



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 2020

Inhoud

1	BELEIDSEVALUATIE	
1.1	Doelstellingenrealisatie (DR)	3
2	FINANCIËLE NOTA	
2.1	Doelstellingenrekening (J1)	18
2.2	Staat van het financieel evenwicht (J2)	20
2.3	Realisatie van de kredieten (J3)	22
2.4	De balans (J4)	23
2.5	Staat van opbrengsten en kosten (J5)	25
3	TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	
3.1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	26
3.2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	28
3.3	Investeringsproject (T3)	31
3.4	Evolutie van de financiële schulden (T4)	34
3.5	Toelichting bij de balans (T5)	35
3.6	Overzicht van de financiële risico's	37
3.7	Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	41
3.8	De waarderingsregels	42
3.9	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	47
3.10	Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	48
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	55
3.12	Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020, die overgedragen werden naar het boekjaar 2021	59
3.13	Bijlagen	
3.13.1	Proef- en saldibalans	62
3.13.2	Controletabellen van de schuld	70
3.13.3	Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling	76
3.13.4	Toestand financiële rekeningen op 31 december 2020	83
4	DOCUMENTATIE	
4.1	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven	93
4.2	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie	108
4.3	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	109
4.4	Overzicht van de verbonden entiteiten	110
4.5	Overzicht van de personeelsinzet	111
4.6	Overzicht volgnummers journalen	112

1 BELEIDSEVALUATIE



1.1 Doelstellingenrealisatie (DR)

Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	177.961	1.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-177.961	-1.050.000	-1.050.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-1: Uitbreiding groepswonen in de kantoren van het Sint-Janshospitaal

Het vernieuwend project groepswonen kent een groot succes. Daarom werd geopteerd voor een uitbreiding van zeven woongelegenheden. Door de reorganisatie van het OCMW in 2019 kwamen een aantal kantoren in het Sint-Janshospitaal leeg te staan.

Evaluatie 2020:

In de maand juni 2020 werden twee studio's afgewerkt, die beide al verhuurd zijn.

Tegen eind 2020 worden nog drie studio's afgewerkt.

De laatste twee studio's zullen in april 2021 voltooid zijn.

Reden vertraging: door de coronacrisis werden tal van maatregelen voor bescherming van de bewoners en het personeel door de technische dienst uitgevoerd.

Het callcenter zal de gekende locatie verlaten voor de aanleg van de vloer in de inkom in oktober 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	148.117	325.000	325.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-148.117	-325.000	-325.000
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.

Evaluatie 2020:

In de loop van de eerste helft van 2020 werd geopteerd om drie dossiers met elkaar te linken: de renovatie elektriciteitscabine, de nieuwe ketel centrale verwarming en de installatie van zonnepanelen. Daardoor kan een efficiënte inzet van de middelen genereerd worden. Gezien de complexiteit van de materies werd geopteerd om een studie bureaus in te schakelen. Eind 2020 was SKDE nog bezig met het dossier van de cabine als prioriteit.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-125.000
Financiering			

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

Na de gevelrenovatie, komen nu de flatjes zelf aan de beurt. 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 vernieuwen vanaf 1 januari 2020.

Evaluatie 2020:

Een eerste flat werd in januari 2020 afgewerkt en onmiddellijk verhuurd.

Momenteel staan er twee flatjes leeg, die worden gerenoveerd door de technische dienst.

Er werd echter een prioriteitenlijst van de werken aan het WZBW-patrimonium opgemaakt.

Prioriteit nummer één is het Groepswonen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	24.827	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.827	-30.000	-30.000
Financiering			

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

Vanaf januari 2021 zal de technische dienst nieuwe keukens installeren.

Evaluatie 2020:

Men zal zich beperken tot het vernieuwen van de verwarmingsketel, het isoleren van de zolder en het vervangen van sloten. Keukens worden pas verbouwd indien er tijd ter beschikking is in de planning.

De planning liet het niet toe grote verbouwingen uit te voeren in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.335	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.335	-30.000	-30.000
Financiering			

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

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

Op de binnenkoer van het Sint-Janshospitaal is het mogelijk een regenput te voorzien.

31 december 2020: einde werken.

Evaluatie 2020:

Er werd een offertevraag uitgeschreven, maar niemand was geïnteresseerd. Er werd een nieuwe offertevraag uitgeschreven naar andere aannemers. De gunning is voorzien in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

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

De plaatsing van de nieuwe hoogspanningscabine wordt gerealiseerd ten laatste tegen 31 december 2021.

Evaluatie 2020: Zie ACT 2

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000
Financiering			

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

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

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Einde van de werken ten laatste op 31 december 2021.

Evaluatie 2020:

De ontwerper is bezig met opmeting van de wijk en met het uittekenen van een eerste voorstel.

Omdat de Godtschalckwijk gelegen is in het gebied waar binnenkort een gescheiden riolering zal worden aangelegd, wordt er nu op een beslissing van de stad gewacht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.682	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.682	-400.000	-400.000
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-8: Verhuren van zeven bijkomende woongelegenheden groepswonon

De technische dienst verbouwt de kantoren op het gelijkvloers in het Sint-Janshospitaal tot comfortabele woongelegenheden.

Vanuit het Loket wonen en zorg zullen de nieuwe woongelegenheden worden gepromoot vanaf 1 januari 2020. Er wordt een wachtlijst aangelegd.

Bij het ingebruiknemen van de woongelegenheden zullen de medewerkers van de afdeling woonzorg de nodige ondersteuning bieden.

Evaluatie 2020:

De twee nieuwe studio's werden onmiddellijk verhuurd aan nieuwe bewoners. Er werd een promocampagne opgestart waarbij alle partners binnen de thuiszorg een nieuw ontworpen infofolder toegestuurd kregen.

Ook de sociale diensten van de mutualiteiten en de ziekenhuizen (Menen, Ieper, Roeselare, Kortrijk) werden bericht omtrent de vernieuwingen binnen het groepswonon.

Er is tevens ook een wachtlijst voor zowel individuele studio's, als koppelkamers.

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

Prioritaire actie: ACT-9: Warme maaltijden worden aangeboden in het lokaal dienstencentrum De Spie.

1 mei 2021: het loket wonen en zorg promoot het aanbod van de warme maaltijden in het lokaal dienstencentrum De Spie bij de bewoners van het WZBW-patrimonium en andere personen die tot de doelgroep van de warme maaltijden behoren.

31 december 2021: er nemen minimum gemiddeld 5 personen een warme maaltijd in het lokaal dienstencentrum De Spie.

Evaluatie 2020:

Tijdens de corona-periode werd de werking van het LDC vanuit de overheid bevroren. Het aanbod van de warme maaltijden binnen De Spie werd opnieuw opgestart vanaf 22-06-2020.

Via de programmaprochure 'Zomereditie 2020' werden de maaltijden extra in de kijker gezet. De raad van bestuur besliste in zitting van september 2020 om het sociaal tarief voor de warme maaltijden in LDC De Spie toe te kennen aan de doelgroep.

Vanaf 01-09-2020 werd na een opgelegde sluitingsperiode van anderhalve maand de maaltijden opnieuw opgestart. Tegelijkertijd werden er tweewekelijkse vispannetjes aangeboden. Vanaf maandag 26-10-2020 werden de maaltijden opnieuw stopgezet omwille van een nieuwe periode van lockdown.

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

31 december 2020: verhoging van het gemiddeld aantal warme maaltijden aan huis met vijf per dag.

31 december 2021: verhoging van het gemiddeld aantal warme maaltijden aan huis met tien per dag.

Evaluatie 2020:

In de maanden april en mei werden in volgende buurgemeenten flyers van de warme maaltijden verspreid:

- Geluveld
- Beselare
- Zonnebeke
- Hollebeke
- Zillebeke
- Zandvoorde

Vorig jaar werd reeds in Dadizele promotie gemaakt.

Inmiddels werd het objectief van een verhoging van vijf warme maaltijden aan huis bereikt.

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.

Ontwikkelen van nieuwe processen op administratief vlak en op het vlak van de werking van de woonzorgcentra.

- Aanpassen interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst
- Herwerken kwaliteitshandboek
- Beleid voeren rond wonen en leven
- Implementatie Bel rai (ipv Katzschaal)

Evaluatie 2020:

Er werd samen met de sociale dienst van start gegaan met de implementatie van het nieuwe woonzorgdecreet. Maar ten gevolge de coronacrisis werd alles on hold gezet.

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

Prioritaire actie: ACT-12: Opmaak van het kwaliteitshandboek en een zelfevaluatie.

31 augustus 2020: er is een actueel kwaliteitshandboek.

31 december 2020: de resultaten van een klantenbevraging worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

30 september 2020: vanuit de zelfevaluatie worden nieuwe procedures opgemaakt.

Evaluatie 2020:

De eerste versie van het kwaliteitshandboek is in opmaak. Tijdens de maand juli en augustus 2020 wordt de procedure zelfevaluatie nog op punt gesteld.

Op basis van het remediëringsplan was het kwaliteitshandboek tegen eind oktober 2020 klaar en werd voorgelegd aan de raad van bestuur. Daarna werd het plan aan het Agentschap Zorg en Gezondheid overgemaakt.

Met het indienen van het kwaliteitshandboek werd aan de laatste voorwaarde voldaan inzake de inspectie op datum van 17-10-2019.

Prioritaire actie: ACT-13: Via woonzorg worden warme maaltijden in het lokaal dienstencentrum De Spie aangeboden.

1 januari 2020: promotie voor de warme maaltijden bij klanten en bezoekers van het lokaal dienstencentrum.

1 januari 2020: er wordt voorzien in ondersteuning bij het maaltijdgebeuren.

Evaluatie 2020:

De warme maaltijden werden onder alle gebruikers van LDC De Spie gepromoot, via zowel de programmabrochure, mails via de mailinglijst, sociale media (facebook), aparte flyers die verspreid werden in en rond de Beselarestraat en een promo tijdens de laatste feestmaaltijd in de maand februari 2020 waarbij alle deelnemers aan de maaltijd per tafel uitleg kregen van onze medewerkers. Op de raad van bestuur van mei 2020 werd een voorstel voorgelegd om te starten met speciale maaltijden zoals een vispannetje. Het voorstel werd aanvaard en werd verder uitgewerkt, samen met het dossier om het sociaal tarief toe te kennen voor de warme middagmaaltijden binnen het LDC. Het dossier werd op de raad van bestuur van september 2020 voorgelegd en goedgekeurd. Tijdens de maanden september en oktober 2020 werden de warme maaltijden over de middag binnen LDC De Spie aangeboden en werden de vispannetjes tweewekelijks georganiseerd.

Prioritaire actie: ACT-14: Informatie delen uit het mantelzorgcafé via MantelzorgHubs online.

In samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kim (Wervik) wordt regelmatig een dementiecafé open gehouden. daar kunnen mantelzorgers van demente personen terecht voor een babbel en/of informatie.

Evaluatie 2020:

Het werd een mantelzorgcafé en het richt zich naar alle mantelzorgers.

Alle info is online te vinden via: <https://www.mantelzorghub.be/cafes/allabadinne>

Op de website van de mantelzorghub werd het mantelzorgcafé Allabadinne opgenomen. Tijdens de maand december werd via iDrops een dubbelinterview afgenomen van de centrumleider van LDC De Kim en LDC De Spie. Dit werd eveneens per video vastgelegd en deze video werd in februari 2021 gelanceerd ter promo van de mantelzorgcafés.

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

Prioritaire actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief tegenover de inbreng van het OCMW.

31 december 2020: de beheersovereenkomst wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Evaluatie 2020:

Het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst WZBW/lokaal bestuur was eind december 2020 klaar. De besprekingen werden echter niet aangevat in 2020.

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

30 juni 2020: bij de opmaak van bestekken voor aankopen en het opmaken of aanpassen van procedures, wordt telkens de bedrijfsmodus toegepast.

Evaluatie 2020:

Er werd in 2020 geen gepaste opleiding gevonden. De actie wordt in 2021 hernomen.

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
- Energiescans van alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik
- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen
- Ondersteunen acties van Gezond@work
- Een groene omgeving creëren (vb. groene gevel)

Evaluatie 2020: V

VEB heeft een scan van onze gebouwen uitgevoerd.

De omgevingswerken van de Godtschalckwijk worden groen ingericht.

De aankopen met betrekking tot een groene gevel in de Molenstraat zijn uitgevoerd.

Meer voorstellen worden in 2021 uitgevoerd.

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 dient dit te verhelpen.

Een grote actie gaat door op 25 maart 2020: Dag van de Zorg met een zoektocht voor iedereen met participatie van de bewoners.

Evaluatie 2020:

Omwille van de maatregelen tegen Corona, werd de Dag van de Zorg uitgesteld. Er werd extra hard ingezet op sociale media met een tweedelige motivatie. In de eerste plaats om het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik beter bekend te maken, maar ook om de familie van de bewoners op de hoogte

te houden. Door het sluiten van de woonzorgcentra, was dit een manier om contact te kunnen behouden.

De inzet op de Instagrampagina werd vergroot. Vanaf eind juni 2020 was er een rechtstreekse verbinding tussen Instagram en Facebook. Hierdoor kon automatisch op Facebook gepost worden. Voordien was dit niet het geval door de privacymaatregelen bij Facebook en was er steeds een tussenpersoon nodig.

De videofragmenten werden ook sinds 2020 op het YouTube-kanaal van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik geplaatst. Deze fragmenten werden daarna op de website geplaatst. Op de tv-schermen in de gebouwen werd naast info over de dienstverlening, ook een deel van de filmpjes getoond.

Alle brochures inzake Woonzorg werden aangepast aan de nieuwe lay-out en de logo's van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werden benadrukt. De benaming Loket Wonen en Zorg werd van de folders gehaald en onder de algemene noemer geplaatst.

Vier WZBW-vlaggen hangen dagelijks aan de gevel van het Sint-Janshospitaal, kant Steenakker.

In het najaar werd een leverancier gezocht voor de nieuwe website. Alle voorbereidende werken werden eind december afgewerkt, zodat de nieuwe website op 1 januari 2021 online kon gaan.

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.

1 mei 2020: optimaliseren e-facturatie en verdere digitalisering van de volledige aankoopprocedure.

Evaluatie 2020:

Door de coronacrisis werden nog geen stappen gezet in dit dossier.

Prioritair actieplan: AP-8: De PERSONEELSDIENST werkt een HR-beleid uit volgens de visie van Investors In People.

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. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Evaluatie 2020:

Door de coronacrisis werden nog geen stappen gezet in dit dossier.

Prioritaire actie: ACT-21: De payroll wordt in automatische processen gegoten.

29 februari 2020: De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

31 maart 2020: De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

31 december 2020: De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.

Evaluatie 2020:

Door de coronacrisis werden nog geen stappen gezet in dit dossier.

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

Prioritaire actie: ACT-22: Er wordt een audit informatieveiligheid gehouden.

Het rapport van de audit informatieveiligheid is klaar op 31 december 2020.

Evaluatie 2020:

De audit werd uitgevoerd door de firma MME. De aanbevelingen van de audit worden stapsgewijs uitgevoerd.

Prioritair actieplan: AP-10: De KEUKEN wordt 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 werkwijze 'ontdubbeld koken wordt geïmplementeerd.

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2023: keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken HP.

Daardoor zal de druk in de centrale keuken worden verlicht.

Evaluatie 2020:

De prijsanalyse voor de snelkoelers werd afgewerkt.

Prioritaire actie: ACT-24: De nodige arbeidsmiddelen voor de keuken worden voorzien.

Na de aankoop van een snelkoeler, een vacumeermachine en een koelboxtransport wordt in het voorjaar 2020 het vacuüm koken in Ter Beke opgestart.

Evaluatie 2020:

De bestelling van de snelkoeler en de vacuümmachine gebeurde op 03-07-2020.

De snelkoeler, de vacumeermachine en de koelbox zijn geplaatst in de keuken Ter Beke.

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

Prioritaire actie: ACT-25: Promoten woon-werkverkeer met de fiets

De personeelsdienst houdt maandelijks het aantal kilometers geregistreerd met de fiets bij.

In 2020 wordt uit de fietsende personeelsleden een aantal personen geloot die een prijs ontvangen.

Evaluatie 2020:

Omwille van COVID-19 wordt het promoten van het woon-werkverkeer met de fiets van het 2de kwartaal 2020 naar het 3de kwartaal 2020 verplaatst.

Het promoten van het woon-werkverkeer met de fiets is in het 3de kwartaal 2020 gerealiseerd, dit met een positief resultaat want de doelstelling om 10% meer kilometers naar of van het werk te fietsen werd ruimschoots behaald.

Prioritaire actie: ACT-26: Een sleutelplan zorgt voor een betere beveiliging van de gebouwen.

31 december 2020: er is een sleutelplan uitgewerkt.

Vanaf 1 januari 2020: stapsgewijs worden secties van gebouwen voorzien van een elektronisch slot met badgesysteem. Deze actie start met de uitbreiding van het groepswonen.

Evaluatie 2020:

Woonzorg: De inventarisatie van de diverse sleutels en certificaten werd opgemaakt. Dit van de diverse woonsites van het WZBW.

Prioritaire actie: ACT-27: Verwijderen dieseltanks

In de kelder van het sint-Janshospitaal bevinden zich nog vier dieseltanks. Het verwijderen van de tanks levert een nieuwe ruimte op.

Evaluatie 2020:

De vier dieseltanks werden in januari 2020 uit de kelder verwijderd.

Prioritaire actie: ACT-28: Er worden brandweeroefeningen gehouden in de woonzorgcentra en LDC De Spie.

In samenwerking met de plaatselijke brandweer worden in alle sites brandweeroefeningen gehouden. Daarbij is het al dan niet evacueren voor het personeel een belangrijk onderdeel.

Evaluatie 2020:

Deze evacuatie-oefening stond op het programma voor 2020, al dan niet in samenwerking met de brandweer. Maar door COVID-19 konden geen lessen doorgaan.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Overig beleid

Actieplan: AP-12: Het WAGENPARK wordt vernieuwd.

Actie: ACT-29: Vervangen wagen technische dienst.

31 december 2021: ingebruikname nieuwe wagen.

Evaluatie:

Beslissing van de raad van bestuur van 22 juni 2020

“De raad van bestuur beslist om via de gebundelde aankoop van duurzame voertuigen van Fluvius een aardgasvoertuig voor de technische dienst te bestellen.”

Actie: ACT-30: Vervangen woonzorgbus

Evaluatie:

Vervanging van de woonzorgbus momenteel niet aan de orde.

Actie: ACT-31: Vervangen twee wagens warme maaltijden

Evaluatie:

Vervanging van de wagens warme maaltijden momenteel niet aan de orde.

Actieplan: AP-13: De ONDERSTEUNENDE DIENSTEN verhogen de kwaliteit van hun dienstverlening.

Actie: ACT-32: Optimaal gebruik van de kantoorruimte centrale administratie.

31 januari 2020: bij de aanvang van de werken voor de uitbreiding groepswonen, hebben alle personeelsleden een geschikte kantoorruimte.

Naargelang de noden, kunnen er verschuivingen van het personeel uitgevoerd worden.

Evaluatie:

De financiële dienst en het loket wonen en zorg verhuisden in het eerste helft van 2020, respectievelijk naar de administratieve gang op Steenakker en de voormalige locatie van de financiële dienst.

Actie: ACT-33: Verbeteren van de toegankelijkheid kantoren en loketten voor personeel en burgers.

31 januari 2020: herinrichten onthaal Sint-Janshospitaal.

Evaluatie:

Er is een ontwerp voorhanden. Het plan werd besproken. De uitvoering lag stil door de coronacrisis.

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

31 januari 2020: de tabellen om de stuurboordgegevens bij te houden zijn klaar voor gebruik.

Evaluatie:
Nog niet gerealiseerd.

Actie: ACT-35: Officiële financiële rapportages volgens BBC2020-richtlijnen en analytische rapportering.

1 maart 2020: verder verfijnen van de cascademethode voor kostprijsanalyse per beleidsitem bij de opmaak van de jaarrekening.

Evaluatie:
De rekening 2019 werd in de algemene vergadering van 28 mei 2020 goedgekeurd.

Actie: ACT-36: De personeelsdienst zal de bestaande en nieuwe HR-processen uitwerken.

Evaluatie:
Nog niet gerealiseerd.

Actie: ACT-37: Er wordt ICT-materiaal aangekocht.

Evaluatie:
Er werden nieuwe laptops en servers voorzien.
Op alle pc's en laptops werd Office 365 geïnstalleerd.

