan de snelkoeler die in Ter Beke staat te verhuizen naar Het Pardoen. Dit plan zal samen met de Technische dienst worden bekeken naar haalbaarheid.

Evaluatie 2022:

Een nieuw plan rond het gebruik keuken Ter Beke zal in februari 2023 op de RVB komen. Met de huidige bezetting VTE verkoos de chef-kok dit punt on-hold te zetten.

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

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

De controles worden continu uitgevoerd en de foutenmarge wordt verlaagd tot 0,5 %.

De fouten worden genoteerd in het systeem door het callcenter.

Evaluatie 2022: Gerealiseerd

Prioritaire actie: ACT-40: De kwaliteit van maaltijden voor bewoners en klanten wordt bewaakt.

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

Evaluatie 2022: Gerealiseerd

Prioritaire actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt.

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

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

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

In Het Pardoen loopt vanaf 1 december 2022 een proefproject waarbij de poetsdames geïntegreerd worden in het afdelingsgebeuren. De evaluatie is voorzien in februari 2023.

Evaluatie 2022:

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.

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

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

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

Interne opleidingen:

- Enkele verpleegkundigen geven een opleiding EHBO aan het keuken- en schoonmaakpersoneel.
- De kinesitherapeuten bieden een vorming 'heffen en tillen' aan voor alle geïnteresseerde personeelsleden.
- De preventieadviseur geeft een interne opleiding in Ter Beke, Het Pardoen, het Sint-Janshospitaal en Ter Drapiers 'Wat te doen bij een brandmelding?'. Er volgt daarop een praktische evacuatie-oefening.
-

Evaluatie 2022: Fysieke opleidingen konden in het voorjaar 2022 omwille van de geldende coronamaatregelen niet doorgaan.

Enkel in WZC Ter Beke werd de opleiding 'Wat te doen bij brandmelding?' gegeven.

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

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

In 2023 wordt voor volgende sites een intern noodplan opgemaakt:

- Ter Beke (update)
- Het Pardoen (update)

Evaluatie 2022:

De interne noodplannen van Ten Kanter en Ten Gaver zijn afgewerkt en werden op het online platform voor de hulpdiensten opgeladen.

De mappen met de interne noodplannen werden bij de brandweer afgegeven.

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

Eind 2023 zullen ook deze noodplannen geactualiseerd zijn.

Prioritair actieplan: AP-16: Maatregelen ten gevolge COVID-19 verzekeren een optimale dienstverlening

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

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

Elke nieuwe richtlijn vanuit de overheid wordt duidelijk gecommuniceerd aan personeel en

bewoners, klanten en leveranciers. Het bestuur werkt praktische richtlijnen uit in een continuïteitsplan om volgens de regelgeving het personeel en de bewoners, klanten en leveranciers te beschermen.

Evaluatie 2022:

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

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

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

Evaluatie 2022:

De geactualiseerde outbreakplannen liggen in elke instelling ter beschikking

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

De preventieadviseur blijft in overleg met de directies van de WZC en de woonzorgcoördinator de strategische voorraad beschermingsmateriaal opvolgen en aanvullen. De strategische voorraad wordt op niveau gehouden. Zo kan er snel gereageerd worden bij vraag naar meer beschermingsmateriaal op de werkvloer.

Evaluatie 2022:

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.

2 FINANCIËLE NOTA



2.1 Doelstellingenrekening (J1)

Jaar 2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Er wordt daarom permanent gepeild naar de noden van de doelgroep.

Daarbij is een belangrijk aspect het optimaal gebruik en bewaren van het patrimonium.

Het Woon en Zorgbedrijf Wervik zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	1.196.886	2.118.539
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.196.886	-2.118.539
Financiering		

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

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Binnen de bedrijfsmodus zal het Woon- en Zorgbedrijf Wervik daarom

de werking van de diensten verbeteren en nieuwe taken uitbouwen om de dienstverlening te verbeteren.

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.649.760	18.085.935
Ontvangst	17.866.081	17.668.740
Saldo	216.321	-417.194
Investering		
Uitgave	733.427	1.488.170
Ontvangst	578.068	569.565
Saldo	-155.359	-918.605
Financiering		
Uitgave	1.149.873	1.150.000
Ontvangst	2.003.010	2.000.000
Saldo	853.137	850.000

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.649.760	18.085.935
Ontvangst	17.866.081	17.668.740
Saldo	216.321	-417.194
Investering		
Uitgave	1.930.313	3.606.709
Ontvangst	578.068	569.565
Saldo	-1.352.246	-3.037.144
Financiering		
Uitgave	1.149.873	1.150.000
Ontvangst	2.003.010	2.000.000
Saldo	853.137	850.000

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

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

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



2.2 Staat van het financieel evenwicht (J2)

Jaar 2022

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	216.321	-417.194
a. Ontvangsten	17.866.081	17.668.740
b. Uitgaven	17.649.760	18.085.935
II. Investeringsaldo	-1.352.246	-3.037.144
a. Ontvangsten	578.068	569.565
b. Uitgaven	1.930.313	3.606.709
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.135.924	-3.454.338
IV. Financieringsaldo	853.137	850.000
a. Ontvangsten	2.003.010	2.000.000
b. Uitgaven	1.149.873	1.150.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-282.788	-2.604.338
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.317.585	3.317.585
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.034.798	713.247
VIII. Onbeschikbare gelden	288.545	288.532
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.746.253	424.715

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	216.321	-417.194
II. Netto periodieke aflossingen	580.308	580.435
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.149.873	1.150.000
b. Periodieke terugvordering leningen	569.565	569.565
III. Autofinancieringsmarge	-363.987	-997.629

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-363.987	-997.629
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-110.220	-110.094
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.149.873	1.150.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.260.094	1.260.094
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-474.207	-1.107.723

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	2.746.253	424.715
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.746.253	424.715
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-363.987	-997.629
Totale Autofinancieringsmarge	-363.987	-997.629
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-474.207	-1.107.723
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-474.207	-1.107.723

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

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

Het beschikbaar budgettair resultaat (of het resultaat op kasbasis) moet positief zijn. Dit bedraagt in het Woon- en Zorgbedrijf voor rekening 2022 € 2.746.253 en is € 2.321.538 beter dan gebudgetteerd.

De autofinancieringsmarge geeft aan hoeveel marge een bestuur heeft voor het aangaan en bijgevolg het aflossen en de intrestbetalingen van bijkomende leningen. Deze kan of mag in een bepaald jaar negatief zijn, maar moet op het einde van de legislatuur positief zijn. In 2022 is deze negatief (€ -363.987) maar toch € 633.642 beter dan gebudgetteerd.

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

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



2.3 Realisatie van de kredieten (J3)

Jaar 2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	17.649.760	17.866.081	18.085.935	17.668.740	16.220.472	16.596.545
Investerings	1.930.313	578.068	3.606.709	569.565	1.271.000	539.565
Financiering	1.149.873	2.003.010	1.150.000	2.000.000	1.150.000	800.000
Leningen en leasings	1.149.873	2.000.000	1.150.000	2.000.000	1.150.000	800.000
Overige financieringstransacties	0	3.010	0	0	0	0

Schema J3 geeft per entiteit een overzicht van de realisatie van de kredieten ten opzichte van de gebudgetteerde (initiële) kredieten uit de meerjarenplanaanpassing AP4 MJP2020-2025 (voor het boekjaar 2022 uiteraard), vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 16-12-2021 en die van de laatst goedgekeurde eindkredieten uit de meerjarenplanaanpassing AP6 MJP2020-2025, vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 15-12-2022.



2.4 De balans (J4)

Jaar 2022

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2022	2021
ACTIVA	43.568.647	43.767.062
I. Vlottende activa	5.678.209	5.403.032
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.655.808	2.195.223
B. Vorderingen op korte termijn	2.450.836	2.606.245
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.664.530	1.590.617
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	786.306	1.015.628
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	571.565	601.565
II. Vaste activa	37.890.438	38.364.030
A. Vorderingen op lange termijn	2.697.825	3.237.390
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.697.825	3.237.390
B. Financiële vaste activa	1.250	1.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	1.250
C. Materiële vaste activa	35.191.363	35.125.390
1. Gemeenschapsgoederen	35.191.363	35.125.390
a. Terreinen en gebouwen	32.881.938	33.470.565
b. Wegen en andere infrastructuur	95.534	98.820
c. Installaties, machines en uitrusting	1.293.973	664.794
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	704.328	643.831
e. Leasing en soortgelijke rechten	214.436	245.069
f. Erfgoed	1.155	2.310

	2022	2021
PASSIVA	43.568.647	43.767.062
I. Schulden	19.635.296	18.141.116
A. Schulden op korte termijn	3.971.738	3.209.820
1. Schulden uit ruiltransacties	2.440.509	2.048.154
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	625.308	571.941
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.815.201	1.476.213
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	260.481	11.793
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.270.747	1.149.873
B. Schulden op lange termijn	15.663.559	14.931.296
1. Schulden uit ruiltransacties	15.663.559	14.931.296
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.000	330.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	330.000	330.000
b. Financiële schulden	15.330.549	14.601.296
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.010	0
II. Nettoactief	23.933.350	25.625.946
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	11.494.215	12.048.133
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.015.238	-2.876.560
D. Overig nettoactief	16.454.373	16.454.373

Schema J4, de balans geeft de vermogenstoestand van het Woon- Zorgbedrijf weer per 31-12-2022 (met een vergelijking van het vorig boekjaar).

Langs de actiefzijde vinden we de 'Aanwendungen' of onder welke vorm bevinden zich deze vermogensbestanddelen in de balans, terwijl de passiefzijde de 'Bronnen' van dit vermogen weergeven. Het balanstotaal bedraagt in 2022 € 43.568.647. Een verdere uitdieping van dit schema vindt u in het beschrijvend financieel gedeelte van het jaarverslag.



2.5 Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Jaar 2022

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2022	2021
I. Kosten	19.567.179	17.529.113
A. Operationele kosten	19.139.449	17.100.575
1. Goederen en diensten	4.704.357	4.061.086
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.426.315	11.115.927
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.917.420	1.819.099
8. Andere operationele kosten	91.357	104.462
B. Financiële kosten	427.731	428.538
II. Opbrengsten	18.428.501	17.023.128
A. Operationele opbrengsten	17.847.322	16.456.427
1. Opbrengsten uit de werking	11.669.275	10.930.541
3. Werkingssubsidies	5.725.768	5.150.273
a. Algemene werkingssubsidies	1.822.089	1.831.089
b. Specifieke werkingssubsidies	3.903.679	3.319.184
6. Andere operationele opbrengsten	452.279	375.613
B. Financiële opbrengsten	581.179	566.701
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.138.678	-505.985
A. Operationeel overschot of tekort	-1.292.127	-644.148
B. Financieel overschot of tekort	153.448	138.163
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.138.678	-505.985
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.138.678	-505.985

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

3 TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING



3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Jaar 2022

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	566.733	622.357	696.673	679.028	699.450	761.918	766.272
Ontvangsten	1.920.847	1.972.895	2.076.773	1.994.347	2.210.316	1.908.527	2.545.786
Saldo	1.354.115	1.350.538	1.380.100	1.315.319	1.510.866	1.146.610	1.779.514
Investerings							
Uitgaven	22.906	43.176	704.684	687.806	140.540	0	0
Ontvangsten	16.351	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.555	-43.176	-704.684	-687.806	-140.540	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.150.000	2.124.953	1.337.845	1.419.334
Ontvangsten	0	2.500.000	2.003.010	2.000.000	4.500.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	-1.162.317	1.459.789	853.137	850.000	2.375.047	162.155	-419.334
Woon- en zorgbedrijf							
Exploitatie							
Uitgaven	15.281.359	15.087.657	16.953.087	17.406.907	17.897.872	17.873.521	18.160.135
Ontvangsten	14.154.188	14.427.393	15.789.308	15.674.393	16.335.540	16.877.954	17.272.784
Saldo	-1.127.170	-660.265	-1.163.778	-1.732.514	-1.562.332	-995.567	-887.350
Investerings							
Uitgaven	561.725	607.440	1.225.630	1.220.470	4.831.393	763.500	617.000
Ontvangsten	629.565	555.916	578.068	569.565	571.565	539.565	539.565
Saldo	67.840	-51.524	-647.562	-650.905	-4.259.828	-223.935	-77.435

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



3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Jaar 2022

Jaarnaalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.385.767	15.281.476	17.222.029	17.658.085	18.115.468	18.075.015	18.364.287
1. Goederen en diensten	3.685.807	4.061.086	4.704.357	4.811.474	4.660.535	4.584.962	4.644.442
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.635.840	11.115.927	12.426.315	12.746.485	13.348.927	13.382.655	13.611.040
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	164.802	216.152	260.488	306.513	323.090	279.188	215.304
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.049.485	10.462.314	11.723.681	11.958.149	12.530.812	12.607.973	12.897.649
f. Andere personeelskosten	421.553	437.461	442.147	481.823	495.025	495.494	498.087
5. Andere operationele uitgaven	64.120	104.462	91.357	100.126	106.006	107.398	108.805
B. Financiële uitgaven	462.324	428.538	427.731	427.850	481.854	560.424	562.119
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	462.062	428.332	427.885	427.000	481.004	559.574	561.269
- aan financiële instellingen	462.062	428.332	427.885	427.000	481.004	559.574	561.269
2. Andere financiële uitgaven	263	206	-154	850	850	850	850
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	16.072.948	16.396.206	17.847.322	17.651.740	18.527.856	18.768.482	19.800.571
1. Ontvangsten uit de werking	10.436.929	10.870.321	11.669.275	11.560.573	12.370.645	12.831.238	13.276.987
3. Werkingssubsidies	5.367.734	5.150.273	5.725.768	5.739.427	5.829.393	5.666.261	6.249.488
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.822.089	1.822.089	2.019.089	1.819.089	2.369.089
- Andere algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.822.089	1.822.089	2.019.089	1.819.089	2.369.089
- van de Vlaamse overheid	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089
- van het OCMW	1.300.000	1.300.000	1.291.000	1.291.000	1.488.000	1.288.000	1.838.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.536.644	3.319.184	3.903.679	3.917.337	3.810.304	3.847.171	3.880.398
- van de federale overheid	1.553.324	1.887.138	1.824.834	1.853.503	1.931.851	1.937.350	1.942.973
- van de Vlaamse overheid	1.975.603	1.431.988	2.046.027	2.063.834	1.878.453	1.909.821	1.937.425
- van andere entiteiten	7.717	58	32.818	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	268.286	375.613	452.279	351.741	327.818	270.983	274.096
B. Financiële ontvangsten	2.087	4.081	18.759	17.000	18.000	18.000	18.000
III. Exploitatiesaldo	226.944	690.274	216.321	-417.194	-51.465	151.043	892.164

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	584.631	649.366	1.930.313	1.908.277	4.971.932	763.500	617.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	584.631	649.366	1.930.313	1.908.277	4.971.932	763.500	617.000
a. Terreinen en gebouwen	235.844	264.670	791.249	769.343	3.319.278	685.000	560.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	-726	0	0	726	0	0
c. Roerende goederen	348.788	385.422	1.139.064	1.138.934	1.651.928	78.500	57.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	645.916	555.916	578.068	569.565	571.565	539.565	539.565
- van de Vlaamse overheid	555.916	555.916	548.068	539.565	539.565	539.565	539.565
- van de provincie	90.000	0	30.000	30.000	32.000	0	0
III. Investeringsaldo	61.285	-94.700	-1.352.246	-1.338.712	-4.400.367	-223.935	-77.435
Saldo exploitatie en investeringen	288.229	595.574	-1.135.924	-1.755.906	-4.451.833	-72.892	814.729
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.150.000	2.124.953	1.337.845	1.419.334
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.150.000	1.271.000	1.337.845	1.419.334
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	853.953	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	1.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	3.010	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-1.162.317	1.459.789	853.137	850.000	2.375.047	162.155	-419.334
Budgettair resultaat van het boekjaar	-874.088	2.055.362	-282.788	-905.906	-2.076.786	89.263	395.395

Schema T2 (uitgaven en ontvangsten naar economische aard) geeft de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van de jaarrekening per type exploitatie/investering/financiering weer per kostensoort (bv goederen en diensten, bezoldigingen, financiële kosten, werkingsopbrengsten, subsidies,...), afgezet tegenover de gebudgetteerde kredieten uit de laatste aanpassing van het meerjarenplan AP6 MJP 2020-2025 alsook met de vermelding van de kredieten voor de resterende jaren uit het meerjarenplan. Let wel, inzake het investeringssaldo wordt in dit schema rekening gehouden met de kredieten na transfert van de saldi uit 2022 naar 2023.



3.3 Investeringsproject (T3)

Jaar 2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

PRIO IP-PRIOR-1: Uitbreiding groepswonen St-Janshospitaal

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	319.959	0	27.223	0	347.183
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	319.959	0	27.223	0	347.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	319.959	0	27.223	0	347.183
a. Terreinen en gebouwen	0	284.900	0	22.283	0	307.183
c. Roerende goederen	0	35.059	0	4.941	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	148.117	116.396	55.447	27.223	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	148.117	116.396	55.447	27.223	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	148.117	116.396	55.447	27.223	0	0
a. Terreinen en gebouwen	147.183	97.417	40.300	22.283	0	0
c. Roerende goederen	934	18.979	15.147	4.941	0	0

PRIO IP-PRIOR-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming Sint-Janshospitaal

ACT-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming in het Sint-Janshospitaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	369.956	0	44	0	370.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	369.956	0	44	0	370.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	369.956	0	44	0	370.000
c. Roerende goederen	0	369.956	0	44	0	370.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	369.956	44	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	369.956	44	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	369.956	44	0	0
c. Roerende goederen	0	0	369.956	44	0	0

PRIO IP-PRIOR-3: Renovatie binneninrichting flats Ten Gaver

ACT-3: Renoveren flats Ten Gaver, Geluwe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	76.306	0	103.694	0	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	76.306	0	103.694	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.306	0	103.694	0	180.000
a. Terreinen en gebouwen	0	76.306	0	103.694	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.827	18.702	32.776	43.694	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	24.827	18.702	32.776	43.694	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	24.827	18.702	32.776	43.694	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	24.827	18.702	32.776	43.694	30.000	30.000

PRIO IP-PRIOR-4: Vernieuwen keukens woningen St-Jansstraat (Molenmeersen)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.119	0	143.216	0	157.335
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.119	0	143.216	0	157.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.119	0	143.216	0	157.335
a. Terreinen en gebouwen	0	14.119	0	143.216	0	157.335

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.335	6.034	5.750	83.216	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.335	6.034	5.750	83.216	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	2.335	6.034	5.750	83.216	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	2.335	6.034	5.750	83.216	30.000	30.000

PRIO IP-PRIOR-5: Gebruik regenwaterput optimaliseren St-Janshospitaal

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	0

PRIO IP-PRIOR-6: Vernieuwen hoogspanningscabine Sint-Janshospitaal

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.201	0	2.799	0	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	127.201	0	2.799	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	127.201	0	2.799	0	130.000
c. Roerende goederen	0	127.201	0	2.799	0	130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.053	123.148	2.799	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.053	123.148	2.799	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	4.053	123.148	2.799	0	0
c. Roerende goederen	0	4.053	123.148	2.799	0	0

PRIO IP-PRIOR-7: Herinrichten omgevingswerken Godtschalckwijk

ACT-7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.067	0	587.614	0	617.681
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.067	0	587.614	0	617.681
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	30.067	0	587.614	0	617.681
a. Terreinen en gebouwen	0	30.067	0	587.614	0	617.681

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.682	5.513	21.872	587.614	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.682	5.513	21.872	587.614	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	2.682	5.513	21.872	587.614	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.682	5.513	21.872	587.614	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.561	0	767.193	0	803.755
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.561	0	767.193	0	803.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.561	0	767.193	0	803.755
a. Terreinen en gebouwen	0	36.561	0	767.193	0	803.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	18.755	17.807	767.193	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.755	17.807	767.193	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	18.755	17.807	767.193	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	18.755	17.807	767.193	0	0

PRIO IP-PRIOR10: Vernieuwen brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal

ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	120.130	0	0	0	120.130
B. Investerings in materiële vaste activa	0	120.130	0	0	0	120.130
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.130	0	0	0	120.130
c. Roerende goederen	0	120.130	0	0	0	120.130

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-PRIOR11: Herinrichten 1ste verdieping tot extra kamers groepswonen na vertrek Jan Ypermanziekenhuis

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	275.000	0	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	275.000	0	275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	275.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	275.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	0

PRIO IP-PRIOR12: Project Molenstraat 9 - uitbreiding aanbod alternatieve woonvormen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	450.000	0	875.000	0	1.325.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	450.000	0	875.000	0	1.325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	450.000	0	875.000	0	1.325.000
a. Terreinen en gebouwen	0	450.000	0	875.000	0	1.325.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	450.000	750.000	125.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	450.000	750.000	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	450.000	750.000	125.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	450.000	750.000	125.000	0

PRIO IP-PRIOR13: Energiebesparende investeringen sites Het Pardoen - Ter Beke - St-Janshospitaal

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	280.000	0	280.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	280.000	0	280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	280.000	0	280.000
c. Roerende goederen	0	0	0	280.000	0	280.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	280.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	280.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	280.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	280.000	0	0

PRIO IP-PRIOR14: Energiebesparende investeringen sociale huisvesting - De Klimop

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	319.000	0	319.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	319.000	0	319.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	319.000	0	319.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	69.000	0	69.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	69.000	150.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	69.000	150.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	69.000	150.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	69.000	0	0

PRIO IP-PRIOR15: Energiebesparende investeringen sociale huisvesting - Het Volderspand

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	504.500	0	504.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	504.500	0	504.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	504.500	0	504.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000
c. Roerende goederen	0	0	0	104.500	0	104.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	104.500	300.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	104.500	300.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	104.500	300.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	300.000	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	104.500	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	186.500	0	186.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	186.500	0	186.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	186.500	0	186.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	136.500	0	136.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	136.500	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	136.500	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	136.500	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	136.500	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	200.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	100.000

PRIO IP-PRIOR18: Energiebesparende investeringen overige huisvesting - Molenmeersen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	300.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	200.000

PRIO IP-PRIOR19: Energiebesparende investeringen overige huisvesting - Ten Gaver

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	0	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
c. Roerende goederen	0	0	0	90.000	0	90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	0	90.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	90.000	0	0

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



3.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

Jaar 2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.251.170	14.601.296	15.330.549	17.638.750	17.719.416	17.500.580
1. Financiële schulden op 1 januari	14.291.381	13.251.170	14.601.296	15.330.549	17.638.750	17.719.416
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	1.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	-853.953	0	0
4. Overboekingen	-1.040.211	-1.149.873	-1.270.747	-1.337.845	-1.419.334	-1.218.836
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.040.211	1.149.873	1.270.747	1.337.592	1.419.081	1.218.583
1. Financiële schulden op 1 januari	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.270.747	1.337.592	1.419.081
2. Aflossingen	-1.162.317	-1.040.211	-1.149.873	-1.271.000	-1.337.845	-1.419.334
3. Overboekingen	1.040.211	1.149.873	1.270.747	1.337.845	1.419.334	1.218.836
C. Financiële schulden op korte termijn	1.500.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	15.791.381	15.751.170	16.601.296	18.976.343	19.138.498	18.719.164

Schema T4 (evolutie van de financiële schulden) geeft een overzicht van onze uitstaande financiële schulden over de hele duur van het meerjarenplan met een opsplitsingen tussen schulden op lange en korte termijn. In 2020 werd er een (korte termijn) voorschottenlijn van € 1.500.000 opgenomen. In de loop van 2021 werd deze voorschottenlijn geconsolideerd (en opgetrokken) tot een klassiek investeringskrediet van € 2.500.000. In huidig boekjaar 2022 hebben we een bijkomende lening opgenomen van € 2.000.000. We hebben in 2022 voor € 1.149.873 aan aflossingen terugbetaald.

