



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](mailto:administratie@wzbwervik.be)

Website: [www.wzbwervik.be](http://www.wzbwervik.be)

Voorzitter raad van bestuur:

Lien Deblaere

Algemeen directeur:

Myriam Deloddere

# Jaarrekening 2021

# Inhoud

1	BELEIDSEVALUATIE	
1.1	Doelstellingenrealisatie (DR) .....	3
2	FINANCIËLE NOTA	
2.1	Doelstellingenrekening (J1) .....	27
2.2	Staat van het financieel evenwicht (J2) .....	29
2.3	Realisatie van de kredieten (J3) .....	31
2.4	De balans (J4) .....	32
2.5	Staat van opbrengsten en kosten (J5) .....	34
3	TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	
3.1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) .....	35
3.2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) .....	37
3.3	Investeringsproject (T3) .....	40
3.4	Evolutie van de financiële schulden (T4) .....	47
3.5	Toelichting bij de balans (T5) .....	48
3.6	Overzicht van de financiële risico's .....	50
3.7	Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is .....	54
3.8	De waarderingsregels .....	55
3.9	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	61
3.10	Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven .....	62
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 .....	70
3.12	Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2021, die overgedragen werden naar het boekjaar 2022 .....	75
3.13	Bijlagen	
3.13.1	Proef- en saldibalans .....	78
3.13.2	Controletabellen van de schuld .....	86
3.13.3	Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling .....	92
3.13.4	Toestand financiële rekeningen op 31 december 2021 .....	98
4	DOCUMENTATIE	
4.1	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven .....	106
4.2	Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie .....	129
4.3	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein .....	130
4.4	Overzicht van de verbonden entiteiten .....	131
4.5	Overzicht van de personeelsinzet .....	132
4.6	Overzicht volgnummers journalen .....	133

# 1 BELEIDSEVALUATIE



## 1.1 Doelstellingenrealisatie (DR)

Jaar 2021

Jaarboeknummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	169.453	1.054.238	835.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-169.453	-1.054.238	-835.000
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	169.453	1.054.238	835.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-169.453	-1.054.238	-835.000
Financiering			

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

Alle studio's werden in gebruik genomen.

Na de installatie van de nieuwe brandmeldingscentrale, zal een afspraak met de brandweer worden gemaakt om een brandweerverslag te laten opmaken.

Het onthaal/callcenter wordt voorzien van een automatische deur en schuifraam. De cafetaria wordt volledig nieuw ingericht. Om de toegang tot de technieken bij problemen te vergemakkelijken, worden de valse tegelplafonds in de gangen vervangen. Deze werken zijn tegen 31 januari 2022 klaar.

Op de tweede verdieping van Sint-Jan wordt de badkamer omgebouwd. De gangen krijgen een nieuwe vloer en de gemeenschappelijke ruimtes worden herschilderd. Einde van de werken is voorzien tegen april 2022.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: De 3 afgewerkte studio's van 2020 zijn bewoond. De 2 laatste studio's werden afgewerkt begin juni 2021. De ene studio wordt bewoond sinds 17-06-2021. De laatste studio is vanaf 01-07-2021 in gebruik genomen.*

*Nadat de studio's Groepswoon om het gelijkvloers werden afgewerkt, werden enkele studio's op de tweede verdieping gerenoveerd: parketvloer, schilderen en kleine aanpassingen elektriciteit.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.396	134.066	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.396	-134.066	0
Financiering			

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

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

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

De werken zullen tegen eind 2022 gerealiseerd zijn.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: SDKE stelde verschillende scenario's voor op 10 mei 2021*

- 2 ketels + 1 warmte kracht koppeling + verdeelcollector (nieuwe kringen) + nieuw sanitair warmwater productie + nieuwe expansievaten + ontgasser (lucht afscheiding):
- De warmte kracht koppeling (micro warmte kracht koppeling: 35 kWatt thermisch) zal 100% dag en nacht kunnen werken: we zullen niets van elektriciteit in het net moeten injecteren. De warmte kracht koppeling kan niet in cascade worden gestoken met de ketels.
- Retourpomp: momenteel is waterrij en de kamers op 1 pomp aangesloten. We gaan over naar 2 aparte pompen, meerprijs op te maken.
- Er wordt een nota met de verschillende scenario's met vermelding van verdientijd, opgemaakt. Ook de verschillende meetstaten en berekeningen opgenomen in de nota.
- We hebben reeds het rendement en dus de 'winst' van de warmte kracht koppeling installatie ontvangen. Volgt nog het rendement voor de verdeling op variabel debiet
- Isolatie leidingen is met PVC, maar er kan meerprijs komen indien we voor aluminium zouden kiezen, wat robuuster is.

