



Managementteam
verslag van de vergadering 08 september 2023

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

1 Bespreking Opvolgingsrapportering 1^e semester 2023

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

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

De algemeen directeur overloopt de beleidsevaluatie van prioritaire acties.

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.

Prioritair actieplan: AP-1: De TECHNISCHE DIENST volgt patrimoniumprojecten op of voert ze zelf uit
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 30-06-2023

De gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden opgefrist: nieuwe plafondtegels. Voorziene realisatie: juli 2024.

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 studiebureau aan te duiden. De opdracht werd gegund aan studiebureau SDKE.

De werken werden tegen eind 2022 gerealiseerd.

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

Evaluatie 30-06-2023

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

Geschatte eindtijd: december 2024.

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

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

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 woongelegenheden per jaar worden vernieuwd.

Evaluatie 30-06-2023

Ten Gaver 104 – 17-07-2023

Ten Gaver 105 – 06-09-2023

Ten Gaver 205 – 07-12-2023

Ten Gaver 204 – 06-12-2023

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 30-06-2023

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

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

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

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 is 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 30-06-2023

De prijsvraag is afgesloten, 2 partijen van de 3 hebben prijs ingediend. Het dossier dient op de raad van bestuur van augustus te komen voor gunning.

Dit project combineert 5 zaken:

- Binnenkoer 250 m² heraanleggen
- Plaatsen van 2 regenwatercisternes van 20.000 liter
- 1 semi-ondergrondse afvalcontainer
- Wachtbuizen toekomstige laadpalen
- Aanpassen van riolering volgens eisen van keurder

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

De hoogspanningscabine is in gebruik.

Evaluatie 30-06-2023

Gerealiseerd

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 30-06-2023

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

- Nutsmaatschappijen hebben hun werk gedaan.
- Cnockaert doet werken aan de laan + riolering (in 2 fasen) in de wijk.
- Ockier doet de bovenbouw in de wijk.

Bevel van aanvang Cnockaert: 18/9/23 (hoofdbaan + riolering in de wijk).

Vermoedelijke start Ockier in januari 2024. Er zijn 80 werkdagen voorzien.

Beplantingswerken wellicht najaar 2024.

- Maart: verhardingen
- April: afwerkingen

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

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

Evaluatie 30-06-2023

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

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 boogseut 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 30-06-2023

Het dossier zit nu in aanbestedingsfase.

Start afbraak van de bestaande woning staat theoretisch gepland voor eind 2023.

De volledige bouw zou moeten af zijn tegen december 2024. De gunning van de hoofdaannemer vindt plaats in de raad van bestuur van september 2023.

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 30-06-2023

Gerealiseerd

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 leper 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 (vermoedelijk eind 2023) nieuwe kamers groepswonen gerealiseerd.

Evaluatie 30-06-2023

In september wordt de definitieve invulling van het project bepaald.

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 30-06-2023

De architect is nog bezig met de verfijning van de plannen.

De financiële raming wordt opgesplitst op verzoek van Fonds Generet.

Archeologiestudie wordt eerstdaags verwacht.

Fonds Generet zal het project m.b.t. de woning van architect Huib Hoste deels subsidiëren. In november kennen we de grootorde van de subsidies.

De bouwvergunning wordt in september 2023 ingediend.

Prioritair actieplan: AP-18: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen Sint-Jan, Het Pardoën en Ter Beke

De ingrepen door de technische dienst uitgevoerd of georganiseerd, bieden de volgende voordelen:

1. Meer comfort: een goed geïsoleerd en geventileerd gebouw is veel comfortabeler om in te leven. Zo is er minder last van vocht, het gebouw blijft koeler in de zomer en in de winter is het binnen heerlijk warm.
2. Lagere energierekening: een goed geïsoleerd gebouw doet de energierekening fors dalen. Met een goede isolatie en een zuinige verwarmingsinstallatie bespaart men al snel.
3. Goed voor het klimaat: minder energie verbruiken betekent ook minder CO2 uitstoten. Dat is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming. Met het plaatsen van zonnepanelen en/of een warmtepomp verkleint men nog extra de ecologische voetafdruk.
4. Het gebouw wordt meer waard: een gebouw renoveren loont altijd. Het doet de waarde van het gebouw ook stijgen.

Prioritaire actie: ACT-78: Er worden zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum Het Pardoën geplaatst.

Er werd een studiebureau aangesteld om na te gaan of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op het dak van Het Pardoën.