Voor boekjaar 2023 voorzien we de opname van een lening van € 4.500.000 en de vervroegde terugbetaling van € 853.953 aan leningen die op tussentijdse vervaldag zijn gekomen. Voor 2024 voorzien we nog een opname van € 1.500.000 en in 2025 een opname van € 1.000.000.



3.5 Toelichting bij de balans (T5)

Jaar 2022

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 35.125.390,06	€ 1.930.313,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.864.339,86	€ 0,00	€ 35.191.363,40
1. Gemeenschapsgoederen	€ 35.125.390,06	€ 1.930.313,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.864.339,86	€ 0,00	€ 35.191.363,40
a. Terreinen en gebouwen	€ 33.470.565,08	€ 791.249,28	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.379.876,53	€ 0,00	€ 32.881.937,83
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 98.820,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.286,22	€ 0,00	€ 95.534,21
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 664.794,23	€ 856.091,31	€ 0,00	€ 0,00		€ 226.912,83	€ 0,00	€ 1.293.972,71
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 643.830,92	€ 282.972,61	€ 0,00	€ 0,00		€ 222.475,60	€ 0,00	€ 704.327,93
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 245.069,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.633,68	€ 0,00	€ 214.435,72
f. Erfgoed	€ 2.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.155,00	€ 0,00	€ 1.155,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ 12.048.132,75	€ 8.502,75	€ 562.420,09	€ 0,00	€ 11.494.215,41
Totaal	€ 12.048.132,75	€ 8.502,75	€ 562.420,09	€ 0,00	€ 11.494.215,41
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ -2.876.560,23	€ -1.138.678,20	€ 0,00	€ 0,00	€ -4.015.238,43
Totaal	€ -2.876.560,23	€ -1.138.678,20	€ 0,00	€ 0,00	€ -4.015.238,43
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ 16.454.373,42	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.454.373,42
Totaal	€ 16.454.373,42	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.454.373,42
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ 25.625.945,94			€ -1.692.595,54	€ 23.933.350,40
Totaal	€ 25.625.945,94			€ -1.692.595,54	€ 23.933.350,40

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

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

De mutatie van het nettoactief wordt gevormd door bij het startkapitaal de (nieuwe) kapitaalsubsidies te voegen, de verrekening tijdens het boekjaar ervan af te trekken en het overschot of het tekort van het boekjaar erbij te tellen of af te trekken. Voor boekjaar 2021 bedraagt het nettoactief € 23.933.350.



3.6 Overzicht van de financiële risico's

Jaar 2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Regelgevende context

De Omzendbrief KB/ABB 2019/4 die de richtlijnen omtrent het opstellen van het meerjarenplan oplist, vermeldt dat een belangrijk deel van de toelichting bestaat uit een overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

In dit bestek is het niet de bedoeling een gedetailleerde risico-analyse weer te geven, maar om de aandacht van de raadsleden te vestigen op een aantal risico's die een substantiële impact op de financiële situatie van het bestuur kunnen hebben, mochten deze zich voordoen. We lijsten bij deze de belangrijkste financiële risico's van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik op.

1. Renterisico of het risico inzake schuldbeheer

Onder renterisico wordt begrepen dat de financiën van een bestuur onderhevig zijn aan het effect van wijzigende rentevoeten op zowel leningen (debetrente) als op beleggingen (creditrente). Wat dit laatste betreft, liepen we geen echt groot risico meer gezien er geen opbrengsten uit beleggingen meer gebudgetteerd zijn, wegens de langdurige nulrente op creditkapitalen. Misschien kan hier wel aangehaald worden dat we tot in het najaar van dit boekjaar te maken gehad hebben met een negatieve rente bij overschrijden van bepaalde creditsaldi op onze zichtrekeningen zodat we genoodzaakt zijn deze te spreiden over bepaalde rekeningen of over te zetten naar andere type beleggingsrekeningen. Dit probleem is nu van de baan. Toch blijft het risico op creditrente in ons geval verwaarloosbaar omdat we geen significante cash-overschotten hebben die we (op lange termijn) kunnen beleggen.

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 bestaat het merendeel van de leningen uit leningen met een vaste rentevoet. De resterende leningslast van leningen met een variabele rentevoet die tijdens dit meerjarenplan op herziening komt, is verwaarloosbaar. Eind 2023 komen de drie leningen aangegaan bij ING België nv (met een dan openstaand saldo van ca. € 1.500.000) op een rentevoetherziening voor een nieuwe periode van 5 jaar. In het origineel meerjarenplan stond de vervroegde terugbetaling van deze leningen op de tussentijdse rentevoetherzieningsdatum eind 2023 gebudgetteerd. Bij opmaak van de zesde aanpassing van het meerjarenplan (AP6 MJP 2020-2025) echter gaan we momenteel ten opzichte van de vorige aanpassing ongewijzigd uit van de terugbetaling van één lening voor een bedrag van € 853.953 en de uitlenging op herzieningstijdstip van de twee overige ING-leningen naar een

looptijd van opnieuw 20 jaar. Maar zoals ook in vorige aanpassingen vermeld, zal dit uiteindelijk afhangen van de financiële situatie tegen eind 2023.

Voor de opname van de nieuwe leningen werden we – om te voldoen aan een positieve autofinancieringsmarge over de volledige looptijd van het meerjarenplan – destijds deels genoodzaakt om te werken met vaste voorschotten, waarop we een debetintrest betalen, gebaseerd op Euribor-rentevoeten en een marge. Deze Euribor-rentevoeten waren een vijftal jaar negatief, zodat de door de banken aangerekende rentevoet lager is dan 1%. Deze op te nemen voorschotten (€ 1.500.000 in 2020 en € 1.000.000 in 2021 in de tweede aanpassing) zou jaarlijks worden doorgerold, zodat er in dit meerjarenplan enkel intresten gebudgetteerd werden. Althans dit was de bedoeling maar bij opmaak van rekening 2020, waar deze financieringsvorm voor de eerste keer in de rekening moest geboekt worden, kregen we van ABB de opmerking dat die terugbetaling (en wederopname) niet-budgettair als kortetermijnfinanciering wordt gecatalogeerd. Met het gevolg dat de rekening die werd vastgesteld in de Algemene Vergadering van 27-05-2021 diende geschorst te worden en na aanpassing volgens de richtlijnen van ABB opnieuw moest vastgesteld worden in de Algemene Vergadering van 30-09-2021. Om deze redenen werd in de derde aanpassing van het meerjarenplan de (vervroegde) conversie van de lijn voorschotten naar een klassieke lening, met jaarlijkse annuïteiten en een vaste rentevoet, gebudgetteerd. Zo wordt het risico op een toekomstig hogere rentevoet sterk verlaagd. Budgettair dienden we in de vorige meerjarenplannen toch ook al (zij het fictieve) kapitaalsaflossingen budgetteren voor het gebruik van straightloans, dus veel verschil maakt onze vroegere conversie bij de opmaak van een meerjarenplan niet uit. Ondertussen is deze conversie per 29-10-2021 gebeurd en werd een lening van € 2.500.000 vastgelegd aan een vaste rentevoet op 20 jaar van 1,17 %.

In de vierde aanpassing bleef in 2022 een nieuwe opname van een klassieke lening van € 800.000 gebudgetteerd; dit ter financiering van nieuwe investeringsprojecten (onder meer aankoop van de Molenstraat 9 en deels bouwproject Steenakker 14). Ook in 2023 stond toen een klassieke lening op 20 jaar gebudgetteerd met jaarlijkse annuïteiten. We hebben dit bedrag moeten optrekken tot € 1.000.000. De (vaste) rentevoeten voor deze twee laatste leningen werden bepaald op 2 %. Ondertussen werd ook dat scenario genoodzaakt een update te ondergaan in de vijfde aanpassing. Voor 2022 werd uiteindelijk een lening bij ING Bank België opgenomen van € 2.000.000 op 20 jaar met een vaste rentevoet van 3,159%.

Twee maanden later moesten we door de nog steeds sterk doorgestegen inflatie en het fors optrekken van het investeringsbudget in de zesde aanpassing (AP6 MJP 2020-2025), bijkomende leningen inschrijven voor in totaal € 4.500.000 in 2023, € 1.500.000 in 2024 en € 1.000.000 in 2025. De (vaste) rentevoet die we hanteren voor deze leningen op 20 jaar (terugbetaalbaar via vaste annuïteiten), bepalen we momenteel voorzichtigheidshalve op 4 %, of meer dan een verdriedubbeling van de rentekost op nog geen jaar tijd.

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

2. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het Woon- en Zorgbedrijf, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen niet zou kunnen voldoen aan haar verplichtingen op de voorziene tijdstippen.

Voor een stuk hangt dit samen met het deelaspect van het debiteurenrisico, voornamelijk afhankelijk van het uitbetalingstijdstip van de subsidiërende overheden.

In het schema van het financieel evenwicht (J2) zien we dat het beschikbaar budgettair resultaat voor 2022 met € 2.746.253 veel hoger is dan gebudgetteerd, enerzijds door een exploitatie-overschot maar vooral door een overschot op het investeringsaldo. Echter dit laatste zal dan in een later tijdstip in het meerjarenplan aangewend worden omdat de realisatie van de investeringsproject doorgeschoven wordt in de tijd. Niettegenstaande het resultaat op kasbasis dus steeds positief is (en moet zijn), kan de situatie zich in de praktijk voordoen dat er zich tijdelijke liquiditeitsproblemen voordoen. Om enigszins soepel te kunnen werken, zou het beschikbaar budgettair resultaat hoger dan € 750.000 moeten zijn, wat in de praktijk niet altijd haalbaar is. Dit kan opgevangen worden door opname van bijkomende leningen of tijdelijke (kosteloze) voorschotten vanuit de gemeente en/of het OCMW dat ook een deel van de gemeentelijke bijdrage doorstort naar het Woon- en Zorgbedrijf. We zitten alvast niet in een luxe-positie wat de liquiditeit betreft. Een opname van bijkomende leningen, zorgt uiteraard voor bijkomende leningslast en terugbetaling van het kapitaal, wat dan weer de autofinancieringsmarge negatief beïnvloedt.

3. Inflatierisico

Met het inflatierisico wordt gedacht aan de stijging van het algemeen prijspeil. Voor 2020 was volgens het Planbureau de gemiddelde jaarinflatie 0,74%. Begin 2021 werd een inflatie van 1,4 % voorspeld, die uiteindelijk op gemiddeld 2,44 % is geëindigd. Vanaf eind vorig jaar is het hek helemaal van de dam en kan de snelheid van de opwaartse bijstellingen haast niet meer bijgehouden worden. Volgens de laatste versie van het Planbureau bij opmaak van dit rapport (per 07-03-2023) piekte de gemiddelde jaarinflatie in 2022 op 9,59 %. Wel wordt in deze laatste update de verwachte inflatie voor 2023 opnieuw een stuk lager bijgesteld naar 4,50 %. Dus men verwacht stilaan een daling naar normalere niveaus, maar de ideale norm van een jaarinflatie zal wellicht maar vanaf 2025 aan de orde zijn. Voor 2024 wordt nog een inflatie van 3,30 % voorspeld. Maar uiteraard blijft voorlopig onzekerheid troef. De energiekosten nemen de laatste maanden (voorlopig) wel een flinke duik, toch verwacht men anderzijds nog sterke prijsstijging in bepaalde sectoren, zoals de voeding die voor ons WZBW ook een belangrijke uitgavenpost betekent. Voor de lonen houdt het Planbureau rekening met een loonsverhoging in januari en voorlopig in september 2023 ten gevolge van de overschrijding van de spilindex. Dit ligt voorlopig nog in de lijn van wat we gebudgetteerd hebben in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Echter een niet onbelangrijk deel van onze (subsidie-) ontvangsten worden niet jaarlijkse geïndexeerd (bv. onze gesco-middelen, middelen sociale maribel, de gemeentelijke bijdrage,...). Dit zal tot gevolg hebben dat het steeds minder evident zal worden om een sluitend financieel plan op te stellen.

4. Debiteurenrisico

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

Het risico op oninbaarheid van vorderingen op onze andere cliënten (diensten uit prestaties) en cliënten bij de Sociale Dienst is uiteraard een stuk groter. Een goed debiteurenbeheer dat kort op de bal speelt, helpt dit risico zoveel mogelijk te beperken. De huidige economische context zal in ieder geval geen goed doen voor een daling van dit debiteurenrisico.

Voor hardleerse wanbetalers beschikken we sinds de finalisatie van de beheersovereenkomst nu over de mogelijkheid de schuld over te dragen naar het OCMW waar de procedure van het dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder kan worden opgestart. We zien ondertussen dat dit zijn vruchten begint af te werpen.

In 2022 werd in het Woon- en Zorgbedrijf voor € 4.649 vorderingen oninbaar verklaard.

5. Subsidierisico

Dit risico omhelst de inkomsten die we verwerven uit diverse subsidiekanalen. Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik heeft een groot aantal voltijdsequivalenten die onder meer gesubsidieerd zijn met Sociale Maribel-middelen of het betreffen gesubsidieerde contractuelen. Het klassieke "Gesco-contingent" bestaat niet meer sinds 01-04-2015 en de bijhorende subsidies werden herleid tot 95 % en bevroren voor de komende jaren.

Vanaf 2019 werd ook de Riziv-financiering van onze woonzorgcentra herzien, waarbij het derde luik deels geïntegreerd wordt in het nieuwe Raas-forfait en deels nog aanvullend wordt gefinancierd (BAF zorg en BAF-niet-Zorg) zolang men aan bepaalde voorwaarden (oa. personeelsbezetting,...) blijft voldoen. Deze aanvullende financiering werd verondersteld uit te doven vanaf 2023 om in 2025 naar nul herleid te worden, maar volgens andere berichtgeving zou deze toch bevroren worden tot eind 2025. Daar is echter nog steeds geen officiële bevestiging van. In de laatste meerjarenplanaanpassing blijft de BAF-zorg en niet-zorg voorlopig gebudgetteerd tot eind 2025.

Nieuwe overheidsreglementeringen kunnen dus een niet te onderschatten invloed uitoefenen op het resultaat van het Woon- en Zorgbedrijf. Bepaalde van deze subsidies (Gesco, Sociale Maribel) worden ook niet (automatisch) geïndexeerd. Anderzijds zien nieuwe aanzienlijke subsidiebronnen het licht (bv. de nieuwe VIA-middelen voor de IFIC-verloning), waar weliswaar bepaalde kosten tegenover staan. Bij opmaak van rekening 2022 hebben we inzake deze laatste subsidies het bedrag voor 2021 ontvangen en een voorschot van 90 % voor 2022, echter berekend op de loonkost van 2021. We hebben in deze rekening dus ook nog rekening gehouden met het saldo van 10 % voor 2022, maar we veronderstellen dat ook hier nog een aanzienlijke afrekening zou moeten volgen. We hebben ook uitzonderlijk niet-gebudgetteerde energiesubsidies ontvangen. Deze onverwachte zaken maken dus dat het niet altijd evident is om een getrouwe begroting op te maken.

6. Pensioenproblematiek

De problematiek van de responsabiliseringsbijdrage is momenteel eerder beperkt in het Woon- en Zorgbedrijf. De weinige 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 een (beperkte) impact hebben na de pensionering van het eerste statutaire personeelslid. Om dit enigszins op te vangen werd in het najaar van 2022 bekeken om nog statutairen en/of pensioenlasten over te hevelen naar de payroll van het Woon- en Zorgbedrijf. Deze oefening (in samenspraak met het lokaal bestuur) waarbij in een laatste voorstel nog 4 statutairen en bijhorende pensioen zal worden overgezet, zal in het voorjaar van 2023 worden geconcretiseerd.

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

Naast de IFIC-invoering van het huidige personeel, weten we ook nog niet welke subsidiëring toekomstige personeelsleden zullen krijgen en of er nog andere personeelscategorieën al dan niet gesubsidieerd zullen kunnen overstappen (administratie, directie,...). Voorlopig werd in deze zesde aanpassing ook rekening gehouden met de IFIC-verloning van de woonzorgdirecties, weliswaar (voorlopig) zonder compenserende subsidies.

Daarnaast zijn we verplicht geweest om over te schakelen op een nieuwe groepsverzekering of een nieuw pensioenfonds. De meeste lokale besturen en dus ook het WZBW zijn overgestapt naar het pensioenfonds Prolocus, waarbij er bovenop het normale toeleggingspercentage (momenteel 2,50 % in het WZBW) ook een bijdrage werd gevraagd voor de eerste vijf jaar van 20 % van de toezegging, dit voor het aanleggen van een buffer voor het garanderen van een minimumrendement. Deze 20 % is uiteindelijk herleid geworden naar 5 % en is zo gewijzigd vanaf de vijfde aanpassing. Maar er is nog geen duidelijkheid wat er met de aangelegde buffer zal gebeuren na vijf jaar. Wat zal er moeten gebeuren indien deze niet of maar gedeeltelijk zal aangesproken moeten worden? Of omgekeerd, wat indien er toch nog een verhoging van die buffer zit aan te komen bij een eventueel slecht resultaat van het fonds?

8. Marktrisico en andere algemene omstandigheidsrisico's

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

Voorlopig zijn we nagenoeg grotendeels verlost van de grote financiële impact die het coronavirus in 2020 en 2021 met zich meebracht en hebben we sinds de vijfde aanpassing geen Covid-gelinkte uitgaven en subsidies meer gebudgetteerd, maar misschien kan het opnieuw snel gaan keren. Ook de afloop en/of evolutie van de geopolitieke spanningen wereldwijd, met voorop nog steeds de oorlog in Oekraïne, zal wellicht cruciaal zijn in de het verdere verloop van de inflatie en productschaarste in veel sectoren.



3.7 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Jaar 2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

De bijkomende documentatie bij het Meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op onze website via onderstaande link in overeenstemming met artikel 4 van het ministerieel besluit over de BBC:

<https://www.wervik.be/bekendmakingen-woon-en-zorgbedrijf-wervik>

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



3.8 Waarderingsregels

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

Algemene principes

Investing of exploitatie

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

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

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

Aanschaffingswaarde

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

Herwaarderingen

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

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen

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

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

Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

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

Vorraden

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

Financieel vast activa

Het Woon- en Zorgbedrijf houdt geen financiële vaste activa aan.

Materiële vaste activa

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

Immateriële vaste activa

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

Vorderingen op lange termijn

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

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

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

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

Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

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

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

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

Materiële en immateriële vaste activa

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

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

Netto-actief

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

Afschrijvingstermijnen

Materiële vaste activa	Afschrijvings- termijn
Terreinen <ul style="list-style-type: none"> • Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. • De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 	- 15 jr
Gebouwen	

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

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



3.9 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Steenakker 30

8940 Wervik

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) voor het Woon- en Zorgbedrijf omvatten in boekjaar 2022 volgende elementen:

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

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

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



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

Jaar 2021

Journalvolgnommers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

In dit overzicht geven we de verschillen weer tussen de cijfers uit de jaarrekening 2022 (de effectief gerealiseerde uitgaven en ontvangsten) en de geraamde kredieten uit het laatst goed gekeurd meerjarenplan AP6 MJP2020-2025. Een bespreking hiervan vindt u aanvullend met een vergelijking met de vorige boekjaren ook terug in het beschrijvend financieel gedeelte van het jaarverslag. In het addendum vindt u een detail van de standopgaves van alle exploitatiekredieten van zowel de ontvangsten als de uitgaven per beleidsitem ten opzichte van de laatst goedgekeurde kredieten 2022.

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

Boekjaar 2022 was na twee jaren van coronacrisis door de extreme inflatie ook als een uitzonderlijk jaar te bestempelen. In het najaar van 2021 werden we stilaan geconfronteerd met steeds sterker stijgende energieprijzen die een opwaartse inflatiespiraal op gang hebben gebracht met stijgende productprijzen in zeer veel sectoren wat dan op zijn beurt geleid heeft tot een aaneenschakeling van spilindexoverschrijdingen met diverse loonstijgingen tot gevolg. De financiële gevolgen hiervan worden kort samengevat in punt 3.11 van dit rapport omdat we deze beschouwen als een buitengewone invloed op het resultaat van het boekjaar.

We overlopen achtereenvolgens de verschillen inzake exploitatierekening, de investeringsrekening en de financieringsrekening.

EXPLOITATIEREKENING

Uitgaven:

Rubriek	Budget	Aangewend	Saldo	Benuttings%
AR60- goederen	1.264.815,00 €	1.202.282,86 €	62.532,14 €	95,06%
AR61-diensten	3.546.659,04 €	3.502.073,89 €	44.585,15 €	98,74%
AR62- lonen	12.746.484,88 €	12.426.315,39 €	320.169,49 €	97,49%
AR64-647 minwaarden en OV	100.126,00 €	91.357,11 €	8.768,89 €	91,24%
AR65 - financiële kosten	427.850,00 €	427.730,56 €	119,44 €	99,97%
Totaal	18.085.934,92 €	17.649.759,81 €	436.175,11 €	97,59%

De rubriek AR60-goederen:

omvat de aankopen van de verbruiksgoederen nodig voor de exploitatie van onze dienstverlening zoals voedingswaren, dranken, medisch en verzorgingsmateriaal, onderhoudsproducten. Vanaf dit boekjaar zijn in tegenstelling tot de jaren 2020 en 2021 geen specifieke COVID-19 aankopen meer gebudgetteerd.

Hier halen we een benuttingspercentage van 95,06 % met een batig saldo van € 62.532. Een deel hiervan is een marge op de voedingskosten en dranken, een kostenrubriek die naar aanloop van de jaarlijkse indexering iets te hoog werd ingeschat. We bemerken ook een overschot op incontinentiemateriaal, verzorgingsmiddelen en onderhoudsproducten die voorzichtigheidshalve iets ruimer werden gebudgetteerd en waarbij het moment van aankoop (stockaanvulling) uiteraard ook een rol kan spelen. Opvallend is ook een duidelijke daling en overschot op de geneesmiddelenuitgaven, wat kan wijzen op een terugval van de corona-epidemie. Deze daling heeft wel haar effect op de compenserende inkomsten op de ligdagfactuur van de bewoners.

De rubriek AR61-diensten:

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

Hier is de benuttingsgraad van de kredieten 98,74 % met een voorschot van € 44.585. Vorig boekjaar hadden we hier nog een klein tekort van € 19.028. We gaan even dieper in op de belangrijkste onderliggende redenen van deze stijgende kosten, die ook hier niet eenduidig te verklaren zijn:

- We starten weliswaar met een positief saldo van € 20.530 op de lonen van de ter beschikking gestelde statutairen vanuit het OCMW, externe financiering door het lokaal bestuur voor ICT, buurtwerking en inzet (in onze centrale keuken) van betalende Art. 60.
- Inzake onderhoud en herstellingen van gebouwen en technische uitrusting hebben we een beperkt tekort van € 6.351 op een budget van bijna € 260.000. Dit is een rubriek die jaarlijks vast gebudgetteerd wordt, maar waarvan het effectief benodigd krediet door een grote graad van onvoorspelbaarheid van jaar op jaar wel flinke verschillen kan vertonen.
- Daarnaast zitten er nog (beperkte) overschotten op onder meer huisvuil- en containerkosten (€ 8.710), inzet wijkwerk (€4.211), diverse (al dan niet recupereerbare) erelonen van advocaten, consultancy, sociaal secretariaat, kappers, geneesheren,... voor een bedrag van € 16.672, uitgegeven was en linnen (€ 13.583), telefonie en internet (€ 24.066, deels door een ontvangen creditnota), exploitatiekosten informaticakosten (€ 11.410, deels door latere opstart upgrade van bepaalde software), voor werving en selectie (€ 4.324) en kosten voor keuringen (€ 4.997).
- Bepaalde tekorten vinden we terug bij niet gebudgetteerde administratiekosten voor de Prolocus 2^e pensioenpijler (€ 4.599), kosten voor ontspanning en activiteiten op onze woonzorgcentra en in het dienstencentrum De Spie (€ 26.199), deels te verklaren door een compenserende kost op 'andere voedingskosten' of reactivatie van deze activiteiten na twee jaar corona. De opleidingskosten gaan zo'n € 2.243 in overschrijding door het toekennen van een teambuildingbudget van € 25/kop.