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

31 augustus 2020: de ICT-dienst bevroegt de diensten over de gebruiksvriendelijkheid van de softwarepakketten.
31 december 2020: de ICT-dienst maakt een lijst van de te evaluëren pakketten.
Vanaf 1 januari 2021: de softwarepakketten worden geanalyseerd en eventueel vervangen door een beter en/of goedkoper pakket.

Evaluatie:
Nog niet gerealiseerd.

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

31 juli 2020: de laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +65°C, conform de wettelijke norm.
1 maart 2020: de foutenmarge bij de geleverde maaltijden daalt door meer controle.
31 december 2020: de levering van warme maaltijden wordt uitgebreid tot aanpalende straten van omliggende gemeenten. Alle huidige routes worden efficiënter gemaakt qua omlooptijd.

Evaluatie:

Er zijn minder foutmeldingen. De temperatuur van de maaltijden is globaal gezien al heel wat beter, maar nog niet regelmatig.

Er werden daarom nieuwe warmhoudkarren aangekocht voor het porselein ter vervanging van een oude warmhoudoven.

Zo werden geen foutmeldingen meer geregistreerd.

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

1 mei 2020: 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 (koude gerechten).

1 december 2021: de koks leren gastronomisch koken voor feestmaaltijden en passen bepaalde technieken ook toe op de dagelijkse maaltijden.

Evaluatie:

Maaltijden worden correct geleverd in TB. Nog geen cursus voor koks lopende. De chef-kok kan hier een rol spelen in die opleiding.

Actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt met andere teams.

De omgevingswerken (onkruid en vuil) van alle sites zijn opgenomen in de maandelijkse planning en worden gecontroleerd via een checklijst.

1 december 2022: elke site wordt maandelijks geëvalueerd met het schoonmaakplan.

1 januari 2023: tweemaandelijks worden er toolboxen gegeven met verslag en actieplannen schoonmaak.

31 december 2024: op de site Het Pardoen werken verzorgenden en schoonmaaksters samen waar mogelijk bij logistieke taken.

Evaluatie:

De samenwerking is reeds lopende. Nu corona terug beheersbaar geworden is, kunnen wij terug controles doen en actieplannen maken. Onkruidbestrijding is nu toevertrouwd aan een externe firma.

Actie: ACT-42: De technische dienst onderzoekt het gebruik van zonnepanelen Sint-Janshospitaal en WZC Het Pardoen

30 april 2020: rapport over de mogelijkheden en de meest optimale oplossing voor het plaatsen van zonnepanelen wordt voorgelegd aan de raad van bestuur

Evaluatie:

Bij de vervanging van de hoogspanningscabine en de nieuwe verwarmingsketel voor Sint-Jan, werden ook de nodige technische eisen voor het aansluiten van zonnepanelen in rekening gebracht.

De zonnepanelen werden geplaatst.

Actie: ACT-43: De legionellaplannen zijn voor alle sites opgemaakt.

30 juni 2021: De legionellaplannen zijn klaar voor WZC Ter Beke en WZC Het Pardoën.

30 juni 2021: Het legionellaplan voor de site Sint-Jan is klaar.

De preventiedienst biedt ondersteuning bij de opmaak aan de directies van de sites.

Evaluatie:

Het dossier voor gunning aan een externe partner om de legionellaplannen op te maken, werd op de raad van 22-06-2020 gebracht.

De nieuwe legionellaplannen zijn ondertussen door de externe partner opgemaakt.

Actieplan: AP-14: KLANTGERICHTE DIENSTEN

Actie: ACT-44: Woonzorg: Bepaling huurlasten

1 januari 2020: na de renovatie van woonegelegenheden wordt de huurprijs bepaald.

Evaluatie:

Voor de nieuwe studio's van het Groepswonen werd een nieuwe huurprijs bepaald.

Actie: ACT-45: WZC: Materiaal voorzien om bewoners hulp te bieden en personeel beter te laten functioneren.

Aankoop van twee tilliften.

Via ICT de twee sites met elkaar afstemmen.

Inrichting vergaderzaal (meubilair).

Evaluatie:

Door corona zijn er nog geen aankopen gebeurd.

Actie: ACT-46: LDC De Spie: De prijszetting van de verhuur van lokalen wordt herzien.

1 mei 2020: bij de verhuur van lokalen wordt de schoonmaak verrekend en kan gekozen worden met of zonder drankverbruik.

Evaluatie:

1 mei 2020: Bij de verhuur van lokalen wordt de schoonmaak verrekend en kan gekozen worden voor verhuur met of zonder drankverbruik.

2 FINANCIËLE NOTA



2.1 Doelstellingenrekening (J1)

Jaar 2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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	177.961	1.050.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-177.961	-1.050.000
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 takenuitbouwen om de dienstverlening te verbeteren.

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.848.091	16.027.412
Ontvangst	16.075.035	15.788.811
Saldo	226.944	-238.601
Investering		
Uitgave	406.670	1.171.565
Ontvangst	645.916	645.916
Saldo	239.246	-525.649
Financiering		
Uitgave	1.162.317	1.162.317
Ontvangst	0	1.500.000
Saldo	337.683	337.683

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.848.091	16.027.412
Ontvangst	16.075.035	15.788.811
Saldo	226.944	-238.601
Investering		
Uitgave	584.631	2.221.565
Ontvangst	645.916	645.916
Saldo	61.285	-1.575.649
Financiering		
Uitgave	1.162.317	1.162.317
Ontvangst	0	1.500.000
Saldo	337.683	337.683

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 omdat een deel van de projecten nog niet of nog maar in de aanvangfase zitten.

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 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	226.944	-238.601
a. Ontvangsten	16.075.035	15.788.811
b. Uitgaven	15.848.091	16.027.412
II. Investeringsaldo	61.285	-1.575.649
a. Ontvangsten	645.916	645.916
b. Uitgaven	584.631	2.221.565
III. Saldo exploitatie en investeringen	288.229	-1.814.250
IV. Financieringsaldo	-1.162.317	337.683
a. Ontvangsten	0	1.500.000
b. Uitgaven	1.162.317	1.162.317
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-874.088	-1.476.567
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.136.311	2.136.311
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.262.223	659.744
VIII. Onbeschikbare gelden	380.482	380.469
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	881.741	279.275

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	226.944	-238.601
II. Netto periodieke aflossingen	532.752	532.752
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.162.317	1.162.317
b. Periodieke terugvordering leningen	629.565	629.565
III. Autofinancieringsmarge	-305.808	-771.353

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-305.808	-771.353
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-73.979	-73.979
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.162.317	1.162.317
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.236.296	1.236.296
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-379.787	-845.332

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	881.741	279.275
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	881.741	279.275
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-305.808	-771.353
Totale Autofinancieringsmarge	-305.808	-771.353
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-379.787	-845.332
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-379.787	-845.332

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 € 881.741 en is € 602.466 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 2020 is deze negatief maar toch € 465.545 beter dan gebudgetteerd.

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



2.3 Realisatie van de kredieten (J3)

Jaar 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	15.848.091	16.075.035	16.027.412	15.788.811	14.765.150	15.235.976
Investerings	584.631	645.916	2.221.565	645.916	2.037.715	645.916
Financiering	1.162.317	0	1.162.317	1.500.000	1.162.000	1.500.000
Leningen en leasings	1.162.317	0	1.162.317	1.500.000	1.162.000	1.500.000

Schema J3 geeft per entiteit een overzicht van de realisatie van de kredieten ten opzichte van de gebudgetteerde kredieten in het oorspronkelijk meerjarenplan MJP2020-2025 (voor het boekjaar 2020 uiteraard), vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 19-12-2019 en die van de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing AP2MJP2020-2025, vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 17-12-2020. Gezien wij als welzijnsvereniging bestaan uit slechts één entiteit (in tegenstelling tot bv. lokale besturen die minstens bestaan uit de entiteit van de gemeente en een OCMW), is er weinig tot geen verschil met de weergave uit schema J1.



2.4 De balans (J4)

Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2019
ACTIVA	45.846.578	54.138.836
I. Vlottende activa	5.898.640	12.475.763
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.048.071	1.707.744
B. Vorderingen op korte termijn	2.232.653	10.122.103
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.549.552	1.241.311
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	683.101	8.880.792
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	617.916	645.916
II. Vaste activa	39.947.938	41.663.073
A. Vorderingen op lange termijn	3.776.954	4.394.870
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.776.954	4.394.870
C. Materiële vaste activa	36.170.984	37.268.202
1. Gemeenschapsgoederen	36.170.984	37.268.202
a. Terreinen en gebouwen	34.502.304	35.551.811
b. Wegen en andere infrastructuur	102.832	105.989
c. Installaties, machines en uitrusting	588.151	583.170
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	698.528	716.275
e. Leasing en soortgelijke rechten	275.703	306.337
f. Erfgoed	3.465	4.620

	2020	2019
PASSIVA	45.846.578	54.138.836
I. Schulden	19.152.027	26.536.511
A. Schulden op korte termijn	5.570.858	11.915.130
1. Schulden uit ruiltransacties	4.526.574	2.867.009
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	510.248	1.058.648
b. Financiële schulden	1.500.000	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.516.326	1.808.361
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.072	7.885.804
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.040.211	1.162.317
B. Schulden op lange termijn	13.581.170	14.621.381
1. Schulden uit ruiltransacties	13.581.170	14.621.381
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.000	330.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	330.000	330.000
b. Financiële schulden	13.251.170	14.291.381
II. Nettoactief	26.694.551	27.602.324
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	12.610.753	13.173.906
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-2.370.576	-1.971.270
D. Overig nettoactief	16.454.373	16.399.688

Schema J4, de balans geeft de vermogenstoestand van het Woon- Zorgbedrijf weer per 31-12-2020 (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 2020 € 45.846.578. 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 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2019
I. Kosten	17.045.269	16.057.357
A. Operationele kosten	16.582.945	15.617.672
1. Goederen en diensten	3.685.807	3.745.489
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.635.840	10.099.085
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.197.178	1.712.761
8. Andere operationele kosten	64.120	60.337
B. Financiële kosten	462.324	439.685
II. Opbrengsten	16.700.649	15.476.971
A. Operationele opbrengsten	16.135.408	14.913.721
1. Opbrengsten uit de werking	10.499.389	10.236.450
3. Werkingssubsidies	5.367.734	4.360.289
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089
b. Specifieke werkingssubsidies	3.536.644	2.529.200
6. Andere operationele opbrengsten	268.286	316.983
B. Financiële opbrengsten	565.241	563.250
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-344.620	-580.386
A. Operationeel overschot of tekort	-447.537	-703.951
B. Financieel overschot of tekort	102.916	123.565
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-344.620	-580.386
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-344.620	-580.386

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 met 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 2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	566.733	626.880	590.990	553.529	509.091	441.176	411.286
Ontvangsten	1.920.847	1.929.044	1.936.069	1.938.043	3.440.055	1.942.106	1.944.195
Saldo	1.354.115	1.302.164	1.345.079	1.384.514	2.930.964	1.500.930	1.532.909
Investerings							
Uitgaven	22.906	375.000	50.000	8.500	3.500	0	0
Ontvangsten	16.351	16.351	341.351	0	0	0	0
Saldo	-6.555	-358.649	291.351	-8.500	-3.500	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.162.317	1.162.317	1.115.000	1.150.000	2.731.780	1.090.000	1.115.000
Ontvangsten	0	1.500.000	1.000.000	800.000	0	0	0
Saldo	337.683	337.683	-115.000	-350.000	-2.731.780	-1.090.000	-1.115.000
Woon- en zorgbedrijf							
Exploitatie							
Uitgaven	15.281.359	15.400.532	14.643.681	14.821.340	15.071.615	15.344.547	15.586.187
Ontvangsten	14.154.188	13.859.767	13.775.373	14.130.272	14.348.097	14.500.735	14.661.724
Saldo	-1.127.170	-1.540.765	-868.309	-691.068	-723.519	-843.812	-924.462
Investerings							
Uitgaven	561.725	1.846.565	1.126.425	700.000	105.000	98.500	107.000
Ontvangsten	629.565	629.565	601.565	539.565	539.565	539.565	539.565
Saldo	67.840	-1.217.000	-524.860	-160.435	434.565	441.065	432.565
Financiering							

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 2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.385.767	15.562.562	14.792.821	14.967.019	15.218.856	15.493.373	15.736.623
1. Goederen en diensten	3.685.807	3.993.941	3.762.472	3.749.404	3.825.423	3.831.186	3.837.159
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.635.840	11.492.492	10.953.317	11.139.669	11.312.842	11.580.626	11.816.919
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	164.802	198.025	385.205	342.365	349.637	357.105	326.771
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.049.485	10.862.491	10.104.237	10.331.581	10.497.437	10.755.084	11.019.008
f. Andere personeelskosten	421.553	431.976	463.875	465.724	465.768	468.437	471.140
5. Andere operationele uitgaven	64.120	76.129	77.032	77.946	80.591	81.561	82.545
B. Financiële uitgaven	462.324	464.850	441.850	407.850	361.850	292.350	260.850
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden aan financiële instellingen	462.062	464.000	441.000	407.000	361.000	291.500	260.000
2. Andere financiële uitgaven	263	850	850	850	850	850	850
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	16.072.948	15.787.061	15.709.692	16.066.565	17.786.402	16.441.092	16.604.170
1. Ontvangsten uit de werking	10.436.929	10.431.886	10.823.063	11.156.093	11.430.414	11.645.867	11.858.551
3. Werkingssubsidies	5.367.734	5.025.799	4.579.779	4.601.740	6.042.515	4.476.579	4.421.698
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.831.089	1.831.089	3.331.089	1.831.089	1.831.089
- Andere algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.831.089	1.831.089	3.331.089	1.831.089	1.831.089
- van de Vlaamse overheid	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089	531.089
- van de gemeente	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- van het OCMW	1.300.000	0	0	0	1.500.000	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.536.644	3.194.709	2.748.690	2.770.651	2.711.426	2.645.490	2.590.609
- van de federale overheid	1.553.324	1.596.481	1.610.817	1.614.014	1.614.041	1.611.926	1.614.274
- van de Vlaamse overheid	1.975.603	1.598.228	1.137.873	1.156.637	1.097.385	1.033.564	976.335
- van andere entiteiten	7.717	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	268.286	329.377	306.850	308.732	313.473	318.645	323.920
B. Financiële ontvangsten	2.087	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
III. Exploitatiesaldo	226.944	-238.601	476.771	693.446	2.207.446	657.119	608.447

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	584.631	2.221.565	1.176.425	708.500	108.500	98.500	107.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	584.631	2.221.565	1.176.425	708.500	108.500	98.500	107.000
a. Terreinen en gebouwen	235.844	1.120.000	835.000	510.000	60.000	60.000	60.000
c. Roerende goederen	348.788	1.101.565	341.425	198.500	48.500	38.500	47.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	325.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	325.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	325.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	645.916	645.916	617.916	539.565	539.565	539.565	539.565
- van de Vlaamse overheid	555.916	555.916	555.916	539.565	539.565	539.565	539.565
- van de provincie	90.000	90.000	62.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	61.285	-1.575.649	-233.509	-168.935	431.065	441.065	432.565
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	288.229	-1.814.250	243.262	524.511	2.638.511	1.098.184	1.041.012
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.162.317	1.162.317	1.115.000	1.150.000	2.731.780	1.090.000	1.115.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.162.317	1.162.317	1.115.000	1.150.000	1.230.000	1.090.000	1.115.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	1.501.780	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.500.000	1.000.000	800.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.500.000	1.000.000	800.000	0	0	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.162.317	337.683	-115.000	-350.000	-2.731.780	-1.090.000	-1.115.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-874.088	-1.476.567	128.262	174.511	-93.269	8.184	-73.988

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 alsook met de vermelding van de kredieten voor de resterende jaren uit het meerjarenplan.



3.3 Investeringsproject (T3)

Jaar 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

ACT-1: Uitbreiding groepswonen in de kantoren van het Sint-Janshospitaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	148.117	0	0	0	148.117
B. Investerings in materiële vaste activa	0	148.117	0	0	0	148.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.117	0	0	0	148.117
a. Terreinen en gebouwen		147.183		0		147.183
c. Roerende goederen		934		0		934

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	148.117	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	148.117	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.117	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	147.183	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	934	0	0	0	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	24.827	0	150.000	0	174.827
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.827	0	150.000	0	174.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.827	0	150.000	0	174.827
a. Terreinen en gebouwen		24.827		150.000		174.827

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.827	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	24.827	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.827	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	24.827	30.000	30.000	30.000	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	2.335	0	150.000	0	152.335
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.335	0	150.000	0	152.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.335	0	150.000	0	152.335
a. Terreinen en gebouwen		2.335		150.000		152.335

Jaarlijkse transacties

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

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	2.682	0	0	0	2.682
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.682	0	0	0	2.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.682	0	0	0	2.682
a. Terreinen en gebouwen		2.682		0		2.682

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.682	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.682	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.682	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.682	0	0	0	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 ook geen investeringsprojecten lopen hebben die langer gepland zijn te duren dan het einde van de meerjarenplan, zal u ook geen cijfers of budgetten vinden in de kolommen 'na MJP'.



3.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

Jaar 2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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	13.251.169	13.101.169	12.671.169	10.079.389	8.964.389	8.964.389
1. Financiële schulden op 1 januari	14.291.381	13.251.169	13.101.169	12.671.169	10.079.389	8.964.389
2. Nieuwe leningen	0	1.000.000	800.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	-1.501.780	0	0
4. Overboekingen	-1.040.212	-1.150.000	-1.230.000	-1.090.000	-1.115.000	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.040.211	1.075.211	1.155.211	1.015.211	1.040.211	-74.789
1. Financiële schulden op 1 januari	1.162.317	1.040.211	1.075.211	1.155.211	1.015.211	1.040.211
2. Aflossingen	-1.162.317	-1.115.000	-1.150.000	-1.230.000	-1.090.000	-1.115.000
3. Overboekingen	1.040.212	1.150.000	1.230.000	1.090.000	1.115.000	
C. Financiële schulden op korte termijn	1.500.000					
Totaal financiële schulden	15.791.381	14.176.381	13.826.381	11.094.601	10.004.601	8.889.601

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 voorschottenlijn van € 1.500.000 opgenomen (waarvoor ook fictieve kapitaalsaflossingen dienen gebudgetteerd te worden die bij opmaak van de rekening dan niet worden ingeboekt). We hebben in 2020 voor € 1.162.317 aan aflossingen terugbetaald.



3.5 Toelichting bij de balans (T5)

Jaar 2020
 Journaalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383
 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 37.268.202,41	€ 584.631,08	€ 0,00	€ 62.460,00		€ 1.744.309,89	€ 0,00	€ 36.170.983,60
1. Gemeenschapsgoederen	€ 37.268.202,41	€ 584.631,08	€ 0,00	€ 62.460,00		€ 1.744.309,89	€ 0,00	€ 36.170.983,60
a. Terreinen en gebouwen	€ 35.551.811,37	€ 235.843,56	€ 0,00	€ 62.460,00		€ 1.347.810,84	€ 0,00	€ 34.502.304,09
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 105.989,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.156,70	€ 0,00	€ 102.832,38
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 583.170,25	€ 148.250,10	€ 0,00	€ 0,00		€ 143.269,74	€ 0,00	€ 588.150,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 716.274,95	€ 200.537,42	€ 0,00	€ 0,00		€ 218.283,93	€ 0,00	€ 698.528,44
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 306.336,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.633,68	€ 0,00	€ 275.703,08
f. Erfgoed	€ 4.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.155,00	€ 0,00	€ 3.465,00
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. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ 13.173.906,25	€ 0,00	€ 563.153,41	€ 0,00	€ 12.610.752,84
Totaal	€ 13.173.906,25	€ 0,00	€ 563.153,41	€ 0,00	€ 12.610.752,84
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	€ -1.971.270,03	€ -399.305,55	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.370.575,58
Totaal	€ -1.971.270,03	€ -399.305,55	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.370.575,88
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	€ 16.399.688,15	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.399.688,15
Totaal	€ 16.399.688,15	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.399.688,15
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
WZB	€ 27.602.324,37			€ -907.773,69	€ 26.694.550,68
Totaal	€ 27.602.324,37			€ -907.773,69	€ 26.694.550,68

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 2020 bedraagt het nettoactief € 26.694.550.



3.6 Overzicht van de financiële risico's

Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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, lopen we geen echt groot risico meer gezien er geen opbrengsten uit beleggingen meer gebudgetteerd zijn, wegens de huidige nulrente op creditkapitalen. Misschien kan hier wel aangehaald worden dat we sinds een tijdje te maken krijgen 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.