*Dus scenario 2 is zeker haalbaar.*

*Na de beslissing van de raad van bestuur werd een vergadering met de aannemer gepland. De werken zouden in mei 2022 aanvangen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	315.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-315.000	0
Financiering			

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

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

De gangen van Ten Gaver worden tegen juli 2022 geschilderd. Meteen wordt de verlichting vervangen in de gang, de traphal en de doorloopgang naar WZC Ter Beke. In het najaar wordt de vloer van de gangen heraangelegd.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werd in de eerste helft van 2021 één flat gerenoveerd. In de tweede helft van 2021 werd nog één flat gerenoveerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.702	35.173	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.702	-35.173	-30.000
Financiering			

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

Er werd een EPC-verslag gevraagd voor de woningen van de Molenmeersen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, zal worden bekeken welke werken haalbaar en prioritair zijn.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Er vond een EPC vergadering plaats met de deskundige EPC. Een eerste vaststelling was dat er geen verplichtingen inzake EPC van toepassing zijn. Het isoleren van de spouwmeren zal geen grote invloed hebben op de score. Wel zou de isolatie van het hellend dak meer opbrengen dan de huidige zoldervloerisolatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.034	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.034	-35.000	-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 er een regenput aanwezig, maar deze is niet aangesloten aan de pomp in de kelder.

Er is een firma aangesteld om de werken uit te voeren. Deze zullen gebeuren bij de heraanleg van Steenakker en de rioleringswerken op ons domein. De opdracht werd uitgebreid. De prijsvraag werd verstuurd. Tegen juni 2022 worden de werken afgerond.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Geen enkele gecontacteerde aannemer gaf prijs, omdat het een vrij moeilijke opdracht is. Er werd een nieuwe prijsvraag gestuurd naar 4 tuinaannemers op aanraden van ontkoppelingsdeskundige.*

*Van alle rioleringswerken is een meetstaat opgemaakt. Er zijn 9 werken, waarvan 2 dienen uitgevoerd te worden tijdens de heraanleg van Steenakker waaronder deze. De uitvoering ervan dient te gebeuren rond maart 2022.*

*Alleen Tuinen Vanrobaeys gaf prijs voor 2 van de 9 punten, die het dringendst zijn. De andere aannemers gaven geen prijs binnen de vooropgestelde tijdslimiet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

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

Fluvius heeft het technisch dossier van de firma EEG goedgekeurd met enkele opmerkingen.

Einddatum voorzien november 2022.

De zonnepanelen werden inmiddels in november 2020 geplaatst.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Fluvius heeft het technisch dossier van EEG goedgekeurd met enkele opmerkingen.*

*Einddatum was voorzien november 2022.*

*Het dossier werd sneller aangepakt. De opdracht werd uitgevoerd in januari – februari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.053	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.053	-100.000	0
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.

Het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering werd in 2021 besproken. De ontwerper zal zijn bouwvergunning indienen. Het ontwerp van de riolering gebeurt in samenwerking met studie bureau Cnockaert. De werken zullen starten in 2022.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De werken inzake gescheiden riolering worden opgestart in september 2021.*

*We wachten op het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering.*

*Daarna kan studie bureau Cnockaert verder werken.*

*Ook de architect dient op het samenwerkingscontract te wachten.*

*Ondertussen laat de architect op zich wachten voor meetstaat en plannen, waardoor bureau Cnockaert vast zit.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.513	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.513	-350.000	0
Financiering			

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

Dit project wordt voorlopig on hold gezet. Er is nog geen datum voor de verhuis van de sociale dienst van het OCMW beschikbaar.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De aanvraag voor een bouwvergunning werd voorbereid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-425.000
Financiering			

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

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

Deze woningen liggen op een boogscheut van het Sint-Janshospitaal en situeren zich op de voetgangerscirkel. Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*Met de diensten van het lokaal bestuur werden de mogelijkheden tot het realiseren van woongelegenheden met parkeergelegenheden besproken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.755	15.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.755	-15.000	-350.000
Financiering			