- De grootste boosdoener echter – het hoeft opnieuw niet te verbazen – zijn de exponentieel gestegen energiekosten. Ondanks het feit dat we bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan deze budgetten nog maar eens fors opwaarts hebben bijgeschroefd, noteren we nog een globale overschrijding van de elektriciteitsbudgetten met € 61.396. Voor onze gasbudgetten noteren we (weliswaar na het fors optrekken van het startbudget) alsnog een overschot van € 22.716 zelfs € 66.232. Ter info, in 2020 betaalden we in totaal € 252.517 aan gas- en elektriciteitsfacturen, voor 2021 was dit een verdubbeling tot € 504.404 en voor 2022 klokten we af op ... € 909.138. Een overschot van € 21.401 op het waterbudget brengt hier enigszins wat soelaas.
- Tenslotte zijn door deze sterk gestegen energiekosten dan ook de interne cascade-doorrekeningen binnen het Sint-Janshospitaal en Ter Beke logischerwijze ondergebudgetteerd met zo'n € 43.500, maar deze worden dan uiteraard intern gecompenseerd door een gelijkaardige stijging van de recuperatie van deze kosten op de betrokken beleidsitems.

De rubriek AR62-lonen:

omvat alle lonen van ons contractueel personeel en voorlopig twee statutaire personeelsleden. Het overig statutair personeel wordt nog steeds via het OCMW ter beschikking gesteld en wordt geboekt op een AR61 (zie hoger).

Hier onderschrijven we met een benuttingspercentage van 97,49 % onze gestelde kredieten of een marge van €320.169 in absolute cijfers.

Let wel, hier moeten we rekening houden met de terugname van onze IFIC-raming van € 210.000 die we veiligheidshalve vorig boekjaar hadden aangelegd, omdat we niet wisten waar we budgettair precies zouden uitkomen met die nieuwe IFIC-verloning. Maken we hiervan abstractie dan hebben we een benuttingspercentage van 99,13 % of een marge in absolute cijfers van € 110.170 op een loonmassa van meer dan € 12.500.000. Dit eerder beperkte overschot is onder meer te noteren bij een kunstmatige rubriek 'vakantiegelden' op de algemene administratie voor een bedrag van bijna € 45.000. Dit budget wordt als reserve aangelegd voor de uitbetaling van het vervroegd vakantiegeld van personeel dat in de loop van het boekjaar het WZBW verlaat. Verder zijn er (rekening houdend met die 'bonus' van € 210.000) volgende budgettaire overschotten op de beleidsitems van de Interne medische dienst (€ 6.729), de Technische Dienst (€ 6.959), Preventie (€ 3.908), de Centrale Keuken (€ 25.801), Housekeeping (€ 14.619), Loket Woonzorg (€ 5.127), LDC De Spie (€ 8.911), Groepswonen St-Jan en Nachtopvang (€ 12.155), WZC's Het Pardoën (€ 117.814) en Ter Beke (€ 40.913) en de Poetsdienst (€ 37.456). Naast deze positieve saldi zijn er ook 2 beleidsitems waar we een tekort noteren, meer bepaald op onze interne Wasserij (€ -3.727) en ons beleidsitem Warme maaltijden (€ -9.897).

Deze beperkte en grotendeels éénmalige marge zal kunnen dienen om volgend boekjaar eventueel onverwachte spilindexoverschrijdingen op te vangen. In de laatste aanpassing van het meerjarenplan (AP6 MJP 2020-2025) hielden we rekening met 2 overschrijdingen in volgende boekjaar.

In 2020 hadden we een aantal belangrijke aanpassingen gedaan bij diverse looncomponenten (verhoogde maaltijdcheques, verhoogde 2^e pensioenpijler, invoeren eco-cheques en een verhoogde eindejaarstoelage). Deze zaken blijven verder gehandhaafd in huidig en volgende boekjaren. Vanaf medio 2021 is daar de IFIC-verloning als nieuw element bijgekomen.

De uitbetaalde loonmassa in 2022 is dus dankzij de diverse spilindexoverschrijdingen en de invoering van de IFIC-verloning met € 1.310.388 of zo'n 11,79 % gestegen.

De rubriek AR64-andere operationele kosten:

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

Dit is een eerder kleine kostenrubriek met een benuttingsgraad van 91,24 % en een positief saldo van € 8.768. Dit saldo is vooral te wijten aan een marge van € 7.850 op het budget inzake oninbaarverklaringen dat voor boekjaar 2022 op € 12.500 werd bepaald. Het innen van bepaalde dubieuze vorderingen kan soms over een lange periode lopen. We gaan maar over tot oninbaarstelling als alle recuperatiemogelijkheden benut werden en er geen vooruitzichten meer zijn. Een andere grote kost die onder deze rubriek valt is de onroerende voorheffing. Begin 2022 hebben we creditnota's over boekjaar 2021 ontvangen na een positieve beslissing inzake ons aangetekend bezwaar maar de aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2022 werden nog niet ontvangen bij opmaak van de jaarrekening en werden bijgevolg geraamd op gegevens van vorig boekjaar met een index van 12 %.

De rubriek AR65-financiële kosten:

Met een benuttingspercentage van 99,97 % is deze uitgave nagenoeg perfect te budgetteren of te ramen op basis van de aangeleverde prognoses van de aflossingstabellen van onze diverse leningen bij de financiële instellingen. Er kunnen eventueel kleine verschillen optreden bij leningen waar in de loop van het jaar een rentevoetherziening optreedt.

Ontvangsten:

Rubriek	Budget	Vordering	Saldo	Benuttings%
AR70x-7089x opbrengsten uit werking	11.560.573,00 €	11.669.275,49 €	- 108.702,49 €	100,94%
AR7401-7402 algemene werkingssubsidies	1.822.089,29 €	1.822.089,28 €	0,01 €	100,00%
AR7405x-7406X specifieke werkingssubsidies	3.917.337,32 €	3.903.678,86 €	13.658,46 €	99,65%
AR744-747 recuperatie van kosten	351.740,88 €	452.278,57 €	- 100.537,69 €	128,58%
AR75 financiële opbrengsten	17.000,00 €	18.758,96 €	- 1.758,96 €	110,35%
Totaal	17.668.740,49 €	17.866.081,16 €	- 197.340,67 €	101,12%

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

Met een realisatiepercentage van 100,94 % zou men kunnen aannemen dat dit nagenoeg perfect gebudgetteerd is, maar uiteraard zitten hieronder enkele soorten opbrengsten die elkaar compenseren.

Deze rubriek omvat als grootste posten de opbrengsten van de ligdagen en de mutualiteiten van de bewoners van onze woonzorgcentra. De realisatiegraad van 100,04 % inzake ligdagprijs en 101,02 % voor de ontvangsten van de mutualiteit, betekent een overschot van zo'n € 73.070 op het budget. De bezettingsgraad inzake ligdagen flirt met het maximum en ook de bezettingsgraden voor berekening van het forfait bedraagt voor beide WZC's boven de 98 %.

De bewonersgelinkte ontvangsten vertonen geen opmerkelijke overschotten of tekorten ten opzichte van de budgetten. Ook de huuropbrengsten liggen met zo'n € 5.000 boven de (deels bijgestuurde) verwachtingen. Het omzetcijfer van de warme maaltijden ligt na het optrekken van het budget met 16,4 % t.o.v. 2021 nog bijna € 10.000 hoger dan geraamd. De opbrengsten uit dienstencheques ligt door de stopzetting van deze dienstverlening in het voorjaar van 2022 meer dan € 200.000 lager dan

vorig boekjaar maar dat werd wel zo in die zin gebudgetteerd, zodat hier geen verrassingen te noteren vallen.

De rubriek AR 7401-7402 algemene werkingssubsidies:

Hier zijn er geen verschillen gezien dit de toegekende (en weliswaar aangepaste) gemeentelijke bijdrage van € 1.291.000 en de ongewijzigde gesco-subsidies betreft.

De rubriek AR 7405-7406x specifieke werkingssubsidies:

Hier zitten de grootste verschillen te merken, want met een realisatiegraad van 99,65 % en een beperkt tekort van € 13.658 gaat dit ook dit boekjaar om een aanzienlijk bedrag.

Een eerste categorie subsidies zijn gelinkt aan enerzijds tewerkstelling zoals sociale maribel en bijkomend verlof, waar we veiligheidshalve een negatieve afrekening van zo'n € 75.000 in rekening hebben gebracht. Op deze afrekening hebben we een gemotiveerd bezwaar aangetekend maar we hebben hierop nog geen antwoord ontvangen. De middelen voor 'Opleiding 600', SINE-tegemoetkomingen, verminderingen patronale bijdragen en de tegemoetkoming van de VDAB in de VOP werden nagenoeg correct gebudgetteerd waardoor geen noemenswaardige verschillen in de rekening te noteren zijn.

Binnen deze tewerkstellings-gelinkte subsidies zijn de laatste drie boekjaren de VIA-middelen sterk gestegen maar ze zijn bijna € 73.000 lager dan gebudgetteerd. De reden van dit tekort staat voor rekening van de VIA-middelen inzake de nieuw ingevoerde IFIC-verloning. Vorig jaar nog onbestaande, werden deze dus voor het eerst in 2022 gebudgetteerd voor een bedrag van € 926.048. Let wel, hierin zit € 260.000 die toe te rekenen is voor boekjaar 2021, maar die wegens laattijdige ontvangst pas midden 2022 werden ontvangen en bijgevolg ook in 2022 geboekt. Het totale budget voor 2022 is voor die IFIC-subsidie € 122.000 overschat, maar wellicht zal een afrekening in 2023 het tegendeel bewijzen. De andere VIA-subsidies zijn door herberekeningen en/of indexeringen dan weer bijna € 50.000 onderschat.

Anderzijds komen vele subsidies op het conto van de woonzorgcentra zoals de subsidies arbeidsduurvermindering (bijna € 18.000 minder dan gebudgetteerd door een (negatieve) herberekening en eindafrekening over de periode 2021/2022), en het derde luik dat sinds begin 2019 in volledige transitie is. Het 'oude systeem 3^e luik' wordt verder afgebouwd en deels geïntegreerd in het RAAS-dagforfait. In boekjaar 2020 hadden we hiervoor wel nog een eindafrekening ontvangen van € 208.049, een bedrag dat we niet meer hebben ontvangen in volgende boekjaren. Inzake het overige gedeelte van het resterende 3^e luik (met de onderdelen 'jobcreatie', 'sociale maribel', 'BAF-zorg' en 'BAF-niet-zorg') ontvingen we dit jaar € 18.948 meer dan geraamd, wellicht te wijten aan de indexering. Dit jaar mochten we ook voor bijna € 46.000 (nagenoeg niet- gebudgetteerde) Belrai- Pentaplus of VDAB-subsidies voor opleiding of werkplekaanpassing bijschrijven.

Ook nieuw en onverwacht, maar zeker welgekomen, waren de energiesubsidies voor onze beide woonzorgcentra en dienstencentrum voor een bedrag van € 68.020.

En tenslotte werden er ook dit jaar nog voor € 17.000 niet-gebudgetteerde COVID-19 subsidiemaatregelen ontvangen.

De rubriek AR744-747 recuperatie van kosten:

omvat zoals het woord zelf zegt de recuperatie/doorrekening van gemaakte kosten op derde partijen, zoals doorrekenen aan het Jan Ypermanziekenhuis voor het gebruik van ons gebouw, recuperatie van kosten op de kapsters, eventuele schadevergoedingen of verzekeringstussenkomsten, de werknemersinhouding van de maaltijdcheques en de externe facturering naar het OCMW/Lokaal bestuur voor keukenkosten of inzet van onze chauffeur. We realiseren hier 128,58 % van het budget of meer dan € 100.000 meer dan geraamd.

De belangrijkste en niet onlogische verklaring zit hem vooral in de hogere recuperatie (AR 745) van onze gemaakte (energie-)kosten, waar we een stuk meer dan gebudgetteerd hebben kunnen doorrekenen aan onze externe en interne afnemers. Daarnaast waren er voor meer dan € 40.000 vergoedingen via Ethias en Fedris voor arbeidsongevallen of uitkering voor beroepsziekten (corona-gebonden).

De rubriek AR 75 – financiële opbrengsten:

Deze kleinere rubriek bestaat uit een niet-gebudgetteerd (en nog steeds eerder te verwaarlozen bedrag) van € 451 aan creditintresten op onze bankrekeningen en de betalingskorting (€ 18.307) die we genieten bij bepaalde van onze leveranciers en die € 1.307 hoger was dan gebudgetteerd.

INVESTERINGSREKENING

Het investeringssaldo toont de grootste verschillen langs de uitgavenkant. Dit is niet onlogisch omdat we ons enerzijds in dit derde jaar nog steeds in de eerste helft van het meerjarenplan bevinden en een (groot) deel van de geplande investeringen nog maar in de beginfase zitten of nog niet zijn opgestart. Ook werden in AP6 een aantal nieuwe voorzieningen gebudgetteerd die dan via de gebruikelijke jaarlijkse transfert naar het volgend boekjaar worden overgeheveld. Uiteindelijk werden op een budget van € 3.606.709 voor € 1.930.313 investeringen gerealiseerd. Een saldo van € 1.698.432 wordt door geschoven naar boekjaar 2023 (voor meer detail zie punt 3.12 in dit rapport).

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

Uitgaven:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Budget AP6	Aanrekeningen
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 25.796,12	€ 42.543,12
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 12.825,67	€ 1.536,70
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 10.804,68	€ 3.601,86
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 2.203,79	
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 2.841,14	
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 5.000,00	€ 1.040,60
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 25.000,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 20.000,00	€ 7.968,37
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 1.114,97	€ 6.274,15
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 18.337,65	€ 5.806,38
0953-01	WZC Het Pardoen	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 57.442,73	€ 26.660,56
0953-01	WZC Het Pardoen	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	IP-GBB-1	€ 725,73	
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 29.589,51	€ 1.157,90
0953-02	WZC Ter Beke	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 145.160,00	€ 126.154,69
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 110.566,00	€ 33.890,88
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 61.013,79	€ 33.623,24
0119-07	Interne wasserij	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 30.000,00	
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 23.229,70	€ 10.519,39
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 23.775,60	€ 3.407,26
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 25.000,00	
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 5.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 2.168,19	€ 2.058,36
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 20.000,00	€ 15.842,76
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 18.213,11	€ 12.537,17
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 78.301,00	€ 60.869,23
0953-01	WZC Het Pardoen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 68.253,69	€ 46.003,29
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 17.327,21	€ 5.767,57
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 5.000,00	
0119-04	Housekeeping	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 856,77	
0953-01	WZC Het Pardoen	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 20.549,01	€ 14.093,22
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 44.449,22	€ 4.244,56
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 17.537,00	€ 15.015,30
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 6.943,13	
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 0,00	€ 4.054,83
0953-01	WZC Het Pardoen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 10.872,76	€ 10.108,97
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 1.590,01	€ 1.398,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 173.520,18	€ 125.490,80
0112-00	Personele dienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 5.000,00	
0112-02	Interne medische dienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.220,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 4.500,00	
0119-04	Housekeeping	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.100,00	
0119-08	Loket woonzorg	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 62.196,50	€ 51.320,21
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 4.198,25	
0946-00	Warme maaltijden	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 35.000,00	€ 13.505,37
0953-01	WZC Het Pardoen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 39.487,08	€ 26.555,97
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 29.431,91	€ 20.376,33
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 5.027,58	
0119-03	Centrale Keuken	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 25.000,00	
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 60.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 35.000,00	
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ 40.000,00	
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ 5.000,00	
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-1	€ 62.582,87	€ 40.300,29
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-1	€ 20.087,41	€ 15.146,83
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-2	€ 370.000,00	€ 369.956,49
0950-01	Ten Gaver	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-3	€ 46.470,12	€ 32.776,21
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-4	€ 58.966,06	€ 5.749,73
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-5	€ 20.000,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-6	€ 125.946,85	€ 123.147,50
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-7	€ 609.486,00	€ 21.872,08
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-8	€ 0,00	
0959-02	Groepswonen site Steenakker	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-9	€ 185.000,00	€ 17.806,64
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR10	€ 120.000,00	€ 120.130,39
0959-05	Project Molenstraat 9	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12	€ 500.000,00	€ 450.000,00
	TOTAAL investeringsbudget uitgaven 2022			TOTAAL	€ 3.606.708,99	€ 1.930.313,20

Ontvangsten:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Budget AP6	Vorderingen
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	4951990	BEVAK-subsidie Ter Drapiers	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	1500500	Investeringsubsidies van derden voor specifiek doel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 8.502,75
0953-01	WZC Het Pardoen	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IP-GEEN	€ 539.565,00	€ 539.564,92
0953-01	WZC Het Pardoen	4952200	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	IP-GEEN	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	TOTAAL investeringsbudget ontvangsten 2022			TOTAAL	€ 569.565,00	€ 578.067,67

De effectieve ontvangsten vertonen een positief verschil van € 8.502 en slaan op ontvangen klimaatsubsidies voor de installatie van warmtepompen op de site Ter Drapiers. De overige ontvangsten betreffen de jaarlijkse VIPA-subsidie voor de vervangingsnieuwbouw van Het Pardoen die binnen de vooropgestelde termijn werd uitbetaald. Inzake de subsidies van de provincie voor de bouw van Het Pardoen werd in 2022 een deel van de laatste schijf van € 30.000 uitbetaald. Een saldo van € 32.000 werd reeds via AP6 overgezet naar 2023. Meer uitleg wordt gegeven in het financieel gedeelte van het jaarverslag. Bij opmaak van de rekening werden er dus geen bijkomende ontvangsten investeringsbudgetten overgezet naar 2023.

FINANCIERINGSREKENING

Uitgaven:

Hieronder vallen de aflossingen van onze leningen in 2022 en die bedroegen € 1.149.873, een bedrag dat we op enkele tientallen euro na konden afleiden uit de door de financiële instellingen aangeleverde aflossingstabellen.

Ontvangsten:

Dit betreft de opname een nieuwe lening van € 2.000.000 zoals gebudgetteerd. Dus hier geen afwijkingen. Het verschil van € 3.010 die we onder deze rubriek vinden is het transfereren van een ontvangen borg in contanten van korte naar lange termijn (na opmerking van ABB) , waardoor deze hier in schema J2 wordt gecapteerd.



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

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

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

Rapport	Budgettair Resultaat (BR)	Vershil BR	Autofinancieringsmarge (AFM)	Vershil AFM
MJP 2020-2025	542.762,00 €		- 61.609,00 €	
AP1 MJP 2020-2025	1.113.962,00 €	571.200,00 €	40.483,00 €	102.092,00 €
AP2 MJP 2020-2025	279.275,00 €	- 834.687,00 €	- 771.353,00 €	- 811.836,00 €
Rekening 2020	881.741,00 €	602.466,00 €	305.808,00 €	465.545,00 €
AP3 MJP 2020-2025	796.757,00 €	- 84.984,00 €	75.884,00 €	229.924,00 €
AP4 MJP 2020-2025	954.787,00 €	158.030,00 €	81.354,00 €	- 5.470,00 €
Rekening 2021	3.029.040,00 €	2.074.253,00 €	189.627,00 €	270.981,00 €
AP5 MJP 2020-2025	571.163,00 €	- 2.457.877,00 €	425.680,00 €	- 615.307,00 €
AP6 MJP 2020-2025	424.715,00 €	- 146.448,00 €	997.629,00 €	- 571.949,00 €
Rekening 2022	2.746.253,00 €	2.321.538,00 €	363.987,00 €	633.642,00 €

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

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

Maar er zijn toch ook altijd een aantal bijzondere gebeurtenissen die de oorspronkelijke geraamde kredieten en bijgevolg dus ook de resultaten buitengewoon kunnen beïnvloeden. Kenmerkend voor 2022 is de ongekende inflatie met buitengewoon stijgende kosten en ontvangsten tot gevolg.

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

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

- Stijging van de loonkost t.o.v. vorig boekjaar met € 1.310.388 veroorzaakt door:
 - Invoeren 'IFIC-loonschalen': een exacte berekening van deze verhoging is enkel op individueel niveau te trekken en is een complexe oefening. Uitgaande van een 100 %-subsiëring, kunnen we ons daarvoor voorlopig baseren op reeds ontvangen subsidies, maar ook hier laat een afrekening nog op zich wachten. Voorlopig hebben we voor 2021 € 260.034 ontvangen en in 2022 een voorschot van € 468.061 en een geraamd saldo van 10 % (€ 46.806). De subsidies van beide jaren werden geboekt in 2022 omdat de cijfers en ontvangsten voor 2021 nog niet gekend waren destijds bij opmaak van de toenmalige rekening. Wellicht volgt in mei van 2023 de exacte afrekening, waardoor we dan pas de feitelijke IFIC-meerkost gaan kennen. Daarnaast hebben we € 32.816 'implementatie-subsidie' gekregen om de meerkost van het werk voor de invoering van de IFIC-verloning door de personeelsdienst te compenseren.
 - Een tsunami aan loonsverhogingen ten gevolge van het overschrijden van de spilindex. We telden 5 loonsverhogingen in 2022, dit in de maanden februari, april, juni, september en december.
- Deze loonstijging werd zelfs voor een stuk getemperd door het terugnemen van een aangelegde raming van de IFIC-loonkost in 2021 van € 210.000. Tellen we dit bedrag bij de loonmassa, dan noteren we een stijging in 2022 van de loonmassa van 15,87 %.
- Dubbele ontvangst VIA-middelen voor verhoogde eindejaarstoelage in 2021. Dit omdat de ontvangsten van 2020 nog niet gekend waren en werden bijgeboekt in de resultaten van 2021. 2022 kende een normaal verloop, met enkel de ontvangsten voor dit jaar, waardoor we hier dus een daling van € 84.040 noteren.

2. Energiekosten (en éénmalige energiesubsidies):

- Deze kosten zijn na de eerste coronagolf - door een eerder beperkte vraag en bijgevolg historisch lage prijzen in 2020 - aan een spectaculaire remonte begonnen in het najaar 2021. In boekjaar 2022 kenden we een nog spectaculairder vervolg. Ondanks diverse aanpassingen (lees: verhogingen) van de energiebudgetten voor gas en elektriciteit noteren we in de rekening nog een tekort van € 38.680. We betaalden in totaal voor 2022 € 909.138 aan energiefacturen, een stijging van nogmaals 80,24 % of in absolute cijfers van € 404.733 ten opzichte van 2021. Dit bij een nagenoeg stabiel elektriciteitsverbruik op onze 3 grote sites en een gedaald gasverbruik.