Evaluatie 30-06-2023

Dit project zit nu in aanbestedingsfase. De panelen moeten er liggen tegen december 2023.

Duur publicatie en opening offertes: 36 dagen

Opmaak aanbestedingsverslag: 14 dagen

Gunning: duur afhankelijk van data RVB

Start werken: 14 dagen na plaatsen bestelling

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

Prioritair actieplan: AP-19: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen voor de sociale woningen.

Meer informatie bij AP-18

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

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

Evaluatie 30-06-2023

Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:

102, 106, 203 en 206

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

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

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

Evaluatie 30-06-2023

Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:

003 en 006

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

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

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

Evaluatie 30-06-2023

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

Prioritair actieplan: AP-20: De TECHNISCHE DIENST coördineert energiemaatregelen voor de andere woongelegenheden.

Meer informatie bij AP-18

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

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

Evaluatie 30-06-2023

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

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

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

Evaluatie 30-06-2023

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

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

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

Evaluatie 30-06-2023

Volgende appartementen zijn reeds voorzien van warmtepompen:

105, 205, 102, 103, 104

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

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 30-06-2023

De Molenstraat 9 zal worden ingezet als een nieuwe site groepswonen. Afhankelijk van de archeologiestudie wordt in september 2023 overgegaan tot aanbesteding.

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 30-06-2023

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

Gerealiseerd.

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 180 warme maaltijden aan huis per dag 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 30-06-2023

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

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

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 30-06-2023

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 te hoogte. Via de rechtenverkenner kan men klanten helpen om hun rechten te onderzoeken en 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 30-06-2023

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

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 gebeurt 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 volgt een specifieke opleiding. Vanuit deze opleiding zal hij met het zorgpersoneel de beleidsthema's opmaken.

Evaluatie 30-06-2023

Ter Beke

Procedures:

1. organisatie van de verpleegkundige zorg: moet nog verder uitgewerkt worden.
2. medicatiedistributie: directie volgde hierover opleiding en heeft werkgroep geleid via W13, procedure wordt aangepast.
3. vroegtijdige zorgplanning: procedure is aangepast en geïmplementeerd
4. vrijheidsbeperkende maatregelen: procedure is aangepast en geïmplementeerd
5. vijf nieuwe zorgkundige handelingen: alle zorgkundigen volgden de opleiding en zijn geattesteerd om de 5 handelingen te mogen uitvoeren.

Beleidsstекsten:

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

Het Pardoen

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

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 30-06-2023

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

Beleidstekst hierover werd ook opgemaakt.

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 30-06-2023

Het Pardoën:

- Met diverse medewerkers die hoog scoren qua Bradfordfactor zijn gesprekken gevoerd in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Bij een aantal medewerkers heeft dat ertoe geleid dat de samenwerking werd beëindigd.
- De verschillende teams gebruikten het toegewezen budget voor een teambuildingsactiviteit, wat fel gesmaakt werd.
- Tijdens diverse overlegmomenten aanhoren we de inbreng van medewerkers over de werking in de voorziening en passen we beslissingen toe die in overleg werden afgesproken.
- Een intranet-toepassing is nog niet voorzien.
- Er werden vier nieuwsbrieven verstuurd naar het privémailadres van de personeelsleden met belangrijke info over de organisatie.

Ter Beke:

- 1 personeelslid met hoge afwezigheid krijgt op geregelde tijdstippen een gesprek. We merken een daling in de afwezigheid van betrokkene.
- Reeds 3 teams hebben het budget van de teambuilding aangewend om een leuke activiteit te organiseren.

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 kinesithérapie 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 30-06-2023

Het Pardoën:

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

Ter Beke:

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

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 30-06-2023

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

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

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 Pardoën 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 Pardoën wordt ingericht als ontmoetingsruimte met nieuw meubilair en decoratie.

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

Evaluatie 30-06-2023

Het Pardoën:

In Het Pardoën zijn de decoratieve aanpassingen volop aan de gang.

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

Ter Beke:

Het overdekt terras werd aangepakt in het voorjaar van 2023, er werden loungesets aangekocht en wat planten en bloembakken.

De investeringen worden positief onthaald.

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 de zelfevaluatie geactualiseerd na de buurtanalyse.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

Evaluatie 30-06-2023

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

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 30-06-2023

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

Daarnaast werd de online toepassing Mantelzorhubb opnieuw geactiveerd en aangevuld.