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

In 2021 werd de gunningsprocedure opgestart. De huidige brandmeldingscentrale bedient de administratieve vleugel van Steenakker 30 niet. Dit werd nu wel in het bestek opgenomen. Het dossier wordt tegen juli 2022 afgerond. Uiterlijk eind 2022 zal de nieuwe brandmeldingscentrale operationeel zijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Het Jan Ypermanziekenhuis heeft deze verdieping in erfpacht. Er wordt in Ieper een nieuw gebouw opgetrokken waar de Sp-dienst zijn stek zal krijgen. Voor de locatie in Wervik worden tegen 2023 nieuwe kamers groepswonen gerealiseerd.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Met de aankoop van het gebouw in de Molenstraat 9, wordt een nieuw project uitgewerkt. Het gebouw sluit aan bij de site Sint-Jan en biedt veel mogelijkheden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
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.

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

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

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

#### **Prioritaire actie: ACT-61: Aangepaste woonvormen uitwerken**

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

#### **Prioritaire actie: ACT-64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag**

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

#### **Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

In volgende buurgemeenten kunnen warme maaltijden worden aangevraagd:

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

Ook in Passendale zal verder promotie gemaakt worden voor onze warme maaltijden.

Met de huidige keukenploeg worden gemiddeld 175 warme maaltijden aan huis per dag geleverd. Dit marktaandeel dient met deze ploeg minstens behouden te blijven. De uitbreiding van de centrale keuken zal wellicht een productietoename van warme maaltijden toelaten.

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd de stijging met 10 maaltijden aan huis bereikt. Er werd ook promotie gemaakt in Komen en Houthem.*

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

De maatschappelijk werkers van het loket Wonen en Zorg ontvangen veel klanten en bewoners in hun kantoren. Er zijn echter klanten en bewoners die ofwel de weg niet vinden naar het loket Wonen en Zorg, ofwel niet in staat zijn om het loket te bezoeken. Daarom wordt een huisbezoekenbeleid uitgetekend voor die groep.

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

De procedures in het kwaliteitshandboek worden verder geactualiseerd.

Volgende procedures worden prioritair uitgewerkt en toegelicht aan alle betrokkenen:

- organisatie van de verpleegkundige zorg
- medicatiedistributie
- vroegtijdige zorgplanning
- vrijheidsbeperkende maatregelen
- vijf nieuwe zorgkundige handelingen.

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

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

- dementiezorg (\*)
- omgaan met gedragsproblemen (\*)
- valpreventie (\*)
- voorkomen en verzorgen van doorligwonden
- vrijheidsbeperkende maatregelen (\*)
- mond - en tandzorg (\*)
- ondervoeding (\*)
- voorkomen van infectie
- vroegtijdig zorgplannen (\*)
- ethisch verantwoorde zorgverlening (\*)
- mantelzorg
- vrijwilligerswerk
- diversiteit
- afzondering van bewoners die lijden aan een infectie met besmettingsgevaar.

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoën volgt een specifieke opleiding. Vanuit deze opleiding zal hij met het zorgpersoneel de beleidsthema's opmaken.

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluatie 2021: De schriftelijke overeenkomst werd volgens de nieuwe regelgeving aangepast en goedgekeurd door de raad van bestuur.*

*De interne afsprakennota is nog niet herwerkt, want er moeten diverse beleidsvisies uitgewerkt of herwerkt worden. Dit is voorzien voor het tweede halfjaar van 2021.*

*Diverse procedures van het kwaliteitshandboek zijn al herzien. Andere worden systematisch verder aangepakt. Het beleid wordt uitgeschreven rond 16 thema's, vzw Anker zal ons hierin bijstaan, opstart voorzien najaar 2021 via opleiding in voorziening zelf met werkgroep.*

*Samen met de diverse disciplines organiseren we inhoudelijke samenspraak over het principe van relatiegerichte warme zorg. We pikken er daartoe telkens één belangrijk item uit, zoals de organisatie van het avondmaal.*

*Voor de implementatie van Belrai zijn we afhankelijk van de software. De firma werkt een nieuwe zorgmodule uit, die gelanceerd wordt in 2022. Een eerste bijeenkomst met W13 werd gehouden eind juni 2021. Agenda:*

- inhoud met voorstelling van toepassing
- stand van zaken ontwikkeling software en implementatie
- mogelijke samenwerking op niveau W13