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 dit meerjarenplan staat de vervroegde terugbetaling van deze leningen op de tussentijdse rentevoetherzieningsdatum eind 2023 gebudgetteerd. Wellicht zal dit bij opmaak van een volgende aanpassing van het meerjarenplan om een lager bedrag gaan. Dit betekent dat we een eventueel saldo via andere middelen (eventuele eigen exploitatie-overschotten) zullen betalen of dat we bepaalde saldi van leningen toch niet terugbetalen en de lening laten verder lopen (aan een momenteel nog niet gekende rentevoet) of deze herfinancieren (bv. uitlengen), maar dit zal dan 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 – deels genoodzaakt om te werken met vaste voorschotten, waarop we een debetintrest betalen, gebaseerd op Euribor-rentevoeten en een marge. Deze Euribor-rentevoeten zijn al een viertal 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 deze tweede aanpassing) worden jaarlijks doorgerold, zodat er in dit meerjarenplan enkel intresten gebudgetteerd werden. Het is de bedoeling deze leningen te

consolideren vanaf 2026. Dit wil zeggen dat we die lijn voorschotten omzetten in een klassieke lening, met jaarlijks terug te betalen annuïteiten die een deel intrest en kapitaal omvatten. We doen dit omdat vanaf dan de bestaande leningslast verder is doorgedaald en er zich andere inkomstenverhogende opportuniteiten kunnen voordoen. Het risico van deze alternatieve financieringswijze is dat bij plots stijgende (Euribor-) rentevoeten onze leningslast onverwacht snel stijgt en dat onze consolidatierentevoet hoger zal uitvallen dan een veronderstelde 2% of lager. Dit gevaar is momenteel gezien de huidige economische context niet van kracht en de voorspellingen zijn van die aard dat dit niet zo snel gaat keren. Uiteraard dient dit jaarlijks goed opgevolgd te worden.

Althans was deze aanpak van alternatieve financiering het opzet in dit oorspronkelijk meerjarenplan. Hierop kregen we van het Agentschap Binnenlands Bestuur de opmerking (gestaafd door een nieuwe nota dd. 30-06-2020 van ABB inzake de verwerking van kortlopende thesauriebewijzen in de beleidsrapporten, wellicht in aanvulling van de oorspronkelijke Omzendbrief KB/ABB 2019/4 op dewelke we ons gebaseerd hebben voor opmaak van ons meerjarenplan) dat we bij het gebruik van dit soort kredieten (straightloans), alsnóg toch fictieve kapitaalsaflossingen dienen te budgetteren, waardoor de autofinancieringsmarge a ratio van deze fictieve kapitaalsaflossingen verslechtert. Bij opmaak van de jaarrekening, waaruit dus zal blijken dat de aflossingen effectief niet gebeurd zijn, zal dit dan de autofinancieringsmarge opnieuw verbeteren met het bedrag van die niet afgeloste fictieve kapitaalsaflossingen. Bijzonderheid ook bij deze manier van financieren is dat in het meerjarenplan de opname van deze voorschotten budgettair gestuurd is en dus het Beschikbaar Budgettair Resultaat positief beïnvloeden, dit in tegenstelling tot de boeking in de jaarrekening, waar deze opname dan weer niet-budgettair als een korte termijn financiering wordt behandeld, met een beduidend verschil tussen de gebudgetteerde cijfers en de cijfers uit de jaarrekening. In deze tweede aanpassing is in 2022 een nieuwe opname van een lening van € 800.000 gebudgetteerd ter financiering van twee nieuwe investeringsprojecten (uitbreiding groepswonen site sociale dienst OCMW en deels bouwproject Steenakker 14). Dit is opnieuw een lening op 20 jaar maar met jaarlijkse annuïteiten omdat deze lening niet wordt aangegaan uit structurele overwegingen maar op basis van inkomsten genererende investeringsprojecten. De (vaste) rentevoet werd bepaald op 1,25%. Uiteraard zal de effectieve rentevoet pas binnen één of twee jaar vastgelegd worden. Uiteraard zal het aangaan van die leningen en de timing ervan meegaan met de geplande realisatie van de projecten.

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 2020 met € 2.381.741 veel hoger is dan gebudgetteerd 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. Omdat we in 2020 overschakelden van het privé naar het publieke vakantiestelsel, hebben we éénmalig het vakantiegeld vervroegd moeten uitbetalen (met betrekking op het jaar 2020). Om dit op te vangen verschoven we de oorspronkelijk geplande opname van het tweede voorschot van € 1.000.000 van 2023 naar 2021. Niettegenstaande het resultaat op kasbasis dus steeds positief is (en moet zijn), kan de situatie zich in de praktijk voordoen dat er tijdelijke liquiditeitsproblemen zich voordoen. Dit kan opgevangen worden door gebruik te maken van een bijkomende lijn voorschotten (met bijkomende debetintresten) 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.

3. Inflatierisico

Met het inflatierisico wordt gedacht aan de stijging van het algemeen prijspeil. Voor 2020 werd door het Planbureau een gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen NICP) van 0.73% berekend. In de laatste update per 06-04-2021 spiegelen ze een inflatie van 1.4% voor in 2021 en 1.7% in 2022. Er wordt dus duidelijk een prijsstijging voorspeld en de eerste tekenen van stijgende leveranciersprijzen naar aanleiding van de huidige corona-crisis beamen dit alleen maar.

Voor de lonen, wat de grootste kostencomponent uitmaakt werd voor het budget 2021 rekening gehouden met - naast de actuele anciënniteit en doorschalingen - een stijging van de lonen met 2% ten gevolge van het overschrijden van de spilindex vanaf juli. Ook voor de volgende jaren calculeren we telkens per 01 januari het overschrijden van de spilindex in. Komt die iets later, dan geeft dit ons wat meer marge om dan weer eventueel jaren waar de overschrijding sneller komt op te vangen. Per 06-04-2021 voorspelt het Planbureau de overschrijding van de spilindex wordt verwacht in november 2021 met een stijging van de lonen met 2% vanaf januari 2022. De ervaring leert dat dit nogal eens wat vooruit en achteruit kan schuiven, zodat het inbouwen van een zekere marge geen overbodige luxe is.

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. In 2020 werd in het Woon- en Zorgbedrijf voor € 1.644 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 "Gescontingent" 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 dooft wel uit vanaf 2023 om in 2025 naar nul herleid te worden. 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. Voor 2021 zullen de nieuwe VIA6-middelen extra inkomsten genereren maar die zullen uiteraard aangewend worden voor inzet bijkomend personeel in de zorg of hoger weddes. Er is nog geen duidelijkheid momenteel of deze middelen toereikend zullen zijn.

6. Pensioenproblematiek

De problematiek van de responsabiliseringsbijdrage is momenteel eerder miniem te noemen in het Woon- en Zorgbedrijf. De meeste statutairen staan op de payroll van het OCMW, waar ook de lasten worden gedragen inzake de toekomstige responsabiliseringsbijdragen. Vanaf 2026 echter kan dit in het Woon- en Zorgbedrijf wellicht een (beperkte) impact hebben na de pensionering van het (momenteel) enige statutaire personeelslid. Uiteraard zal het effectieve bedrag afhangen van de aanwervingspolitiek die gevoerd zal worden bij de vervanging van dit personeelslid. Om dit enigszins op te vangen worden bij promotie van twee statutaire personeelsleden, deze getransfereerd naar de payroll van het Woon- en Zorgbedrijf.

7. Marktrisico

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

8. Andere algemene omstandigheidsrisico's

Het hoeft dit boekjaar geen betoog dat los van alle hoger genoemde risico's we dit jaar wereldwijd geconfronteerd werden met de COVID-19 pandemie die geen voorgaande heeft gekend en dus in feite al één groot risico op zich alleen is. We krijgen wel stilaan zicht op een vaccin, maar de nasleep van het virus zal zich ongetwijfeld nog duidelijk laten voelen in 2021 (en volgende jaren). Voor ons Woon- en Zorgbedrijf heeft dit risico zich laten voelen vooreerst in onze woonzorgcentra waar we op bepaalde momenten niet meer op volle bezetting konden gaan. Ook onze diverse cafetaria's en ons lokaal dienstencentrum De Spie dienden langer periodes gesloten te worden waarbij verschillende activiteiten en ontspanningsmogelijkheden niet konden doorgaan. Dit gaf uiteraard ook zijn financiële consequenties waarvoor maandelijks een update aan de raad van bestuur werd voorgelegd. Bepaalde minderinkomsten of extra beschermingsuitgaven werden gelukkig (deels) gecompenseerd door ondersteunende financiële maatregelen van overheidswege. Op dit issue wordt iets dieper ingegaan in punt 3.11.



3.7 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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 volnummers journalen



3.8 Waarderingsregels

Jaar 2020

Jaarboeknummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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 2020

Journaalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) voor het Woon- en Zorgbedrijf omvatten in boekjaar 2020 volgende elementen:

- Ontvangen wettelijke hypotheek van bewoners woonzorgcentra:
(AR 0320000-0330000) **€ 25.000**

Dit is een uitdovend saldo omdat dit type van waarborg niet meer gesteld wordt en wordt vervangen door solidaire borgstelling of bewindvoering.

- 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 2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

In dit overzicht geven we de verschillen weer tussen de cijfers uit de jaarrekening 2020 (de effectief gerealiseerde uitgaven en ontvangsten) en de geraamde kredieten uit het laatst goed gekeurd meerjarenplan AP2 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 2020.

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

Boekjaar 2020 was ook een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis. 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 exploitatie-rekening, de investeringsrekening en de financieringsrekening.

EXPLOITATIEREKENING

Uitgaven:

Rubriek	Budget	Aangewend	Saldo	Benuttings%
AR60- goederen	1.225.457,00 €	1.193.290,11 €	32.166,89 €	97,38%
AR61-diensten	2.768.484,48 €	2.492.516,70 €	275.967,78 €	90,03%
AR62- lonen	11.492.491,97 €	11.635.839,92 €	- 143.347,95 €	101,25%
AR64-647 minwaarden en OV	76.129,00 €	64.120,31 €	12.008,69 €	84,23%
AR65 - financiële kosten	464.850,00 €	462.324,29 €	2.525,71 €	99,46%
Totaal	16.027.412,45 €	15.848.091,33 €	179.321,12 €	98,88%

De rubriek AR60-goederen:

omvat de aankopen van de verbruiksgoederen nodig voor de exploitatie van onze dienstverlening zoals voedingswaren, dranken, medisch en verzorgingsmateriaal, onderhoudsproducten. Hieronder vallen ook voor de specifieke en extra COVID-19 aankopen die in het oorspronkelijk meerjarenplan niet

gebudgetteerd waren, maar uiteraard in de twee aanpassingen ervan wel werden meegenomen in de kredieten.

Hier halen we een benuttingspercentage van 97,38% met een batig saldo van € 32.166 wat vrij scherp berekend is. De verschillen zijn niet eenduidig te noemen maar bevinden zich in alsnog de overschrijding van de aankopen van beschermingsmiddelen en verzorgingsproducten. De cafetaria-gelinkte aankopen tonen dan weer marge om de logische redenen van de opgelegde de verplichte sluiting.

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 bureautoepassingen 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 90,07% met een overschot van € 275.967. Dit lijkt eerder aan de hoge kant maar de verklaring is van meerdere aard:

- Een positief saldo van € 9.854 op de lonen van externe facturatie vanuit het OCMW omdat de budgetten rekening hielden met een indexering per 1 januari en de loonstijging er maar gekomen is in april van het boekjaar. Anderzijds waren de werkbonden voor de prestaties van het personeel van de buurtwerking niet gebudgetteerd.
- Inzake onderhoud en herstellingen hebben we een overschot van € 39.084. Dit is een rubriek die jaarlijks vast gebudgetteerd wordt maar waarvan het effectief benodigd krediet flinke verschillen kan vertonen. Dit jaar vielen deze kosten dus vrij goed mee.
- De grootste bijdrage tot het batig saldo wordt geleverd door de nutsvoorzieningen voor een bedrag van € 108.472 (bestaande uit € 37.928 op elektriciteit, € 38.908 op gas en € 31.635 op water). Hoewel er ten opzichte van 2019 al een daling ingecalculeerd werd in de budgetten verklaren vaak een lager verbruik maar bovenal goedkopere tarieven (vooral gas) deze marge. De waterfactuur is gunstig omdat we in tegenstelling tot vorige boekjaren (nog) geen zware eindafrekeningen hebben ontvangen en de facturatie hier eigenlijk zeer onregelmatig komt.
- Daarnaast zitten er nog overschotten op onder meer verzekeringen (€ 6.427) een lagere inzet van wijkwerkers (€ 8.626), erelonen sociaal secretariaat (€ 8.023) omdat de eventuele kost voor overschakelen van verlofstelsel te hoog werd ingeschat, ICT (€ 21.574) omdat bepaalde contracten (oa Office 365 of het programma voor de sociale huurberekening) nog niet werden opgestart en opleidingskosten (€ 11.113) omdat wegens de coronacrisis het aanbod lager was of de omstandigheden voor het volgen van opleidingen er niet was.
- Tenslotte zijn er ook overschotten op bewonersgelinkte uitgaven (woonzorgcentra) zoals erelonen geneesheren, kappers, manicure maar met een gerelateerde minderinkomst omdat deze via de bewonersfactuur wordt gerecupereerd.

De rubriek AR62-lonen:

Omvat alle lonen van ons contractueel personeel en voorlopig één statutair personeelslid.

Hier overschrijden we met een benuttingspercentage van 101.25% wel onze gestelde kredieten.

Procentueel gezien misschien niet zoveel maar gezien de loonkost de grootste kostenfactor is, betekent dit in absolute cijfers toch € 143.347. De gewone maandelijkse loonkosten zijn hier niet de oorzaak van.

Er zijn echter in de loop van 2020 een aantal belangrijke maatregelen genomen die de loonmassa (al dan niet éénmalig) hebben beïnvloed. Zo werden de 2^e pensioenpijler ingevoerd voor het instellingspersoneel en gelijkmatig met dit van het niet-instellingspersoneel opgetrokken tot 2,5%, werden de maaltijdcheques in 2 stappen opgetrokken van € 6 naar € 8, werd een eenmalige coronabonus van € 50/VTE toegekend, alsook jaarlijks recurrente Eco-cheques voor € 200/VTE.

De belangrijkste wijziging is de overgang van het privaat naar het publiek vakantiestelsel, waardoor het vervroegd vakantiegeld (budgettair) op 2020 werd uitbetaald. Hoewel deze wijziging in de tweede aanpassing van het meerjarenplan werd meegenomen werd en hoewel er jaarlijks altijd een marge wordt voorzien voor die uitgaven, werd deze eenmalige operatie iets te laag gebudgetteerd omdat hier met nogal wat complexe parameters rekening dient gehouden te worden met diverse herberekeningen tot gevolg.

Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid gehad om (via nieuwe nog te ontvangen VIA6-middelen) de eindejaarstoelage van al haar werknemers te verhogen met 1,1%, waarbij voor het niet-instellingspersoneel ook het vast gedeelte werd opgetrokken. Deze niet-gebudgetteerde uitgave bedraagt ongeveer € 100.000.

De rubriek AR64-andere operationele kosten:

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

Dit is een eerder kleine kostenrubriek met een benuttingsgraad van 84,23% en een positief saldo van € 12.008, vooral te vinden bij € 6.355 lager dan gebudgetteerde oninbaarverklaringen (gezien ook moeilijk te voorspellen) en € 4.828 lagere diverse overige kosten (onder meer door de teruggave van de Sabam-vergoeding door de coronacrisis).

De rubriek AR65-financiële kosten:

Met een benuttingspercentage van 99,48% 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. De kleine marge op de financiële kost van de leningen die we hebben is te wijten dat we voor het opgenomen voorschot van € 1.500.000 nog niet de effectieve intrestafrekening gekregen hebben (die krijgen we pas per 30-06-2021) en die we veiligheidshalve iets hoger hebben ingeschat.

Ontvangsten:

Rubriek	Budget	Vordering	Saldo	Benuttings%
AR70x-7089x opbrengsten uit werking	10.431.885,83 €	10.436.928,87 €	- 5.043,04 €	100,05%
AR7401-7402 algemene werkingssubsidies	1.831.089,29 €	1.831.089,28 €	0,01 €	100,00%
AR7405x-7406X specifieke werkingssubsidies	3.194.709,37 €	3.536.644,38 €	- 341.935,01 €	110,70%
AR744-747 recuperatie van kosten	329.376,96 €	268.285,85 €	61.091,11 €	81,45%
AR75 financiële opbrengsten	1.750,00 €	2.087,11 €	- 337,11 €	119,26%
Totaal	15.788.811,45 €	16.075.035,49 €	- 286.224,04 €	101,81%

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

Met een realisatiepercentage van 100,05% zou men kunnen aannemen dat dit 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. Met een realisatiegraad van 99,93% op een budget van € 8.347.577 kunnen we afleiden dat hier geen verschillen te noteren zijn. Daarnaast zijn er de opbrengsten van onze cafetaria's maar die vertonen ook nagenoeg geen verschil omdat we de budgetten gedurende de verschillende aanpassingen stelselmatig naar beneden hebben bijgesteld. De opbrengsten uit de verkoop van warme maaltijden overtreft dan weer met € 5.274 het reeds opgetrokken budget. De externe doorrekening van onze dienst housekeeping aan Jan Yperman is ook € 7.238 hoger door voornamelijk een hogere loonkost.

Waar we wel tekorten noteren zijn de bewoners- en activiteitengelinkte opbrengsten, die naar analogie van de lagere kosten logischerwijze dan ook minder opbrengsten met zich meebrengen.

Anderzijds hebben we dan weer een overschot van € 10.151 op onze geraamde huurinkomsten uit onze diverse huisvestingen.

De rubriek AR 7401-7402 algemene werkingssubsidies:

Hier zijn er geen verschillen gezien dit de toegekende gemeentelijke bijdrage van € 1.300.000 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 110,70% en een absoluut positief saldo van € 341.935 gaat dit om een aanzienlijk bedrag.

De meeste subsidies zijn gelinkt aan enerzijds tewerkstelling zoals sociale maribel (waar nog € 22.044 te halen is uit een nog niet ontvangen eindafrekening), middelen opleiding 600 (nog € 22.646 te ontvangen) , SINE-tegemoetkomingen en verminderingen patronale bijdragen waar de opbrengsten in de lijn van de budgetten ligt.

Anderzijds komen vele subsidies op het conto van de woonzorgcentra zoals de subsidies arbeidsduurvermindering (€ 20.535 meer dan gebudgetteerd), en het derde luik dat sinds begin 2019 in volledige transitie is. Het oude systeem wordt afgebouwd en stilaan geïntegreerd in het RAAS-dagforfait. In boekjaar 2020 hebben we een (in het oorspronkelijk meerjarenplan niet gebudgetteerde) eindafrekening ontvangen van € 208.049. In een aanpassing werd die ontvangst weliswaar opgenomen, zodat dit de verschillen niet kan verklaren. Inzake het overige gedeelte van het (nieuwe)

resterende 3^e luik (met de onderdelen 'jobcreatie', 'sociale maribel', 'BAF-zorg' en 'BAF-niet-zorg') mogen we € 173.101 extra-inkomsten bijrekenen, mede door (alweer) afrekeningen van vorig boekjaar.

Daarnaast hebben we ook nog een luik ontvangsten onder de vorm van de VIA-middelen. We hebben deze aangewend om de meerkost voor het optrekken van de maaltijdcheques, het toekennen van de eco-cheques en het optrekken en/of toekennen van de 2^e pensioenpijler voor al onze personeelsleden tot 2,5%. Hiervoor hadden we € 189.251 geraamd en hiervoor € 161.492 ontvangen. Blijkbaar zal die meerkost toch niet volledig door de bijkomende middelen afgedekt worden. Maar niet getreurd, want we hebben in 2020 uitzonderlijk (en dus eenmalig) € 127.326 ontvangen uit de spaarpot van de VIA5-middelen die werd afgesloten. Deze aangename bijkomstigheid was dus niet geraamd en verklaart ook een groot deel van het verschil.

En tenslotte zijn er de diverse COVID-19 subsidiemaatregelen die, om de gekende redenen in het oorspronkelijk meerjarenplan niet opgenomen waren, maar in de loop van de twee aanpassingen bepaald werden op € 249.341. De uiteindelijke ontvangst bleek met € 338.639 dus nog een flink stuk (€ 89.299) hoger te zijn.

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 slechts 81,45% of € 61.091 minder dan geraamd.