Is gerealiseerd

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 30-06-2023

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

Is gerealiseerd

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 30-06-2023

Is gerealiseerd maar moet nog voorgelegd worden aan de raad van bestuur.

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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

- De nieuwe bestelwagens van de technische dienst zijn van het WZBW-logo voorzien.
- De werkkledij van de chauffeur van de wasserij draagt het WZBW-logo.
- De Dag van Woon- en Zorgbedrijf Wervik werd georganiseerd op vrijdag 17 maart 2023. Elk personeelslid kreeg een fluohesje met het logo.
- Op sociale media wordt verder gewerkt aan de naambekendheid. Op 30 juni 2023 werden in dit jaar 35.134 unieke accounts bereikt op Facebook. Op Instagram waren dit 5.131 unieke accounts.

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 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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

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

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

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 -bonnen door de afdelingshoofden via FoxBeleid-module.

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

Evaluatie 30-06-2023

e-Facturatie

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

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

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

Aankoopprocedure

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

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

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 30-06-2023

Is nog niet gerealiseerd.

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 30-06-2023

In 2023 zijn we gestart met zitdagen in beide instellingen.

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

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

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 30-06-2023

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

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

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 30-06-2023

De werkgroep IIP blijft verder de personeelszaken bespreken.

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

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

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 30-06-2023

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

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

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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

Recreatex werd aangekocht en is naast een kassasysteem nu ook een systeem om inschrijvingen te beheren.

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 Pardoën.

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 Pardoën. Dit plan zal samen met de Technische dienst worden bekeken naar haalbaarheid.

Evaluatie 30-06-2023

Er is nu terug de piste tot aanwerven van een souschef. Dit nu in 2024 ten laatste. Deze souschef zal in Ter Beke keukens werken om feestmaaltijden te bereiden. Hij zal ook de chef-kok ondersteunen in een aantal taken. De snelkoeler blijft ter plaatse in de keukens Ter Beke.

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

De laatste 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 30-06-2023

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

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 30-06-2023

Gerealiseerd.

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

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

Evaluatie 30-06-2023

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

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 30-06-2023

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

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

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

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

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 30-06-2023

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

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

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 30-06-2023

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

Het continuïteitsplan is nog steeds van toepassing.

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 30-06-2023

De outbreakplannen worden regelmatig geactualiseerd.

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

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

Gezien deze financiële schema's vrij summier zijn en niet echt in detail treden, heeft de financieel directeur naar analogie van de vroegere tussentijdse financiële rapportage, deze verder ontleend in een financiële opvolgingsrapportage. Gezien in deze opvolgingsrapportering enige vrijheid geldt en dit geen officiële rapportering omvat die aan Agentschap Binnenlands Bestuur dient overgemaakt te worden, beslaat dit financieel rapport cijfergegevens tot 31-07-2023. Zo hebben we een zo actueel mogelijke basis voor opmaak van de zevende aanpassing van het meerjarenplan die eveneens aansluitend op de algemene vergadering geagendeerd wordt.

De financiële opvolgingsrapportering start met een aantal aandachtspunten en de gebruikte parameters of methodiek. Na twee coronajaren en een jaar van ongekende inflatie is het in 2023 een beetje uitkijken hoe snel we terug naar een lager en normaal inflatiecijfer gaan.

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

Inzake exploitatie is na 7 maanden 55,29 % van het uitgavenbudget aangewend en zijn 42,95 % van de ontvangsten geboekt. De financieel directeur overloopt de diverse deelrubrieken. Inzake aankoop van goederen zitten we grotendeels binnen de gestelde budgetten, maar zien we overschrijdingen bij voeding buiten ligdag, dranken en onderhoudsprodukten en disposables housekeeping. De cafetaria-gelinkte uitgaven stijgen ook, maar daartegenover staan ook hogere inkomsten. Wat de rubriek 'Diensten' betreft (AR61), staan we voorlopig nog binnen onze energiebudgetten, maar hebben we stijgende kosten voor advocatuur, opleidingskosten en de gebruikelijk overschrijdingen op diverse onderhouds- en herstellingskosten op bepaalde sites. De kost van ter beschikking gestelde statutairen kan drastisch naar beneden door de overdracht van 4 statutairen, met uiteraard een gevolg voor het loonbudget (statutairen) op het WZBW. Het loonbudget van de contractuelen vertoont na 7 maand een kleine marge door het voorlopig uitblijven van gebudgetteerde spilindexoverschrijdingen, maar bij finalisatie van dit rapport blijkt er in november alsnog een loonindexering aan te komen. Ook het vakantiegeld van de contractuelen was systematisch te laag gebudgetteerd in 2023, omdat geen rekening werd gehouden met onregelmatige uren. De overige kostenrubrieken vallen voorlopig nog binnen de gestelde ramingen.