*Interne afsprakennota werd herwerkt. Er werden verschillende momenten georganiseerd om dit met alle betrokken diensten te bespreken (sociale dienst, hoofdverpleegkundigen). Omwille van covid werden die bijeenkomsten steeds uitgesteld. Overleg is voorzien op 20-01-2022.*

*Opleiding vzw Anker heeft één keer plaatsgevonden in Ter Beke op 08-10-2021. De thema's vrijheidsbeperkende maatregelen en valpreventie werden hier besproken en uitgeschreven. De update van ons zorgdossier naar intocare waar ook Belrai in verwerkt zit werd gegund in de raadzitting van 16-12-2021. De implementatie en opleiding ervan is voorzien derde kwartaal 2022.*

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

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

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

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

De rollen zijn:

- mentor
- livingbegeleider
- activiteitenbegeleider
- buurtbetreker
- cultuurcoach
- referentiepersoon wonen en leven

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

In het voorjaar van 2022 wordt in Ter Beke een buurtfeest georganiseerd om de buurt bij de werking van het woonzorgcentrum te betrekken.

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

De toppers in de Bradford krijgen een gesprek in het kader van het aanwezigheidsbeleid.

Elk team krijgt een budget om een teambuildingsactiviteit op te zetten.

We verhogen de betrokkenheid van de medewerkers door het verhogen van de inspraak in de werking, waarbij we uitgaan van de principes van het Tubbe-model.

We werken aan een intranet-toepassing waarbij medewerkers snel online informatie kunnen opzoeken (bureaublad)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

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

Ook wordt de zelfevaluatie geactualiseerd na de buurtanalyse.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

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

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

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

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

De coördinatie wordt toevertrouwd aan de centrumleider LDC De Spie.

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

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

Dit vormingsplan wordt uitgewerkt en uitgevoerd tegen eind 2022.

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

De onthaalnamiddag wordt uitgewerkt tegen halfweg 2022. Per jaar worden 2 onthaalnamiddagen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers.

De werkvloer wordt meer en meer geconfronteerd met psychisch kwetsbare vrijwilligers. Een omkadering hoe met deze vrijwilligers te moeten omgaan, ontbreekt. We werken dan ook tegen 30 juni 2022 deze omkadering uit.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

De goedgekeurde beheersovereenkomst wordt toegepast, maar ook geëvalueerd. Door wijzigingen in de werking van beide organisaties, is het mogelijk dat bepaalde zaken snel dienen aangepast te worden.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Vanuit het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werden de voorstellen aan het lokaal bestuur overgemaakt. De besprekingen werden nog niet aangevat.*

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

Het directiecomité past de aangereikte systemen uit de opleiding 'Bedrijfsmatig denken' toe. Elke afdeling of dienst kiest een nieuw of bestaand sleutelproces met bijhorende procedures ter bespreking. Na de bespreking wordt een element voor de balanced scorecard gekozen. Eind 2022 worden de resultaten van de verschillende afdelingen door het directiecomité geëvalueerd.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 26 april 2021 werd in De Spie een opleiding 'Bedrijfsmatig denken' voor het directiecomité gegeven door de heer Maes (Amelior). Er wordt een vervolg op deze opleiding gepland.*

*Diverse directieleden bedingen interessante kortingen en getuigen van budgettaire alertheid.*

*Er blijft evenwel nog een weg te gaan.*

*Na de vervolvergadering met de heer Maes (Amelior) op 11 oktober 2021 werd beslist om als eerste sleutelproces "Warme maaltijden" te nemen.*

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

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

Gebruik van duurzame arbeidsmiddelen.

Duurzaam aanbesteden.

Het VEB voert energiescans uit voor alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

In 2021 worden de resultaten van deze scans via de ECB-procedure omgezet in energiebesparende maatregelen die vanaf 2022 kunnen uitgevoerd worden.

Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.

Een groene omgeving creëren.

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

Afval wordt selectief opgehaald van de werkvloer.

Het printen van documenten wordt zo veel mogelijk beperkt, digitaal opslaan wordt aangemoedigd.

Bij het verlaten van een lokaal worden de lichten gedoofd.

De verwarming in de kantoren wordt uitgezet in het weekend.

Opladers van toestellen blijven niet langer dan nodig in het stopcontact.

Ongebruikt kantoormateriaal wordt naar de centrale voorraad terug gebracht.