De belangrijkste verklaringen zitten hem in de nog niet ontvangen schadevergoeding voor de vochtschade Het Pardoen (€ 20.000) en de lagere doorrekening van het keukengebeuren naar IBO Sloeber (€ 20.737) wegens een beperkte opvang in de kinderopvang gedurende de coronacrisis.

De rubriek AR 75 – financiële opbrengsten:

Deze kleiner rubriek bestaat uit een minuscuul resterend deeltje creditintresten (€ 101,08) op onze bankrekeningen en de betalingskorting (1.986) die we genieten wij bepaalde van onze leveranciers en die iets hoger was dan gebudgetteerd.

INVESTERINGSREKENING

Het investeringssaldo toont de enige en grootste verschillen langs de uitgavenkant. Dit is niet onlogisch omdat we enerzijds aan het eerste jaar van het meerjarenplan zitten, waar doorgaans nogal wat voorziening per beleidsitem worden gebudgetteerd. Indien de noodzaak tot herstel of investering zich dan niet voordoet, wordt dit krediet getransfereerd naar volgend boekjaar. Ook zijn er nog een projecten die nog niet zijn opgestart of in de prille beginfase zitten.

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	BI Omschrijving	IP	Investeringsproject omschrijving	Budget AP2MJP	Aanrekeningen
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 50.000,00	€ 7.315,50
0930-01	De Klimop	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 15.000,00	€ 342,51
0930-02	Het Volderspand	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 15.000,00	
0930-03	Ten Kanter	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 15.000,00	
0930-04	Het Kapittelplein	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 15.000,00	€ 8.748,89
0930-05	Koestraat	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 5.000,00	
0950-01	Ten Gaver	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 25.000,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 20.000,00	
0951-00	Dienstencentrum De Spie	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 25.000,00	€ 1.143,45
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 25.000,00	€ 3.798,16
0953-01	WZC Het Pardoen	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 100.000,00	€ 30.798,55
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GBB-1	Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur - n-prior	€ 50.000,00	€ 696,96
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 35.000,00	€ 13.410,14
0119-03	Centrale Keuken	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 51.715,00	€ 44.088,11
0119-07	Interne wasserij	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 30.000,00	
0930-01	De Klimop	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 25.000,00	€ 1.530,30
0930-02	Het Volderspand	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 25.000,00	€ 2.080,00
0930-04	Het Kapittelplein	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 25.000,00	
0930-05	Koestraat	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 5.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 15.000,00	€ 7.578,68
0948-02	Dienstencheques - strijkdienst	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 5.000,00	
0950-01	Ten Gaver	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 15.000,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 15.000,00	
0951-00	Dienstencentrum De Spie	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 15.000,00	
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 15.000,00	€ 3.695,48
0953-01	WZC Het Pardoen	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 50.000,00	€ 25.380,03
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GBB-2	Installatie - Machines-Uitrusting - niet prioritair	€ 30.000,00	€ 8.266,08
0953-01	WZC Het Pardoen	IP-GBB-3	Medische installaties - Machines - Uitrusting - niet prioritair	€ 35.000,00	€ 32.779,06
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GBB-3	Medische installaties - Machines - Uitrusting - niet prioritair	€ 25.000,00	€ 9.442,22
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IP-GBB-4	Meubilair - niet-prioritair	€ 25.000,00	€ 2.180,85
0951-00	Dienstencentrum De Spie	IP-GBB-4	Meubilair - niet-prioritair	€ 10.000,00	€ 2.008,60
0953-01	WZC Het Pardoen	IP-GBB-4	Meubilair - niet-prioritair	€ 15.000,00	€ 3.691,24
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GBB-4	Meubilair - niet-prioritair	€ 10.000,00	€ 3.458,50
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 201.180,00	€ 184.982,80
0112-02	Interne medische dienst	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 1.220,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 4.500,00	
0119-04	Housekeeping	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 1.100,00	
0119-08	Loket woonzorg	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 2.450,00	
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 7.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair		
0953-01	WZC Het Pardoen	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 3.550,00	
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GBB-5	Informaticamateriaal - niet prioritair	€ 2.100,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	IP-GBB-6	Rollend materiaal - niet prioritair	€ 26.750,00	
0119-03	Centrale Keuken	IP-GBB-6	Rollend materiaal - niet prioritair	€ 25.000,00	
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	IP-GBB-6	Rollend materiaal - niet prioritair	€ 60.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	IP-GBB-6	Rollend materiaal - niet prioritair	€ 0,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 1.093,79
0119-04	Housekeeping	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 1.093,78
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	IP-GEEN	Geen investeringsproject		
0950-01	Ten Gaver	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 2.718,87
0950-01	Ten Gaver	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 1.647,91
0953-01	WZC Het Pardoen	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 1.093,78
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 28.481,19
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GEEN	Geen investeringsproject		-€ 27.500,00
0953-02	WZC Ter Beke	IP-GEEN	Geen investeringsproject		
0959-02	Groepswonen site Steenakker	IP-GEEN	Geen investeringsproject		€ 624,36
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	IP-PRIOR-1	Uitbreiding groepswonen St-Janshospitaal	€ 300.000,00	€ 147.182,61
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	IP-PRIOR-1	Uitbreiding groepswonen St-Janshospitaal	€ 25.000,00	€ 934,08
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IP-PRIOR-2	Vernieuwen ketel centrale verwarming Sint-Janshospitaal	€ 125.000,00	
0950-01	Ten Gaver	IP-PRIOR-3	Renovatie binnennrichting flats Ten Gaver	€ 30.000,00	€ 24.827,43
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	IP-PRIOR-4	Vernieuwen keukens woningen St-Jansstraat (Molenmeersen)	€ 30.000,00	€ 2.335,37
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IP-PRIOR-5	Gebruik regenwaterput optimaliseren St-Janshospitaal	€ 20.000,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IP-PRIOR-6	Vernieuwen hoogspanningscabine Sint-Janshospitaal	€ 120.000,00	
0950-02	Godtschalckwijk	IP-PRIOR-7	Herinrichten omgevingswerken Godtschalckwijk	€ 400.000,00	€ 2.681,80
	TOTAAL investeringsbudget uitgaven 2020			€ 2.221.565,00	€ 584.631,08

Ontvangsten:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IE	Budget AP2MJP	Vorderingen
0090-00	Overige algemene financiering	4951990	Bevak-subsidie Ter Drapiers	IP-GEEN	€ 16.351,00	€ 16.351,11
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	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	TOTAAL investeringsbudget ontvangsten 2020				€ 645.916,00	€ 645.916,03

De effectieve ontvangsten vertonen geen verschillen met de ramingen. Het betreft hier de Bevak- en VIPA-subsidies. Meer uitleg wordt gegeven in het financieel gedeelte van het jaarverslag.

FINANCIERINGSREKENING

Hier komt duidelijk het verschil van boeken van een lijn voorschotten in een meerjarenplan ten opzichte van de jaarrekening tot uiting.

Uitgaven:

Hieronder vallen de aflossingen van onze leningen in 2020 en bedroegen € 1.162.317, een bedrag dat we op enkele centiemen na konden afleiden uit de door de financiële instellingen aangeleverde aflossingstabellen.

Ontvangsten:

De opname van het vast voorschot (VVT) van € 1.500.000 ressorteert hieronder en werd opgenomen eind juni 2020 zoals ingeschreven in het meerjarenplan. Echter bij opmaak van de jaarrekening dient deze opname als niet-budgettair geboekt te worden op een AR 4300000 met als gevolg dat het Beschikbaar Budgettair Resultaat met het bedrag van het opgenomen voorschot verminderd wordt.



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 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Hoewel we hier misschien 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. We zijn gestart met een nieuw origineel meerjarenplan waarop twee meerjarenplanaanpassingen volgden. Dit gaf volgende waarden inzake beschikbaar budgettair 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	2.381.741,00 €	2.102.466,00 €	- 305.808,00 €	465.545,00 €

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 een de oorspronkelijke geraamde kredieten en bijgevolg dus ook de resultaten buitengewoon kunnen beïnvloeden.

Ik zou bijgevolg de volgende 4 zaken hiervoor willen weerhouden:

1. Maatregelen met consequenties op het loonbudget:

- Wijziging vakantiestelsel: € 984.153
 - Dit is een éénmalige meerkost op 2020 voor de vervroegde uitbetaling van het enkelvoudig vakantiegeld met een toekomstige besparing op de patronale uitgaven voor alle volgende jaren.
- Verhogen eindejaarstoelage: € 118.431
 - Hiertegenover staan (deels en nog niet ontvangen VIA6-middelen)
- Invoeren 2^e pensioenpijler voor niet-instellingspersoneel en optrekken tot 2,5% voor alle contractuele personeelsleden: een stijging van € 164.128 tegenover het oorspronkelijk budget.
- Verhoging maaltijdcheques tot € 8: een stijging van € 50.661 tegenover het oorspronkelijk budget.

- Eénmalig coronabonus: € 9.347
- Ecocheques: € 38.709
 - Voor deze 4 laatste loonelementen staan in 2020 voor € 161.492 ontvangen VIA-middelen

2. Ontvangst uit verdeling restpot VIA5-middelen:

- Hiervoor ontvingen we éénmalig, uitzonderlijk € 127.326. Deze subsidie zonder gekoppelde voorwaarden was niet gebudgetteerd.

3. Ontvangsten 3^e luik:

- 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 terecht komt 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 2018-2020 en geeft ook een vergelijking weer van de geraamde ten opzichte van de gerealiseerde ontvangsten voor boekjaar 2020:

B2020-AP2 MJP 2020-2025		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.750.542,83 €	2.825.501,83 €	1.925.041,00 €
Eindeelooibaan	AR7405005	349.328,00 €	203.774,67 €	145.553,33 €
3e LUIK totaal		614.592,00 €	358.512,09 €	256.079,91 €
3eluik -oud	AR7405006	208.049,00 €	121.362,00 €	86.687,00 €
3eluik - Jobcreatie	AR7405016	147.800,00 €	86.216,67 €	61.583,33 €
3eluik - Sociale Maribel	AR7405017	37.264,00 €	21.737,33 €	15.526,67 €
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		5.714.462,83 €	3.387.788,59 €	2.326.674,24 €
Rekening 2020				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.739.137,64 €	2.819.810,52 €	1.919.327,12 €
Eindeelooibaan	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 €
Rekening 2019				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.448.303,77 €	2.644.097,61 €	1.804.206,16 €
Eindeelooibaan	AR7405005	408.647,86 €	238.377,92 €	170.269,94 €
3e LUIK totaal	AR7405006	384.708,16 €	224.413,09 €	160.295,07 €
TOTAAL		5.241.659,79 €	3.106.888,62 €	2.134.771,17 €
Rekening 2018				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.365.209,09 €	2.683.553,53 €	1.681.655,56 €
Eindeelooibaan	AR7405005	291.159,84 €	179.936,78 €	111.223,06 €
3e LUIK totaal	AR7405006	651.625,91 €	402.704,81 €	248.921,10 €
TOTAAL		5.307.994,84 €	3.266.195,12 €	2.041.799,72 €

4. Corona-gelinkte meeruitgaven en steunmaatregelen:

Dit item mocht in deze rubriek zeker ook niet ontbreken.

De financiële weerslag van de coronacrisis is absoluut niet eenduidig te beramen. De COVID-19-pandemie woedt in 2021 nog hevig verder en ze stopt ook niet afgelijnd bij het afsluiten van het boekjaar.

Maandelijks hebben we aan de raad van bestuur een 'corona-update' van de tot dan gekende meeruitgaven, van een (raming van) gederfde inkomsten en van de diverse steunmaatregelen.

De extra uitgaven die bestaan uit voornamelijk aankopen van beschermingsmiddelen en uitgaven om de gewone werking te garanderen. Dit gaat enerzijds over extra handschoenen, wegwerpschorten, gezichtsschermen, ontsmettingsgels, mondmaskers, thermometers, verzorgingsproducten en zo meer maar anderzijds ook over plexischermen en andere materialen om gescheiden en veilig te kunnen werken, extra gsm's, bezoekerstenten,... Let wel, het is niet altijd evident om een bepaalde bestelling of aankoop effectief te scheiden van de gewone exploitatieaankopen want ook bij de courante werking zijn er beschermingsmiddelen en verzorgingsproducten nodig.

Deze extra uitgaven werden geboekt op een speciale 'COVID'-kostenrekening AR 6000999 en bedroegen in 2020 € **113.445** waarvan een deel gecompenseerd werd.

Naast expliciete uitgaven, zijn er ook de gederfde inkomsten. Die zijn evenmin exact te bepalen omdat men niet kan voorspellen wat deze zouden zijn mocht corona er niet zijn geweest. Hier baseren we ons dan op een raming of een vergelijking van een vergelijkbare basis met vorig jaar. Deze vind je niet terug op een aparte rekening maar zullen hun weerslag vinden in de diverse betrokken opbrengsten of kostenrekeningen. We denken hierbij (niet limitatief) aan:

- De cafetariaverliezen: voor rekening 2020 ramen we die op € 28.633 en werden gebaseerd op het verschil tussen de aan- en verkopen uit 2020 met 2019 voor onze diverse cafetaria.
- Leegstand nachtopvang: € 11.427 omzetverlies ten opzichte van 2019
- Huurverliezen: € 6.461 minder opbrengsten uit verhuur concessie cafetaria Het Pardoen.
- Dagprijs herstellverblijf: € 6.888 niet gecompenseerde inkomstenderving ten opzicht van een 100%-bezetting.

Dan is er nog het luik van onze beide woonzorgcentra waarbij er door corona een extra leegstand is gekomen. We hadden daar te maken met een deel verlies uit de dagprijs en verlies van het Rizivforfait. Ook moeilijk te bepalen in vergelijking met vorige jaren, omdat er dan ook een 'natuurlijke' leegstand was maar hier moeten we wel zeggen dat de steunmaatregelen dit grotendeels gecompenseerd hebben. Aanvankelijk zelfs tot een 100%-bezetting maar vanaf 01-08-2020 op een vergelijkbare basis met de bezettingsgraad van vorige referentieperiode.

De totale steunmaatregelen werden net zoals de duidelijk aantoonbare kosten ook geboekt op een aparte 'COVID'-opbrengstenrekening AR 7405030 en bedroegen in 2020 € **338.639** en bestonden uit:

- Voor poets- en strijkdienst: € 26.192 extra steunontvangsten via verhoogde cheque-bijdrage
- Voor WZC Het Pardoen:
 - € 81.350 ligdag- en dagforfaitcompensatie
 - € 42.556 compensatie extra COVID-aankopen
 - € 78.750 compensatie personeelsinzet
 - € 3.216 compensatie verhoogde CRA-ereloon
- Voor WZC Ter Beke:
 - € 16.489 ligdag- en dagforfaitcompensatie
 - € 30.397 compensatie extra COVID-aankopen
 - € 26.250 compensatie personeelsinzet
 - € 3.438 compensatie verhoogde CRA-ereloon

Laat het duidelijk zijn dat naast deze corona-gerelateerde extra uitgaven en inkomsten die tot uiting komen in de boekhouding er ook nog tal van zaken zijn die zeker in een impact zullen gehad hebben of hebben op de organisatie maar die niet of heel moeilijk becijferbaar zijn.



3.12 Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020, die overgedragen werden naar het boekjaar 2021

Jaar 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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, voor 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. Dit in tegenstelling tot dit jaar waar we in totaal € 1.646.187,60 overdragen van boekjaar 2020 naar boekjaar 2021.

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de oorspronkelijke en getransfereerde investeringbudgetten op basis van de laatste aanpassing (AP2 MJP-2020-2025) weer, bij de overgang van boekjaar 2020 naar 2021:

Investeringsbudget	2020			2021		
	Oorspronkelijk	Aangerekend	Getransfereerd	Oorspronkelijk	Getransfereerd	Nieuw Saldo
Op basis van AP2 MJP2020-2025						
Uitgaven	2.221.565,00 €	584.631,08 €	- 1.646.187,60 €	1.176.425,00 €	1.646.187,60 €	2.822.612,60 €
Ontvangsten	645.916,00 €	645.916,03 €	- €	942.916,00 €	- €	942.916,00 €

Inzake investeringsbudget ontvangsten wordt er dus niets overgedragen.

Wat het investeringsbudget uitgaven betreft, bestaat de overdracht dus enerzijds grotendeels uit nog niet in 2020 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: € 397.318,20 (Omgevingswerken Godschalckwijk nog niet aangevat)
- IP-PRIOR-1: € 176.883,31 (Saldo omvormen en inrichten 7 bijkomende kamers Groepswonen)
- IP-PRIOR-2: € 125.000 (Vernieuwen centrale verwarmingsketel St-Jan nog niet aangevat)
- IP-PRIOR-6: € 120.000 (Vernieuwen hoogspanningscabine St-Jan nog niet aangevat)
- IP-GBB-6 : € 60.000 (Vervanging woonzorgbus was nog niet aan de orde in 2020)

Een detail van de volledige overdracht per beleidsitem en per investeringproject vindt u in onderstaande Excel.

Overdracht uitgavenkredieten investeringen:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Overdracht krediet-U	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Aanrekeningen
0050-00	Patrimonium zonder maatscha	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 42.684,50	€ 7.315,50	€ 7.315,50		€ 7.315,50
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 14.657,49	€ 342,51	€ 342,51		€ 342,51
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 15.000,00				
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 15.000,00				
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 6.251,11	€ 8.748,89	€ 8.748,89		€ 8.748,89
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 5.000,00				
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 25.000,00				
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraa	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 20.000,00				
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 23.856,55	€ 1.143,45	€ 1.143,45		€ 1.143,45
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 21.201,84	€ 3.798,16	€ 3.798,16		€ 3.798,16
0953-01	WZC Het Pardoën	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 69.201,45	€ 30.798,55	€ 30.798,55		€ 30.798,55
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GBB-1	-€ 49.303,04	€ 696,96	€ 696,96		€ 696,96
0050-00	Patrimonium zonder maatscha	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 21.589,86	€ 13.410,14	€ 13.410,14		€ 13.410,14
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 7.626,89	€ 44.088,11	€ 44.088,11		€ 44.088,11
0119-07	Interne waterrij	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 30.000,00				
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 23.469,70	€ 1.530,30	€ 1.530,30		€ 1.530,30
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 22.920,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00		€ 2.080,00
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 25.000,00				
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 5.000,00				
0946-00	Warme maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 7.421,32	€ 7.578,68	€ 7.578,68		€ 7.578,68
0948-02	Dienstencheques - strijkdienst	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 5.000,00				
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 15.000,00				
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraa	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 15.000,00				
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 15.000,00				
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 11.304,52	€ 3.695,48	€ 3.695,48		€ 3.695,48
0953-01	WZC Het Pardoën	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 24.619,97	€ 25.380,03	€ 25.380,03		€ 25.380,03
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	-€ 21.733,92	€ 8.266,08	€ 8.266,08		€ 8.266,08
0953-01	WZC Het Pardoën	2310000	Medische installaties, machines en	IP-GBB-3	-€ 2.220,94	€ 32.779,06	€ 32.779,06		€ 32.779,06
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en	IP-GBB-3	-€ 15.557,78	€ 9.442,22	€ 9.442,22		€ 9.442,22
0050-00	Patrimonium zonder maatscha	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoedere	IP-GBB-4	-€ 22.819,15	€ 2.180,85	€ 2.180,85		€ 2.180,85
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoedere	IP-GBB-4	-€ 7.991,40	€ 2.008,60	€ 2.008,60		€ 2.008,60
0953-01	WZC Het Pardoën	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoedere	IP-GBB-4	-€ 11.308,76	€ 3.691,24	€ 3.691,24		€ 3.691,24
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoedere	IP-GBB-4	-€ 6.541,50	€ 3.458,50	€ 3.458,50		€ 3.458,50
0110-00	Algemene administratie en Int	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 16.197,20	€ 184.982,80	€ 184.982,80		€ 184.982,80
0112-02	Interne medische dienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 1.220,00				
0119-01	Technische dienst en infrastru	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 4.500,00				
0119-04	Housekeeping	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 1.100,00				
0119-08	Loket woonzorg	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 2.450,00				
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 7.000,00				
0946-00	Warme maaltijden	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5					
0953-01	WZC Het Pardoën	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 3.550,00				
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GBB-5	-€ 2.100,00				
0119-01	Technische dienst en infrastru	2430000	Rollend materieel - gemeenschaps	IP-GBB-6	-€ 26.750,00				
0119-03	Centrale Keuken	2430000	Rollend materieel - gemeenschaps	IP-GBB-6	-€ 25.000,00				
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorg	2430000	Rollend materieel - gemeenschaps	IP-GBB-6	-€ 60.000,00				
0946-00	Warme maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschaps	IP-GBB-6					
0119-01	Technische dienst en infrastru	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GEEN		€ 1.093,79	-€ 1.093,79		€ 1.093,79
0119-04	Housekeeping	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GEEN		€ 1.093,78	-€ 1.093,78		€ 1.093,78
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorg	2430000	Rollend materieel - gemeenschaps	IP-GEEN					
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-GEEN		€ 2.718,87	-€ 2.718,87		€ 2.718,87
0950-01	Ten Gaver	2210800	Gebouwen - andere gebouwen - ge	IP-GEEN		€ 1.647,91	-€ 1.647,91		€ 1.647,91
0953-01	WZC Het Pardoën	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GEEN		€ 1.093,78	-€ 1.093,78		€ 1.093,78
0953-02	WZC Ter Beke	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoeder	IP-GEEN		€ 28.481,19	-€ 28.481,19		€ 28.481,19
0953-02	WZC Ter Beke	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoeder	IP-GEEN		-€ 27.500,00	€ 27.500,00		-€ 27.500,00
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informaticamaterieel - gemeensch	IP-GEEN					
0959-02	Groepswonen site Steenakker	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoeder	IP-GEEN		€ 624,36	-€ 624,36		€ 624,36
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoeder	IP-PRIOR-1	-€ 152.817,39	€ 147.182,61	€ 147.182,61		€ 147.182,61
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoedere	IP-PRIOR-1	-€ 24.065,92	€ 934,08	€ 934,08		€ 934,08
0050-00	Patrimonium zonder maatscha	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-PRIOR-2	-€ 125.000,00				
0950-01	Ten Gaver	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - ge	IP-PRIOR-3	-€ 5.172,57	€ 24.827,43	€ 24.827,43		€ 24.827,43
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraa	2210100	Gebouwen - administratieve gebou	IP-PRIOR-4	-€ 27.664,63	€ 2.335,37	€ 2.335,37		€ 2.335,37
0050-00	Patrimonium zonder maatscha	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-PRIOR-5	-€ 20.000,00				
0050-00	Patrimonium zonder maatscha	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-PRIOR-6	-€ 120.000,00				
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - ge	IP-PRIOR-7	-€ 397.318,20	€ 2.681,80	€ 2.681,80		€ 2.681,80
					-€ 1.646.187,60	€ 575.377,40	€ 584.631,08	-€ 9.253,68	€ 584.631,08