Hierna ziet u een opsplitsing:

○ Elektriciteit:

- Rekening 2020: € 178.347
- Rekening 2021: € 300.848
- Budget 2022: € 491.965
- Rekening 2022: € 553.361

○ Gas:

- Rekening 2020: € 74.170
- Rekening 2021: € 203.556
- Budget 2022: € 378.493
- Rekening 2022: € 355.776

3. Ontvangsten 3^e luik en eindloopbaan:

- Gezien deze bron van financiering sinds 2019 in volle hervorming zit met een geleidelijke opslorping in het nieuwe RAAS-dagforfait en ontvangsten die niet altijd op eenduidige en duidelijk afgebakende tijdstippen in de boeken terechtkomt met soms nog (onverwachte) eindafrekeningen uit vorige periodes kan dit nogal wat schommelingen geven in het resultaat. Onderstaande tabel geeft een evolutie weer van deze inkomsten over de boekjaren 2020-2022 en geeft ook een vergelijking weer van de geraamde ten opzichte van de gerealiseerde ontvangsten voor boekjaar 2022. We zien hier opnieuw een sterke stijging ten opzichte van boekjaar 2021. Deze stijging is vooral te wijten aan de diverse indexering van het RAAS-forfait. Vorig jaar kende boekjaar 2021 een daling t.o.v. boekjaar 2020 na een negatieve eindafrekening bij de eindloopbaanfinanciering. In 2020 ontvingen we toen ook nog een positieve eindafrekening over boekjaar 2018, wat het verschil nog vergrootte.

B2022-AR6 MJP 2020-2025		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.603.483,00 €	3.289.749,00 €	2.313.734,00 €
Eindeloopbaan	AR7405005	348.298,00 €	203.174,00 €	145.124,00 €
3e LUIK totaal		381.867,00 €	223.089,09 €	158.777,91 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	151.125,00 €	88.156,00 €	62.969,00 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	9.263,00 €	5.737,00 €	3.526,00 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	157.655,00 €	91.965,42 €	65.689,58 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	63.824,00 €	37.230,67 €	26.593,33 €
TOTAAL		6.333.648,00 €	3.716.012,09 €	2.617.635,91 €
Rekening 2022				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.660.768,56 €	3.323.310,45 €	2.337.458,11 €
Eindeloopbaan	AR7405005	330.491,12 €	192.786,49 €	137.704,63 €
3e LUIK totaal		400.815,15 €	194.768,26 €	206.046,89 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	163.010,80 €	49.078,52 €	113.932,28 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	11.214,50 €	6.541,79 €	4.672,71 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	140.282,37 €	94.430,20 €	45.852,17 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	86.307,48 €	44.717,75 €	41.589,73 €
TOTAAL		6.392.074,83 €	3.710.865,20 €	2.681.209,63 €
Rekening 2021				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.068.847,41 €	3.000.178,45 €	2.068.668,96 €
Eindeloopbaan	AR7405005	306.700,29 €	178.908,50 €	127.791,79 €
3e LUIK totaal		383.231,58 €	186.309,65 €	196.921,93 €
3eluik -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	155.629,90 €	46.856,32 €	108.773,58 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	8.336,05 €	4.862,70 €	3.473,35 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	135.708,29 €	91.228,55 €	44.479,74 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	83.557,34 €	43.362,08 €	40.195,26 €
TOTAAL		5.758.779,28 €	3.365.396,60 €	2.393.382,68 €
Rekening 2020				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.739.137,64 €	2.819.810,52 €	1.919.327,12 €
Eindeloopbaan	AR7405005	369.863,40 €	215.753,65 €	154.109,75 €
3e LUIK totaal		787.694,02 €	421.851,87 €	365.842,15 €
3eluik -oud	AR7405006	208.049,09 €	121.361,97 €	86.687,12 €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	157.133,61 €	47.309,04 €	109.824,57 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	118.421,22 €	69.079,05 €	49.342,17 €
3eluik - BAF-zorg	AR7405018	180.589,18 €	117.333,92 €	63.255,26 €
3eluik - BAF-niet-zorg	AR7405019	123.500,92 €	66.767,89 €	56.733,03 €
TOTAAL		5.896.695,06 €	3.457.416,04 €	2.439.279,02 €
%- Verschil R2022-2021				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	11,68%	10,77%	12,99%
Eindeloopbaan	AR7405005	7,76%	7,76%	7,76%
saldo 3eluik		4,59%	4,54%	4,63%
TOTAAL		11,00%	10,27%	12,03%
%- Verschil R2021-2020				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	6,96%	6,40%	7,78%
Eindeloopbaan	AR7405005	-17,08%	-17,08%	-17,08%
saldo 3eluik		-51,35%	-55,84%	-46,17%
TOTAAL		-2,34%	-2,66%	-1,88%

4. Diverse subsidies:

- Daling sociale maribel

- Naar aanleiding van een schrijven van de RSZ inzake de controle op de realisatie van bijkomende tewerkstelling voor het jaar 2019, dreigen we middelen ten gevolge een daling van 2,03 VTE kwijt te spelen. Er werd een (voorlopige) terugvordering gevraagd van € 62.740,15. Wij zullen motiveren om deze daling teniet te doen, maar voorzichtigheidshalve hebben we de ontvangsten sociale maribel in 2022 voor dit bedrag verminderd.

- Energiesubsidies
 - Om de enigszins torenhoge energiefacturen te temperen, werd een niet-gebudgetteerde energiesubsidie ontvangen voor onze woonzorgcentra en dienstencentrum in 2022 van in totaal € 68.020.
- Opleidingssubsidies
 - We ontvingen € 42.526 nieuwe opleidingssubsidies voor ons zorgpersoneel (Belrai en Pentaplus) maar verloren anderzijds bijna € 17.000 aan (éénmalige) subsidies voor ondersteuning en implementaties van informatiserings-trajecten.
- Uitdoven corona-subsidies
 - Niet onlogisch uiteraard na het stilaan wegebben van de ergste coronagevolgen drogen ook de (ruimschoots compenserende) Covid19-subsidies die we mochten genieten op het hoogtepunt van de epidemie in 2020 en 2021 op. We ontvingen nog € 17.072 of ruim € 174.000 minder dan vorig jaar. Deze ontvangsten waren dan ook niet meer gebudgetteerd en kunnen dus ook als een meevaller bestempeld worden.

5. Andere inkomsten:

- Huurontvangsten lokalen Sociale Dienst en IBO Sloeber
 - Na lang negotiëren bij de opmaak van de definitieve beheersovereenkomst werden we vanaf april 2022 vergoed door het Lokaal Bestuur voor de lokalen van de Sociale Dienst. Dit leverde € 22.500 op in 2022. Deze dienst is in december verhuis naar een ander pand. Voor huur van de lokalen van kinderopvang Sloeber ontvangen we € 1.000/maand, maar dit bedrag komt in mindering van de gemeentelijke bijdrage.

6. Stopzetten poetsdienst

- Dit heeft uiteraard zijn effect langs de opbrengstenzijde door het minder ontvangen van € 234.013 ontvangsten (zowel ontvangen dienstencheques als diverse subsidies) maar ruimschoots gecompenseerd door een daling met € 267.488 aan kosten (hoofdzakelijk) lonen, wat dus wijst op de juiste (financiële) beslissing inzake afstoten van deze dienstverlening.



3.12 Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2022, die overgedragen werden naar het boekjaar 2023

Jaar 2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Verwijzend naar Decreet Lokaal Bestuur (DLB) Art 258 :

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

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

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

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oorspronkelijke en getransfereerde investeringsbudgetten op basis van de laatste aanpassing (AP6 MJP-2020-2025) weer, bij de overgang van boekjaar 2022 naar 2023:

Investeringsbudget	2022				2023		
	Op basis van AP6 MJP2020-2025	Oorspronkelijk	Budget na TRF	Aangerekend/VD	Getransfereerd	Oorspronkelijk	Getransfereerd
Uitgaven	3.606.708,99 €	1.908.276,63 €	1.930.312,20 €	- 1.698.432,36 €	3.273.500,00 €	1.698.432,36 €	4.971.932,36 €
Ontvangsten	569.565,00 €	569.565,00 €	578.067,67 €	- €	571.565,00 €	- €	571.565,00 €

- Inzake investeringsbudget ontvangsten werd niets meer overgedragen. De laatste schijf van de provinciesubsidie voor de vervangingsnieuwbouw van WZC Het Pardoën van € 32.000 werd reeds in een vorige meerjarenplanaanpassing naar 2023 overgedragen. Dit saldo wordt maar uitbetaald na wegwerken van de opmerkingen inzake het toegankelijkheidsverslag.
- Wat het investeringsbudget uitgaven betreft, bestaat de overdracht dus enerzijds grotendeels uit nog niet in 2020, 2021 of 2022 opgestarte of (volledig) gerealiseerde investeringsprojecten en anderzijds uit de overdracht van de voorzieningen die we gebruikelijk in het eerste jaar van de legislatuur aanleggen maar die (nog) niet dienden aangewend te worden. De grootste overgedragen budgetten zijn:
 - IP-PRIOR-7: € 587.613 (Omgevingswerken Godschalckwijk)
 - IP-GBB-2: € 273.329 (Installaties, technische uitrusting,... over verschillende beleidsitems)
 - IP-PRIOR-9: 167.193 (Project Steenakker 14)
 - IP-GBB-6 : € 165.027 (Vervanging rollend materiaal op diverse beleidsitems)
 - IP-GBB-1: € 156.003 (Onroerende onderhoudswerken over verschillende beleidsitems)
 - IP-GBB-5: € 118.405 (Diverse informatica-investeringen over diverse beleidsitems)
 - IP-PRIOR-4: € 53.216 (Vernieuwen woningen St-Jansstraat)
 - IP-PRIOR-12: € 50.000 (Project Molenstraat 9)
 - ...

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

Overdracht ontvangstkrediet investeringen:

Nihil

Overdracht kredieten financiering:

Nihil

Overdracht uitgavenkredieten investeringen:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Overdracht -U	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Aanrekeningen
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1					
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1		€ 25.796,12	€ 42.543,12	€ -16.747,00	€ 42.543,12
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -11.288,97	€ 1.536,70	€ 1.536,70		€ 1.536,70
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -7.202,82	€ 3.601,86	€ 3.601,86		€ 3.601,86
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -2.203,79				
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -2.841,14				
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -3.959,40	€ 1.040,60	€ 1.040,60		€ 1.040,60
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -25.000,00				
0950-01	Ten Gaver	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1					
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -12.031,63	€ 7.968,37	€ 7.968,37		€ 7.968,37
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1		€ 1.114,97	€ 6.274,15	€ -5.159,18	€ 6.274,15
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -12.531,27	€ 5.806,38	€ 5.806,38		€ 5.806,38
0953-01	WZC Het Pardoën	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -30.782,17	€ 26.660,56	€ 26.660,56		€ 26.660,56
0953-01	WZC Het Pardoën	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanb	IP-GBB-1	€ -725,73				
0953-02	WZC Ter Beke	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1					
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	€ -28.431,61	€ 1.157,90	€ 1.157,90		€ 1.157,90
0953-02	WZC Ter Beke	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ -19.005,31	€ 126.154,69	€ 126.154,69		€ 126.154,69
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -76.675,12	€ 33.890,88	€ 33.890,88		€ 33.890,88
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -27.390,55	€ 33.623,24	€ 33.623,24		€ 33.623,24
0119-07	Interne wasserij	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -30.000,00				
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -12.710,31	€ 10.519,39	€ 10.519,39		€ 10.519,39
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -20.368,34	€ 3.407,26	€ 3.407,26		€ 3.407,26
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2					
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -25.000,00				
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -5.000,00				
0946-00	Warme maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -109,83	€ 2.058,36	€ 2.058,36		€ 2.058,36
0948-02	Dienstencheques - strijkdienst	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2					
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -4.157,24	€ 15.842,76	€ 15.842,76		€ 15.842,76
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -15.000,00				
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -5.675,94	€ 12.537,17	€ 12.537,17		€ 12.537,17
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -17.431,77	€ 60.869,23	€ 60.869,23		€ 60.869,23
0953-01	WZC Het Pardoën	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -22.250,40	€ 46.003,29	€ 46.003,29		€ 46.003,29
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	€ -11.559,64	€ 5.767,57	€ 5.767,57		€ 5.767,57
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	€ -5.000,00				
0119-04	Housekeeping	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	€ -856,77				
0953-01	WZC Het Pardoën	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	€ -6.455,79	€ 14.093,22	€ 14.093,22		€ 14.093,22
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	€ -40.204,66	€ 4.244,56	€ 4.244,56		€ 4.244,56
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -2.521,70	€ 15.015,30	€ 15.015,30		€ 15.015,30
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -6.943,13				
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4			€ 4.054,83	€ -4.054,83	€ 4.054,83
0953-01	WZC Het Pardoën	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -763,79	€ 10.108,97	€ 10.108,97		€ 10.108,97
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ -192,01	€ 1.398,00	€ 1.398,00		€ 1.398,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -48.029,38	€ 125.490,80	€ 125.490,80		€ 125.490,80
0112-00	Personeele dienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -5.000,00				
0112-02	Interne medische dienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -1.220,00				
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -4.500,00				
0119-04	Housekeeping	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -1.100,00				
0119-08	Loket woonzorg	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -10.876,29	€ 51.320,21	€ 51.320,21		€ 51.320,21
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -4.198,25				
0946-00	Warme maaltijden	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -21.494,63	€ 13.505,37	€ 13.505,37		€ 13.505,37
0953-01	WZC Het Pardoën	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -12.931,11	€ 26.555,97	€ 26.555,97		€ 26.555,97
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ -9.055,58	€ 20.376,33	€ 20.376,33		€ 20.376,33
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -5.027,58				
0119-03	Centrale Keuken	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -25.000,00				
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -60.000,00				
0946-00	Warme maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ -35.000,00				
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ -40.000,00				
0952-00	Serviceflats Ter Driepiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ -945,17	€ 4.054,83		€ 4.054,83	
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR-1	€ -22.282,58	€ 40.300,29			€ 40.300,29
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-1	€ -4.940,58	€ 15.146,83	€ 15.146,83		€ 15.146,83
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR-2	€ -43,51	€ 369.956,49	€ 369.956,49		€ 369.956,49
0950-01	Ten Gaver	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoe	IP-PRIOR-3	€ -13.693,91	€ 32.776,21	€ 32.776,21		€ 32.776,21
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-PRIOR-4	€ -53.216,33	€ 5.749,73	€ 5.749,73		€ 5.749,73
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR-5	€ -20.000,00				
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR-6	€ -2.799,35	€ 123.147,50	€ 123.147,50		€ 123.147,50
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoe	IP-PRIOR-7	€ -587.613,92	€ 21.872,08	€ 21.872,08		€ 21.872,08
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR-8					
0959-02	Groepswonen site Steenakker	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR-9	€ -167.193,36	€ 17.806,64	€ 17.806,64		€ 17.806,64
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR10		€ 120.000,00	€ 120.130,39	€ -130,39	€ 120.130,39
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR11					
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR11					
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12					
0959-05	Project Molenstraat 9	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12	€ -50.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00		€ 450.000,00
				TOTAAL	€ -1.698.432,36	€ 1.908.276,63	€ 1.930.313,20	€ -22.036,57	€ 1.930.313,20