Langs de ontvangstenzijde moeten we voor 2023 onze huurontvangsten van ons sociaal patrimonium naar beneden bijstellen door een nieuwe huurberekening. Voor ons overig patrimonium kunnen de huren dan weer een stukje omhoog door voorzichtige indexering en wegwerken van leegstand. De huurinkomsten voor de oude kantoren van de Sociale Dienst worden nihil voor 2023, maar worden vanaf april volgend jaar verhoogd door de omvorming naar een dokterspraktijk. De opbrengsten van de ligdagprijs in onze WZC's en het forfait van de zorgkassen lopen achter op schema, eveneens door gebrek aan indexering in de eerste 8 maanden van dit boekjaar. Onze cafetaria- en activiteitenopbrengsten gaan na 2 jaar corona weer de hoogte in.

De diverse te ontvangen (specifieke) werkingssubsidies lopen niet echt lineair mee met het tijdsverloop van een boekjaar, maar dit is geen echt nieuw gegeven. De gebudgetteerd VIA6-middelen voor de IFIC-verloning waren te hoog ingeschat, nu de overheid haar 100%-subsidiebelofte niet kan waarmaken.

Het investeringssaldo van ontvangsten bestaat voorlopig in deze standopgave op de 15^e VIPA-schijf voor de financiering van Het Pardoën. De laatste schijf van de Provinciesubsidie voor Het Pardoën werd

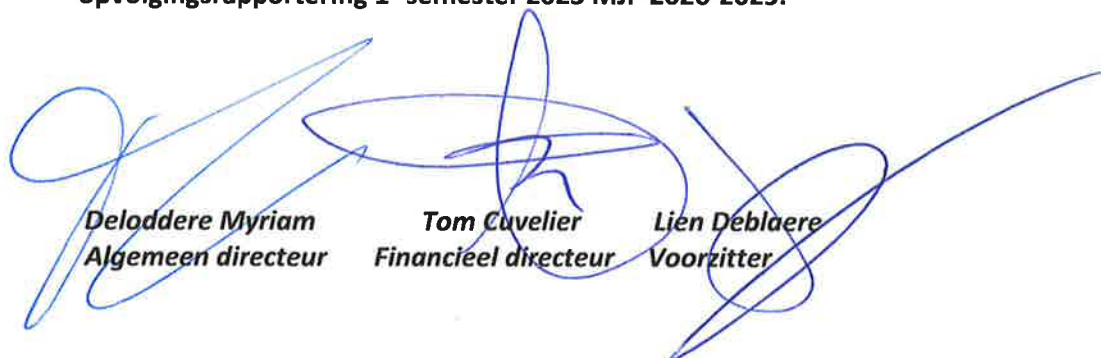
ontvangen. Wat de investeringsuitgaven betreft, is voor boekjaar 2023 ongeveer 20 % vastgelegd, en zal een deel van de budgetten worden doorgeschoven naar volgende boekjaar.

Bij het financieringssaldo staat te lezen dat we een lening van € 3.000.000 hebben opgenomen (aan een rente van 3,53 %). Minder dan gebudgetteerd, maar dit wil zeggen dat er meer leningen gebudgetteerd zullen worden in de volgende boekjaren. Door deze leningopname zitten we inzake liquide middelen dus goed voor de rest van het boekjaar. We kunnen een groot deel daarvan zelfs op termijnrekeningen plaatsen. Het overzicht van het debiteurenbeheer toont een verdere stijging van de openstaande vorderingen in vergelijking met eind vorig jaar. Een aantal onbeheerde en/of verworpen nalatenschappen uit de woonzorgcentra en enkele wanbetalers zijn hiervan een oorzaak. Bepaalde vorderingen zullen nog in de loop van het boekjaar oninbaar moeten verklaard worden.