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



### **Toelichting evaluatie:**

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Bij opmaak plan tuin Ter Beke werd heel veel aandacht besteed aan duurzaamheid: bloemenweide, bijenhotel, ...*

*Bij opmaak bestek speeltuin De Spie werd rekening gehouden met duurzame materialen (hout i.p.v. metaal).*

*In de keuken werd het project 'NoWaste' door Sodexo uitgewerkt. De verspilling van voedsel wordt door registratie van overschotten tegengegaan.*

*Het nieuwe bestek voor het beheer van de keuken en schoonmaak bevat een gunningscriterium rond duurzaamheid.*

*In 2021 werd het papierverbruik bijgehouden. We zien een daling van 26 % in vergelijking met 2020.*

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

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

Een grote actie gaat door op 15 mei 2022: Dag van de Zorg.

Via sociale media wordt gewerkt aan een betere naambekendheid.

De nieuwe werkpolo's van de technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. De T-shirts, truien en bodywarmers voor de technische dienst zullen steeds het WZBW-logo dragen.

Op strategische punten in Wervik en Geluwe worden nieuwe wegwijzers met logo geplaatst.

Jaarlijks verschijnt een kalender met foto's van de organisatie.

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

### **Toelichting evaluatie:**

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De nieuwe werkpolo's van de technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. Dit als proefproject.*

*De nieuwe website is operationeel. Een onderdeel 'nieuwsberichten' is toegevoegd op de website, waardoor er sneller in het oog springende en belangrijke info gedeeld kan worden. De slider kan eveneens aangepast worden.*

*Via de sociale media wordt verder gewerkt om de bekendheid van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik verder te verspreiden.*

*Op 30 juni 2021 hebben we op Facebook 991 volgers. Het jaar zijn we gestart met iets minder dan 850.*

*Ook op Instagram zien we nog steeds een positieve tendens. Daar noteren we op 30-06-2021 een totaal van 593 volgers. Het jaar waren we nog gestart met iets minder dan 475 volgers. Het aantal volgers blijft toenemen. Op 31-12-2021 was dit voor Facebook 1.061 volgers. Voor Instagram zijn dit er 650.*

*357 gezinnen werden door het Callcenter op de hoogte gebracht van de dienstverlening van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.*

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

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

De drie waarden worden op diverse wijzen gecommuniceerd aan het personeel en de belanghebbenden. Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

#### e-Facturatie

De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW. Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing. De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).

#### Aankoopprocedure

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

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

##### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er worden steeds minder papieren facturen aangeleverd. De binnenkomende leveranciersfacturen worden via tools als Echo en Arco zoveel als mogelijk digitaal verwerkt. De aanlevering van Peppol-facturen (digitale facturen via xml-configuratie) is nog niet op kruissnelheid omdat momenteel enkel de grote leveranciers via dit platform werken en dit nog niet volledig op punt staat. Ook bij de loonverwerking worden loonmandaten niet meer afgedrukt.*

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

*Er wordt onderzocht hoe we de volgende fase inzake digitale ondertekening met dubbele handtekening door voorzitter en algemeen directeur kunnen realiseren. Voorzitter wil bestelbonnenoverzicht verder op papier blijven zien.*

*Papieren facturen worden verder beperkt tot een minimum van enkele per week. Dit betreft vaak kleine (lokale) leveranciers die digitaal nog niet ver gevorderd zijn. Bepaalde rappels worden (wellicht voor de zekerheid) van ontvangst door bepaalde leveranciers nog op papier verstuurd. Systematisch worden de betrokken leveranciers aangeschreven.*

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

o Volgende gegevens worden als stuurboordgegevens bijgehouden door de financiële dienst:  
p Dubieuze debiteuren: aantal, bedragen, aflossingen ....  
q Korting van 2 % van leveranciers bij contante betaling  
Gedigitaliseerde facturen

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

### Toelichting evaluatie:

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Maandelijks worden de stuurboordgegevens van het debiteurenbeheer en vanaf nu ook de ontvangen kortingen contante betalingen en aantal e-facturen overgemaakt aan de centrale administratie.*

*De cascademethode berekent jaarlijks in de jaarrekening de benodigde gemeentelijke bijdrage per beleidsitem. De facturen van Sodexo worden vanaf 01 november 2021 snel betaald om de 2 % korting contante betaling te krijgen.*

Geen niet-prioritaire acties

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

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

**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.

Begin 2022 worden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Tegen 30 maart 2022 worden verbetervoorstellen uitgewerkt.