3.13 Bijlagen



3.13.1 Proef- en saldibalans

Jaar 2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
0500000 Verplichtingen tot aankoop	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00
0510000 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	€ 0,00	€ 1.243.601,00	€ 0,00	€ 1.243.601,00
0900001 Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Drapiers	€ 560.738,67	€ 272.193,78	€ 288.544,89	€ 0,00
0900002 Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 108.288,10	€ 108.288,10	€ 0,00	€ 0,00
0910001 Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Drapiers	€ 272.193,78	€ 560.738,67	€ 0,00	€ 288.544,89
0910002 Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 108.288,10	€ 108.288,10	€ 0,00	€ 0,00
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 3.317.585,31	€ 0,00	€ 3.317.585,31	€ 0,00
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 0,00	€ 3.317.585,31	€ 0,00	€ 3.317.585,31
1000000 Kapitaal	€ 0,00	€ 16.454.373,42	€ 0,00	€ 16.454.373,42
1010000 Niet opgevraagd kapitaal	€ 9.450.000,00	€ 9.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1090000 Saldo beginbalans	€ 30.078,55	€ 30.078,55	€ 0,00	€ 0,00
1400000 Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 19.503.837,08	€ 0,00	€ 19.503.837,08
1410000 Overgedragen tekort	€ 23.519.075,51	€ 0,00	€ 23.519.075,51	€ 0,00
1500100 Investeringssubsidies VMSW	€ 0,00	€ 6.632.614,61	€ 0,00	€ 6.632.614,61
1500109 Investeringssubsidies VMSW - in resultaat opgenomen	€ 3.457.048,69	€ 0,00	€ 3.457.048,69	€ 0,00
1500500 Investeringssubsidies van derden voor specifiek doel	€ 0,00	€ 12.502,75	€ 0,00	€ 12.502,75
1500509 Investeringssubsidies van derden voor specifiek doel - in resultaat opgenomen	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
1510000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	€ 0,00	€ 638.772,32	€ 0,00	€ 638.772,32
1510009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 96.783,65	€ 0,00	€ 96.783,65	€ 0,00
1521000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - VIPA	€ 0,00	€ 10.791.298,40	€ 0,00	€ 10.791.298,40
1521009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 3.433.594,92	€ 0,00	€ 3.433.594,92	€ 0,00
1522000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Provincie	€ 0,00	€ 602.000,00	€ 0,00	€ 602.000,00
1522009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 191.545,41	€ 0,00	€ 191.545,41	€ 0,00
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00
1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 1.889.637,54	€ 17.220.186,30	€ 0,00	€ 15.330.548,76
1780000 Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 3.010,00	€ 0,00	€ 3.010,00
2140000 Plannen en studies	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 12.746,61	€ 0,00	€ 12.746,61	€ 0,00
2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 1.280.997,88	€ 0,00	€ 1.280.997,88	€ 0,00
2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 396,13	€ 0,00	€ 396,13	€ 0,00
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 42.561.141,51	€ 450.000,00	€ 42.111.141,51	€ 0,00
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 179.450,50	€ 96.773,92	€ 82.676,58	€ 0,00
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 13.125.900,32	€ 0,00	€ 13.125.900,32
2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 614.759,70	€ 0,00	€ 614.759,70	€ 0,00
2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 75.320,24	€ 0,00	€ 75.320,24
2210800 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 2.052.665,44	€ 0,00	€ 2.052.665,44	€ 0,00
2210807 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 64.792,84	€ 41.230,49	€ 23.562,35	€ 0,00
2210809 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 278.220,44	€ 0,00	€ 278.220,44
2210900 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 586.125,47	€ 0,00	€ 586.125,47	€ 0,00
2210909 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 535.631,88	€ 0,00	€ 535.631,88
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 130.994,69	€ 0,00	€ 130.994,69	€ 0,00
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 9.055,65	€ 0,00	€ 9.055,65
2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	€ 307.766,16	€ 0,00	€ 307.766,16	€ 0,00
2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 297.766,16	€ 0,00	€ 297.766,16
2289000 Overige onroerende infrastructuur	€ 108.445,21	€ 0,00	€ 108.445,21	€ 0,00
2289009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 12.911,00	€ 0,00	€ 12.911,00
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.505.243,25	€ 119.718,80	€ 2.385.524,45	€ 0,00
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.160.257,95	€ 0,00	€ 1.160.257,95
2310000 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 383.239,27	€ 266,71	€ 382.972,56	€ 0,00
2310009 Medische installaties, machines en uitrusting - gemeen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 314.266,35	€ 0,00	€ 314.266,35
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 1.232.105,29	€ 8.454,06	€ 1.223.651,23	€ 0,00
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 864.885,56	€ 0,00	€ 864.885,56
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 1.191.308,63	€ 69.354,65	€ 1.121.953,98	€ 0,00
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 815.686,63	€ 0,00	€ 815.686,63
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 388.424,10	€ 0,00	€ 388.424,10	€ 0,00
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 349.129,19	€ 0,00	€ 349.129,19
2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	€ 1.010.911,36	€ 0,00	€ 1.010.911,36	€ 0,00
2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 796.475,64	€ 0,00	€ 796.475,64
2523000 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 12.918,56	€ 0,00
2523009 Rollend materieel in leasing of via soortgelijk recht - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 12.918,56	€ 0,00	€ 12.918,56
2751000 Kunstwerken	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00	€ 0,00
2751009 Kunstwerken - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 10.395,00	€ 0,00	€ 10.395,00
2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
2811000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
2905000 Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde	€ 54.685,27	€ 54.685,27	€ 0,00	€ 0,00
2913100 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde VIPA	€ 3.237.389,52	€ 539.564,92	€ 2.697.824,60	€ 0,00
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 14.607.735,14	€ 12.957.902,50	€ 1.649.832,64	€ 0,00
4064000 Toe te wijzen gedane betalingen	€ 64.093,58	€ 56.441,63	€ 7.651,95	€ 0,00
4064001 Kasvoorschotten	€ 393,00	€ 0,00	€ 393,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 18.452,33	€ 7.964,12	€ 10.488,21	€ 0,00
4080000 Interne rekening-courant	€ 867.380,83	€ 867.380,83	€ 0,00	€ 0,00
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 287,25	€ 4.123,24	€ 0,00	€ 3.835,99
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 751.359,52	€ 742.856,77	€ 8.502,75	€ 0,00
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 6.969.906,11	€ 6.192.087,77	€ 777.818,34	€ 0,00
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 3.010,00	€ 3.010,00	€ 0,00	€ 0,00
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 18.154.208,12	€ 18.154.208,12	€ 0,00	€ 0,00
4171000 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 270,26	€ 285,39	€ 0,00	€ 15,13
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 4.007.456,15	€ 5.278.203,61	€ 0,00	€ 1.270.747,46
4400000 Leveranciers	€ 12.986.621,46	€ 14.618.209,59	€ 0,00	€ 1.631.588,13
4440000 Te ontvangen facturen	€ 10.040,10	€ 10.040,10	€ 0,00	€ 0,00
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 1.447.121,41	€ 1.616.766,18	€ 0,00	€ 169.644,77
4480000 Interne rekening-courant	€ 2.306.705,80	€ 2.306.705,80	€ 0,00	€ 0,00
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 4.065,96	€ 16.836,46	€ 0,00	€ 12.770,50
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	€ 3.010,00	€ 3.010,00	€ 0,00	€ 0,00
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 2.088.682,25	€ 2.087.879,96	€ 802,29	€ 0,00
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 4.158.204,64	€ 4.150.167,26	€ 8.037,38	€ 0,00
4550000 Bezoldigingen	€ 6.996.156,79	€ 7.005.746,80	€ 0,00	€ 9.590,01
4590000 Andere sociale schulden	€ 6.979,05	€ 7.426,79	€ 0,00	€ 447,74
4590001 Voordelen alle aard GSM	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 0,00
4611000 Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld-vastbenoemd	€ 5.035,00	€ 18.094,00	€ 0,00	€ 13.059,00
4612000 Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld niet-vastbenoemd	€ 15.913,00	€ 628.162,00	€ 0,00	€ 612.249,00
4760000 Te betalen roerende voorheffing	€ 135,50	€ 135,50	€ 0,00	€ 0,00
4760999 Andere te betalen belastingen en taksen	€ 51.254,69	€ 142.527,45	€ 0,00	€ 91.272,76
4834000 Toe te wijzen ontvangen gelden	€ 19.207,78	€ 29.087,64	€ 0,00	€ 9.879,86
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 21.492.833,83	€ 21.652.161,81	€ 0,00	€ 159.327,98
4951990 BEVAK-subsidie Ter Drapiers	€ 49.053,33	€ 49.053,33	€ 0,00	€ 0,00
4952100 Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	€ 1.079.129,84	€ 539.564,92	€ 539.564,92	€ 0,00
4952200 Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	€ 62.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00
4990000 Wachtrekeningen algemeen	€ 233.505,78	€ 233.505,78	€ 0,00	€ 0,00
4990003 Wachtrekeningen maaltijdcheques	€ 451.520,61	€ 451.520,61	€ 0,00	€ 0,00
4990006 Wachtrekeningen vervaldagnota's WZC Het Pardoen	€ 63.642,23	€ 63.642,23	€ 0,00	€ 0,00
4990008 Wachtrekeningen overbrugging 3eluik	€ 103.159,08	€ 103.159,08	€ 0,00	€ 0,00
4991000 Te identificeren betalingen	€ 127.042,38	€ 127.042,38	€ 0,00	€ 0,00
4991001 Wachtrekeningen RSZ	€ 5.067.352,86	€ 5.067.352,86	€ 0,00	€ 0,00
4991002 Wachtrekeningen sectoraal fonds	€ 1.482.034,02	€ 1.482.034,02	€ 0,00	€ 0,00
4991003 Wachtrekeningen wijkwerkcheques	€ 24.488,15	€ 24.488,15	€ 0,00	€ 0,00
4992000 Te identificeren inningen	€ 194.740,97	€ 194.740,97	€ 0,00	€ 0,00
4994000 Betaling in uitvoering	€ 7.754.691,34	€ 7.754.691,34	€ 0,00	€ 0,00
4999999 Conversie oude boekhouding	€ 13.470.122,36	€ 13.470.122,36	€ 0,00	€ 0,00
5500000 Kredietinstellingen	€ 53.050.818,43	€ 50.404.922,97	€ 2.645.895,46	€ 0,00
5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 7.669.310,93	€ 7.669.310,93	€ 0,00	€ 0,00
5700000 Kassen	€ 18.895.863,52	€ 18.885.950,97	€ 9.912,55	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
5800000 Interne overboekingen	€ 11.636.978,26	€ 11.636.978,26	€ 0,00	€ 0,00
6000100 Aankoop voedingswaren	€ 648.551,91	€ 14.415,42	€ 634.136,49	€ 0,00
6000110 Aankoop dranken	€ 88.834,91	€ 3.338,58	€ 85.496,33	€ 0,00
6000120 Aankoop andere voedingskosten	€ 56.481,16	€ 3.023,97	€ 53.457,19	€ 0,00
6000130 Aankopen bij- en vervangvoeding	€ 5.919,78	€ 0,00	€ 5.919,78	€ 0,00
6000135 Aankopen sondevoeding	€ 4.197,99	€ 26,29	€ 4.171,70	€ 0,00
6000140 Aankopen dranken bar	€ 18.360,95	€ 842,80	€ 17.518,15	€ 0,00
6000141 Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	€ 3.720,51	€ 87,47	€ 3.633,04	€ 0,00
6000150 Aankopen overige bar	€ 3.981,58	€ 0,00	€ 3.981,58	€ 0,00
6000151 Aankopen overige bar Sint-Janshospitaal	€ 362,97	€ 0,00	€ 362,97	€ 0,00
6000200 Aankoop geneesmiddelen	€ 115.897,64	€ 141,26	€ 115.756,38	€ 0,00
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 65.328,03	€ 10.075,16	€ 55.252,87	€ 0,00
6000400 Aankopen klein medisch materiaal	€ 709,92	€ 0,00	€ 709,92	€ 0,00
6000410 Specifieke aankopen interne medische dienst	€ 3.088,28	€ 0,00	€ 3.088,28	€ 0,00
6000500 Aankopen verbruiksgoederen verzorging	€ 67.917,29	€ 4.926,21	€ 62.991,08	€ 0,00
6000600 Aankopen van linnen	€ 520,54	€ 0,00	€ 520,54	€ 0,00
6000700 Aankopen van disposables housekeeping	€ 24.963,08	€ 0,00	€ 24.963,08	€ 0,00
6000800 Aankopen disposables Catering	€ 25.939,84	€ 0,00	€ 25.939,84	€ 0,00
6000900 Aankopen ten behoeve bewoners WZC	€ 14.201,66	€ 848,80	€ 13.352,86	€ 0,00
6000910 Aankopen ten behoeve van de bewoners groepswonen	€ 8.393,65	€ 0,00	€ 8.393,65	€ 0,00
6000999 Specifieke en extra Covid-aankopen of uitgaven	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
6002000 Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 23.765,71	€ 3.227,52	€ 20.538,19	€ 0,00
6003000 Onderhoudsproducten catering	€ 21.918,73	€ 0,00	€ 21.918,73	€ 0,00
6004000 Onderhoudsproducten housekeeping	€ 38.980,21	€ 0,00	€ 38.980,21	€ 0,00
6100100 Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 123.920,54	€ 2.609,79	€ 121.310,75	€ 0,00
6100250 Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	€ 105.689,41	€ 0,00	€ 105.689,41	€ 0,00
6100251 Gebruik gebouw - Cascade Ter Beke	€ 25.086,24	€ 0,00	€ 25.086,24	€ 0,00
6100900 Canon serviceflats	€ 156.743,64	€ 0,00	€ 156.743,64	€ 0,00
6103500 Huisvuil en containerkosten	€ 73.973,44	€ 15.477,93	€ 58.495,51	€ 0,00
6103520 Onderhoud tuinen en bomen	€ 26.244,77	€ 629,20	€ 25.615,57	€ 0,00
6110000 Elektriciteit	€ 747.380,42	€ 194.018,84	€ 553.361,58	€ 0,00
6111000 Gas	€ 504.049,53	€ 148.272,65	€ 355.776,88	€ 0,00
6113000 Water	€ 99.892,52	€ 19.583,14	€ 80.309,38	€ 0,00
6120100 Brandverzekering	€ 16.711,59	€ 0,00	€ 16.711,59	€ 0,00
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 3.986,86	€ 0,00	€ 3.986,86	€ 0,00
6120160 Verzekering voertuigen	€ 6.156,30	€ 0,00	€ 6.156,30	€ 0,00
6120999 Overige verzekeringen	€ 4.073,75	€ 0,00	€ 4.073,75	€ 0,00
6130002 Vergoeding wijkwerkcheques	€ 18.788,90	€ 0,00	€ 18.788,90	€ 0,00
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 33.494,81	€ 3.263,17	€ 30.231,64	€ 0,00
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 53.952,07	€ 43.772,59	€ 10.179,48	€ 0,00
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 1.161,14	€ 0,00	€ 1.161,14	€ 0,00
6131008 Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	€ 60.683,04	€ 0,00	€ 60.683,04	€ 0,00
6131010 Erelonen en vergoedingen expertises	€ 931,70	€ 0,00	€ 931,70	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6131012 Erelonen en vergoeding externe dienst voor preventie en bescherming op het werk	€ 34.824,83	€ 11.603,96	€ 23.220,87	€ 0,00
6134004 Erelonen en vergoedingen kapper	€ 70.134,90	€ 530,84	€ 69.604,06	€ 0,00
6134005 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 44.511,35	€ 0,00	€ 44.511,35	€ 0,00
6134006 Erelonen en vergoedingen geneesheer	€ 5.300,28	€ 0,00	€ 5.300,28	€ 0,00
6134008 Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	€ 22.126,70	€ 200,00	€ 21.926,70	€ 0,00
6135002 Uitgegeven was en linnen	€ 44.050,30	€ 1.027,97	€ 43.022,33	€ 0,00
6141001 Kantoorbenodigdheden	€ 8.804,01	€ 283,48	€ 8.520,53	€ 0,00
6141002 Documentatie en abonnementen	€ 6.975,81	€ 0,00	€ 6.975,81	€ 0,00
6141003 Post- en frankeringskosten	€ 8.842,08	€ 0,00	€ 8.842,08	€ 0,00
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	€ 17.275,12	€ 5.484,12	€ 11.791,00	€ 0,00
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 2.046,48	€ 140,37	€ 1.906,11	€ 0,00
6141008 Abonnement kabel-tv	€ 25.404,93	€ 0,00	€ 25.404,93	€ 0,00
6141009 Administratieve forfaitaire kosten Prolocus 2e pensioenpijler	€ 4.286,72	€ 0,00	€ 4.286,72	€ 0,00
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 201.130,65	€ 53.846,76	€ 147.283,89	€ 0,00
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 28.461,24	€ 1.405,84	€ 27.055,40	€ 0,00
6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 5.917,91	€ 183,60	€ 5.734,31	€ 0,00
6143007 Publiciteit, advertenties & info	€ 6.954,04	€ 0,00	€ 6.954,04	€ 0,00
6143008 Kosten voor ontspanning	€ 94.153,08	€ 4.954,30	€ 89.198,78	€ 0,00
6143010 Kosten vriendenkring	€ 5.180,00	€ 0,00	€ 5.180,00	€ 0,00
6143011 Kosten vrijwilligerswerking	€ 9.606,67	€ 1.592,96	€ 8.013,71	€ 0,00
6143012 Kosten activiteiten LDC	€ 17.919,45	€ 182,05	€ 17.737,40	€ 0,00
6143013 Gezondheidsprojecten	€ 3.560,03	€ 1.610,87	€ 1.949,16	€ 0,00
6150001 Aankoop klein materieel	€ 29.812,30	€ 4.526,19	€ 25.286,11	€ 0,00
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	€ 20.989,02	€ 316,59	€ 20.672,43	€ 0,00
6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 12.025,13	€ 22,32	€ 12.002,81	€ 0,00
6150006 Lidmaatschappen	€ 5.595,25	€ 0,00	€ 5.595,25	€ 0,00
6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 3.675,59	€ 0,00	€ 3.675,59	€ 0,00
6150010 Opleidingskosten	€ 31.672,60	€ 0,00	€ 31.672,60	€ 0,00
6150011 Kosten werkkleding	€ 5.939,31	€ 0,00	€ 5.939,31	€ 0,00
6150012 Aankoop stockartikelen technische dienst	€ 25.975,09	€ 9.878,92	€ 16.096,17	€ 0,00
6150016 Beheersvergoeding Sodexo	€ 98.959,73	€ 1.048,53	€ 97.911,20	€ 0,00
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 84.942,90	€ 4.130,53	€ 80.812,37	€ 0,00
6150400 Huur installaties	€ 8.395,91	€ 1.437,06	€ 6.958,85	€ 0,00
6150500 Huur medische installaties	€ 9.396,45	€ 1.273,50	€ 8.122,95	€ 0,00
6150600 Huur meubilair en kantooruitrusting	€ 33.273,22	€ 10.856,22	€ 22.417,00	€ 0,00
6150800 Onderhoudscontracten technisch materieel	€ 45.656,19	€ 0,00	€ 45.656,19	€ 0,00
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	€ 29.137,05	€ 974,37	€ 28.162,68	€ 0,00
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 19.177,21	€ 526,79	€ 18.650,42	€ 0,00
6179000 Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 88.894,86	€ 0,00	€ 88.894,86	€ 0,00
6179400 Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	€ 739.130,39	€ 7.460,43	€ 731.669,96	€ 0,00
6179600 Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	€ 15.112,71	€ 0,00	€ 15.112,71	€ 0,00
6180000 Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	€ 17.051,61	€ 0,00	€ 17.051,61	€ 0,00
6191000 Interne facturering	€ 880.614,21	€ 0,00	€ 880.614,21	€ 0,00

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 165.512,24	€ 5.581,51	€ 159.930,73	€ 0,00
6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 10.639,61	€ 0,00	€ 10.639,61	€ 0,00
6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 9.142,29	€ 0,01	€ 9.142,28	€ 0,00
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel	€ 8.024.187,52	€ 304.703,31	€ 7.719.484,21	€ 0,00
6203100 Vakantiegeld contractuelen	€ 639.944,78	€ 11.119,10	€ 628.825,68	€ 0,00
6203200 Eindejaarstoelage contractuelen	€ 543.312,62	€ 668,82	€ 542.643,80	€ 0,00
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 109.458,97	€ 690,49	€ 108.768,48	€ 0,00
6204100 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 11.285,34	€ 0,20	€ 11.285,14	€ 0,00
6204200 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	€ 9.911,53	€ 0,01	€ 9.911,52	€ 0,00
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 82.301,50	€ 1.526,05	€ 80.775,45	€ 0,00
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 2.456.553,89	€ 8.649,64	€ 2.447.904,25	€ 0,00
6214000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 34.233,71	€ 61,56	€ 34.172,15	€ 0,00
6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 246.216,32	€ 28.449,49	€ 217.766,83	€ 0,00
6224000 Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 3.599,21	€ 680,74	€ 2.918,47	€ 0,00
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 19.433,19	€ 180,41	€ 19.252,78	€ 0,00
6230004 Andere vergoedingen voor het personeel	€ 1.735,00	€ 0,00	€ 1.735,00	€ 0,00
6230006 Ecocheques	€ 39.144,34	€ 0,00	€ 39.144,34	€ 0,00
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 12.348,92	€ 0,00	€ 12.348,92	€ 0,00
6231003 Vakbondspremies	€ 12.103,00	€ 4.952,71	€ 7.150,29	€ 0,00
6231004 Maaltijdcheques	€ 297.636,21	€ 0,00	€ 297.636,21	€ 0,00
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	€ 44.884,87	€ 1.205,98	€ 43.678,89	€ 0,00
6231006 Hospitalisatieverzekering	€ 42.726,43	€ 21.526,07	€ 21.200,36	€ 0,00
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.864.339,86	€ 0,00	€ 1.864.339,86	€ 0,00
6340000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 0,00	€ 287,25	€ 0,00	€ 287,25
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 74.315,00	€ 0,00	€ 74.315,00	€ 0,00
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 20.948,00	€ 0,00	€ 20.948,00
6400000 Onroerende voorheffing	€ 109.242,45	€ 32.472,64	€ 76.769,81	€ 0,00
6400001 Roerende voorheffing	€ 135,50	€ 0,00	€ 135,50	€ 0,00
6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel	€ 314,16	€ 314,16	€ 0,00	€ 0,00
6401000 Algemene gemeentebelasting	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 3.780,00	€ 0,00
6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 4.665,12	€ 16,03	€ 4.649,09	€ 0,00
6479999 Overige diverse operationele kosten	€ 6.493,95	€ 471,24	€ 6.022,71	€ 0,00
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 427.884,72	€ 0,00	€ 427.884,72	€ 0,00
6570001 Debetintresten bankrekeningen	€ 55,42	€ 0,00	€ 55,42	€ 0,00
6570003 Kosten van rekeningen	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00
6570004 Kosten Payconiq	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00
6599999 Overige diverse financiële kosten	€ 175,85	€ 395,93	€ 0,00	€ 220,08
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 3.557.298,11	€ 0,00	€ 3.557.298,11	€ 0,00
7000100 Verkoop vuilniszakken	€ 0,00	€ 4.420,90	€ 0,00	€ 4.420,90
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	€ 1.154,52	€ 505.461,72	€ 0,00	€ 504.307,20
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 3.048,30	€ 57.102,20	€ 0,00	€ 54.053,90
7005004 Opbrengsten dienstencheques poetsdienst	€ 0,00	€ 29.724,84	€ 0,00	€ 29.724,84
7005006 Opbrengsten uit bar/cafetaria Sint-Janshospitaal	€ 2,00	€ 15.037,20	€ 0,00	€ 15.035,20

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7005007 Jaarlijkse bijdrage dienstencheques	€ 900,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 540,00
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 9.880,31	€ 225.720,13	€ 0,00	€ 215.839,82
7020009 Forfait verplaatsingskosten	€ 58,00	€ 585,50	€ 0,00	€ 527,50
7020010 Gebruik en slijtage materiaal	€ 65,50	€ 754,00	€ 0,00	€ 688,50
7020011 Wisselstukken	€ 37,97	€ 1.325,53	€ 0,00	€ 1.287,56
7020012 Doorrekenen andere gemaakte kosten	€ 244,93	€ 1.959,42	€ 0,00	€ 1.714,49
7025001 Opbrengsten residenten	€ 6.013,00	€ 4.045.128,88	€ 0,00	€ 4.039.115,88
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	€ 0,00	€ 5.660.768,56	€ 0,00	€ 5.660.768,56
7025003 Korting infrastructuurforfait	€ 147.571,20	€ 0,00	€ 147.571,20	€ 0,00
7041001 Opbrengsten diverse diensten	€ 46,00	€ 4.642,41	€ 0,00	€ 4.596,41
7041002 Opbrengsten ontspanning	€ 1.686,60	€ 22.991,20	€ 0,00	€ 21.304,60
7041003 Opbrengsten telefoon	€ 18,64	€ 6.838,30	€ 0,00	€ 6.819,66
7041004 Opbrengsten activiteiten LDC	€ 0,00	€ 16.884,11	€ 0,00	€ 16.884,11
7041005 Opbrengsten geneesmiddelen	€ 16.682,04	€ 130.264,13	€ 0,00	€ 113.582,09
7041006 Opbrengsten incontinentiekorting	€ 24.043,15	€ 0,00	€ 24.043,15	€ 0,00
7041007 Opbrengsten dokterskosten	€ 0,00	€ 4.733,51	€ 0,00	€ 4.733,51
7041008 Opbrengsten dranken patiënten	€ 0,00	€ 1.678,50	€ 0,00	€ 1.678,50
7041009 Plaatsbeschrijving	€ 35,00	€ 770,00	€ 0,00	€ 735,00
7041012 Opbrengsten incontinentiemateriaal	€ 0,00	€ 488,11	€ 0,00	€ 488,11
7042001 Opbrengsten kapster patiënten	€ 0,00	€ 70.134,90	€ 0,00	€ 70.134,90
7042002 Opbrengsten pedicure en manicure	€ 0,00	€ 21.992,70	€ 0,00	€ 21.992,70
7042003 Opbrengsten sondevoeding	€ 13,32	€ 3.534,60	€ 0,00	€ 3.521,28
7042005 Recuperatie bewonersaankopen WZC	€ 39,06	€ 14.591,52	€ 0,00	€ 14.552,46
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 30,00	€ 2.195,00	€ 0,00	€ 2.165,00
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 9.514,51	€ 973.942,57	€ 0,00	€ 964.428,06
7050004 Opbrengsten uit verhuring garages	€ 0,00	€ 10.592,10	€ 0,00	€ 10.592,10
7050005 Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	€ 0,00	€ 650,06	€ 0,00	€ 650,06
7050006 Opbrengsten uit verhuur divers materiaal	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00
7050007 Opbrengsten uit verhuur centrale keuken	€ 0,00	€ 8.548,74	€ 0,00	€ 8.548,74
7050008 Opbrengsten uit verhuur aan Lokaal Bestuur Wervik	€ 0,00	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 31.500,00
7060001 Opbrengsten uit concessies	€ 0,00	€ 13.918,20	€ 0,00	€ 13.918,20
7091000 Interne facturering	€ 0,00	€ 880.614,21	€ 0,00	€ 880.614,21
7401000 Andere algemene werkingssubsidies - gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 1.291.000,00	€ 0,00	€ 1.291.000,00
7402000 Regularisatiepremie ex-contingentsgesco's	€ 0,00	€ 531.089,28	€ 0,00	€ 531.089,28
7405005 Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	€ 210.182,13	€ 540.673,25	€ 0,00	€ 330.491,12
7405008 Werkingssubsidies maribel opleiding 600	€ 43.333,33	€ 209.720,66	€ 0,00	€ 166.387,33
7405010 Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 62.740,15	€ 1.482.034,02	€ 0,00	€ 1.419.293,87
7405012 Tegemoetkoming SINE	€ 0,00	€ 17.625,00	€ 0,00	€ 17.625,00
7405013 VIPA-infrastructuurforfait	€ 0,00	€ 147.825,00	€ 0,00	€ 147.825,00
7405014 Vermindering patronale bijdrage	€ 1.593,87	€ 24.823,92	€ 0,00	€ 23.230,05
7405015 Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	€ 0,00	€ 3.978,82	€ 0,00	€ 3.978,82
7405016 3eluik- Jobcreatie	€ 0,00	€ 163.010,80	€ 0,00	€ 163.010,80
7405017 3eluik - Sociale Maribel	€ 0,00	€ 11.214,50	€ 0,00	€ 11.214,50

ALGEMENE REKENING	Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7405018 3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 140.282,37	€ 0,00	€ 140.282,37
7405019 3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 86.307,48	€ 0,00	€ 86.307,48
7405020 VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	€ 0,00	€ 55.560,00	€ 0,00	€ 55.560,00
7405021 VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	€ 0,00	€ 169.076,91	€ 0,00	€ 169.076,91
7405023 VIA6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	€ 0,00	€ 175.944,54	€ 0,00	€ 175.944,54
7405024 Subsidies bijkomend verlof	€ 0,00	€ 9.107,71	€ 0,00	€ 9.107,71
7405025 VIA-middelen IFIC-verloning	€ 0,00	€ 803.551,24	€ 0,00	€ 803.551,24
7405029 Subsidies LDC Agentschap gezondheid en zorg	€ 0,00	€ 38.285,28	€ 0,00	€ 38.285,28
7405030 Subsidiemaatregelen Covid-19	€ 0,00	€ 17.072,34	€ 0,00	€ 17.072,34
7405034 Specifieke werkingssubsidies - Opleiding Belrai WZC's	€ 0,00	€ 9.436,00	€ 0,00	€ 9.436,00
7405035 Specifieke werkingssubsidies - stagebonus zorgpersoneel	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
7405036 Specifieke werkingssubsidies - Pentaplus	€ 0,00	€ 32.590,00	€ 0,00	€ 32.590,00
7405037 Specifieke werkingssubsidies- VDAB werkplekaanpassing	€ 0,00	€ 5.928,72	€ 0,00	€ 5.928,72
7405038 Specifieke werkingssubsidies - Energiesubsidie WZC	€ 0,00	€ 68.020,00	€ 0,00	€ 68.020,00
7406004 Specifieke werkingssubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 0,00	€ 7.959,78	€ 0,00	€ 7.959,78
7450000 Recuperaties van kosten	€ 231,28	€ 304.359,70	€ 0,00	€ 304.128,42
7450001 Schadevergoedingen	€ 0,00	€ 13.852,43	€ 0,00	€ 13.852,43
7450002 Recuperatie kosten kapster WZC	€ 0,00	€ 9.989,40	€ 0,00	€ 9.989,40
7450004 Canon - erfpacht 1e verdiep Sint-Janshospitaal (JYP)	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
7459000 Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 3.182,51	€ 0,00	€ 3.182,51
7459200 Externe facturering OCMW-ZB Centrale Keuken	€ 0,00	€ 74.337,00	€ 0,00	€ 74.337,00
7459300 Externe facturering OCMW-ZB Centrale Wasserij	€ 279,30	€ 2.481,85	€ 0,00	€ 2.202,55
7460001 Sponsoring	€ 150,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.050,00
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 21,80	€ 40.585,06	€ 0,00	€ 40.563,26
7471000 Voordelen alle aard GSM-gebruik	€ 108,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 972,00
7510000 Creditintresten op rekening courant	€ 0,00	€ 451,64	€ 0,00	€ 451,64
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 562.420,09	€ 0,00	€ 562.420,09
7560000 Betalingskorting	€ 1.920,82	€ 20.228,11	€ 0,00	€ 18.307,29
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 4.695.976,31	€ 0,00	€ 4.695.976,31
TOTAAL	€ 349.655.488,93	€ 349.655.488,93	€ 121.995.578,35	€ 121.995.578,35