De financieel directeur sluit af met een kort overzicht van de inflatievooruitzichten (wat van belang is voor de opmaak van de volgende meerjarenplanaanpassing voor de rest van het boekjaar 2023 en volgende) en de evolutie van de belangrijkste rentevoeten. We zien dat de inflatie nog niet volledig onder controle is, waardoor de centrale banken het rentewapen (lees: stijgende rentevoeten) nog niet zal wegbergen, waardoor lenen dus steeds duurder wordt. De vraag is nu natuurlijk hoe lang deze inflatieproblematiek zal aanblijven en hoelang we die nog het hoofd zullen kunnen bieden, want niet alle kostenstijgingen worden ondervangen door compenserende (geïndexeerde) inkomsten.

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

Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur nemen akte van de opvolgingsrapportering 1^e semester 2023 MJP 2020-2025.



Deloddere Myriam
Algemeen directeur

Tom Cuvelier
Financieel directeur

Lien Deblaere
Voorzitter

2 Bespreking aanpassing 7 meerjarenplan - AP7 MJP 2020-2025

Aansluitend op deze opvolgingsrapportage werd naar analogie van vorig boekjaar deze zevende aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt. Ook over deze eerste acht maanden van dit boekjaar staan alweer een aantal budgetrubrieken in overschrijding of werden zelfs aanvankelijk niet gebudgetteerd, waardoor het niet echt opportuun is hiermee te wachten tot november of december. Deze zevende aanpassing geeft al een duidelijk beeld en vormt een solidere basis om dan op het einde van het jaar nog een laatste aanpassing door te voeren. Ondertussen is ook de rekening 2022 opgemaakt en is deze verwerkt in deze aanpassing.

Voor de opmaak van deze zevende aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 (en dus ook officieus de eerste 'budgetwijziging' 2023) vertrekken we van het laatst goedgekeurd beleidsrapport, de zesde aanpassing van het oorspronkelijk meerjarenplan AP6 MJP 2020-2025, goedgekeurd in de algemene vergadering van 15 december 2022. Na opmaak van dit rapport dienden we dan ook nog de overdracht van het saldo van het investeringsbudget 2022 hierin te integreren. Deze transfert werd geagendeerd op de raad van bestuur van 23-02-2023.

Bij de start van de opmaak van AP7 hebben we ons gebaseerd op de vooruitzichten van het Planbureau van 04-07-2023. De latere vooruitzichten van het Planbureau (05-09-2023) die ondertussen tijdens het ter perse gaan van dit rapport verschenen zijn, vertonen echter (tegen de verhoopte verwachtingen in) een stijgende inflatie met het gevolg dat de loonindexering van januari 2024 twee maanden naar voor schuift en er volgend jaar nog 2 (vervroegde) indexeringen volgen. Deze (negatieve) evolutie zal moeten meegenomen worden in de volgende aanpassing van op het einde van het jaar.

In de zevende aanpassing werden - op het aanmaken van een nieuw beleidsitem BI 0119-00 'Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal' na – geen betekenisvolle wijzigingen aangebracht aan de doelstellingenboom. Dit nieuw beleidsitem werd aangemaakt na een opmerking van ABB in onze jaarrekening 2022 en is een afsplitsing van het vroegere BI 0050-00 'Patrimonium zonder maatschappelijk doel'. Onder dit laatste zal bv. wel nog de nieuwe dokterspraktijk ressorteren. In deze zevende aanpassing worden onder de eerste beleidsdoelstelling (BD1- 'Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren') verder enkel nog drie nieuwe acties met bijhorende investeringsprojecten (IP) toegevoegd. Het betreft ACT-85 'Omvormen van de Sociale Dienst naar een dokterspraktijkruimte (met bijhorende IP-PRIOR20), ACT-86 'Plaatsen zonnepanelen op LDC De Spie' (IP-PRIOR21) en ACT-87 'Plaatsen warmtepompen bij Groepswonen St.-Jan' (IP-PRIOR22). Voor het overige wijzigt er voorlopig niets aan de doelstellingenboom en worden geen bestaande acties of actieplannen geschrapt. Een uitgebreidere aanpassing van de strategische nota volgt dan gebruikelijk bij de aanpassing op het einde van het jaar.

Het resultaat van rekening 2022 wordt in deze zevende aanpassing verwerkt en zorgt hier dus voor cijfermatige aanpassingen ten opzichte van het laatste budget 2022 waarbij 'het beschikbaar budgettair resultaat' van € 424.715 stijgt naar € 2.746.253 en de autofinancieringsmarge eind 2022 verbetert van - € 997.629 naar - € 363.987. Een mooie verbetering, maar weliswaar nog steeds negatief. Voor meer detailinformatie hieromtrent wordt verwezen naar het rapport van de jaarrekening 2022.