Overdracht ontvangstkrediet investeringen:

Nihil

Overdracht kredieten financiering:

Nihil

3.13 Bijlagen



3.13.1 Proef- en saldibalans

Jaar 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
0320000	Ontvangen zekerheden	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
0330000	Zekerheidstellers	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
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	€ 272.193,78	€ 0,00	€ 272.193,78	€ 0,00
0900002	Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 108.288,10	€ 0,00	€ 108.288,10	€ 0,00
0910001	Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Drapiers	€ 0,00	€ 272.193,78	€ 0,00	€ 272.193,78
0910002	Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 0,00	€ 108.288,10	€ 0,00	€ 108.288,10
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 2.136.311,18	€ 0,00	€ 2.136.311,18	€ 0,00
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 0,00	€ 2.136.311,18	€ 0,00	€ 2.136.311,18
1000000	Kapitaal	€ 325.000,00	€ 16.779.373,42	€ 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	€ 12.406.039,62	€ 0,00	€ 12.406.039,62
1410000	Overgedragen tekort	€ 14.776.615,20	€ 0,00	€ 14.776.615,20	€ 0,00
1500100	Investeringsubsidies VMSW	€ 0,00	€ 6.632.614,61	€ 0,00	€ 6.632.614,61
1500109	Investeringsubsidies VMSW - in resultaat opgenomen	€ 3.061.424,89	€ 0,00	€ 3.061.424,89	€ 0,00
1500500	Investeringsubsidies van derden voor specifiek doel	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1500509	Investeringsubsidies van derden voor specifiek doel - in resultaat opgenomen	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 0,00
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	€ 0,00	€ 638.772,32	€ 0,00	€ 638.772,32
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 58.070,19	€ 0,00	€ 58.070,19	€ 0,00
1521000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - VIPA	€ 0,00	€ 10.791.298,40	€ 0,00	€ 10.791.298,40
1521009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 2.779.576,84	€ 0,00	€ 2.779.576,84	€ 0,00
1522000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - Provincie	€ 0,00	€ 602.000,00	€ 0,00	€ 602.000,00
1522009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 155.060,57	€ 0,00	€ 155.060,57	€ 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	€ 3.142.187,91	€ 16.393.357,54	€ 0,00	€ 13.251.169,63

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
2140000	Plannen en studies	€ 1.729,49	€ 0,00	€ 1.729,49	€ 0,00
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	€ 1.600.997,88	€ 320.000,00	€ 1.280.997,88	€ 0,00
2200400	Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 396,13	€ 0,00	€ 396,13	€ 0,00
2200900	Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 41.229.063,83	€ 0,00	€ 41.229.063,83	€ 0,00
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 296.917,04	€ 31.769,76	€ 265.147,28	€ 0,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 10.593.388,12	€ 0,00	€ 10.593.388,12
2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 408.085,56	€ 0,00	€ 408.085,56	€ 0,00
2210109	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 41.161,00	€ 0,00	€ 41.161,00
2210800	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.994.063,21	€ 0,00	€ 1.994.063,21	€ 0,00
2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 43.013,67	€ 39.713,23	€ 3.300,44	€ 0,00
2210809	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 154.999,56	€ 0,00	€ 154.999,56
2210900	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 586.125,47	€ 0,00	€ 586.125,47	€ 0,00
2210909	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 498.073,64	€ 0,00	€ 498.073,64
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	€ 104.170,94	€ 0,00	€ 104.170,94	€ 0,00
2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	€ 6.892,08	€ 1.892,08	€ 5.000,00	€ 0,00
2289009	Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 6.338,56	€ 0,00	€ 6.338,56
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 1.371.057,08	€ 0,00	€ 1.371.057,08	€ 0,00
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 872.138,85	€ 0,00	€ 872.138,85
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 315.211,06	€ 0,00	€ 315.211,06	€ 0,00
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 225.978,68	€ 0,00	€ 225.978,68
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 1.139.851,89	€ 121,00	€ 1.139.730,89	€ 0,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 698.950,62	€ 0,00	€ 698.950,62
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 823.686,19	€ 369,17	€ 823.317,02	€ 0,00
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 580.012,52	€ 0,00	€ 580.012,52
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 370.913,84	€ 0,00	€ 370.913,84	€ 0,00
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 356.470,17	€ 0,00	€ 356.470,17
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	€ 735.208,28	€ 0,00	€ 735.208,28
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	€ 8.085,00	€ 0,00	€ 8.085,00
2905000	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde	€ 109.370,54	€ 109.370,54	€ 0,00	€ 0,00
2913100	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde VIPA	€ 4.316.519,36	€ 539.564,92	€ 3.776.954,44	€ 0,00
2913200	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde WV	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2915100	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	€ 16.351,11	€ 16.351,11	€ 0,00	€ 0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 16.864.547,54	€ 15.327.640,06	€ 1.536.907,48	€ 0,00
4064000	Toe te wijzen gedane betalingen	€ 8.894,32	€ 4.405,21	€ 4.489,11	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
4064001	Kasvoorschotten	€ 368,00	€ 0,00	€ 368,00	€ 0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 9.685,41	€ 0,00	€ 9.685,41	€ 0,00
4080000	Interne rekening-courant	€ 867.380,83	€ 867.380,83	€ 0,00	€ 0,00
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 0,00	€ 1.897,60	€ 0,00	€ 1.897,60
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	€ 708.407,68	€ 708.407,68	€ 0,00	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 8.179.392,83	€ 7.496.527,70	€ 682.865,13	€ 0,00
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 17.735.263,21	€ 17.735.263,21	€ 0,00	€ 0,00
4171000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 235,91	€ 0,00	€ 235,91	€ 0,00
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 2.303.283,14	€ 3.343.494,51	€ 0,00	€ 1.040.211,37
4300000	Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	€ 64.317,53	€ 1.564.317,53	€ 0,00	€ 1.500.000,00
4400000	Leveranciers	€ 9.875.374,71	€ 10.767.459,69	€ 0,00	€ 892.084,98
4440000	Te ontvangen facturen	€ 589,51	€ 589,51	€ 0,00	€ 0,00
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen	€ 2.450.683,43	€ 2.625.579,19	€ 0,00	€ 174.895,76
4480000	Interne rekening-courant	€ 867.380,83	€ 867.380,83	€ 0,00	€ 0,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 2.853,44	€ 11.303,94	€ 0,00	€ 8.450,50
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 3.010,00	€ 0,00	€ 3.010,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 1.236.365,37	€ 1.613.939,21	€ 0,00	€ 377.573,84
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 3.750.318,26	€ 4.224.056,25	€ 0,00	€ 473.737,99
4550000	Bezoldigingen	€ 5.637.453,47	€ 6.219.964,38	€ 0,00	€ 582.510,91
4590000	Andere sociale schulden	€ 6.742,84	€ 10.805,32	€ 0,00	€ 4.062,48
4611000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld-vastbenoemd	€ 0,00	€ 15.815,81	€ 0,00	€ 15.815,81
4612000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld niet-vastbenoemd	€ 43.710,12	€ 538.142,12	€ 0,00	€ 494.432,00
4613000	Voorzieningen voor enkelvoudig vakantiegeld	€ 546.194,13	€ 546.194,13	€ 0,00	€ 0,00
4740000	Geraamd bedrag der belastingschulden	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00	€ 0,00
4760000	Te betalen roerende voorheffing	€ 30,12	€ 37,74	€ 0,00	€ 7,62
4760999	Andere te betalen belastingen en taksen	€ 124.620,54	€ 112.528,10	€ 12.092,44	€ 0,00
4834000	Toe te wijzen ontvangen gelden	€ 9.837,10	€ 20.535,91	€ 0,00	€ 10.698,81
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 14.753.294,39	€ 14.758.752,52	€ 0,00	€ 5.458,13
4951990	BEVAK-subsidie Ter Drapiers	€ 65.404,44	€ 49.053,33	€ 16.351,11	€ 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	€ 152.000,00	€ 90.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
4990003	Wachtrekeningen maaltijdcheques	€ 430.825,97	€ 430.825,97	€ 0,00	€ 0,00
4990006	Wachtrekeningen vervalddagnota's WZC Het Pardoen	€ 771.903,28	€ 771.903,28	€ 0,00	€ 0,00
4990007	Wachtrekeningen vervalddagnota's WZC Ter Beke	€ 454.432,49	€ 454.432,49	€ 0,00	€ 0,00
4990008	Wachtrekeningen overbrugging 3eluik	€ 204.689,94	€ 204.689,94	€ 0,00	€ 0,00
4991000	Te identificeren betalingen	€ 83.532,66	€ 83.532,66	€ 0,00	€ 0,00
4991001	Wachtrekeningen RSZ	€ 3.725.650,25	€ 3.725.650,25	€ 0,00	€ 0,00
4991002	Wachtrekeningen sectoraal fonds	€ 2.962.832,52	€ 2.962.832,52	€ 0,00	€ 0,00
4991003	Wachtrekeningen wijkwerkcheques	€ 23.638,85	€ 23.638,85	€ 0,00	€ 0,00
4992000	Te identificeren inningen	€ 31.558,68	€ 31.558,68	€ 0,00	€ 0,00
4994000	Betaling in uitvoering	€ 4.686.833,49	€ 4.686.833,49	€ 0,00	€ 0,00
4999999	Conversie oude boekhouding	€ 13.470.122,36	€ 13.470.122,36	€ 0,00	€ 0,00
5500000	Kredietinstellingen	€ 48.139.830,96	€ 45.097.095,05	€ 3.042.735,91	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 4.686.449,86	€ 4.686.449,86	€ 0,00	€ 0,00
5700000	Kassen	€ 23.698.220,36	€ 23.692.885,71	€ 5.334,65	€ 0,00
5800000	Interne overboekingen	€ 14.288.135,96	€ 14.288.135,96	€ 0,00	€ 0,00
6000100	Aankoop voedingswaren	€ 526.831,84	€ 0,00	€ 526.831,84	€ 0,00
6000110	Aankoop dranken	€ 82.288,80	€ 2.269,45	€ 80.019,35	€ 0,00
6000120	Aankoop andere voedingskosten	€ 79.246,38	€ 1.602,09	€ 77.644,29	€ 0,00
6000130	Aankopen bij- en vervangvoeding	€ 3.585,53	€ 0,00	€ 3.585,53	€ 0,00
6000135	Aankopen sondevoeding	€ 12.572,46	€ 38,16	€ 12.534,30	€ 0,00
6000140	Aankopen dranken bar	€ 8.498,03	€ 11,11	€ 8.486,92	€ 0,00
6000141	Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	€ 1.178,57	€ 25,52	€ 1.153,05	€ 0,00
6000150	Aankopen overige bar	€ 300,20	€ 0,00	€ 300,20	€ 0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen	€ 132.854,71	€ 5.110,32	€ 127.744,39	€ 0,00
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 66.833,19	€ 11.076,89	€ 55.756,30	€ 0,00
6000410	Specifieke aankopen interne medische dienst	€ 6.245,64	€ 0,00	€ 6.245,64	€ 0,00
6000500	Aankopen verbruiksgoederen verzorging	€ 145.668,04	€ 91.547,58	€ 54.120,46	€ 0,00
6000600	Aankopen van linnen	€ 2.515,43	€ 0,00	€ 2.515,43	€ 0,00
6000700	Aankopen van disposables housekeeping	€ 39.462,08	€ 21.483,10	€ 17.978,98	€ 0,00
6000800	Aankopen disposables Catering	€ 13.246,49	€ 0,00	€ 13.246,49	€ 0,00
6000900	Aankopen ten behoeve bewoners WZC	€ 13.010,64	€ 1.315,00	€ 11.695,64	€ 0,00
6000910	Aankopen ten behoeve van de bewoners groepswonen	€ 9.429,01	€ 0,00	€ 9.429,01	€ 0,00
6000999	Specifieke en extra Covid-aankopen of uitgaven	€ 117.354,91	€ 3.908,96	€ 113.445,95	€ 0,00
6002000	Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 14.425,11	€ 0,00	€ 14.425,11	€ 0,00
6003000	Onderhoudsproducten catering	€ 24.771,14	€ 2.980,95	€ 21.790,19	€ 0,00
6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	€ 68.129,00	€ 33.787,96	€ 34.341,04	€ 0,00
6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 85.799,89	€ 3.144,22	€ 82.655,67	€ 0,00
6100250	Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	€ 43.407,37	€ 0,00	€ 43.407,37	€ 0,00
6100251	Gebruik gebouw - Cascade Ter Beke	€ 12.029,63	€ 0,00	€ 12.029,63	€ 0,00
6100900	Canon serviceflats	€ 147.671,52	€ 0,00	€ 147.671,52	€ 0,00
6103500	Huisvuil en containerkosten	€ 54.947,49	€ 12.509,56	€ 42.437,93	€ 0,00
6103520	Onderhoud tuinen en bomen	€ 10.957,70	€ 0,00	€ 10.957,70	€ 0,00
6110000	Elektriciteit	€ 226.624,26	€ 48.276,89	€ 178.347,39	€ 0,00
6111000	Gas	€ 92.685,16	€ 18.515,06	€ 74.170,10	€ 0,00
6113000	Water	€ 93.473,43	€ 39.582,00	€ 53.891,43	€ 0,00
6120100	Brandverzekering	€ 54.898,01	€ 34.912,46	€ 19.985,55	€ 0,00
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 12.936,17	€ 2.806,43	€ 10.129,74	€ 0,00
6120160	Verzekering voertuigen	€ 4.912,40	€ 198,16	€ 4.714,24	€ 0,00
6120999	Overige verzekeringen	€ 2.651,60	€ 0,00	€ 2.651,60	€ 0,00
6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	€ 21.873,20	€ 0,00	€ 21.873,20	€ 0,00
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 15.751,10	€ 0,00	€ 15.751,10	€ 0,00
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 13.457,93	€ 4.814,46	€ 8.643,47	€ 0,00
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 8.210,63	€ 0,00	€ 8.210,63	€ 0,00
6131008	Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	€ 56.831,92	€ 355,59	€ 56.476,33	€ 0,00
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 605,00	€ 0,00	€ 605,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6131011	Erelonen en vergoedingen informatieveiligheid	€ 1.604,46	€ 0,00	€ 1.604,46	€ 0,00
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	€ 45.960,90	€ 2.995,62	€ 42.965,28	€ 0,00
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 37.374,19	€ 2.046,87	€ 35.327,32	€ 0,00
6134006	Erelonen en vergoedingen geneesheer	€ 3.379,28	€ 29,38	€ 3.349,90	€ 0,00
6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	€ 11.953,00	€ 0,00	€ 11.953,00	€ 0,00
6135002	Uitgegeven was en linnen	€ 48.327,63	€ 1.350,07	€ 46.977,56	€ 0,00
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	€ 2.030,63	€ 0,00	€ 2.030,63	€ 0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 9.532,71	€ 0,00	€ 9.532,71	€ 0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 4.869,94	€ 1.025,10	€ 3.844,84	€ 0,00
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 9.223,59	€ 421,42	€ 8.802,17	€ 0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 22.770,17	€ 2.018,11	€ 20.752,06	€ 0,00
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 596,02	€ 1,88	€ 594,14	€ 0,00
6141008	Abonnement kabel-tv	€ 23.700,64	€ 326,98	€ 23.373,66	€ 0,00
6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	€ 1.890,94	€ 0,00	€ 1.890,94	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 141.329,00	€ 40.877,82	€ 100.451,18	€ 0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 24.226,32	€ 409,20	€ 23.817,12	€ 0,00
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 1.186,22	€ 53,60	€ 1.132,62	€ 0,00
6143007	Publiciteit, advertenties & info	€ 4.869,41	€ 0,00	€ 4.869,41	€ 0,00
6143008	Kosten voor ontspanning	€ 51.486,67	€ 4.946,67	€ 46.540,00	€ 0,00
6143010	Kosten vriendenkring	€ 6.409,18	€ 90,81	€ 6.318,37	€ 0,00
6143011	Kosten vrijwilligerswerking	€ 7.594,07	€ 3.761,69	€ 3.832,38	€ 0,00
6143012	Kosten activiteiten LDC	€ 5.391,03	€ 370,00	€ 5.021,03	€ 0,00
6143013	Gezondheidsprojecten	€ 3.446,97	€ 1.521,11	€ 1.925,86	€ 0,00
6150001	Aankoop klein materieel	€ 32.354,69	€ 8.683,58	€ 23.671,11	€ 0,00
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 6.837,86	€ 726,00	€ 6.111,86	€ 0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 37.433,41	€ 712,47	€ 36.720,94	€ 0,00
6150006	Lidmaatschappen	€ 6.589,02	€ 0,00	€ 6.589,02	€ 0,00
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 14.600,98	€ 0,00	€ 14.600,98	€ 0,00
6150010	Opleidingskosten	€ 15.432,51	€ 1.185,80	€ 14.246,71	€ 0,00
6150011	Kosten werkkleding	€ 3.434,07	€ 0,00	€ 3.434,07	€ 0,00
6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	€ 61.608,44	€ 32.000,46	€ 29.607,98	€ 0,00
6150016	Beheersvergoeding Sodexo	€ 97.918,05	€ 6.503,50	€ 91.414,55	€ 0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 94.549,86	€ 2.331,69	€ 92.218,17	€ 0,00
6150400	Huur installaties	€ 8.545,94	€ 2.058,73	€ 6.487,21	€ 0,00
6150500	Huur medische installaties	€ 5.291,98	€ 28,94	€ 5.263,04	€ 0,00
6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	€ 34.868,60	€ 15.044,56	€ 19.824,04	€ 0,00
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 9.778,95	€ 0,00	€ 9.778,95	€ 0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 10.192,40	€ 26,02	€ 10.166,38	€ 0,00
6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 76.252,64	€ 0,00	€ 76.252,64	€ 0,00
6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	€ 830.929,11	€ 0,00	€ 830.929,11	€ 0,00
6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n.uhv arb.overeenk.	€ 13.683,70	€ 0,00	€ 13.683,70	€ 0,00
6191000	Interne facturering	€ 867.380,83	€ 0,00	€ 867.380,83	€ 0,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 109.157,77	€ 4.096,01	€ 105.061,76	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 4.541,99	€ 0,00	€ 4.541,99	€ 0,00
6201200	Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel	€ 3.878,17	€ 0,00	€ 3.878,17	€ 0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 6.526.719,76	€ 66.406,20	€ 6.460.313,56	€ 0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 1.239.433,57	€ 2.143,02	€ 1.237.290,55	€ 0,00
6203200	Eindejaarsloelage contractuelen	€ 456.139,69	€ 6.698,16	€ 449.441,53	€ 0,00
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 222.112,14	€ 5.530,44	€ 216.581,70	€ 0,00
6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 47.954,76	€ 0,00	€ 47.954,76	€ 0,00
6204200	Eindejaarsloelage tewerkstellingsprojecten	€ 19.689,76	€ 0,00	€ 19.689,76	€ 0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 51.320,24	€ 0,00	€ 51.320,24	€ 0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 2.353.027,08	€ 7.047,90	€ 2.345.979,18	€ 0,00
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 81.487,20	€ 191,18	€ 81.296,02	€ 0,00
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 185.296,56	€ 381,86	€ 184.914,70	€ 0,00
6224000	Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 6.038,77	€ 16,03	€ 6.022,74	€ 0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 10.973,75	€ 0,00	€ 10.973,75	€ 0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ 13.548,85	€ 0,00	€ 13.548,85	€ 0,00
6230006	Ecocheques	€ 38.709,98	€ 0,00	€ 38.709,98	€ 0,00
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 11.778,20	€ 0,00	€ 11.778,20	€ 0,00
6231003	Vakbondspremies	€ 12.894,35	€ 4.239,10	€ 8.655,25	€ 0,00
6231004	Maaltijdcheques	€ 282.315,93	€ 0,00	€ 282.315,93	€ 0,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 35.613,80	€ 0,00	€ 35.613,80	€ 0,00
6231006	Hospitalisatieverzekering	€ 19.997,71	€ 40,21	€ 19.957,50	€ 0,00
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.744.309,89	€ 0,00	€ 1.744.309,89	€ 0,00
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 1.267,92	€ 0,00	€ 1.267,92	€ 0,00
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 41.504,29	€ 0,00	€ 41.504,29	€ 0,00
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 589.904,25	€ 0,00	€ 589.904,25
6400000	Onroerende voorheffing	€ 70.975,00	€ 15.459,73	€ 55.515,27	€ 0,00
6400001	Roerende voorheffing	€ 30,32	€ 0,00	€ 30,32	€ 0,00
6401000	Algemene gemeentebelasting	€ 3.675,00	€ 0,00	€ 3.675,00	€ 0,00
6401100	Algemene provinciebelasting	€ 132,00	€ 48,00	€ 84,00	€ 0,00
6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 1.811,37	€ 167,35	€ 1.644,02	€ 0,00
6479999	Overige diverse operationele kosten	€ 4.261,61	€ 1.089,91	€ 3.171,70	€ 0,00
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 626.265,57	€ 164.203,80	€ 462.061,77	€ 0,00
6570001	Debetintresten bankrekeningen	€ 61,84	€ 16,21	€ 45,63	€ 0,00
6570003	Kosten van rekeningen	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00
6599999	Overige diverse financiële kosten	€ 206,89	€ 0,00	€ 206,89	€ 0,00
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 3.714.884,95	€ 0,00	€ 3.714.884,95	€ 0,00
7000100	Verkoop vuilniszakken	€ 0,00	€ 2.587,50	€ 0,00	€ 2.587,50
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 687,87	€ 410.961,98	€ 0,00	€ 410.274,11
7005002	Opbrengsten uit bar/cafeteria	€ 5,30	€ 20.755,66	€ 0,00	€ 20.750,36
7005004	Opbrengsten dienstencheques poetsdienst	€ 0,00	€ 280.834,31	€ 0,00	€ 280.834,31
7005005	Opbrengsten dienstencheques strijkdienst	€ 228,90	€ 23.854,31	€ 0,00	€ 23.625,41
7005006	Opbrengsten uit bar/cafeteria Sint-Janshospitaal	€ 32,10	€ 2.947,65	€ 0,00	€ 2.915,55
7005007	Jaarlijkse bijdrage dienstencheques	€ 40,00	€ 5.680,00	€ 0,00	€ 5.640,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 5.502,08	€ 198.081,39	€ 0,00	€ 192.579,31
7020009	Forfait verplaatsingskosten	€ 88,00	€ 940,00	€ 0,00	€ 852,00
7020010	Gebruik en slijtage materiaal	€ 88,00	€ 940,00	€ 0,00	€ 852,00
7020011	Wisselstukken	€ 73,03	€ 1.380,80	€ 0,00	€ 1.307,77
7020012	Doorrekenen andere gemaakte kosten	€ 85,62	€ 376,10	€ 0,00	€ 290,48
7025001	Opbrengsten residenten	€ 6.576,24	€ 3.755.507,62	€ 0,00	€ 3.748.931,38
7025002	Opbrengsten mutualiteiten	€ 1.473.510,57	€ 6.212.648,21	€ 0,00	€ 4.739.137,64
7025003	Korting infrastructuurforfait	€ 140.492,00	€ 0,00	€ 140.492,00	€ 0,00
7041001	Opbrengsten diverse diensten	€ 0,00	€ 550,77	€ 0,00	€ 550,77
7041002	Opbrengsten ontspanning	€ 168,00	€ 2.268,20	€ 0,00	€ 2.100,20
7041003	Opbrengsten telefoon	€ 0,00	€ 5.706,12	€ 0,00	€ 5.706,12
7041004	Opbrengsten activiteiten LDC	€ 71,50	€ 6.900,90	€ 0,00	€ 6.829,40
7041005	Opbrengsten geneesmiddelen	€ 15.282,00	€ 136.140,18	€ 0,00	€ 120.858,18
7041006	Opbrengsten incontinentiekorting	€ 21.786,52	€ 0,00	€ 21.786,52	€ 0,00
7041007	Opbrengsten dokterskosten	€ 0,00	€ 2.640,41	€ 0,00	€ 2.640,41
7041008	Opbrengsten dranken patiënten	€ 0,00	€ 881,80	€ 0,00	€ 881,80
7041009	Plaatsbeschrijving	€ 0,00	€ 646,00	€ 0,00	€ 646,00
7041012	Opbrengsten incontinentiemateriaal	€ 22,03	€ 1.154,95	€ 0,00	€ 1.132,92
7042001	Opbrengsten kapster patiënten	€ 0,00	€ 46.255,87	€ 0,00	€ 46.255,87
7042002	Opbrengsten pedicure en manicure	€ 0,00	€ 11.932,00	€ 0,00	€ 11.932,00
7042003	Opbrengsten sondevoeding	€ 0,00	€ 9.031,22	€ 0,00	€ 9.031,22
7042005	Recuperatie bewonersaankopen WZC	€ 21,40	€ 9.840,64	€ 0,00	€ 9.819,24
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 200,00	€ 920,00	€ 0,00	€ 720,00
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 48.685,54	€ 978.836,87	€ 0,00	€ 930.151,33
7050004	Opbrengsten uit verhuring garages	€ 450,36	€ 10.766,27	€ 0,00	€ 10.315,91
7050005	Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	€ 0,00	€ 74,37	€ 0,00	€ 74,37
7060001	Opbrengsten uit concessies	€ 4.201,38	€ 13.185,21	€ 0,00	€ 8.983,83
7091000	Interne facturering	€ 0,00	€ 867.380,83	€ 0,00	€ 867.380,83
7200000	Geproduceerde vaste activa	€ 0,00	€ 62.460,00	€ 0,00	€ 62.460,00
7401000	Andere algemene werkingsubsidies - gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
7402000	Regularisatiepremie ex-contingentsco's	€ 0,00	€ 531.089,28	€ 0,00	€ 531.089,28
7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	€ 317.400,53	€ 687.263,93	€ 0,00	€ 369.863,40
7405006	Tegemoetkoming derde luik	€ 0,00	€ 208.049,09	€ 0,00	€ 208.049,09
7405008	Werkingsubsidies maribel opleiding 600	€ 0,00	€ 73.784,54	€ 0,00	€ 73.784,54
7405010	Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 0,00	€ 1.461.899,03	€ 0,00	€ 1.461.899,03
7405012	Tegemoetkoming SINE	€ 375,00	€ 18.921,04	€ 0,00	€ 18.546,04
7405013	VIPA-infrastructuurforfait	€ 0,00	€ 141.367,50	€ 0,00	€ 141.367,50
7405014	Vermindering patronale bijdrage	€ 0,00	€ 8.532,55	€ 0,00	€ 8.532,55
7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	€ 0,00	€ 2.349,80	€ 0,00	€ 2.349,80
7405016	3eluik - Jobcreatie	€ 0,00	€ 157.133,61	€ 0,00	€ 157.133,61
7405017	3eluik - Sociale Maribel	€ 0,00	€ 118.421,22	€ 0,00	€ 118.421,22
7405018	3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 180.589,18	€ 0,00	€ 180.589,18
7405019	3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 123.500,92	€ 0,00	€ 123.500,92