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

### Toelichting evaluatie:

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*Er werd nog geen tevredenheidsonderzoek georganiseerd.*

*Dit wordt voorzien in het najaar.*

*Evaluatie 2021: Tevredenheidsonderzoek werd opgemaakt en zal begin 2022 uitgedeeld worden.*

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

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

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

Administratief instellingspersoneel wordt in het begin niet meegenomen in de overstap. Eind 2022 zal er duidelijkheid zijn omtrent de verloning volgens IFIC voor de andere functies.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Tegen eind 2022 wordt het nieuwe alternatief ingevoerd.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

De firma van het tijdregistratiesysteem wordt uitgenodigd om een opleiding in-house geven aan de key users. Daarna worden de nuttige toepassingen in het tijdregistratiesysteem SDP geïmplementeerd.

De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.

De automatische verlofberekening in de tijdsregistratiemodule wordt geïmplementeerd.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

De opmerkingen uit het rapport van de audit informatieveiligheid resulteerde in een informatieveiligheidsplan. In samenwerking met de externe DPO (C-Smart), worden de acties systematisch uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een systeem van informatieveiligheid

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

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

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

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

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

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

in de keuken van Ter Beke om over de nodige componenten te beschikken voor de bereiding van o.a. een feestmaaltijden en klassiekers in De Spie.

In het kader van de voedselveiligheid worden labotesten uitgevoerd om de houdbaarheidsdata van deze componenten te kunnen bepalen.

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Keuken TB is regelmatig in gebruik om bijvoorbeeld:*

- *de tapasboxen te maken voor de vrijwilligers,*
- *een warm avondmaal te bereiden voor de bewoners TB,*
- *de feestmaal voor De Spie daar te verdelen of deels te bereiden*
- *een specifieke lunch te bereiden voor bv. DC of juryleden*
- *voor een praktisch keukenexamen*

*Hierdoor werd de druk op de centrale keuken minder.*

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

De laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +60°C, conform de wettelijke norm. De controles worden continu uitgevoerd en de foutenmarge wordt verlaagd tot 0,5 %.

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er worden nog regelmatig fouten gemaakt tijdens de portionering. De administratief medewerker van de keuken staat nu als controleur op het einde van de band. Kwaliteit maaltijden is zeer goed. De vele nieuwe klanten zijn tevreden over de aangeboden kwaliteit.*

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

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

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Luik temperatuur gerealiseerd.*

*Nog geen cursus gastronomie. De voormalige chef-kok was hiermee bezig, maar het is gestopt.*

*Cursus nog niet gerealiseerd.*

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

Maandelijkse controle aan de hand van een checklist i.v.m. 'de netheid buiten rond de verschillende sites'. Hieraan zal een actieplan gekoppeld worden. Dit actieplan zal besproken worden op de overlegmomenten met de brigadiers en alle collega's van de schoonmaak.

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

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er worden regelmatig controles uitgevoerd voor de schoonmaak. Schoonmaak rond de sites staat op de taakkaart. (terras vegen, onkruid op terras)*

*Er is nu wekelijks een controle op een site met opmerkingen en actie voor de brigadier.*

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Interne opleidingen:

Enkele verpleegkundigen geven een opleiding EHBO aan het keuken- en schoonmaakpersoneel.

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

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Vanaf fysieke groepsopleidingen mogen, worden de evacuatie-oefeningen georganiseerd.*

*Dit was in 2021 niet mogelijk.*

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

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

In 2022 wordt voor volgende sites een intern noodplan opgemaakt:

- Ten Kanter
- Ten Gaver
- Ter Beke
- Het Pardoen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Inzake de vervanging van het softwarepakket Itaf werden reeds een aantal acties ondernomen. Het klachtenmanagement werd geïmplementeerd in de nieuwe website. De aankoop van het nieuw softwarepakket voor de warme maaltijden werd gegund aan Aliveo. De implementatie van dit pakket is voorzien voor 2022.*

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

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

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

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

Vanaf 01/01/2021

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De raad van bestuur keurde op 27 mei 2021 de aankoop van een online vacatureplatform voor de personeelsdienst goed.*

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/10/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

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

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

Elke nieuwe richtlijn vanuit de overheid wordt duidelijk gecommuniceerd aan personeel en bewoners, klanten en leveranciers. Het bestuur werkt praktische richtlijnen uit in een continuïteitsplan om volgens de regelgeving het personeel en de bewoners, klanten en leveranciers te beschermen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De richtlijnen van de overheden werden zorgvuldig opgevolgd.*