De financieel directeur overloopt de wijzigingen in achtereenvolgens het exploitatie- en investeringsbudget en de gevolgen voor ons financieringsbudget en leningsopnames.

Het exploitatiebudget van zowel de ontvangsten als de uitgaven voor 2023 wordt aangepast op basis van de geëxtrapoleerde standopgaves per eind juli-augustus van dit boekjaar en de vooruitzichten van het Planbureau per 04-07-2023.

Voor 2023 en volgende jaren vertrekken we uiteraard van de startbudgetten uit de vorige meerjarenplanaanpassing (AP6). Inzake aankoop goederen zien we doorgaans stijgingen bij andere voedingskosten, dranken en onderhoudsproducten en disposables housekeeping. Wellicht te noteren als kostenrubrieken die 'vertraagd' hun stijging kennen na een jaar van enorme loon- en energiestijgingen. Bepaalde rubrieken (uitgegeven was en linnen, verzorgingsproducten,...) werden dan te hoog gebudgetteerd en kunnen neerwaarts bijgesteld worden. Door het uitdoven van de corona-epidemie worden alle uitgaven en kosten gelinkt aan (ontspannings-)activiteiten en cafetaria's in onze woonzorgcentra en dienstencentrum opgetrokken. De diverse energiebudgetten (die we zo'n 30 % lager gebudgetteerd hebben in 2023 ten opzichte van de torenhoge prijzen van vorig boekjaar) lijken voorlopig te volstaan, maar het is altijd afwachten hoe dit in de resterende vier maanden van het jaar zal verder evolueren.

Het Planbureau ging bij opmaak van de vorige aanpassing eind vorig jaar nog uit van drie spilindexoverschrijdingen in 2023, maar voorlopig blijft dit beperkt tot één, met een loonstijging per 01 januari 2023 tot gevolg. Dit geeft ons een kleine marge op het loonbudget, maar dit wordt gecompenseerd door te hoog gebudgetteerde ontvangsten uit de ligdagprijs en het forfait van de zorgkassen. Een update van deze laatste financieringsbron zal pas aangeleverd worden na een nieuwe prognose van Probis (normaal voorzien eind september).

Er werden 4 statutairen overgezet vanuit het OCMW per 01 april 2023, zodat we ons loonbudget in die zin moeten aanpassen op het WZBW, met een compenserende daling op de kost die we betalen aan het OCMW.

Inzake het loonbudget worden occasionele overschrijdingen in 2023 gecorrigeerd. Wel is het zo dat we het uitgekeerde vakantiegeld voor de contractuelen systematisch moeten optrekken over de verschillende beleidsitems heen door een foutieve berekeningsbasis. Er werd geen rekening gehouden met het variabel loon bij onregelmatige prestaties. De loonbudgetten voor 2024 en 2025 blijven (behoudens deze aanpassing aan het vakantiegeld) voorlopig ongewijzigd t.o.v. AP6 omdat de nieuwe geactualiseerde loonberekening 2024 pas eind september wordt aangeleverd door onze weddecentrale.

Ook de beloofde 100%-subsiëring bij invoering van de IFIC-verloning is niet toereikend, waarbij we zo'n 10 % minder ontvangen dan verwacht. Er zijn ook geen extra middelen voor onze woonzorgdirectie die ook per 01 mei in deze verloningsschaal gestapt zijn. Anderzijds zijn de VIA6-middelen voor de verhoogde eindejaarspremie dan weer hoger dan gebudgetteerd.

We ontvangen geen huur meer van het Lokaal Bestuur na het vertrek van de Sociale Dienst uit onze gebouwen. Dit wordt gecompenseerd door huurinkomsten uit een nieuwe in te richten dokterspraktijk, maar die zullen maar hun weerslag hebben in de loop van 2024.

Een nieuwe berekeningstool voor de sociale huren, noodzaakt ons om deze huuropbrengsten gevoelig neerwaarts bij te stellen in de komende jaren. Het is voorlopig ook nog afwachten wat er zal gebeuren met de vleugel op de eerste verdieping na het vertrek van Jan Yperman. Voorlopig zijn daar nog geen inkomsten (en kosten) op aangerekend in deze aanpassing.