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	€ 0,00	€ 43.356,00	€ 0,00	€ 43.356,00
7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	€ 0,00	€ 118.136,12	€ 0,00	€ 118.136,12
7405022	VIA-middelen divers	€ 0,00	€ 127.326,19	€ 0,00	€ 127.326,19
7405024	Subsidies bijkomend verlof	€ 0,00	€ 9.107,71	€ 0,00	€ 9.107,71
7405029	Subsidies LDC Agentschap gezondheid en zorg	€ 0,00	€ 32.741,42	€ 0,00	€ 32.741,42
7405030	Subsidiemaatregelen Covid-19	€ 36.330,59	€ 374.970,25	€ 0,00	€ 338.639,66
7405033	Subs. voor ondersteuning en implementaties vd informatiseringstrajecten (ITWZC)	€ 0,00	€ 3.300,40	€ 0,00	€ 3.300,40
7450000	Recuperaties van kosten	€ 8.341,77	€ 144.235,70	€ 0,00	€ 135.893,93
7450002	Recuperatie kosten kapster WZC	€ 0,00	€ 3.713,25	€ 0,00	€ 3.713,25
7450004	Canon - erfpacht 1e verdiep Sint-Janshospitaal (JYP)	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 22.737,44	€ 0,00	€ 22.737,44
7459200	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Keuken	€ 0,00	€ 53.570,50	€ 0,00	€ 53.570,50
7459300	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Wasserij	€ 0,00	€ 1.749,30	€ 0,00	€ 1.749,30
7459500	Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	€ 0,00	€ 7.568,60	€ 0,00	€ 7.568,60
7460001	Sponsoring	€ 450,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.300,00
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 92,65	€ 40.844,48	€ 0,00	€ 40.751,83
7510000	Creditintresten op rekening courant	€ 0,00	€ 101,08	€ 0,00	€ 101,08
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 563.153,41	€ 0,00	€ 563.153,41
7560000	Betalingskorting	€ 318,07	€ 2.304,10	€ 0,00	€ 1.986,03
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 4.059.505,23	€ 0,00	€ 4.059.505,23
TOTAAL		€ 323.775.617,21	€ 323.775.617,21	€ 107.943.446,80	€ 107.943.446,80



3.13.2 Controletabellen van de schuld

Jaar 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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. 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 31/12/2020				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	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	
Leningen ten laste van de ontleener 710	7.859.238,12	7.859.238,12	6.969.534,73	411.089,51	411.089,51	0,00	418.716,83	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)								
TOTAAL	7.859.238,12	7.859.238,12	6.969.534,73	411.089,51	411.089,51	0,00	418.716,83	



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 31/12/2020

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	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	1	13.091,18	13.091,18	8.222,12	2.491,97	2.491,97	0,00	2.612,41
710	2	11.380,61	11.380,61	4.876,70	2.271,06	2.271,06	0,00	2.380,82
710	13	85.333,68	85.333,68	22.862,60	21.811,28	21.811,28	0,00	22.862,60
710	14	55.956,52	55.956,52	14.991,88	14.302,48	14.302,48	0,00	14.991,88
710	16	12.729,33	12.729,33	3.419,34	3.256,21	3.256,21	0,00	3.419,34
710	17	15.043,41	15.043,41	6.691,58	3.345,78	3.345,78	0,00	3.345,78
710	18	191.091,04	191.091,04	128.819,11	21.878,05	21.878,05	0,00	23.081,35
710	20	2.648,76	2.648,76	600,33	772,01	772,01	0,00	600,33
710	21	97.500,00	97.500,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
710	22	78.000,00	78.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
710	24	125.838,59	125.838,59	96.798,95	9.679,88	9.679,88	0,00	9.679,88
710	25	7.170.625,00	7.170.625,00	6.547.252,12	317.780,79	317.780,79	0,00	322.242,44
710		7.859.238,12	7.859.238,12	6.969.534,73	411.089,51	411.089,51	0,00	418.716,83
TOTAAL		7.859.238,12	7.859.238,12	6.969.534,73	411.089,51	411.089,51	0,00	418.716,83



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 31/12/2020				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	9	5.982,59	5.982,59		2.093,07	2.093,07	0,00	
710	11	11.513,40	11.513,40		3.882,95	3.882,95	0,00	
710	12	11.993,13	11.993,13		4.044,73	4.044,73	0,00	
710	15	147.920,97	147.920,97		130.981,63	130.981,63	0,00	
710	19	546,25	546,25		121,84	121,84	0,00	
710	23	24.284,86	24.284,86		8.185,24	8.185,24	0,00	
710		202.241,20	202.241,20		149.309,46	149.309,46	0,00	
TOTAAL		202.241,20	202.241,20		149.309,46	149.309,46	0,00	

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31-12-20 : 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 (2020)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2020)	Vershil : 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 (2021)
Leningen ten laste van het bestuur 710	2.550.000,00	2.550.000,00	1.856.676,11	110.042,89	110.042,89	0,00	114.071,56
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	2.550.000,00	2.550.000,00	1.856.676,11	110.042,89	110.042,89	0,00	114.071,56



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2020	Reële aflossingen in 2020	Verskil	Voorziene aflossingen in 2021
Lening									
0000000	0000036	726-5682225-45	12.168,12	12.168,12	4.867,20	608,41	608,41	0,00	608,41
0000000	0000037	726-5682279-02	10.375,75	10.375,75	4.150,27	518,79	518,79	0,00	518,79
0000000	0000039	726-5682131-48	74.058,41	74.058,41	29.623,37	3.702,92	3.702,92	0,00	3.702,92
0000000	0000040	726-5682191-11	94.500,00	94.500,00	37.800,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
0000000	0000041	479-3014173-24	5.920.000,00	5.920.000,00	3.599.622,76	310.951,43	310.951,43	0,00	326.499,00
0000000	0000042	726-7490024-55	3.000.000,00	3.000.000,00	1.725.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0000000	0000056	726-8404606-24	5.594,41	5.594,41	1.678,33	559,44	559,44	0,00	559,44
0000000	0000058	726-8404604-22	45.229,80	45.229,80	13.568,94	4.522,98	4.522,98	0,00	4.522,98
0000000	0000060	726-8404602-20	28.690,33	28.690,33	8.607,12	2.869,03	2.869,03	0,00	2.869,03
0000000	0000061	726-8404600-18	104.934,06	104.934,06	31.480,19	10.493,41	10.493,41	0,00	10.493,41
0000000	0000062	726-8404598-16	3.576,88	3.576,88	1.073,05	357,69	357,69	0,00	357,69
0000000	0000064	726-8404596-14	25.663,10	25.663,10	7.698,93	2.566,31	2.566,31	0,00	2.566,31
Totaal 0000000			9.324.790,86	9.324.790,86	5.465.170,16	491.875,41	491.875,41	0,00	507.422,98
Totaal			9.324.790,86	9.324.790,86	5.465.170,16	491.875,41	491.875,41	0,00	507.422,98



3.13.3 Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling

Jaar 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik



Belfius Bank NV
 Karol 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

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 31/12/2020

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.		Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG						
21	010	7.500,00	0040.	/ 423.		
22	010	6.000,00	0040.	/ 423.	13.500,00	
			0040.	/	13.500,00	
				0040. /	13.500,00	
				/ 423.	13.500,00	
				/ .	13.500,00	1
					13.500,00	
ALGEMEEN TOTAAL						
				/ 423.	13.500,00	
				/ .	13.500,00	1
					13.500,00	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2021		VALUTADATUM 31/12/2020 :			13.500,00	
<p>* 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</p>						



Belfius Bank NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 FPR 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 INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2020

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Rente-voet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto intresten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG						
20	4,163	0040. / 6500.	8,28		8,28	
		0040. /			8,28	
		0040. /			8,28	
		/ 6500.			8,28	
		/			8,28	1
					8,28	
LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG						
1	4,666	0040. / 6500.	193,39			
2	4,651	0040. / 6500.	167,58			
11	1,181	0040. / 6500.	11,55			
12	1,181	0040. / 6500.	12,04			
13	4,820	0040. / 6500.	555,51			
14	4,820	0040. / 6500.	364,27			
15	5,180	0040. / 6500.	3.420,30			
16	5,010	0040. / 6500.	168,59			
24	4,066	0040. / 6500.	2.164,71		7.057,94	
		0040. /			7.057,94	
		0040. /			7.057,94	

* 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 derden.
 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening.
 H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0520 0064 8991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019640 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 31/12/2020
 090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG					
20	057	196,01	0040. / 423.	196,01	
			0040. /	196,01	
			0040. /	196,01	
			/ 423.	196,01	
			/	196,01	1
				196,01	
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG					
2	028	2.271,06	0040. / 423.		
15	020	130.981,63	0040. / 423.		
16	019	3.256,21	0040. / 423.		
24	010	9.679,88	0040. / 423.	146.188,78	
			0040. /	146.188,78	
			0040. /	146.188,78	
			/ 423.	146.188,78	
			/	146.188,78	1
				146.188,78	

* 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



Belfius Bank NV
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 0891
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.105
 FSMA nr. 019848 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 31/12/2020
 090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	146.384,79	
			/	146.384,79	1
				146.384,79	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2021		VALPTADATUM 01/01/2021 :		146.384,79	
<p>* 1 Totaal van de aflossingen te uw en 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</p>					



3.13.4 Toestand financiële rekeningen op 31

december 2020 Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Stand per 31-12-2020	IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius	BE96 0910 2176 4405	€ 872.322,10
Belfius - Treasury+ 2 Sint-Jan	BE22 0910 1847 0647	€ 1.776.177,64
Belfius - Treasury+ special SBR-projecten	BE23 0910 1932 8691	€ 80.221,85
Belfius - Treasury+ special Ter Drapiers	BE12 0910 1932 8792	€ 255.842,67
ING - Zichtrekening	BE69 3631 7025 8278	€ 4.342,43
KBC - Bedrijfsrekening	BE93 7310 4473 5967	€ 53.829,22
Mastercard Prepaid Red Belfius	5545 0551 6601 1804	€ 1.694,70
Kas		€ 3.639,95
TOTAAL		€ 3.048.070,56

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FMO nr. 018649 A - MEI 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



625078732dc8ff1e002eb2a3ad793ce85de7d5ee

31-12-2020 252/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BETAALREKENING

----- BE96 0910 2176 4405 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 30-12-2020 EUR +176.824,88
7417 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 295,06
STORTING - ZIE BIJLAGE
7418 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 496,79
STORTING - ZIE BIJLAGE
7419 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 430,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
7420 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.941,20
STORTING - ZIE BIJLAGE
7421 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 384,64
STORTING - ZIE BIJLAGE
7422 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 692,70
STORTING - ZIE BIJLAGE
7423 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 384,64
STORTING - ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FMO nr. 018649 A - MEI 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



f7be885c35a60fa1346560d0b447c2a672e73991

31-12-2020 252/3
----- BE96 0910 2176 4405 -----
7432 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) -4.470,58
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 1117/1/B3285/20201228 12:26:57 GROEP :
1117/1/B32/0000
7433 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) -1.862,49
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 1117/1/B3291/20201229 09:21:14 GROEP :
1117/1/B32/0000
7434 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) -417.465,31
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 1117/1/B3290/20201229 09:13:41 GROEP :
1117/1/B32/0000
7435 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +105.381,93
STORTING - ZIE BIJLAGE
7436 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +112.955,58
STORTING - ZIE BIJLAGE
7437 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.367,17
INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM:
WZBW/2020/95R1 VERVALDATUM : 31-12-2020

Digitally signed
by Belfius Bank
DN: cn=Belfius Bank

Belfius
Steenakker 30 - 8940 Werwik

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FMO nr. 018649 A - MEI 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