3.13.2 Controletabellen van de schuld

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019849 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2022

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2022				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontlener 710	10.176.145,81	10.176.145,81	8.542.940,13	502.036,09	502.036,09	0,00	508.095,57	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)								
TOTAAL	10.176.145,81	10.176.145,81	8.542.940,13	502.036,09	502.036,09	0,00	508.095,57	

FORS-9051c-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogerplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6901
RPR Brussel BTW BE 0403.201.165
FSMA nr. 019649 A

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2022					DETAIL			BLZ.	1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Vershil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
710	1	13.091,18	13.091,18	2.871,04	2.738,67	2.738,67	0,00	2.871,04	
710	18	191.091,04	191.091,04	81.386,94	24.350,82	24.350,82	0,00	25.690,12	
710	21	97.500,00	97.500,00	60.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
710	22	78.000,00	78.000,00	48.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
710	24	125.838,59	125.838,59	77.439,19	9.679,88	9.679,88	0,00	9.679,88	
710	25	7.170.625,00	7.170.625,00	5.898.242,96	326.766,72	326.766,72	0,00	331.354,53	
710	26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.375.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
710		10.176.145,81	10.176.145,81	8.542.940,13	502.036,09	502.036,09	0,00	508.095,57	
TOTAAL		10.176.145,81	10.176.145,81	8.542.940,13	502.036,09	502.036,09	0,00	508.095,57	



Belfius Bank NV
Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.195
FSMA nr. 019649 A

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

090-7344700-07

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2022					LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR			BLZ. 1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	2	11.380,61	11.380,61		2.495,88	2.495,88	0,00	
710	17	15.043,41	15.043,41		3.345,80	3.345,80	0,00	
710		26.424,02	26.424,02		5.841,68	5.841,68	0,00	
TOTAAL		26.424,02	26.424,02		5.841,68	5.841,68	0,00	



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2022	Reële aflossingen in 2022	Verschil	Voorziene aflossingen in 2023
Lening									
0000000	0000036	726-5682225-45	12.168,12	12.168,12	3.650,38	608,41	608,41	0,00	608,41
0000000	0000037	726-5682279-02	10.375,75	10.375,75	3.112,69	518,79	518,79	0,00	518,79
0000000	0000039	726-5682131-48	74.058,41	74.058,41	22.217,53	3.702,92	3.702,92	0,00	3.702,92
0000000	0000040	726-5682191-11	94.500,00	94.500,00	28.350,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
0000000	0000041	479-3014173-24	5.920.000,00	5.920.000,00	2.930.299,81	342.823,95	342.823,95	0,00	359.151,17
0000000	0000042	726-7490024-55	3.000.000,00	3.000.000,00	1.425.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0000000	0000056	726-8404606-24	5.594,41	5.594,41	559,45	559,44	559,44	0,00	559,45
0000000	0000058	726-8404604-22	45.229,80	45.229,80	4.522,98	4.522,98	4.522,98	0,00	4.522,98
0000000	0000060	726-8404602-20	28.690,33	28.690,33	2.869,06	2.869,03	2.869,03	0,00	2.869,06
0000000	0000061	726-8404600-18	104.934,06	104.934,06	10.493,37	10.493,41	10.493,41	0,00	10.493,37
0000000	0000062	726-8404598-16	3.576,88	3.576,88	357,67	357,69	357,69	0,00	357,67
0000000	0000064	726-8404596-14	25.663,10	25.663,10	2.566,31	2.566,31	2.566,31	0,00	2.566,31
Totaal 0000000			9.324.790,86	9.324.790,86	4.433.999,25	523.747,93	523.747,93	0,00	540.075,13
Totaal			9.324.790,86	9.324.790,86	4.433.999,25	523.747,93	523.747,93	0,00	540.075,13

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 12/31/2022 : Controletabel van de schuld							
Aard van de lening	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2022)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2022)	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2023)
Leningen ten laste van het bestuur 710	4,550,000.00	4,550,000.00	3,624,356.84	118,247.71	118,247.71	0.00	222,576.76
Leningen ten laste van de overheid 714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leningen ten laste van derden 721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAAL	4,550,000.00	4,550,000.00	3,624,356.84	118,247.71	118,247.71	0.00	222,576.76



3.13.3 Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik



Rekeningen - Historiek - Detail

BE96 0910 2176 4405

Hieronder de geselecteerde verrichting in detail

Boekingsdatum	Valutatatum	Bedrag	
02/01/2023	01/01/2023	-14.662,50 EUR	
Rekeningnummer	Opdrachtgever		Tegenpartij
BIC	BE96 0910 2176 4405		
Naam	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK		
Adres			
Plaats			
Info naar de rekeninghouder			
Mededeling			
Transactie	LENINGSINTERESTEN-LENING 090-7344700-07/000026		
	REF. : 08014CU000986 VAL. 01-01		

Dit document kan niet als bewijs gebruikt worden

Afgedrukt op 04/01/2023 om 09:45 door TOM CUVELIER



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. D19649 A

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr.
BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2022
090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto intresten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET SEMESTRIËLE VERVALDAG						
1	4,666	0040, / 6500,	67,53			
2	4,651	0040, / 6500,	58,51			
21	3,966	0040, / 6500,	1.338,52			
22	3,966	0040, / 6500,	1.070,82			
24	4,066	0040, / 6500,	1.771,13		4.306,51	
		0040, /			4.306,51	
		0040, /			4.306,51	
		/ 6500,			4.306,51	
		/			4.306,51	1
					4.306,51	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ 6500,			4.306,51	
		/			4.306,51	1
					4.306,51	9
		BEDRAG AFGENOMEN OP 06/01/2023 VALUTADATUM 31/12/2022 :			2.409,34	
		BEDRAG AFGENOMEN OP 06/01/2023 VALUTADATUM 01/01/2023 :			1.897,17	
<p>* 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door darden. 9 Totaal van de interesten gebaekt op het debet van uw rekening. 8 Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.</p>						

FORS-9056I-2-20121118

Blad nr. 1



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2022
 090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG					
2	030	2.495,88	0040, / 423,		
21	012	7.500,00	0040, / 423,		
22	012	6.000,00	0040, / 423,		
24	012	9.679,88	0040, / 423,	25.675,76	
			0040, /	25.675,76	
			0040, /	25.675,76	
			/ 423,	25.675,76	1
			/	25.675,76	
				25.675,76	
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423,	25.675,76	
			/	25.675,76	1
				25.675,76	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 06/01/2023				VALUTADATUM 31/12/2022 :	13.500,00
BEDRAG AFGENOMEN OP 06/01/2023				VALUTADATUM 01/01/2023 :	12.175,76
* 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste					
2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid					
3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden					
9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening					

BE96 0910 2176 4405

Hieronder de geselecteerde verrichting in detail

Boekingsdatum	Valutatatum	Bedrag	
02/01/2023	01/01/2023	-125.000,00 EUR	
Rekeningnummer	Opdrachtgever		Tegenpartij
BIC	BE96 0910 2176 4405		
Naam	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK		
Adres			
Plaats			
Info naar de rekeninghouder			
Mededeling			
Transactie	AFLOSSINGSTRANCHE LENING 090-7344700-07/000026		
	REF. : 08014CU105571 VAL. 01-01		

Dit document kan niet als bewijs gebruikt worden

Afgedrukt op 04/01/2023 om 09:46 door TOM CUVELIER



3.13.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2022

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Stand per 31-12-2022	IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius	BE96 0910 2176 4405	€ 406.769,27
Belfius - Treasury+ 2 Sint-Jan	BE22 0910 1847 0647	€ 1.250.000,00
Belfius - Treasury+ special SBR-projecten	BE23 0910 1932 8691	€ 80.302,50
Belfius - Treasury+ special Ter Drapiers	BE12 0910 1932 8792	€ 288.544,89
ING - Zichtrekening	BE69 3631 7025 8278	€ 549.853,92
KBC - Bedrijfsrekening	BE93 7310 4473 5967	€ 70.424,88
Mastercard Prepaid Red Belfius	5545 0551 6601 1804	€ 3.007,78
Kas		€ 6.904,77
TOTAAL		€ 2.655.808,01

Belfius Bank NV
Kazal Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0829 0064 6901 - BIC: GKCCBR33
RPM Brussel RTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FPMR nr. 018649 A - MBE 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius

6442dd157a8a0bb2d2e49255e4eae6cf1908fd1d

30-12-2022		250/5
	BE96 0910 2176 4405	
8354	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+1.949,88
	STORTING - ZIE BIJLAGE	
8355	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+1.851,74
	STORTING - ZIE BIJLAGE	
8356	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+1.159,85
	STORTING - ZIE BIJLAGE	
8357	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+ 82,50
	INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE	
8358	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+92.859,04
	INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM: WZBW/2022/87R1 VERVALDATUM : 30-12-2022	
8359	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+73.167,86
	INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM: WZBW/2022/88R1 VERVALDATUM : 30-12-2022	
8360	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+1.927,74
	INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM: WZBW/2022/89R1 VERVALDATUM : 30-12-2022	

Belfius Bank NV
Kazal Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0829 0064 6901 - BIC: GKCCBR33
RPM Brussel RTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FPMR nr. 018649 A - MBE 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius

354992ae49f3f2e05a36bd531ccdd55cd6ab7206

30-12-2022		250/6
	BE96 0910 2176 4405	
8361	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	-1.919,91
	TOTAAL ONUITGEVOERDE EUROPESE DOMICILIERINGEN BIJ BELFIUS BANK NV BESTANDSNAAM: WZBW/2022/87R1 VERVALDATUM : 30-12-2022	
8362	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+ 247,50
	STORTING - ZIE BIJLAGE	
8363	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+ 50,90
	STORTING - ZIE BIJLAGE	
8364	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+ 25,50
	STORTING - ZIE BIJLAGE	
8365	30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+1.829,82
	INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE	
SALDO OP 30-12-2022 20:59		EUR +406.769,27
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.		
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.		

Belfius Bank NV
Kazal Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0829 0064 6901 - BIC: GKCCBR33
RPM Brussel RTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FPMR nr. 018649 A - MBE 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius

57fa42085897b729b2d13de4962857abcb3dfc4f

30-12-2022		250/7
BIJLAGE BIJ	BETAALREKENING	
VERRICHTING 8331		
	BE96 0910 2176 4405	
INLICHTING OVER STORTING VAN	403,36 EUR	30-12-2022
OPDRACHTGEVER : BE39 0635 7149 3319		
MOENS PASCAL		
SINT-JANSSTRAAT 94		
8940 WERVIK		
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405		
Woon- en Zorgbedrijf		
Steenakker 19		
8940 Wervik BE		
MEDEDELING : Huur Moens Pascal - St-jansstr 94 - maandelijkse huur		

Belfius Bank NV
Kazal Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0829 0064 6901 - BIC: GKCCBR33
RPM Brussel RTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent FPMR nr. 018649 A - MBE 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius

a54583ad231b2b32e94e32f36acb65a51d6cd4f6

30-12-2022		250/8
BIJLAGE BIJ	BETAALREKENING	
VERRICHTING 8342		
	BE96 0910 2176 4405	
INLICHTING OVER STORTING VAN	66,00 EUR	30-12-2022
OPDRACHTGEVER : BE23 0636 0105 6491		
VANDERMARLIERE - Devos		
HOLLEBEKE-DORP 12		
8902 HOLLEBEKE		
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405		
Woon En Zorgbedrijf Wervik		
MEDEDELING : +++000/0029/15656+++		

Belfius Bank NV
Kemel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE23 0519 0961 5991 - BIC: GKCCBEBB
RFR Brussels BFW BE 0483.201.185
Voortakingsnummer FODR nr. 019649 A - MEX 494
Belfius Contact 02 222 12 02



34e44cce3c9c9d15e674c1d10cfe1bc3367e13e

19-12-2022 42/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY+
SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 13-12-2022 EUR +1.500.000,00
0043 19-12-2022 (VAL. 19-12-2022) -250.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE96 0910 2176 4405
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK transfert

SALDO OP 19-12-2022 21:15 EUR +1.250.000,00
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogiersplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0066 6991 - BIC: GKCCBEBB
SPR Brussel BZW ZE 0403.201.185
Verzekeringagent FMO nr. 019649 A - MZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



ad00ec83db86a555fac9d755de10d9d297cd07e0

07-10-2022 4/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
SBR

----- BE23 0910 1932 8691 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 07-07-2022 EUR +80.276,89
0004 07-10-2022 (VAL. 01-10-2022) + 25,61
INTERESTEN : 01.07.2022 - 30.09.2022 - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 07-10-2022 20:59 EUR +80.302,50
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogiersplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0066 6991 - BIC: GKCCBEBB
SPR Brussel BZW ZE 0403.201.185
Verzekeringagent FMO nr. 019649 A - MZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



d4af31e06512747742c4b21555c7d7e75e609885

07-10-2022 4/3
MEDEDELING PRODUCT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----
HET BEDRAG VAN DE INTERESTEN (+25,61 EUR)
VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2022 TOT 30/09/2022 WORDT GEBOEKT OP
REKENING BE23 0910 1932 8691

Digitally signed
by Belfius Bank
PapyRuS

Belfius Bank NV
Karel Rogiersplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0066 6991 - BIC: GKCCBEBB
SPR Brussel BZW ZE 0403.201.185
Verzekeringagent FMO nr. 019649 A - MZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



0aaacac1b9e5fa356700a22ec01d50f61bd5725b

07-10-2022 4/2
BIJLAGE BIJ BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
VERRICHTING 4 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----
BEWIJSSTUK IN EUR
INTERESTEN REKENING BE23 0910 1932 8691
AFSLUITING INTERESTEN
VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2022 TOT 30/09/2022

INTERESTEN	DEBET	CREDIT	RESULTAAT
	+0,00	+36,58	+36,58
ROERENDE VOORHEFFING			-10,97
TE BOEKEN BEDRAG			+25,61
EVENTUEEL BIJ UW BELASTINGAANGIFTE TE VOEGEN			



Belfius Bank NV
Karel Rogiesplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBE33
RPR Brussel: BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent F20A nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



71a0794e03c0b28fd64bac4c4f7be6bdd69487e

06-01-2023 1/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TER DRAPIERS

----- BE12 0910 1932 8792 BIC: GKCCBE33 -----
SALDO OP 17-12-2021 EUR +288.544,89
0001 06-01-2023 (VAL. 01-01-2023) + 90,47
INTERESTEN : 01.10.2022 - 31.12.2022 - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 06-01-2023 21:05 EUR +288.635,36
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogiesplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBE33
RPR Brussel: BTW BE 0403.201.185
Verzekeringagent F20A nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



1e47050286f9eb96bfa25280266383103355b470

06-01-2023 1/2
BIJLAGE BIJ BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
VERRICHTING 1 TER DRAPIERS

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

INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE12 0910 1932 8792 EUR
PERIODE : 01/10/2022 - 31/12/2022
PERIODE TR RENDEVOET BRUTO/NETTO(%) INTERESTEN
01/10 - 18/12 CR 01 +0,100 +62,452107
19/12 - 31/12 CR 01 +0,650 +66,800110
INTERESTBALANS +129,25
ROERENDE VOORHEFFING 30,000 % -38,78

Rekeninguittreksel Ondernemingsrekening Plus - EUR

Vragen? Bel ING op +32 2 464 60 01

382-385040-8940
WOON- EN ZORGBEDRIJF
WERVIK
STEENAKKER 30
8940 WERVIK

Periode	
Van 31/12/2022 tot 31/12/2022	
Rekeningnummer	
BE69 3631 7025 8278	
Varig saldo (EUR)	Inkomsten totaal (EUR)
717.199,00	0,00
Nieuw saldo (EUR)	Uitgavetotaal (EUR)
549.853,92	-167.345,08

Datum	Omschrijving	Categorie	Bedrag (EUR)
31-12-2022	Investeringskrediet Terugbetaling kapitaal EMP NO.000000 Verrichting 23 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-67.238,89
31-12-2022	INVESTERINGSKREDIET ZIE BIJLAGE Verrichting 24 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-18.138,29
31-12-2022	Investeringskrediet Terugbetaling kapitaal EMP NO.000000 Verrichting 25 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-13.911,50
31-12-2022	INVESTERINGSKREDIET ZIE BIJLAGE Verrichting 26 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-3.752,75
31-12-2022	Investeringskrediet Terugbetaling kapitaal EMP NO.000000 Verrichting 27 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-37.097,32
31-12-2022	INVESTERINGSKREDIET ZIE BIJLAGE Verrichting 28 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-10.007,33
31-12-2022	INVESTERINGSKREDIET ZIE BIJLAGE Verrichting 29 - Afschrift 18 - Valuta 31-12-2022	Diverse	-17.199,00

ING België nv - Bank/Kredietgever - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw: BE 0403.200.393 - A-PAYAS11
BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE453109 1560 2789 - Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het
nummer 0403200393 - www.ing.be

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



KBC-Bedrijfsrekening
van 20-12-2022 tot 04-01-2023

IBAN BE93 7310 4473 5967 EUR
BIC KREDBEBB

WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK

nr. datum omschrijving valuta bedrag

Saldo op 20-12-2022 om 09:34 70 424,88 +

Geen verrichtingen gevonden

Saldo op 31-12-2022 om 23:59 70 424,88 +

26-10-2022	164,20 €	€ 4.069,42	Manutan	2022/675	OK
27-10-2022	124,00 €	€ 3.945,42	Bol.com		ok
9-11-2022	14,95 €	€ 3.930,47	Bol.com		OK
22-11-2022	9,56 €	€ 3.920,91	Bol.com	2022/712	OK
22-11-2022	181,95 €	€ 3.738,96	Bol.com	2022/700+698	OK
25-11-2022	129,99 €	€ 3.608,97	Bol.com		OK
28-11-2022	129,00 €	€ 3.479,97	Bol.com	2022-720	ok
28-11-2022	89,95 €	€ 3.390,02	Bol.com	2022-730	ok
29-11-2022	- 59,99 €	€ 3.450,01	Retour Bol.com		OK
8-12-2022	45,44 €	€ 3.404,57	Bol.com		ok
9-12-2022	29,95 €	€ 3.374,62	Bol.com	2022-743	ok
12-12-2022	142,80 €	€ 3.231,82	Ottoseal		ok
13-12-2022	135,61 €	€ 3.096,21	Brico	WZBW/2022/738	ok
14-12-2022	97,99 €	€ 2.998,22	Bol.com	doorrekenen aan bewoner	ok
19-12-2022	- 9,56 €	€ 3.007,78	Bol.com		OK
9-1-2023	219,97 €	€ 2.787,81	Bol.com	2022/776+778+779	OK
10-1-2023	39,33 €	€ 2.748,48	bol.com	2022-777	OK
16-1-2023	145,00 €	€ 2.603,48	Bol.com	2023/17	
16-1-2023	37,45 €	€ 2.566,03	Bol.com	2023/48	

Uittreksel opvolging Prepaid Mastercard 5545 0551 6601 1804 per 31-12-2022

< Naar Kredietkaarten

Historiek

Export

Kaarten	Kaartnummer	Kaarthouder	Kaarttype	Hoofdrekening	Beschikbaar bedrag	Status
	5545 0551 0601 1804	CUVELIER TOM	MASTERCARD PREPAID NEW	BE96 0910 2176 4405	1.175,78 EUR	Actief

Datum	Tegenpartij	Status	Bedrag	Bedrag in EUR
-------	-------------	--------	--------	---------------

Er werden geen transacties in verwerking gevonden

Filter

Datum	Boekingsdatum	Bank Card Company	Tegenpartij	Status	Bedrag in EUR
25/02/2023	26/02/2023		Bol.com	Geboekt	-33,33 EUR
24/02/2023	25/02/2023		Bol.com	Geboekt	-117,95 EUR
24/02/2023	24/02/2023		Bol.com	Geboekt	-122,85 EUR
21/02/2023	22/02/2023		SAKER ROSS	Geboekt	-117,44 EUR
21/02/2023	22/02/2023		BPOST NV	Geboekt	-16,50 EUR
09/02/2023	10/02/2023		Lidl Belgium GmbH Co	Geboekt	-54,94 EUR
08/02/2023	09/02/2023		Neweco B.V.	Geboekt	-24,95 EUR
08/02/2023	09/02/2023		Lidl Belgium GmbH Co	Geboekt	-104,89 EUR
03/02/2023	03/02/2023		Bol.com	Geboekt	-25,49 EUR
02/02/2023	03/02/2023		KRUIDVAT BE	Geboekt	-146,35 EUR
30/01/2023	30/01/2023		Mol Mobistoxx	Geboekt	-349,98 EUR
29/01/2023	29/01/2023		Bol.com	Geboekt	-47,80 EUR
26/01/2023	26/01/2023		Mol www.ava.be	Geboekt	-68,28 EUR
24/01/2023	25/01/2023		Buckaroo https w	Geboekt	-24,47 EUR
20/01/2023	20/01/2023		Bol.com	Geboekt	-37,00 EUR
20/01/2023	20/01/2023		Bol.com	Geboekt	

13/01/2023	14/01/2023	Bol.com	Geboekt	-39,33 EUR
12/01/2023	13/01/2023	Bol.com	Geboekt	-44,99 EUR
12/01/2023	12/01/2023	Bol.com	Geboekt	-129,99 EUR
12/01/2023	12/01/2023	Bol.com	Geboekt	-44,99 EUR
19/12/2022	19/12/2022	Bol.com	Geboekt	9,56 EUR
17/12/2022	18/12/2022	Bol.com	Geboekt	-97,99 EUR
14/12/2022	14/12/2022	Bol.com	Geboekt	-29,95 EUR
13/12/2022	14/12/2022	WWW.BRICO.BE	Geboekt	-135,61 EUR
12/12/2022	13/12/2022	Mol Otoseal Pro NL	Geboekt	-142,80 EUR
12/12/2022	12/12/2022	Bol.com	Geboekt	-23,45 EUR
11/12/2022	12/12/2022	Bol.com	Geboekt	-21,99 EUR
01/12/2022	02/12/2022	Bol.com	Geboekt	-89,95 EUR
01/12/2022	02/12/2022	Bol.com	Geboekt	-129,00 EUR
30/11/2022	30/11/2022	Bol.com	Geboekt	59,99 EUR
28/11/2022	29/11/2022	Bol.com	Geboekt	-129,99 EUR
27/11/2022	28/11/2022	Bol.com	Geboekt	-9,56 EUR
26/11/2022	27/11/2022	Bol.com	Geboekt	-30,49 EUR
26/11/2022	27/11/2022	Bol.com	Geboekt	-30,49 EUR
26/11/2022	27/11/2022	Bol.com	Geboekt	-30,49 EUR
26/11/2022	27/11/2022	Bol.com	Geboekt	-30,49 EUR
25/11/2022	26/11/2022	Bol.com	Geboekt	-59,99 EUR
12/11/2022	12/11/2022	Bol.com	Geboekt	-14,95 EUR
27/10/2022	28/10/2022	Bol.com	Geboekt	-124,00 EUR
26/10/2022	28/10/2022	MANUTAN NV	Geboekt	-164,20 EUR
19/10/2022	20/10/2022	Bol.com	Geboekt	-32,19 EUR
17/10/2022	18/10/2022	Bol.com	Geboekt	-24,95 EUR
17/10/2022	18/10/2022	Bol.com	Geboekt	-8,28 EUR
13/10/2022	13/10/2022	Mol www.sva.be	Geboekt	-294,80 EUR
05/10/2022	05/10/2022	Mol Pro-Bat B.V.	Geboekt	-16,00 EUR
22/09/2022	23/09/2022	PNVT AC TOURNAI	Geboekt	

9-12-2022	aangetekend schrijven FD		7,55	14.675,23	WZBW/AK1/2022/3787
14-12-2022	aankopen bloemschikken + materiaal De spie		551,07	14.124,16	WZBW/AK1/2022/4101
14-12-2022	muntzakken		824,56	13.299,60	kastransfert
14-12-2022	muntzakken		1.294,10	12.005,50	kastransfert
14-12-2022	muntzakken		771,16	11.234,34	kastransfert
16-12-2022	kerst en sintfeest TB	627,55		11.861,89	WZBW/VK1/2022/6140
21-12-2022	uitboeken bankbiljetten		495,00	11.366,89	kastransfert
21-12-2022	uitboeken bankbiljetten		3.470,00	7.896,89	kastransfert
21-12-2022	uitboeken bankbiljetten		2.785,00	5.111,89	kastransfert
23-12-2022	verschil muntzakken	1,01		5.112,90	kastransfert
23-12-2022	verschil muntzakken	6,00		5.118,90	kastransfert
30-12-2022	Uitpassen De Spie	170,00		5.288,90	WZBW/VK1/2022/6457
30-12-2022	afrekening voorschot bew oners TB	58,05		5.346,95	WZBW/VK1/2022/6472
30-12-2022	afrekening voorschot bew oners HP	77,37		5.424,32	WZBW/VK1/2022/6471
30-12-2022	opbrengsten kerstmarkt HP	1.713,70		7.138,02	WZBW/VK1/2022/6473
30-12-2022	afrekening voorschotten animatie HP	7,20		7.145,22	WZBW/AK1/2022/4118
30-12-2022	leeggoed w ereldw inkel HP	8,60		7.153,82	WZBW/AK1/2022/4102
30-12-2022	extra uitgaven GW 12/2022		249,05	6.904,77	WZBW/AK1/2022/4119
5-1-2023	betaling factuur WZBW/WZC1/2022/2059	5,47		6.910,24	WZBW/WZC1/2022/2059
5-1-2023	standplaats kerstmarkt De Spie voor Gilw e 2.0	25,00		6.935,24	4992000
5-1-2023	kopies eigen gebruik Tom Cuvilier (29/12: 135 + 05/01: 439)	6,65		6.941,89	WZBW/VK1/2023/181
10-1-2023	keuring w agen 1ELL929		66,80	6.875,09	WZBW/AK1/2023/161
11-1-2023	voorschot bew oners HP		500,00	6.375,09	4991000
11-1-2023	Voorschot bew oners TB (Emma)		250,00	6.125,09	4991000
11-1-2023	Voorschot algemene uitgaven TB (Emma)		250,00	5.875,09	4991000
12-1-2023	huur Versailles		63,65	5.811,44	WZBW/AK1/2023/160
13-1-2023	uitboeken bankbiljetten		2.780,00	3.031,44	kastransfert
13-1-2023	uitboeken bankbiljetten		3.880,00	-848,56	kastransfert

Uittreksel kasregister 31-12-2022

4 DOCUMENTATIE



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

Jaar 2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Er wordt daarom permanent gepeild naar de noden van de doelgroep. Daarbij is een belangrijk aspect het optimaal gebruik en bewaren van het patrimonium.