Voor 2024 en volgende jaren vertrekken we dan van de nieuwe eindbudgetten van 2023, die op hun beurt geïndexeerd worden op basis van de laatst gekende cijfers van het Planbureau. Voor 2024 indexeren we die eindbudgetten 2023 met 2 %. Dezelfde indexering geldt voor 2025.

Inkomsten en uitgaven die gekoppeld zijn aan bepaalde nog te realiseren projecten (Steenakker 14, Molenstraat 9,...) worden desgevallend mee opgeschoven met de verwachte timing inzake realisatie. Tenslotte blijft de timing van de ontvangst van de middelen uit de verkoop van OCMW-gronden ongewijzigd op € 200.000 in 2023 en € 550.000 in 2025.

Het totale budget voor investeringsuitgaven voor de volledige legislatuur bedraagt na deze zevende aanpassing € 13.126.568 of een stijging van € 3.630.6120 ten opzichte AP6. Er worden ook 3 nieuwe prioritaire investeringsprojecten opgenomen. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan een het optrekken van het verbouwingsbudget van de eerste fase en de budgettering van 10 bijkomende studio's in de tweede fase voor het nieuw 'project Molenstraat 9' (BI 0959-05), het inrichten van de dokterspraktijk, een prefinancieringsbudget voor de fietslease, hogere ramingen (na herberekeningen en sterke prijsstijgingen in onder meer dus ook de bouwsector) voor diverse lopende werken, aanleg nieuwe voorzieningen in 2023, maar ook nog steeds door een resem investeringen voor het energiezuinig maken van ons patrimonium tegen 2050.

Het totale investeringsbudget ontvangsten na deze zevende aanpassing voor de totale looptijd van het meerjarenplan 2020-2025 stijgt lichtjes van € 3.422.092 tot € 3.429.570. Hier kunnen we vermelden dat we uiteindelijk toch een laatste schijf van € 30.975 van de provinciale subsidie voor de vervangingsnieuwbouw Het Pardoën hebben ontvangen.

Door het gedaalde exploitatiesaldo in verschillende boekjaren maar vooral door het toegenomen investeringsbudget zijn we genooddaakt, om jaarlijks een positief beschikbaar resultaat te bekomen, om het bedrag van de op te nemen leningen enigszins te wijzigen. De geplande opname in 2023 van € 4.500.000 werd herleid naar € 3.000.000 (deze werd opgenomen in juli van dit boekjaar) door het doorschuiven van de investeringsbudgetten naar volgende boekjaren, maar in 2024 wordt dit leningsbedrag dan bepaald op € 5.000.000 en in 2025 op € 2.500.000. Samen met de reeds opgenomen leningen van € 2.500.000 in 2021 en € 2.000.000 in 2022 voorzien we in deze legislatuur dus een totale leningsopname van € 15.000.000.

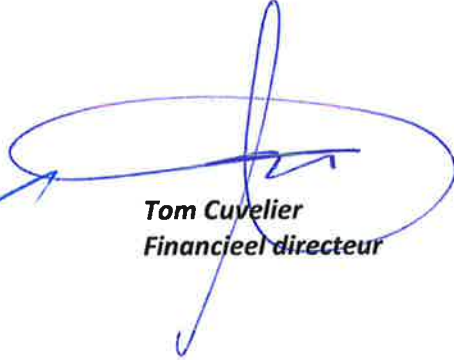
De geplande vervroegde terugbetaling van een (ING-)lening eind 2023 van € 853.983, en de piste waarbij het saldo van twee overige ING-leningen op herzieningsdatum wordt geherfinancierd op 20 jaar blijft voorlopig gehandhaafd.

Op basis van deze parameters bekomen we voor het rapport van deze zevende aanpassing van het meerjarenplan AP7 MJP2020-2025 een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat, een negatieve som van de autofinancieringsmarges voor de jaren 2020 tot 2025 van - € 2.869.603 en een negatieve autofinancieringsmarge van - € 506.415 in 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan. Hierbij voldoen we dus wel aan de vereiste voorwaarden voor een financieel evenwicht, maar we kunnen geen positieve autofinancieringsmarges meer behalen. Deze evolutie verbetert alvast niet in de volgende jaren. We zullen ons moeten bezinnen hoe we deze negatieve trend kunnen keren.

Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur geven gunstig advies voor de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (AP7 MJP 2020-2025) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.



Deloddere Myriam
Algemeen directeur



Tom Cuvelier
Financieel directeur



Lien Deblaere
Voorzitter