056fef6e6e987b08f8c4212ca7472235c13fc072

31-12-2020 252/2
----- BE96 0910 2176 4405 -----
7424 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 223,50
STORTING - ZIE BIJLAGE
7425 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +650.000,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
7426 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.806,28
STORTING - ZIE BIJLAGE
7427 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.663,39
STORTING - ZIE BIJLAGE
7428 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 186,25
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
7429 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.919,17
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
7430 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.613,66
STORTING - ZIE BIJLAGE
7431 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 156,45
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FMO nr. 018649 A - MEI 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



c32a3942fbf5f77067292ea29b2746c314861b56

31-12-2020 252/4
----- BE96 0910 2176 4405 -----
7438 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +104.288,88
INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM:
WZBW/2020/92R1 VERVALDATUM : 31-12-2020
7439 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +57.226,62
INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM:
WZBW/2020/94R1 VERVALDATUM : 31-12-2020
7440 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.638,29
INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM:
WZBW/2020/93R1 VERVALDATUM : 31-12-2020
7441 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) -1.705,05
TOTAAL ONUITGEVOERDE EUROPESE DOMICILIERINGEN BIJ
ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN BESTANDSNAAM:
WZBW/2020/94R1 VERVALDATUM : 31-12-2020
7442 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.654,77
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
7443 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.664,33
STORTING - ZIE BIJLAGE
7444 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 229,88
STORTING - ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 4991 - BIC: GKBCEB33
RPA Brussel BTM BE 0403.201.185
Verzekeringsovereenkomst FPM nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



9acb60be315e8455fc1e8ab7a8e330467870f0a5

31-12-2020 ----- 252/5
----- BE96 0910 2176 4405 -----
7445 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +1.778,46
STORTING - ZIE BIJLAGE
7446 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +70.471,01
STORTING - ZIE BIJLAGE
7447 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) + 150,00
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 31-12-2020 20:44 EUR +872.322,10
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 4991 - BIC: GKBCEB33
RPA Brussel BTM BE 0403.201.185
Verzekeringsovereenkomst FPM nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



1720938edd7e43a8468b4f993d76b1956a37e876

31-12-2020 252/7
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 7418

----- BE96 0910 2176 4405 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 496,79 EUR 31-12-2020
OPDRACHTGEVER : BE23 6304 2820 9791
DE H DIMITRI VANDENBROUCKE
NIEUWSTRAAT 23
8940 GELUWE
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405
OCMW WERVIK WOON ZORG

MEDEDELING :

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 4991 - BIC: GKBCEB33
RPA Brussel BTM BE 0403.201.185
Verzekeringsovereenkomst FPM nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



b96be0b65313e7b8adaceb484b1499e766694fad

31-12-2020 252/6
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 7417

----- BE96 0910 2176 4405 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 295,06 EUR 31-12-2020
OPDRACHTGEVER : BE62 7755 9194 6561
Couchuyt Dionysia
REUTELBEKESTRAAT 10/3
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405
Woon- en zorgbedrijf WERVIK

MEDEDELING : HUUR APP TEN KANTER LOPEND MAAND

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 4991 - BIC: GKBCEB33
RPA Brussel BTM BE 0403.201.185
Verzekeringsovereenkomst FPM nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



cd713a599ce9ab5476b0d0cb3c06bc62bc17eb33

31-12-2020 252/8
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 7419

----- BE96 0910 2176 4405 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 430,00 EUR 31-12-2020
REF.: 170850364
OPDRACHTGEVER : BE63 0012 1863 1208
VERGEYLEN FREDDY
KAPITTELPLEIN 3
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405
OCMW WERVIK

MEDEDELING : HUUR

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussels
IBAN: BE11 5529 0084 6991 - BIC: GKCCBEBB
NVR Brussel: NVR BE 0403-201.180
Verzekeringsagent FSR nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



e76b1355ad8f303b32b887714d509165cd3a77c7

31-12-2020 52/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY+
SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 24-12-2020 EUR +2.426.177,64
0056 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) -650.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE96 0910 2176 4405
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK transfert

SALDO OP 31-12-2020 21:08 EUR +1.776.177,64
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
NVR Brussel BTW BE 0403.203.185
Verzekeringsovereenkomst FMO nr. 019649 A - M&I 4964
Belfius Contact 02 222 12 02



d12bfda8366c9025b54459afb3b7809981f27248

08-01-2021 1/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
SBR

----- BE23 0910 1932 8691 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 07-10-2020 EUR +80.221,85
0001 08-01-2021 (VAL. 01-01-2021) + 17,79
INTERESTEN : 01.10.2020 - 31.12.2020 - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 08-01-2021 20:59 EUR +80.239,64
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
NVR Brussel BTW BE 0403.203.185
Verzekeringsovereenkomst FMO nr. 019649 A - M&I 4964
Belfius Contact 02 222 12 02



fe27bc3b7a5746a747dd431e62a7340f3666eb06c

08-01-2021 1/3
MEDEDELING PRODUCT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----
HET BEDRAG VAN DE INTERESTEN (+17,79 EUR)
VOOR DE PERIODE VAN 01/10/2020 TOT 31/12/2020 WORDT GEBOEKT OP
REKENING BE23 0910 1932 8691

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0519 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
NVR Brussel BTW BE 0403.203.185
Verzekeringsovereenkomst FMO nr. 019649 A - M&I 4964
Belfius Contact 02 222 12 02



6d27af9f663539a47614c505f20c2f2f1f3dd7

08-01-2021 1/2
BIJLAGE BIJ BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
VERRICHTING 1 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----
BEWIJSSTUK IN EUR
INTERESTEN REKENING BE23 0910 1932 8691
AFSLUITING INTERESTEN
VOOR DE PERIODE VAN 01/10/2020 TOT 31/12/2020

INTERESTEN	DEBET	CREDIT	RESULTAAT
	+0,00	+25,41	+25,41
ROERENDE VOORHEFFING			-7,62
TE BOEKEN BEDRAG			+17,79
EVENTUEEL BIJ UW BELASTINGAANGIFTE TE VOEGEN			

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0049 4991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Brussel BTW BE 0405.201.185
Verzekeringsagent FPM nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



90ab35de5143843cc90c43d7c1ed761338b64b91

26-03-2021 1/1
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TER DRAPIERS

----- BE12 0910 1932 8792 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 08-01-2020 EUR +255.842,67
0001 26-03-2021 (VAL. 26-03-2021) +16.351,11
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 26-03-2021 20:53 EUR +272.193,78
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0049 4991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Brussel BTW BE 0405.201.185
Verzekeringsagent FPM nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



7eb75b2d1ee2a13e0bbc6033d6017a9be83b3e12

26-03-2021 1/2
BIJLAGE BIJ BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
VERRICHTING 1 TER DRAPIERS

----- BE12 0910 1932 8792 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 16.351,11 EUR 26-03-2021
OPDRACHTGEVER : BE96 0910 2176 4405
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK
STEENAKKER 30
8940 WERVIK
BEGUNSTIGDE : BE12 0910 1932 8792
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

MEDEDELING : doorstorten 16e schijf Bevaksubsidie ter Drapiers



ING België NV - Verenootschapszetel: Noorderlaan 26, B-1000 Brussel - RZN Brussel - BTW BE 0403 200 393
BIC (SWIFT): BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2709

Deze deposito's komen in aanmerking voor de bescherming van het Garantiefonds - informatie beschikbaar op ing.be > tarieven en reglementen > depositogarantie

ING Ondernemingsrekening Plus - Euro (EUR)
WOON- EN ZORGBEDRIJF
WERVIK

BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE69 3631 7025 8278	Vorig saldo op 18-12-2020	+150.386,10
Investeringskrediet		-62.573,40
Terugbetaling kapitaal		
Detail in bijlage		
Verrichting 10 van 31-12-2020 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2020		
INVESTERINGSKREDIET		-20.471,04
ZIE BIJLAGE		
Verrichting 11 van 31-12-2020 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2020		
Investeringskrediet		-12.946,23
Terugbetaling kapitaal		
Detail in bijlage		
Verrichting 12 van 31-12-2020 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2020		
INVESTERINGSKREDIET		-4.235,38
ZIE BIJLAGE		
Verrichting 13 van 31-12-2020 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2020		
Investeringskrediet		-34.523,26
Terugbetaling kapitaal		
Detail in bijlage		
Verrichting 14 van 31-12-2020 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2020		
INVESTERINGSKREDIET		-11.294,36
ZIE BIJLAGE		
Verrichting 15 van 31-12-2020 - Afschrift 6 - valuta 31-12-2020		



KBC-Bedrijfsrekening
van 18-12-2020 tot 05-01-2021

IBAN BE93 7310 4473 5967 EUR
BIC KREDBEBB

WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
		Saldo op 18-12-2020 om 10:12		53 829,22 +
		Geen verrichtingen gevonden		
		Saldo op 31-12-2020 om 23:59		53 829,22 +

Datum	Uitgave	Saldo	Omschrijving aankoop
...		€ 1.514,76	
14/11/2019	214,88 €	€ 1.299,88	Smartphoto
17/12/2019	74,59 €	€ 1.225,29	Kruidvat
17/01/2020	136,65 €	€ 1.088,64	Kruidvat
21/01/2020	123,97 €	€ 964,67	Lidl
23/01/2020	201,06 €	€ 763,61	Bpost
28/05/2020	42,95 €	€ 720,66	Supra Bazar
28/05/2020	85,23 €	€ 635,43	Kruidvat
2/06/2020	492,90 €	€ 142,53	Bol.com
2/06/2020	50,44 €	€ 92,09	Hubo
1/09/2020	- 2.000,00 €	€ 2.092,09	Oplading
4/09/2020	98,00 €	€ 1.994,09	Telenet
4/09/2020	199,98 €	€ 1.794,11	Bol.com
14/09/2020	1.386,00 €	€ 408,11	Kom op tegen kanker
3/11/2020	241,00 €	€ 167,11	Decathlon
24/11/2020	20,00 €	€ 147,11	Bol.com
26/11/2020	22,99 €	€ 124,12	Bol.com
27/11/2020	98,10 €	€ 26,02	Bol.com
30/11/2020	- 2.000,00 €	€ 2.026,02	Oplading
30/11/2020	230,64 €	€ 1.795,38	Vendo
30/11/2020	100,68 €	€ 1.694,70	Kruidvat
4/01/2021	30,13 €	€ 1.664,57	Thuiszorgwinkel

Historiek

Export

Kaartfoto	Kaartnummer	Kaarthouder	Kaarttype	Hoofdrolneming	Beschikbaar bedrag	Status
	5545 0651 6801 1804	CUVELIER TOM	MASTERCARD® RED PREPAID	BE96 0910 2176 4405	2.289,00 EUR	Actief

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

Er werden geen transacties in verwerking gevonden

Filter

Datum vanaf 01/12/2019 tot en met 31/01/2021 X

Datum	Boekingsdatum Bank Card Company	Tegenpartij	Status	Bedrag in EUR
25/01/2021	26/01/2021	Mollie *Pro-Bat B.V.	Geboekt	-240,90 EUR
12/01/2021	13/01/2021	BELFIUS35496901	Geboekt	-500,00 EUR
04/01/2021	05/01/2021	thuiszorgwinkel.be	Geboekt	-30,13 EUR
30/11/2020	01/12/2020	Mollie *Vendo Neder.,	Geboekt	-230,64 EUR
30/11/2020	01/12/2020	WWW.KRUIDVAT.BE	Geboekt	-100,68 EUR
30/11/2020	30/11/2020	Uw oplading	Geboekt	2.000,00 EUR
29/11/2020	30/11/2020	Bol.com	Geboekt	-98,10 EUR
27/11/2020	28/11/2020	Bol.com	Geboekt	-22,99 EUR
25/11/2020	26/11/2020	Bol.com	Geboekt	-20,00 EUR
03/11/2020	04/11/2020	WWW.DECATHLON.BE	Geboekt	-241,00 EUR
14/09/2020	15/09/2020	Mollie *Kom op tege.,	Geboekt	-1.386,00 EUR
07/09/2020	08/09/2020	Bol.com	Geboekt	-199,98 EUR
04/09/2020	05/09/2020	toestellen.telefonet.be	Geboekt	-98,00 EUR
01/09/2020	01/09/2020	Uw oplading	Geboekt	2.000,00 EUR
04/06/2020	05/06/2020	Bol.com	Geboekt	-50,44 EUR
02/06/2020	03/06/2020	Hubo België NV	Geboekt	-50,44 EUR
28/05/2020	29/05/2020	Supra Center nv	Geboekt	-42,95 EUR
28/05/2020	29/05/2020	WWW.KRUIDVAT.BE	Geboekt	-85,23 EUR
23/01/2020	24/01/2020	IRENA/DISTRIPPOST.WEB	Geboekt	-201,06 EUR
21/01/2020	21/01/2020	Lidl Belgium GmbH Co	Geboekt	-123,97 EUR
17/01/2020	18/01/2020	WWW.KRUIDVAT.BE	Geboekt	-136,65 EUR
17/12/2019	19/12/2019	WWW.KRUIDVAT.BE	Geboekt	-74,59 EUR

Datum	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
...				7.402,39 €
3/11/2020	voorschot bewonersuitgaven groepswonen 11/2020		800,00 €	6.602,39 €
6/11/2020	Afrekening voorschot bewoners TB (Emma)	4,00 €		6.606,39 €
6/11/2020	Afrekening voorschot groepswonen september	61,05 €		6.667,44 €
16/11/2020	afrekening diverse aankopen HP	10,57 €		6.678,01 €
23/11/2020	keuring wagen WM 1CGW644		57,00 €	6.621,01 €
24/11/2020	lidgeld MMC Staelens	10,00 €		6.631,01 €
27/11/2020	voorschot bewoners HP		500,00 €	6.131,01 €
27/11/2020	inkomsten De Spie november	159,00 €		6.290,01 €
27/11/2020	afrekening werkingsbudget De Spie	10,13 €		6.300,14 €
27/11/2020	automaat HP	418,60 €		6.719,74 €
27/11/2020	extra bewonersuitgaven hp		31,85 €	6.687,89 €
30/11/2020	Voorschot groepswonen december		900,00 €	5.787,89 €
1/12/2020	Voorschot bewoners TB (Emma)		200,00 €	5.587,89 €
1/12/2020	voorschot animatie HP		200,00 €	5.387,89 €
1/12/2020	afrekening animatie HP	14,81 €		5.402,70 €
11/12/2020	uitboeken kleingeld		908,09 €	4.494,61 €
11/12/2020	uitboeken kleingeld		828,98 €	3.665,63 €
11/12/2020	uitboeken kleingeld		789,35 €	2.876,28 €
11/12/2020	uitboeken kleingeld		737,71 €	2.138,57 €
28/12/2020	kasverschil muntzakken		0,51 €	2.138,06 €
28/12/2020	kasverschil muntzakken	0,02 €		2.138,08 €
30/12/2020	automaat SJ	279,80 €		2.417,88 €
30/12/2020	Afrekening bewonerskosten HP (Frieda)	473,00 €		2.890,88 €
30/12/2020	Afrekening algemene onkosten TB (Emma)	1,75 €		2.892,63 €
30/12/2020	Afrekening bewonerskosten TB (Emma)	172,00 €		3.064,63 €
30/12/2020	Afrekening animatie TB (Nele)	49,50 €		3.114,13 €
30/12/2020	inkomsten De Spie december	397,20 €		3.511,33 €
30/12/2020	Automaat TB	56,00 €		3.567,33 €
30/12/2020	Afrekening animatie HP (Evelyne)	26,08 €		3.593,41 €
30/12/2020	Afrekening groepswonen november	1,09 €		3.594,50 €
30/12/2020	afrekening groepswonen december	45,45 €		3.639,95 €
4/01/2021	aankopen yoghurts bewoners HP en TB		17,70 €	3.622,25 €
5/01/2021	Voorschot aankopen bewoners TB (Emma)		200,00 €	3.422,25 €
5/01/2021	Voorschot aankopen algemene uitgaven TB (Emma)		150,00 €	3.272,25 €
5/01/2021	Voorschot animatie TB (Nele)		500,00 €	2.772,25 €
...				2.772,25 €

4 DOCUMENTATIE



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

Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	177.961	1.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-177.961	-1.050.000	-1.050.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-1: Uitbreiding groepswonen in de kantoren van het Sint-Janshospitaal

Het vernieuwend project groepswonen kent een groot succes. Daarom werd geopteerd voor een uitbreiding van zeven woongelegenheden. Door de reorganisatie van het OCMW in 2019 kwamen een aantal kantoren in het Sint-Janshospitaal leeg te staan.

Evaluatie 2020:

In de maand juni 2020 werden twee studio's afgewerkt, die beide al verhuurd zijn.

Tegen eind 2020 worden nog drie studio's afgewerkt.

De laatste twee studio's zullen in april 2021 voltooid zijn.

Reden vertraging: door de coronacrisis werden tal van maatregelen voor bescherming van de bewoners en het personeel door de technische dienst uitgevoerd.

Het callcenter zal de gekende locatie verlaten voor de aanleg van de vloer in de inkom in oktober 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	148.117	325.000	325.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-148.117	-325.000	-325.000
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.

Evaluatie 2020:

In de loop van de eerste helft van 2020 werd geopteerd om drie dossiers met elkaar te linken: de renovatie elektriciteitscabine, de nieuwe ketel centrale verwarming en de installatie van zonnepanelen. Daardoor kan een efficiënte inzet van de middelen generereerd worden. Gezien de complexiteit van de materies werd geopteerd om een studie bureaus in te schakelen.

Eind 2020 was SKDE nog bezig met het dossier van de cabine als prioriteit.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-125.000
Financiering			

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

Na de gevelrenovatie, komen nu de flatjes zelf aan de beurt. 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 vernieuwen vanaf 1 januari 2020.

Evaluatie 2020:

Een eerste flat werd in januari 2020 afgewerkt en onmiddellijk verhuurd.

Momenteel staan er twee flatjes leeg, die worden gerenoveerd door de technische dienst.

Er werd echter een prioriteitenlijst van de werken aan het WZBW-patrimonium opgemaakt.

Prioriteit nummer één is het Groepswonen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.827	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.827	-30.000	-30.000
Financiering			

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

Vanaf januari 2021 zal de technische dienst nieuwe keukens installeren.

Evaluatie 2020:

Men zal zich beperken tot het vernieuwen van de verwarmingsketel, het isoleren van de zolder en het vervangen van sloten. Keukens worden pas verbouwd indien er tijd ter beschikking is in de planning.

De planning liet het niet toe grote verbouwingen uit te voeren in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.335	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.335	-30.000	-30.000
Financiering			

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

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

Op de binnenkoer van het Sint-Janshospitaal is het mogelijk een regenput te voorzien.

31 december 2020: einde werken.

Evaluatie 2020:

Er werd een offertevraag uitgeschreven, maar niemand was geïnteresseerd. Er werd een nieuwe offertevraag uitgeschreven naar andere aannemers. De gunning is voorzien in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

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

De plaatsing van de nieuwe hoogspanningscabine wordt gerealiseerd ten laatste tegen 31 december 2021.

Evaluatie 2020: Zie ACT 2

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000
Financiering			

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

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

In de volgende fase wordt de omgeving verfraaid.

Einde van de werken ten laatste op 31 december 2021.

Evaluatie 2020:

De ontwerper is bezig met opmeting van de wijk en met het uittekenen van een eerste voorstel.

Omdat de Godtschalckwijk gelegen is in het gebied waar binnenkort een gescheiden riolering zal worden aangelegd, wordt er nu op een beslissing van de stad gewacht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.682	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.682	-400.000	-400.000
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-8: Verhuren van zeven bijkomende woongelegenheden groepswon

De technische dienst verbouwt de kantoren op het gelijkvloers in het Sint-Janshospitaal tot comfortabele woongelegenheden.

Vanuit het Loket wonen en zorg zullen de nieuwe woongelegenheden worden gepromoot vanaf 1 januari 2020. Er wordt een wachtlijst aangelegd.

Bij het ingebruiknemen van de woongelegenheden zullen de medewerkers van de afdeling woonzorg de nodige ondersteuning bieden.

Evaluatie 2020:

De twee nieuwe studio's werden onmiddellijk verhuurd aan nieuwe bewoners. Er werd een promocampagne opgestart waarbij alle partners binnen de thuiszorg een nieuw ontworpen infolder toegestuurd kregen.

Ook de sociale diensten van de mutualiteiten en de ziekenhuizen (Menen, Ieper, Roeselare, Kortrijk) werden bericht omtrent de vernieuwingen binnen het groepswon.

Er is tevens ook een wachtlijst voor zowel individuele studio's, als koppelkamers.