Het Woon en Zorgbedrijf Wervik zal daarbij mensen en middelen inzetten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.196.886	2.118.539	1.035.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.196.886	-2.118.539	-1.035.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-1: De TECHNISCHE DIENST volgt patrimoniumprojecten op of voert ze zelf uit

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.196.886	2.118.539	1.035.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.196.886	-2.118.539	-1.035.000
Financiering			

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

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

Het groepswonen op de tweede verdieping van Sint-Jan wordt vernieuwd. Kamers 1 en 2 en kamers 3 en 4 worden omgebouwd tot telkens één kamer. Eind mei 2023 zullen deze werken klaar zijn. De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels, nieuwe vloer en herschilderde muren. Voorziene realisatie: 30 juni 2023.

Evaluatie 2022: Gerealiseerd

1. *Onthaal callcenter + cafetaria inrichten + automatische deur en schuifraam onthaal: gerealiseerd 28-02-2021*
2. *Badkamer groepswonen op 2^{de} verdieping ombouwen en afwerken: gerealiseerd 21-02-2022*
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*
6. *Groepswonen kamer 8: (parket + schilderen) gerealiseerd 12-11-2022*
7. *Groepswonen verdiep gemeenschappelijke ruimte (zitruimte) : schilderen en vloer + bar schilderen: werd gerealiseerd eind december.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	55.447	82.670	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.447	-82.670	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-2: Vernieuwen ketel centrale verwarming in het Sint-Janshospitaal.

De oude ketel dient vervangen te worden. Er zal een energiezuinigere en milieuvriendelijkere ketel geplaatst worden.

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

De werken werden tegen eind 2022 gerealiseerd.

In 2023 worden met Fluvius over de groenstroomteller en de zonnepanelen afspraken gemaakt.

Evaluatie 2022:

De werken werden uitgevoerd door Celcio, in samenwerking met studie bureau SDKE.

- 1 *Project ketels en WKK Sint-Jan: bord in cabine, alsook zorgen voor netontkoppeling: gerealiseerd op 8-8-2022*
- 2 *Het project is nog niet afgewerkt, wegens vertraging van de aannemer. De WKK is nog niet in dienst gesteld en de samenwerking met Fluvius verloopt niet optimaal.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	369.956	370.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-369.956	-370.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-3: Renoveren flats Ten Gaver, Geluwe.

De keuken en de badkamer van de flatjes zijn aan vernieuwing toe. Telkens een flat leeg komt te staan, wordt deze vernieuwd door de Technische dienst. Twee tot drie woonegelegenheden per jaar worden vernieuwd.

Evaluatie 2022: Gerealiseerd:

1. Ten Gaver flat 0101: gerealiseerd op 03-01-2022
2. Verlichting van gangen, traphal en doorloopgang: gerealiseerd op december 2022
3. Voorbereidingen warmtepomp
- 4.. Ten Gaver 0102
5. Ten Gaver 203
6. Ten Gaver 104: gerealiseerd op 03/10/2022
- 7.. Sturing rookkoepel Ten Gaver: gerealiseerd op 24/10/2022
8. Warmtepomp Ten Gaver 0102 en 203: gerealiseerd op 31/10/2022
9. Vloeren gangen in parket voorzien Ten Gaver: gerealiseerd op 31/10/2022

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	32.776	46.470	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.776	-46.470	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-4: Algemene renovatie woningen Molenmeersen (Sint-Jansstraat).

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

Evaluatie 2022: Gerealiseerd: renovatie woning 77.

De EPC-verslagen zijn opgemaakt 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.

Sint-jansstraat 91 opfrissen: gerealiseerd op 15/08/2022.

Sint-jansstraat 83 opfrissen: gerealiseerd op 15/08/2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.750	58.966	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.750	-58.966	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-5: Gebruiken van regenwater in het Sint-Janshospitaal.

Regenwater is gratis en is geschikt om bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen. Zo gaat er veel minder drinkwater verloren.

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

Er werd een firma aangesteld om de werken uit te voeren. Deze zullen gebeuren bij de heraanleg van Steenakker en de rioleringswerken op ons domein. De opdracht werd uitgebreid. De prijsvraag werd verstuurd.

Fase 1 is uitgevoerd in oktober 2022. Prijsvraag is lopende.

Evaluatie 2022:

- 1 *Rioleringswerken aanpassing Steenakker Sint-Jan fase 1 , door aannemer: gerealiseerd op 29/09/2022.*
- 2 *Voor fase 2 (binnenkoer en hergebruik van regenwater). Er zijn verschillende prijsvragen lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-6: Vernieuwen hoogspanningscabine in het Sint-Janshospitaal.

De hoofspanningscabine is in gebruik.

Evaluatie 2022: Cabine Sint-Jan - keuring op 03/10/2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	123.148	125.947	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.148	-125.947	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.

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

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering werd in 2021 besproken. De ontwerper zal zijn bouwvergunning indienen. Het ontwerp van de riolering gebeurt in samenwerking met studie bureau Cnockaert.

De vergunning werd eind 2022 verleend. De aanbesteding volgt in 2023. De werken zullen eind 2023 gerealiseerd zijn.

Evaluatie 2022:

- 1 *De vergunning is aanvaard en werd aangeplakt. Dit werd meegedeeld aan de dienst leefomgeving van het Stad.*
- 2 *De architect is bijna klaar met bestek en meetstaat om over te gaan tot aanbesteding.*
- 3 *De aanbesteding en publicatie dienden te gebeuren in samenspraak met de het project van Stad Wervik zodat de inschrijvende aannemers de beide projecten gepubliceerd zien staan.*
- 4 *Ventilatie box voorzien in Godtschalckwijk : Huisnr 11, Huisnr 12, Huisnr 15, Huisnr 16, Huisnr 17 + in woning 7 een defecte ventilatiemotor vervangen: gerealiseerd op 25/07/2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	21.872	609.486	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.872	-609.486	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-47: Uitbreiding Groepswonen/Begeleid zelfstandig wonen met acht kamers in de voormaligen OCMW Sociale Dienst.

Dit project werd voorlopig on hold gezet. De Sociale dienst van het OCMW verhuist in december 2022 naar een ander pand.

Evaluatie 2022: 30-06-2022: Het project staat on hold.

Prioritaire actie: ACT-48: Bouwen van twee rijwoningen op Steenakker 14.

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

Deze woningen liggen op een boogscheut van het Sint-Janshospitaal en situeren zich op de voetgangerscirkel. De bouwvergunning werd afgeleverd, het uitvoeringsdossier wordt thans opgemaakt, de aanbesteding volgt, voorjaar 2023 kan een aannemer aangesteld worden.

Evaluatie 2022:

De vergunning werd verleend met opmerkingen. Deze zullen worden verwerkt. De vergunning werd aangeplakt.

De architect is bezig met het aanbestedingsdossier.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.807	185.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.807	-185.000	-400.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal.

In 2021 werd de gunningsprocedure opgestart. De huidige brandmeldingscentrale bedient de administratieve vleugel van Steenakker 30 niet.

De installatie van de nieuwe brandmeldingscentrale werd in december 2022 voltooid. Er werd een afspraak met de brandweer gemaakt om een brandweerverslag op te maken.

Evaluatie 2022:

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

- 1 Opdracht brandcentrale: stroomverdeling om automaten te kunnen aansluiten: uit te voeren in de week van 31/10/2022.*
- 2 Opdracht brandcentrale: koppeling van ventilatie aansluiten: werd uitgevoerd in de week van 31/10/2022.*
- 3 Einde werken nieuwe brandcentrale site Sint-Jan: december 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	120.130	120.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-120.130	-120.000	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-59: De eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal wordt heringericht na vertrek Jan Ypermanziekenhuis.

Het Jan Ypermanziekenhuis heeft deze verdieping in erfpacht. Er wordt in Ieper een nieuw gebouw opgetrokken waar de Sp-dienst zijn stek zal krijgen. Voor de locatie in Wervik worden na de verhuis van de Sp-dienst nieuwe kamers Groepswonen gerealiseerd.

Evaluatie 2022: Jan Yperman verhuist wellicht pas eind 2023.

Prioritaire actie: ACT-60: Aankoop Molenstraat 9 als unieke opportuniteit voor het ontwikkelen van een nieuw project.

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

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

Er werden door de architect verschillende ontwerpen uitgewerkt.

Evaluatie 2022:

Er werden verschillende scenario's gebudgetteerd en gesimuleerd.

Naar aanleiding van de aankoop van de woning in de Molenstraat, werd een denkoefening gemaakt over welke invulling er aan deze woning kon worden gegeven. Diverse scenario's inzake innovatieve woonvormen werden besproken.

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

- *Er komen 20 kamers groepswonen (bestaande woning + 2 nieuwe blokken)*
- *1 cafetaria*
- *1 grote gemeenschappelijke ruimte*
- *1 patio*
- *Faseringsproject nog in detail te bespreken*
- *Parkeerplaatsen worden voorzien onder een carport*
- *Grote privé tuin*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	450.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-450.000	-500.000	-500.000
Financiering			

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

Kwalitatieve omschrijving: Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Binnen de bedrijfsmodus zal het Woon- en Zorgbedrijf Wervik daarom de werking van de diensten verbeteren en nieuwe taken uitbouwen om de dienstverlening te verbeteren.

Prioritair actieplan: AP-2: De afdeling WOONZORG realiseert bijkomende aangepaste huisvesting om in de noden te voorzien.

Prioritaire actie: ACT-61: Aangepaste woonvormen uitwerken.

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik beschikt over tal van gebouwen. Momenteel worden sommige delen van deze gebouwen door derden gebruikt. Er zijn echter plannen waardoor bepaalde lokalen binnen afzienbare tijd zullen vrijkomen. Daarom zal de afdeling Woonzorg onderzoeken of groepswonen in deze gebouwen mogelijk is. De Technische dienst van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zal de nodige aanpassingswerken uitvoeren.

Evaluatie 2022: 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.

De Molenstraat zal worden ingezet als een nieuwe site Groepswonen.

De kamers nachtopvang zijn momenteel in renovatie tot het effectief verkrijgen van 1 kamer groepswonen.

Prioritaire actie: ACT-64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag.

Alle oudervoorzieningen zijn verplicht in het kader van het nieuwe woonzorgdecreet een procedure 'grensoverschrijdend gedrag' uit te werken. In eerste instantie wordt voor de serviceflats Ter Drapiers dergelijke procedure opgemaakt tegen eind 2022. De procedure wordt door de raad van bestuur in 2023 goedgekeurd.

Evaluatie 2022: De procedure grensoverschrijdend gedrag werd afgewerkt. Deze wordt voorgelegd in de raad van bestuur van januari 2023.

Prioritair actieplan: AP-3: De afdeling WOONZORG brengt de dienstverlening bij een ruimer publiek.

Prioritaire actie: ACT-10: De warme maaltijden worden ook geleverd in de buurgemeenten.

In volgende buurgemeenten kunnen warme maaltijden worden aangevraagd:

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

- Passendale

Met de huidige keukenploeg worden gemiddeld per dag 180 warme maaltijden aan huis geleverd. Dit marktaandeel dient met deze ploeg minstens behouden te blijven. De uitbreiding van de centrale keukens zal wellicht een productietoename van warme maaltijden toelaten.

Evaluatie 2022:

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

Prioritaire actie: ACT-65: Het Loket Wonen en Zorg stelt de klant/bewoner centraal.

De maatschappelijk werkers van het Loket Wonen en Zorg ontvangen veel klanten en bewoners in hun kantoren. Er zijn echter klanten en bewoners die ofwel de weg niet vinden naar het Loket Wonen en Zorg, ofwel niet in staat zijn om het loket te bezoeken. Daarom werd een huisbezoekenbeleid uitgetekend voor die groep en goedgekeurd door de raad van bestuur van 19 mei 2022. Sommige bewoners van het WZBW-patrimonium hebben behoefte aan begeleiding. Via een woonbegeleidingstraject worden deze personen geholpen.

Evaluatie 2022: 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.

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

Prioritaire actie: ACT-66: Klanten worden gescreend via de rechtenverkenner.

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

De opleiding voor de medewerkers werd gevolgd in januari 2022. Vanaf februari 2022 werden alle klanten gescreend via de rechtenverkenner en krijgen ze informatie over kortingen, premies en andere voordelen waar ze recht op hebben.

Evaluatie 2022: Twee callcenteroperatoren volgden de opleiding Rechtenverkenner. Zo kan ook telefonisch informatie worden meegedeeld aan de klanten.

Het standaardformulier is nog niet in gebruik. Er dienen nog enkele wijzigingen te worden aangebracht.

Prioritair actieplan: AP-4: De WOONZORGCENTRA vervullen de noden van de bewoners.

Prioritaire actie: ACT-11: Implementeren van de nieuwe regelgeving rond de aanpassing van het woonzorgdecreet 2008.

De procedures in het kwaliteitshandboek worden verder geactualiseerd.

Volgende procedures worden prioritair uitgewerkt en toegelicht aan alle betrokkenen:

1. organisatie van de verpleegkundige zorg
2. medicatiedistributie
3. vroegtijdige zorgplanning
4. vrijheidsbeperkende maatregelen
5. vijf nieuwe zorgkundige handelingen.

Het beleid in de woonzorgcentra moet op 14 verschillende thema's uitgeschreven worden tegen 31 december 2022.

In Ter Beke gebeurde dit onder begeleiding van vzw Anker (*):

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

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoën volgde een specifieke opleiding. Vanuit deze opleiding maakte hij met het zorgpersoneel de beleidsthema's op.

Evaluatie 2022:

Opleidingen Ter Beke

- *valpreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen:*
 - o *opmaak beleidstekst*
 - o *evaluatie procedure vrijheidsbeperkende maatregelen en implementeren*
 - o *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:*
 - o *evaluatie palliatief team met aanvulling van team met nieuwe collega's zodat ieder team en iedere discipline vertegenwoordigd is (afdelingen, dag en nacht, paramedici)*
 - o *opstellen beleidstekst door palliatief team*
 - o *functieomschrijving maken van palliatief team*
 - o *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*
 - o *dementiezorg en gedragsproblemen.*
 - o *in het najaar van 2022 zal de werkgroep 'dementie' opnieuw samenkomen.*

Palliatief team: het palliatief team organiseerde een opleiding voor het personeel: 'wegwijs in het palliatief dossier'.

Het palliatief team is compleet en iedere afdeling en discipline is vertegenwoordigd. Volgende projecten werden in 2022 afgerond:

- *Alle bewoners hebben een palliatief dossier met hierin hun persoonlijke wensen.*
- *Bewoners/familie krijgt een vragenlijst 6 à 8 weken na opname waarin gepolst wordt naar de tevredenheid.*
- *Opleiding voorzien voor collega's. Wordt in 2023 uitgebreid naar de families van de bewoners.*
- *Alle afdelingen werken op dezelfde manier.*
- *Er werd opleiding voorzien voor de mensen van het palliatief team rond communicatie bij stervensbegeleiding, euthanasie, vroegtijdige zorgplanning.*
- *Team valpreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen: er werd een coach valpreventie aangesteld, deze volgt opleiding in 2023.*
- *Procedure vrijheidsbeperkende maatregelen werd bijgesteld n.a.v. bezoek van inspectie eind juni 2022.*

Het team ondervoeding en mondhygiëne: kreeg op 04-10-2022 opleiding, bij alle bewoners wordt een MNA afgenomen (Minimal Nutritional Assessment). Bij bewoners met risico op ondervoeding wordt ingegrepen.

Alle zorgkundigen volgden de opleiding van de extra 5 zorgkundige handelingen en slaagden hierin. De cursus werd georganiseerd door de hoofdverpleegkundigen die hun teams hierin begeleidden. Team ethisch verantwoorde zorg: opleiding werd gevolgd op 28-11-2022. In samenspraak met de psychologe die op 01-12-2022 startte, in Ter Beke wordt een nieuwe deontologische code opgesteld voor de woonzorgcentra.

Verder werden nog opleidingen georganiseerd in tweede deel 2022 in Ter Beke:

- *13-07-2022: opleiding spuitvaardigheid voor verpleegkundigen door B-Braun*
- *29-09-2022: opleiding brandpreventie door preventie-adviseur*
- *17-10-2022: opleiding omgaan met anderstaligen i.s.m. diverscity en vormingsfonds*
- *24-10-2022: opleiding bed- en badtechnieken door Arjo.*

Opleidingen Het Pardoën:

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 Pardoën 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.

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

De diverse visieteksten zijn in opmaak, in samenspraak met de actoren in kwestie.

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoën is in november gestart met een specifieke opleiding kwaliteitscoördinator. Deze opleiding loopt tot in maart 2023.

De interne afsprakennota is herwerkt en voor akteneming voorgelegd aan de raad van bestuur.

Qua opleidingen:

- *Animatieteam volgde een toelichting over het nieuwe woonzorgdecreet, met accent op het thema "wonen en leven".*

- *Het kineteam volgde een opleiding over de aanpak van patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel.*
- *Een kinesitherapeute volgde een opleiding om lymfedrainage te kunnen toepassen.*
- *Acht medewerkers van het zorgteam volgden de opleiding “omgaan met verlies en levenseinde”.*
- *Een vijftal medewerkers kreeg een vorming over geriatrische aandoeningen.*
- *Een tiental medewerkers volgde de opleiding “Omgaan met agressie”.*
- *Het zorgteam van De Ranke kreeg een vorming over teamwerking.*
- *Een zorgkundige volgde de basiscursus palliatieve zorg.*
- *De logopediste volgde een opleiding in mondzorg.*

In 2023 zal massaal worden ingezet op de vorming over de inhoud en de invoering van de nieuwe BELRai schaal en de invoering van het nieuwe elektronische zorgdossier.

Elke nieuwe bewoner krijgt een tevredenheidsbevraging na een zestal weken verblijf.

Procedure medicatiedistributie, overlijden, opname en onthaal zijn geactualiseerd.

Alle zorgkundigen kregen een theoretische (online) en praktische opleiding (binnenshuis) om de vijf nieuwe zorgkundige handelingen te mogen uitvoeren.

Prioritaire actie: ACT-67: Uitschrijven van de zes rollen van ‘wonen en leven’ binnen het nieuwe woonzorgdecreet.

De animator is in het nieuwe woonzorgdecreet “begeleider wonen en leven” geworden, die vanuit die invalshoek in het bijzonder toeziet op de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners.

De begeleider wonen en leven stuurt aan op een omgeving die zinvolle gebeurtenissen mogelijk maakt en neemt daarbij zes mogelijke rollen op.

Elk van die zes rollen wordt binnen elke voorziening uitgediept en uitgewerkt in samenspraak met de actoren tegen eind 2022 na het vereiste literatuuronderzoek en opleiding.

De rollen zijn:

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

Via het spel ‘Woon- en leefmeter’ van Politea worden de sterktes en zwaktes van de voorziening in kaart gebracht en worden hieraan acties gekoppeld.

In Het Pardoen is er een werkgroep “wonen en leven” opgericht met deelnemers uit diverse afdelingen en functies. De werkgroep focust niet alleen op de ontwikkeling van een doorgrondende visie op wonen en leven, maar zoekt ook concrete actiepunten die haalbaar zijn bij de uitwerking.

We voorzien ook een opleiding in-house voor de medewerkers.

Evaluatie 2022:

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.

De jaarplanning van de dienst animatie werd uitgeschreven en deze werd ingedeeld in de zes verschillende rollen.

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.

Voor het eerst werd een volledige jaarplanning in kaart gebracht met alle activiteiten die voor het komende jaar al vast liggen, niet alleen voor de overkoepelende activiteiten over alle afdelingen heen en gezamenlijke uitstappen, maar ook voor de afdelingsspecifieke activiteiten.

De visie en de uitwerking van de zes rollen werd tijdens een hearing toegelicht aan alle collega's van het Woon- en Zorgbedrijf.

Prioritaire actie: ACT-68: We zetten in op een verhoging van de tevredenheid van de medewerkers.

Een team met tevreden medewerkers functioneert beter. Afwezigheden kunnen de werking verstoren en leiden tot spanningen binnen een groep. Volgende items moeten leiden tot een tevreden team:

- De toppers in de Bradford krijgen een gesprek in het kader van het aanwezigheidsbeleid.
- Elk team krijgt een budget om een teambuildingsactiviteit op te zetten.
- We verhogen de betrokkenheid van de medewerkers door het verhogen van de inspraak in de werking, waarbij we uitgaan van de principes van het Tubbe-model.
- We werken aan een intranet-toepassing waarbij medewerkers snel online informatie kunnen opzoeken (bureaublad)

Evaluatie 2022:

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

De verschillende zorgteams organiseerden op eigen kost 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.

De verschillende zorgteams organiseerden al voor het eerst een teambuildingsmoment. Het team van De Ranke zette een WOW-werkgroep (Welzijn Op het Werk) op, met als doel de samenwerking te verbeteren.

Prioritair actieplan: AP-17: De WOONZORGCENTRA investeren om de dienstverlening te garanderen.

Prioritaire actie: ACT-45: Bewoners worden aangezet om veilig en meer te bewegen.

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

In Ter Beke heeft de dienst kinesitherapie behoefte aan een motomed, een ligfiets, een hometrainer. Op iedere afdeling bevindt zich minstens één toestel dat kan ingezet worden voor onze bewoners.

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

Evaluatie 2022:

Ter Beke: er werken ondertussen 3 kinesisten in Ter Beke, goed voor een equivalent van 2,8 VTE. Volgende werkinstrumenten werden aangekocht: handfietsen, katrollen voor schoudergewrichten, spel blazepod. BlazePods zijn kleine apparaten (pods) die je kunt aansturen via een app op je telefoon. Training wordt hierdoor 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 kreeg 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. N.a.v. een inspectiebezoek werd de procedure rond vrijheidsbeperkende maatregelen op punt gesteld en worden valincidenten gescreend door de dienst kine a.d.h.v. testen. De aankoop van extra materiaal is voorzien voor voorjaar 2023.

In Het Pardoën werd het team van kinesitherapeuten uitgebreid met 0,8 VTE maar dat 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. De aankoop van een nieuwe badliftstoel is uitgesteld tot 2023.

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

Het elektronisch zorgdossier ondergaat een ingrijpende aanpassing. Het wordt niet alleen herschreven, maar zal tevens in de cloud werken. Ook de verplichte Belrai toepassing zal daar dan deel van uitmaken.

Daartoe wordt overgegaan tot de aankoop van de nieuwe software en de vereiste hardware. De installatie gebeurt in samenwerking met de ICT-dienst in het najaar 2022.

De raad van bestuur besliste omtrent de aankoop van het nieuwe zorgdossier. We vormen medewerkers op tot indicatiestellers en leiden een trainer op vanuit het principe “train-the-trainer”.

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

Het pakket is volledig operationeel tegen eind juni 2023.

Evaluatie 2022:

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 zouden starten kwartaal 3 van 2022.

De eerste kick-off vergadering is uitgesteld tot 31-01-2023.

ICT: alle nodige materialen werden aangekocht.

De technische dienst trekt alle vereiste kabels in 2022 om af te werken eind maart 2023.

Start van het nieuwe zorgdossier is vastgelegd op 26 mei 2023.

Vanaf maart start de opleiding van vijf trainers BelRAI. Zij zullen moeten instaan voor de verplichte opleiding van de diverse indicatiestellers BelRAI en de BelRAI screeners. Vanaf juni 2023 is het namelijk verplicht om elke nieuwe bewoner te scoren met de BelRAI Long Term Care Facilities.

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

In Ter Beke beschikken de terrassen op de eerste en tweede verdieping over geschikt meubilair.

Rond Het Pardoen wordt een rolstoegankelijke buitentuin ingericht.

Verder wordt de binnentuin op de patio van de eerste verdieping uitgewerkt met lokaal materiaal (tabak, vlas). Er zijn ook kleine dieren aanwezig. Alle terrassen beschikken over geschikt meubilair.

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

De inkomhal wordt verder decoratief ingericht en er komt een extra zitruimte.

Evaluatie 2022:

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.

Op de afdeling Den Ast vonden schilderwerken plaats, die de afdeling mooi opfristen.

Verder wordt de binnentuin op de patio van de eerste verdieping uitgewerkt met lokaal materiaal (tabak, vlas). Er zijn ook kleine dieren aanwezig. Alle terrassen beschikken over geschikt meubilair.

Het Pardoen: de voortuin werd heraangelegd met een groenzone, zodat deze aantrekkelijker en toegankelijker werd.

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

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

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

Plan is om verder alle hoeken in de inkomhal stuk voor stuk decoratief en functioneel aan te pakken en de inkomhal gezellig te maken. Ook op de diverse afdelingen stelt zich de nood aan vervanging van aangepaste zeteltjes in de leefruimte en blijft de vraag van de medewerkers om een specifieke personeelsruimte te voorzien.

De plannen voor de aanleg van een rolstoeltoegankelijke zintuigelijke buitentuin zijn in opmaak voor realisatie in 2023.

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

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

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

Ook werd na de buurtanalyse de zelfevaluatie geactualiseerd.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

Evaluatie 2022:

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

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

Prioritaire actie: ACT-14: Mantelzorgers worden via activiteiten in LDC De Spie ondersteund.

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

Evaluatie 2022:

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

Daarnaast werd de online toepassing Mantelzorghubb opnieuw geactiveerd en aangevuld.

Prioritaire actie: ACT-71: Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Woon en Zorgbedrijf Wervik.

De coördinatie wordt toevertrouwd aan de centrumleider LDC De Spie.

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

Dit vormingsplan omhelst een inventarisatie van de vormingsnoden, een concrete planning en invulling.

Dit vormingsplan werd uitgewerkt en is in uitvoering.

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

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

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

Evaluatie 2022:

Er werd een omkadering rond het werken met psychisch kwetsbare vrijwilligers uitgewerkt. Deze wordt voorgelegd in de raad van bestuur van januari 2023.

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

Prioritaire actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief.

De goedgekeurde beheersovereenkomst wordt toegepast, maar ook geëvalueerd.

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

Evaluatie 2022:

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 Sloeberlocatie in Het Pardoen (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*

Prioritaire actie: ACT-16: Sensibiliseren directiecomité en personeel omtrent de bedrijfsmodus.

Het directiecomité past de aangereikte systemen uit de opleiding 'Bedrijfsmatig denken' toe.

Elke afdeling of dienst kiest een nieuw of bestaand sleutelproces met bijhorende procedures ter bespreking. Na de bespreking wordt een element voor de balanced scorecard gekozen.

Eind 2022 worden de resultaten van de verschillende afdelingen door het directiecomité geëvalueerd.

Evaluatie 2022:

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 voortaan maandelijks aan de raad van bestuur voorgelegd.

In het najaar 2022 wordt verder gewerkt in het kader van bedrijfsmatig denken.

Er werden ook dashboards voor de cel communicatie, de wasserij en de preventiedienst uitgewerkt.

Het dashboard van het Callcenter kwam aan bod op het directiecomité van december.

Prioritaire actie: ACT-17: Actie in verband met duurzaamheid.

De centrale administratie coördineert de acties in verband met duurzaamheid, zoals daar zijn:

- Gebruik van duurzame arbeidsmiddelen.
- Duurzaam aanbesteden.
- Het VEB voert energiescans uit voor alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. In 2021 worden de resultaten van deze scans via de ECB-procedure omgezet in energiebesparende maatregelen die vanaf 2022 kunnen uitgevoerd worden.

- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.
- Ondersteunen acties van Gezond@work.
- Een groene omgeving creëren.

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

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

Evaluatie 2022:

- *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.*
- *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.*

Prioritaire actie: ACT-18: Branding van het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

Het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik is nog onvoldoende gekend bij de bevolking. Een aantal acties zorgen voor meer naambekendheid en tonen waarvoor we staan.

- Via sociale media wordt gewerkt aan een betere naambekendheid.
- De nieuwe werkpolo's van de Technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. De T-shirts, truien en bodywarmers voor de technische dienst zullen steeds het WZBW-logo dragen.
- Op strategische punten in Wervik en Geluwe worden nieuwe wegwijzers met logo geplaatst.
- Jaarlijks verschijnt een kalender met foto's van de organisatie.

Evaluatie 2022:

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.

Het Callcenter nam zijn intrek op de nieuwe locatie.

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

Ook op het einde van het jaar is een stijging waar te nemen. Het aantal volgers op Facebook steeg met 8,09 % tot 1.390. Voor Instagram was dit een stijging van 6,00 % met een totaal van 742 volgers.

De gadgets die aangekocht werden voor de Dag van de Zorg worden verder verspreid onder nieuwe klanten, bezoekers en personeelsleden.

De tv-schermen in De Spie worden optimaal gebruikt. Op het buitenscherm komen alle activiteiten

waardoor een breder publiek wordt bereikt.

Vanaf juli wordt elke activiteit in De Spie of Ter Drapiers voorzien van een flyer.

Prioritaire actie: ACT-72: De waarden van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik worden aangepast.

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

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

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

Evaluatie 2022:

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.

De waarden van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werden teruggebracht op drie. Deze werden toegelicht op de hearing van oktober.

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

De groene zone rond de gebouwen van de sites Het Pardoën, Ter Beke en Sint-Jan/Volderspand/Ter Drapiers worden door een externe firma of de groendienst van het lokaal bestuur onderhouden. De siteverantwoordelijken plannen met de onderhoudspartners de werken en volgen de uitgevoerde werken op.

Evaluatie 2022:

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.

Prioritair actieplan: AP-7: De FINANCIËLE DIENST streeft naar een correcte uitvoering van de taken.

Prioritaire actie: ACT-19: De financiële dienst trekt verder de kaart van digitalisering.

e-Facturatie

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

Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing.

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

Aankoopprocedure

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

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

Evaluatie 2022:

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

De Financiële dienst ontvangt nog uitzonderlijk papieren facturen. Meestal gaat het dan om plaatselijke handelaren.

Prioritaire actie: ACT-34: Ontwikkelen van efficiënte stuurboordgegevens door de financiële dienst.

Volgende gegevens worden als stuurboordgegevens bijgehouden door de financiële dienst:

- Dubieuze debiteuren: aantal, bedragen, aflossingen ...
- Korting van 2 % van leveranciers bij contante betaling
- Gedigitaliseerde facturen

De financiële dienst levert ook maandelijks gegevens voor de dashboards van beide woonzorgcentra en de afdeling woonzorg.

Evaluatie 2022:

De stuurboordgegevens wordt 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.

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

Prioritaire actie: ACT-20: Een tevredenheidsonderzoek bij het personeel organiseren.

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

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

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

Evaluatie 2022:

Het tevredenheidsonderzoek is afgerond.

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

De verbeteracties zijn uitgevoerd of staan klaar om uitgevoerd te worden.

- *Zitdag houden in de woonzorgcentra op vaste tijdstippen; wordt ingevoerd bij terugkomst medewerker personeelsdienst.*
- *Tijdsregistratie. Regelmatig infosessies geven over de prikklok en in het bijzonder over de tellers. Zit vervat in de onthaalnamiddag. Tijdens de zitdagen ook extra aandacht geven aan de tellers. Nieuwe berekening tellers komt aan bod in de hearing van januari 2023.*
- *Loonfiche. Gelijkwaardig voorstel uitwerken. Hoe de loonfiche lezen? Nog in opmaak.*
- *Personeel uitleggen wat het belang is van het controleren van de loonfiche. Te voorzien in een hearing.*
- *Informatie delen via de nieuwsbrief, eerste nieuwsbrief vertrekt in januari 2023.*

Prioritaire actie: ACT-74: IFIC (functieclassificatie) wordt ingevoerd voor het instellingspersoneel.

Begin 2022 worden alle functies van het instellingspersoneel gekoppeld aan de juiste IFIC-categorie en individueel berekend voor elke werknemer om de meest gunstige verloning toe te kennen. In de eerste helft van 2022 worden de lonen met terugwerkende kracht aangepast.

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

Evaluatie 2022:

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.

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

Begin 2022 werd bekeken op welke wijze we Investors in People verder kunnen zetten binnen de organisatie. Het alternatief kan intern georganiseerd of via een externe partners begeleid worden. Een alternatief werd voorgelegd aan de raad van bestuur.

Er werden intussen een aantal vergaderingen ingelast om personeelsproblematieken te bespreken volgens de methodieken van IIP.

Er vond in 2022 tevens een algemene bevraging Welzijn op het Werk plaats.

Evaluatie 2022:

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).

De basisbeginselen van IIP worden verder aangehouden.

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

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

- De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.
- De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.
- De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.
- De automatische verlofberekening in de tijdsregistratiemodule wordt geïmplementeerd.

Evaluatie 2022:

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.

De opleidingsdagen voor de hoofdverpleegkundigen zijn afgerond.

De automatische berekening van het verlof voor 2023 gebeurt door SDP.

De elektronische overdracht en koppeling tussen weddecentrale en tijdsregistratie is nog niet af.

Prioritair actieplan: AP-9: De dienst ICT onderzoekt of het netwerk veilig is.

Prioritaire actie: ACT-22: Het informatieveiligheidsplan wordt uitgevoerd.

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

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

Evaluatie 2022:

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.

De raad van bestuur neemt in zitting van 15 september 2022 akte van het jaarverslag informatieveiligheid 2021 en de raad van bestuur keurt dan ook de revisie van het informatieveiligheidsplan 2020 - 2023 goed.

De raad van bestuur keurt in zitting van 15 december 2022 het camerabeleid van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik goed.

Er werden ook passages rond informatieveiligheid opgenomen in de bestekken (aanpassing in 3P) en bestelbonnen en het personeel werd verder gesensibiliseerd via mails en via phishing-simulaties.

Prioritaire actie: ACT-37: De ICT-dienst neemt maatregelen om de veiligheid te garanderen.

In 2023 zal de ICT-dienst de gunning van een nieuwe firewall opstarten.

Met het oog op een eventuele overstroming is het niet veilig om de servers in de kelder van Ter Drapiers te plaatsen. Daarom worden ze verhuisd naar de zolder van het Sint-Janshospitaal. De verhuis is voorzien samen met de heraanleg van Steenakker.

Evaluatie 2022:

De verhuis van de servers op de site Sint-Jan werd voorbereid. Er werden reeds offertes aangevraagd.

De werken op zolder starten op 14 juli 2022.

De opdracht: 'Uitbreiding glasvezel' werd gegund in de RVB van 15 september 2022.

Prioritair actieplan: AP-15: In samenwerking met de dienst ICT wordt digitalisering van de dienstverlening versneld ingevoerd.

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

Prioritair actieplan: AP-15: In samenwerking met de dienst ICT wordt digitalisering van de dienstverlening versneld ingevoerd.

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

Prioritaire actie: ACT-38: ICT: Softwarepakketten worden geëvalueerd en eventueel vervangen.

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

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

Evaluatie 2022:

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.

De opdracht 'software voor sociale huisvesting' werd gegund in de RVB van 07 juli 2022.

De raad van bestuur keurde in zitting van 20 oktober 2022 het voorstel goed om over te stappen naar het abonnement Core HR en Soft HR professional bij Schaubroeck.

Prioritaire actie: ACT-49: De mogelijkheden om de digitalisering van de dienstverlening uit te bouwen, worden gerealiseerd.

De ICT-dienst zal de platformen Topdesk, Office 365 of andere voorstellen om volgende zaken te digitaliseren of om oude software te vervangen:

- Voorraadbeheer
- Werkaanvragen
- Postregistratie
- Adressenbestanden
- Stuurboordgegevens
- Balanced scorecard met link naar de boekhouding

Het directiecomité beslist welke onderdelen prioritair worden aangemaakt. Daartoe zullen één personeelslid of meerdere personeelsleden een opleiding van de ICT-dienst krijgen.

Evaluatie 2022:

De ICT-dienst stelde voor om in eerste instantie de vele 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 ...

De opdracht 'Smartphones voor verpleegdossier' werd gegund in de RVB van 15 september 2022.

Prioritair actieplan: AP-10: De KEUKEN en SCHOONMAAK worden geprofessionaliseerd.

Met het oog op een uitbreiding van de activiteiten (warme maaltijden in LDC De Spie, warme maaltijden in de buurgemeenten, meerkeuze maaltijden) is het noodzakelijk om de keukens praktischer in te richten.

Prioritaire actie: ACT-23: De keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken Het Pardoen.

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

De piste deelkeuken in Ter Beke zal bij nader inzien en in samenspraak met de huidige chef-kok niet worden uitgevoerd. Wij denken er nu eerder aan de snelkoeler die in Ter Beke staat te verhuizen naar Het Pardoen. Dit plan zal samen met de Technische dienst worden bekeken naar haalbaarheid.

Evaluatie 2022:

Een nieuw plan rond het gebruik keuken Ter Beke zal in februari 2023 op de RVB komen. Met de huidige bezetting VTE verkoos de chef-kok dit punt on-hold te zetten.

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

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

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

Evaluatie 2022: Gerealiseerd

Prioritaire actie: ACT-40: De kwaliteit van maaltijden voor bewoners en klanten wordt bewaakt.

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

Evaluatie 2022: Gerealiseerd

Prioritaire actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt.

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

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

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

In Het Pardoen loopt vanaf 1 december 2022 een proefproject waarbij de poetsdames geïntegreerd worden in het afdelingsgebeuren. De evaluatie is voorzien in februari 2023.

Evaluatie 2022:

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.

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

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

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

Interne opleidingen:

- Enkele verpleegkundigen geven een opleiding EHBO aan het keuken- en schoonmaakpersoneel.
- De kinesitherapeuten bieden een vorming 'heffen en tillen' aan voor alle geïnteresseerde personeelsleden.
- De preventieadviseur geeft een interne opleiding in Ter Beke, Het Pardoen, het Sint-Janshospitaal en Ter Drapiers 'Wat te doen bij een brandmelding?'. Er volgt daarop een praktische evacuatie-oefening.
-

Evaluatie 2022: Fysieke opleidingen konden in het voorjaar 2022 omwille van de geldende coronamaatregelen niet doorgaan.

Enkel in WZC Ter Beke werd de opleiding 'Wat te doen bij brandmelding?' gegeven.

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

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

In 2023 wordt voor volgende sites een intern noodplan opgemaakt:

- Ter Beke (update)
- Het Pardoen (update)

Evaluatie 2022:

De interne noodplannen van Ten Kanter en Ten Gaver zijn afgewerkt en werden op het online platform voor de hulpdiensten opgeladen.

De mappen met de interne noodplannen werden bij de brandweer afgegeven.

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

Eind 2023 zullen ook deze noodplannen geactualiseerd zijn.

Prioritair actieplan: AP-16: Maatregelen ten gevolge COVID-19 verzekeren een optimale dienstverlening

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

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

Elke nieuwe richtlijn vanuit de overheid wordt duidelijk gecommuniceerd aan personeel en

bewoners, klanten en leveranciers. Het bestuur werkt praktische richtlijnen uit in een continuïteitsplan om volgens de regelgeving het personeel en de bewoners, klanten en leveranciers te beschermen.

Evaluatie 2022:

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

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

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

Evaluatie 2022:

De geactualiseerde outbreakplannen liggen in elke instelling ter beschikking

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

De preventieadviseur blijft in overleg met de directies van de WZC en de woonzorgcoördinator de strategische voorraad beschermingsmateriaal opvolgen en aanvullen. De strategische voorraad wordt op niveau gehouden. Zo kan er snel gereageerd worden bij vraag naar meer beschermingsmateriaal op de werkvloer.

Evaluatie 2022:

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.

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-12: Het WAGENPARK wordt vernieuwd.

Actie: ACT-30: Vervangen woonzorgbus

Actie: ACT-31: Vervangen wagen warme maaltijden

De gunningsprocedure voor een nieuwe wagen voor de warme maaltijden aan huis werd in oktober 2021 opgestart. De raad van bestuur koos voor een elektrische wagen. De wagen wordt tegen eind juni 2022 geleverd.

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.649.760	18.085.935	16.220.472
Ontvangsten	17.866.081	17.668.740	16.596.545
Saldo	216.321	-417.194	376.073
Investerings			
Uitgaven	733.427	1.488.170	236.000
Ontvangsten	578.068	569.565	539.565
Saldo	-155.359	-918.605	303.565
Financiering			
Uitgaven	1.149.873	1.150.000	1.150.000
Ontvangsten	2.003.010	2.000.000	800.000
Saldo	853.137	850.000	-350.000

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	353	0	0
Saldo	353	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GBB-RVB: gelijkblijvend beleid

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.649.760	18.085.935	16.220.472
Ontvangsten	17.865.728	17.668.740	16.596.545
Saldo	215.968	-417.194	376.073
Investerings			
Uitgaven	733.427	1.488.170	236.000
Ontvangsten	578.068	569.565	539.565
Saldo	-155.359	-918.605	303.565
Financiering			
Uitgaven	1.149.873	1.150.000	1.150.000
Ontvangsten	2.003.010	2.000.000	800.000
Saldo	853.137	850.000	-350.000

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Actie: ACT-OBG: onbeschikbare gelden



4.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie

Jaar 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

Nihil



4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Jaar 2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Woon- en zorgbedrijf

BV0100 Politieke organen

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

BV0930 Sociale huisvesting

BV0946 Thuisbezorgde maaltijden

BV0947 Klusjesdienst

BV0948 Poetsdienst

BV0950 Ouderenwoningen

BV0951 Dienstencentra

BV0952 Assistentiewoningen

BV0953 Woon- en zorgcentra

BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen



4.4 Overzicht van de verbonden entiteiten

Jaar 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Nihil



4.5 Overzicht van de personeelsinzet

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	1,00	1,67	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	0,00	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	181,08	183,80	183,17	183,63	183,63	183,63
Niveau A	3,33	4,65	7,53	4,70	4,70	4,70
Niveau B	22,66	21,31	22,62	27,40	27,40	27,40
Niveau C	94,18	93,82	100,84	98,46	98,46	98,46
Niveau D	13,16	16,86	9,10	11,30	11,30	11,30
Niveau E	47,75	47,13	43,09	41,77	41,77	41,77
TOTAAL	182,08	185,45	185,17	185,63	185,63	185,63
Niveau A	4,33	5,65	8,53	5,70	5,70	5,70
Niveau B	22,66	21,98	23,62	28,40	28,40	28,40
Niveau C	94,18	93,82	100,84	98,46	98,46	98,46
Niveau D	13,16	16,86	9,10	11,30	11,30	11,30
Niveau E	47,75	47,13	43,09	41,77	41,77	41,77

De cijfers opgegeven voor de jaren 2020 tot 2022 zijn de effectieve cijfers die u ook meer in detail terugvindt in het jaarverslag. De cijfers voor 2023 (en ongewijzigd voor de volgende jaren) zijn gebaseerd op de personeelsbudgetten van het laatst goed gekeurd meerjarenplan AP6 MJP 2020-2025;

Voor 2022 zien we enkele opvallende wijziging t.o.v. de aantallen van 2021 bij bepaalde niveaus. Dit komt door de invoering van de IFIC-verloning waarbij deze oude categorieën niet meer echt geldt. Hier werden dus de IFIC-klassen toegewezen aan de oude categorie die er dichtst bij aanleunt.



4.6 Overzicht volgnummers journalen

Jaar 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 255556 Alg. 28610

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Soort	Code	Hoogste journalvolgnummer
Budgettair	AVE	177092
Budgettair	AVI	1512
Budgettair	AVL	206
Budgettair	KA	103
Budgettair	KE	22428
Budgettair	KI	2009
Budgettair	VE	49938
Budgettair	VI	2075
Budgettair	VL	193
Aankoop	AK1	4422
Aankoop	INVEST	270
Aankoop	LOON	690
Diversen	DI1	2508
Financieel	FI1	11747
Verkoop	VK1	6609
Verkoop	WZC1	2364