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

Prioritaire actie: ACT-9: Warme maaltijden worden aangeboden in het lokaal dienstencentrum De Spie.

1 mei 2021: het loket wonen en zorg promoot het aanbod van de warme maaltijden in het lokaal dienstencentrum De Spie bij de bewoners van het WZBW-patrimonium en andere personen die tot de doelgroep van de warme maaltijden behoren.

31 december 2021: er nemen minimum gemiddeld 5 personen een warme maaltijd in het lokaal dienstencentrum De Spie.

Evaluatie 2020:

Tijdens de corona-periode werd de werking van het LDC vanuit de overheid bevroren. Het aanbod van de warme maaltijden binnen De Spie werd opnieuw opgestart vanaf 22-06-2020.

Via de programmabrochure 'Zomereditie 2020' werden de maaltijden extra in de kijker gezet. De raad van bestuur besliste in zitting van september 2020 om het sociaal tarief voor de warme maaltijden in LDC De Spie toe te kennen aan de doelgroep.

Vanaf 01-09-2020 werd na een opgelegde sluitingsperiode van anderhalve maand de maaltijden opnieuw opgestart. Tegelijkertijd werden er tweewekelijkse vispannetjes aangeboden. Vanaf maandag 26-10-2020 werden de maaltijden opnieuw stopgezet omwille van een nieuwe periode van lockdown.

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

31 december 2020: verhoging van het gemiddeld aantal warme maaltijden aan huis met vijf per dag.
31 december 2021: verhoging van het gemiddeld aantal warme maaltijden aan huis met tien per dag.

Evaluatie 2020:

In de maanden april en mei werden in volgende buurgemeenten flyers van de warme maaltijden verspreid:

- Geluveld
- Beselare
- Zonnebeke
- Hollebeke
- Zillebeke
- Zandvoorde

Vorig jaar werd reeds in Dadizele promotie gemaakt.

Inmiddels werd het objectief van een verhoging van vijf warme maaltijden aan huis bereikt.

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.

Ontwikkelen van nieuwe processen op administratief vlak en op het vlak van de werking van de woonzorgcentra.

- Aanpassen interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst
- Herwerken kwaliteitshandboek
- Beleid voeren rond wonen en leven
- Implementatie Bel rai (ipv Katzschaal)

Evaluatie 2020:

Er werd samen met de sociale dienst van start gegaan met de implementatie van het nieuwe woonzorgdecreet. Maar ten gevolge de coronacrisis werd alles on hold gezet.

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

Prioritaire actie: ACT-12: Opmaak van het kwaliteitshandboek en een zelfevaluatie.

31 augustus 2020: er is een actueel kwaliteitshandboek.

31 december 2020: de resultaten van een klantenbevraging worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

30 september 2020: vanuit de zelfevaluatie worden nieuwe procedures opgemaakt.

Evaluatie 2020:

De eerste versie van het kwaliteitshandboek is in opmaak. Tijdens de maand juli en augustus 2020 wordt de procedure zelfevaluatie nog op punt gesteld.

Op basis van het remediëringsplan was het kwaliteitshandboek tegen eind oktober 2020 klaar en werd voorgelegd aan de raad van bestuur. Daarna werd het plan aan het Agentschap Zorg en Gezondheid overgemaakt.

Met het indienen van het kwaliteitshandboek werd aan de laatste voorwaarde voldaan inzake de inspectie op datum van 17-10-2019.

Prioritaire actie: ACT-13: Via woonzorg worden warme maaltijden in het lokaal dienstencentrum De Spie aangeboden.

1 januari 2020: promotie voor de warme maaltijden bij klanten en bezoekers van het lokaal dienstencentrum.

1 januari 2020: er wordt voorzien in ondersteuning bij het maaltijdgebeuren.

Evaluatie 2020:

De warme maaltijden werden onder alle gebruikers van LDC De Spie gepromoot, via zowel de programmabrochure, mails via de mailinglijst, sociale media (facebook), aparte flyers die verspreid werden in en rond de Beselarestraat en een promo tijdens de laatste feestmaaltijd in de maand februari 2020 waarbij alle deelnemers aan de maaltijd per tafel uitleg kregen van onze medewerkers. Op de raad van bestuur van mei 2020 werd een voorstel voorgelegd om te starten met speciale maaltijden zoals een vispannetje. Het voorstel werd aanvaard en werd verder uitgewerkt, samen met het dossier om het sociaal tarief toe te kennen voor de warme middagmaaltijden binnen het LDC. Het dossier werd op de raad van bestuur van september 2020 voorgelegd en goedgekeurd. Tijdens de maanden september en oktober 2020 werden de warme maaltijden over de middag binnen LDC De Spie aangeboden en werden de vispannetjes tweewekelijks georganiseerd.

Prioritaire actie: ACT-14: Informatie delen uit het mantelzorgcafé via MantelzorgHubs online.

In samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kim (Wervik) wordt regelmatig een dementiecafé open gehouden. daar kunnen mantelzorgers van demente personen terecht voor een babbel en/of informatie.

Evaluatie 2020:

Het werd een mantelzorgcafé en het richt zich naar alle mantelzorgers.

Alle info is online te vinden via: <https://www.mantelzorghub.be/cafes/allabadinne>

Op de website van de mantelzorghub werd het mantelzorgcafé Allabadinne opgenomen. Tijdens de maand december werd via iDrops een dubbelinterview afgenomen van de centrumleider van LDC De Kim en LDC De Spie. Dit werd eveneens per video vastgelegd en deze video werd in februari 2021 gelanceerd ter promo van de mantelzorgcafés.

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

Prioritaire actie: ACT-15: Verder verfijnen sociaal passief tegenover de inbreng van het OCMW.

31 december 2020: de beheersovereenkomst wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Evaluatie 2020:

Het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst WZBW/lokaal bestuur was eind december 2020 klaar. De besprekingen werden echter niet aangevat in 2020.

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

30 juni 2020: bij de opmaak van bestekken voor aankopen en het opmaken of aanpassen van procedures, wordt telkens de bedrijfsmodus toegepast.

Evaluatie 2020:

Er werd in 2020 geen gepaste opleiding gevonden. De actie wordt in 2021 hernomen.

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
- Energiescans van alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik
- Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen
- Ondersteunen acties van Gezond@work
- Een groene omgeving creëren (vb. groene gevel)

Evaluatie 2020: V

VEB heeft een scan van onze gebouwen uitgevoerd.

De omgevingswerken van de Godtschalckwijk worden groen ingericht.

De aankopen met betrekking tot een groene gevel in de Molenstraat zijn uitgevoerd.

Meer voorstellen worden in 2021 uitgevoerd.

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 dient dit te verhelpen.

Een grote actie gaat door op 25 maart 2020: Dag van de Zorg met een zoektocht voor iedereen met participatie van de bewoners.

Evaluatie 2020:

Omwille van de maatregelen tegen Corona, werd de Dag van de Zorg uitgesteld. Er werd extra hard ingezet op sociale media met een tweedelige motivatie. In de eerste plaats om het merk Woon- en Zorgbedrijf Wervik beter bekend te maken, maar ook om de familie van de bewoners op de hoogte te houden. Door het sluiten van de woonzorgcentra, was dit een manier om contact te kunnen behouden.

De inzet op de Instagrampagina werd vergroot. Vanaf eind juni 2020 was er een rechtstreekse verbinding tussen Instagram en Facebook. Hierdoor kon automatisch op Facebook gepost worden. Voordien was dit niet het geval door de privacymaatregelen bij Facebook en was er steeds een tussenpersoon nodig.

De videofragmenten werden ook sinds 2020 op het YouTube kanaal van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik geplaatst. Deze fragmenten werden daarna op de website geplaatst. Op de tv-schermen in de gebouwen werd naast info over de dienstverlening, ook een deel van de filmpjes getoond.

Alle brochures inzake Woonzorg werden aangepast aan de nieuwe lay-out en de logo's van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werden benadrukt. De benaming Loket Wonen en Zorg werd van de folders gehaald en onder de algemene noemer geplaatst.

Vier WZBW-vlaggen hangen dagelijks aan de gevel van het Sint-Janshospitaal, kant Steenakker.

In het najaar werd een leverancier gezocht voor de nieuwe website. Alle voorbereidende werken werden eind december afgewerkt, zodat de nieuwe website op 1 januari 2021 online kon gaan.

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.

1 mei 2020: optimaliseren e-facturatie en verdere digitalisering van de volledige aankoopprocedure.

Evaluatie 2020:

Door de coronacrisis werden nog geen stappen gezet in dit dossier.

Prioritair actieplan: AP-8: De PERSONEELSDIENST werkt een HR-beleid uit volgens de visie van Investors In People.

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. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Evaluatie 2020:

Door de coronacrisis werden nog geen stappen gezet in dit dossier.

Prioritaire actie: ACT-21: De payroll wordt in automatische processen gegoten.

29 februari 2020: De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

31 maart 2020: De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

31 december 2020: De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.

Evaluatie 2020:

Door de coronacrisis werden nog geen stappen gezet in dit dossier.

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

Prioritaire actie: ACT-22: Er wordt een audit informatieveiligheid gehouden.

Het rapport van de audit informatieveiligheid is klaar op 31 december 2020.

Evaluatie 2020:

De audit werd uitgevoerd door de firma MME. De aanbevelingen van de audit worden stapsgewijs uitgevoerd.

Prioritair actieplan: AP-10: De KEUKEN wordt 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 werkwijze 'ontdubbeld koken wordt geïmplementeerd.

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2023: keuken Ter Beke wordt een deelkeuken ter ondersteuning centrale keuken HP.

Daardoor zal de druk in de centrale keuken worden verlicht.

Evaluatie 2020:

De prijsanalyse voor de snelkoelers werd afgewerkt.

Prioritaire actie: ACT-24: De nodige arbeidsmiddelen voor de keuken worden voorzien.

Na de aankoop van een snelkoeler, een vacuüm machine en een koelboxtransport wordt in het voorjaar 2020 het vacuüm koken in Ter Beke opgestart.

Evaluatie 2020:

De bestelling van de snelkoeler en de vacuüm machine gebeurde op 03-07-2020.

De snelkoeler, de vacuüm machine en de koelbox zijn geplaatst in de keuken Ter Beke.

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

Prioritaire actie: ACT-25: Promoten woon-werkverkeer met de fiets

De personeelsdienst houdt maandelijks het aantal kilometers geregistreerd met de fiets bij. In 2020 wordt uit de fietsende personeelsleden een aantal personen geloot die een prijs ontvangen.

Evaluatie 2020:

Omwille van COVID-19 wordt het promoten van het woon-werkverkeer met de fiets van het 2de kwartaal 2020 naar het 3de kwartaal 2020 verplaatst.

Het promoten van het woon-werkverkeer met de fiets is in het 3de kwartaal 2020 gerealiseerd, dit met een positief resultaat want de doelstelling om 10% meer kilometers naar of van het werk te fietsen werd ruimschoots behaald.

Prioritaire actie: ACT-26: Een sleutelplan zorgt voor een betere beveiliging van de gebouwen.

31 december 2020: er is een sleutelplan uitgewerkt.

Vanaf 1 januari 2020: stapsgewijs worden secties van gebouwen voorzien van een elektronisch slot met badgesysteem. Deze actie start met de uitbreiding van het groepswonen.

Evaluatie 2020:

Woonzorg: De inventarisatie van de diverse sleutels en certificaten werd opgemaakt. Dit van de diverse woonsites van het WZBW.

Prioritaire actie: ACT-27: Verwijderen dieseltanks

In de kelder van het sint-Janshospitaal bevinden zich nog vier dieseltanks. Het verwijderen van de tanks levert een nieuwe ruimte op.

Evaluatie 2020:

De vier dieseltanks werden in januari 2020 uit de kelder verwijderd.

Prioritaire actie: ACT-28: Er worden brandweeroefeningen gehouden in de woonzorgcentra en LDC De Spie.

In samenwerking met de plaatselijke brandweer worden in alle sites brandweeroefeningen gehouden. Daarbij is het al dan niet evacueren voor het personeel een belangrijk onderdeel.

Evaluatie 2020:

Deze evacuatie-oefening stond op het programma voor 2020, al dan niet in samenwerking met de brandweer. Maar door COVID-19 konden geen lessen doorgaan.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Overig beleid

Actieplan: AP-12: Het WAGENPARK wordt vernieuwd.

Actie: ACT-29: Vervangen wagen technische dienst.

31 december 2021: ingebruikname nieuwe wagen.

Evaluatie:

Beslissing van de raad van bestuur van 22 juni 2020

“De raad van bestuur beslist om via de gebundelde aankoop van duurzame voertuigen van Fluvius een aardgasvoertuig voor de technische dienst te bestellen.”

Actie: ACT-30: Vervangen woonzorgbus

Evaluatie:

Vervanging van de woonzorgbus momenteel niet aan de orde.

Actie: ACT-31: Vervangen twee wagens warme maaltijden

Evaluatie:

Vervanging van de wagens warme maaltijden momenteel niet aan de orde.

Actieplan: AP-13: De ONDERSTEUNENDE DIENSTEN verhogen de kwaliteit van hun dienstverlening.

Actie: ACT-32: Optimaal gebruik van de kantoorruimte centrale administratie.

31 januari 2020: bij de aanvang van de werken voor de uitbreiding groepswonen, hebben alle personeelsleden een geschikte kantoorruimte.

Naargelang de noden, kunnen er verschuivingen van het personeel uitgevoerd worden.

Evaluatie:

De financiële dienst en het loket wonen en zorg verhuisden in het eerste helft van 2020, respectievelijk naar de administratieve gang op Steenakker en de voormalige locatie van de financiële dienst.

Actie: ACT-33: Verbeteren van de toegankelijkheid kantoren en loketten voor personeel en burgers.

31 januari 2020: herinrichten onthaal Sint-Janshospitaal.

Evaluatie:

Er is een ontwerp voorhanden. Het plan werd besproken. De uitvoering lag stil door de coronacrisis.

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

31 januari 2020: de tabellen om de stuurboordgegevens bij te houden zijn klaar voor gebruik.

Evaluatie:
Nog niet gerealiseerd.

Actie: ACT-35: Officiële financiële rapportages volgens BBC2020-richtlijnen en analytische rapportering.

1 maart 2020: verder verfijnen van de cascademethode voor kostprijsanalyse per beleidsitem bij de opmaak van de jaarrekening.

Evaluatie:
De rekening 2019 werd in de algemene vergadering van 28 mei 2020 goedgekeurd.

Actie: ACT-36: De personeelsdienst zal de bestaande en nieuwe HR-processen uitwerken.

Evaluatie:
Nog niet gerealiseerd.

Actie: ACT-37: Er wordt ICT-materiaal aangekocht.

Evaluatie:
Er werden nieuwe laptops en servers voorzien.
Op alle pc's en laptops werd Office 365 geïnstalleerd.

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

31 augustus 2020: de ICT-dienst bevroegt de diensten over de gebruiksvriendelijkheid van de softwarepakketten.
31 december 2020: de ICT-dienst maakt een lijst van de te evaluëren pakketten.
Vanaf 1 januari 2021: de softwarepakketten worden geanalyseerd en eventueel vervangen door een beter en/of goedkoper pakket.

Evaluatie:
Nog niet gerealiseerd.

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

31 juli 2020: de laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +65°C, conform de wettelijke norm.
1 maart 2020: de foutenmarge bij de geleverde maaltijden daalt door meer controle.
31 december 2020: de levering van warme maaltijden wordt uitgebreid tot aanpalende straten van omliggende gemeenten. Alle huidige routes worden efficiënter gemaakt qua omlooptijd.

Evaluatie:

Er zijn minder foutmeldingen. De temperatuur van de maaltijden is globaal gezien al heel wat beter, maar nog niet regelmatig.

Er werden daarom nieuwe warmhoudkarren aangekocht voor het porselein ter vervanging van een oude warmhoudoven.

Zo werden geen foutmeldingen meer geregistreerd.

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

1 mei 2020: 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 (koude gerechten).

1 december 2021: de koks leren gastronomisch koken voor feestmaaltijden en passen bepaalde technieken ook toe op de dagelijkse maaltijden.

Evaluatie:

Maaltijden worden correct geleverd in TB. Nog geen cursus voor koks lopende. De chef-kok kan hier een rol spelen in die opleiding.

Actie: ACT-41: De schoonmaakploeg werkt performant en efficiënt met andere teams.

De omgevingswerken (onkruid en vuil) van alle sites zijn opgenomen in de maandelijkse planning en worden gecontroleerd via een checklijst.

1 december 2022: elke site wordt maandelijks geëvalueerd met het schoonmaakplan.

1 januari 2023: tweemaandelijks worden er toolboxen gegeven met verslag en actieplannen schoonmaak.

31 december 2024: op de site Het Pardoen werken verzorgenden en schoonmaaksters samen waar mogelijk bij logistieke taken.

Evaluatie:

De samenwerking is reeds lopende. Nu corona terug beheersbaar geworden is, kunnen wij terug controles doen en actieplannen maken. Onkruidbestrijding is nu toevertrouwd aan een externe firma.

Actie: ACT-42: De technische dienst onderzoekt het gebruik van zonnepanelen Sint-Janshospitaal en WZC Het Pardoen

30 april 2020: rapport over de mogelijkheden en de meest optimale oplossing voor het plaatsen van zonnepanelen wordt voorgelegd aan de raad van bestuur

Evaluatie:

Bij de vervanging van de hoogspanningscabine en de nieuwe verwarmingsketel voor Sint-Jan, werden ook de nodige technische eisen voor het aansluiten van zonnepanelen in rekening gebracht.

De zonnepanelen werden geplaatst.

Actie: ACT-43: De legionellaplannen zijn voor alle sites opgemaakt.

30 juni 2021: De legionellaplannen zijn klaar voor WZC Ter Beke en WZC Het Pardoen.

30 juni 2021: Het legionellaplan voor de site Sint-Jan is klaar.

De preventiedienst biedt ondersteuning bij de opmaak aan de directies van de sites.

Evaluatie:

Het dossier voor gunning aan een externe partner om de legionellaplannen op te maken, werd op de raad van 22-06-2020 gebracht.

De nieuwe legionellaplannen zijn ondertussen door de externe partner opgemaakt.

Actieplan: AP-14: KLANTGERICHTE DIENSTEN

Actie: ACT-44: Woonzorg: Bepaling huurlasten

1 januari 2020: na de renovatie van woongelegenheden wordt de huurprijs bepaald.

Evaluatie:

Voor de nieuwe studio's van het Groepswonen werd een nieuwe huurprijs bepaald.

Actie: ACT-45: WZC: Materiaal voorzien om bewoners hulp te bieden en personeel beter te laten functioneren.

Aankoop van twee tilliften.

Via ICT de twee sites met elkaar afstemmen.

Inrichting vergaderzaal (meubilair).

Evaluatie:

Door corona zijn er nog geen aankopen gebeurd.

Actie: ACT-46: LDC De Spie: De prijszetting van de verhuur van lokalen wordt herzien.

1 mei 2020: bij de verhuur van lokalen wordt de schoonmaak verrekend en kan gekozen worden met of zonder drankverbruik.

Evaluatie:

1 mei 2020: Bij de verhuur van lokalen wordt de schoonmaak verrekend en kan gekozen worden voor verhuur met of zonder drankverbruik.



4.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie

Jaar 2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

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 2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Woon- en zorgbedrijf

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen



4.4 Overzicht van de verbonden entiteiten

Jaar 2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Nihil



4.5 Overzicht van de personeelsinzet

Jaar 2020

Journalvolnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Contractueel	183,94	183,94	183,94	183,94	183,94	183,94
Niveau A	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Niveau B	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
Niveau C	94,05	94,05	94,05	94,05	94,05	94,05
Niveau D	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99
Niveau E	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25
TOTAAL	186,94	186,94	186,94	186,94	186,94	186,94
Niveau A	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Niveau B	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Niveau C	94,05	94,05	94,05	94,05	94,05	94,05
Niveau D	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99
Niveau E	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25



4.6 Overzicht volgnummers journalen

Jaar 2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 158584 Alg. 27383

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Soort	Code	Hoogste journalvolgnummer
Budgettair	AVE	107887
Budgettair	AVI	875
Budgettair	AVL	145
Budgettair	KA	55
Budgettair	KE	17543
Budgettair	KI	1137
Budgettair	VE	29727
Budgettair	VI	1088
Budgettair	VL	127
Aankoop	AK1	3451
Aankoop	INVEST	212
Aankoop	LOON	853
Diversen	DI1	2056
Financieel	FI1	11832
Verkoop	VK1	6536
Verkoop	WZC1	2443