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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*Alle instellingen beschikken over een outbreakplan. Wijzigingen van de richtlijnen vanuit de overheden worden onmiddellijk toegepast.*

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De preventieadviseur zorgde voor de nodige beschermingsmiddelen voor de personeelsleden.*

## Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Nog niet gerealiseerd*

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

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

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

De raad van bestuur beslist omtrent de aankoop van het nieuwe zorgdossier ten laatste tegen 1 februari 2022. We vormen medewerkers op tot indicatiestellers en leiden een trainer op vanuit het principe "train-the-trainer".

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

Het pakket is volledig operationeel eind 2022.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Rond Het Pardoen wordt een rolstoegankelijke buitentuin ingericht.

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### **Geen niet-prioritaire acties**

### **Geen niet-prioritaire actieplannen**

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

### **Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

## 2 FINANCIËLE NOTA



### 2.1 Doelstellingenrekening (J1)

Jaar 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. JR Budg. 203729 Alg. 27938

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	169.453	1.054.238
Ontvangst	0	0
Saldo	-169.453	-1.054.238
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
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	15.710.014	15.726.390
Ontvangst	16.400.287	16.083.471
Saldo	690.274	357.081
<b>Investering</b>		
Uitgave	481.163	1.297.074
Ontvangst	555.916	617.916
Saldo	74.753	-679.158
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.040.211	1.040.000
Ontvangst	2.500.000	2.500.000
Saldo	1.459.789	1.460.000

### Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	15.710.014	15.726.390
Ontvangst	16.400.287	16.083.471
Saldo	690.274	357.081
<b>Investering</b>		
Uitgave	650.616	2.351.312
Ontvangst	555.916	617.916
Saldo	-94.700	-1.733.396
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.040.211	1.040.000
Ontvangst	2.500.000	2.500.000
Saldo	1.459.789	1.460.000

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

Beleidsdoelstelling 1 omvat onze prioritaire investeringen gekoppeld aan onze prioritaire actieplannen en acties en hebben momenteel een (niet-ongebruikelijke) lagere realisatiegraad, omdat een deel van de projecten nog niet opgestart zijn of nog maar in de prille aanvangsfase 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 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>690.274</b>	<b>357.081</b>
a. Ontvangsten	16.400.287	16.083.471
b. Uitgaven	15.710.014	15.726.390
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-94.700</b>	<b>-1.733.396</b>
a. Ontvangsten	555.916	617.916
b. Uitgaven	650.616	2.351.312
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>595.574</b>	<b>-1.376.315</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.459.789</b>	<b>1.460.000</b>
a. Ontvangsten	2.500.000	2.500.000
b. Uitgaven	1.040.211	1.040.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.055.362</b>	<b>83.685</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.262.223</b>	<b>1.262.223</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.317.585</b>	<b>1.345.908</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>288.545</b>	<b>391.121</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.029.040</b>	<b>954.787</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>690.274</b>	<b>357.081</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>500.646</b>	<b>438.435</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.040.211	1.040.000
b. Periodieke terugvordering leningen	539.565	601.565
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>189.627</b>	<b>-81.354</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>189.627</b>	<b>-81.354</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-223.099</b>	<b>-223.310</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.040.211	1.040.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.263.310	1.263.310
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-33.472</b>	<b>-304.664</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	3.029.040	954.787
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.029.040</b>	<b>954.787</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	189.627	-81.354
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>189.627</b>	<b>-81.354</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	-33.472	-304.664
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-33.472</b>	<b>-304.664</b>

**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 2021 € 3.029.040 en is € 2.074.253 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 2021 bedraagt deze € 189.627 en is € 270.981 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 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	15.710.014	16.400.287	15.726.390	16.083.471	15.234.671	15.711.442
Investerings	650.616	555.916	2.351.312	617.916	1.176.425	942.916
Financiering	1.040.211	2.500.000	1.040.000	2.500.000	1.115.000	1.000.000
Leningen en leasings	1.040.211	2.500.000	1.040.000	2.500.000	1.115.000	1.000.000

**Schema J3** geeft per entiteit een overzicht van de realisatie van de kredieten ten opzichte van de gebudgetteerde kredieten in het meerjarenplan AP2 MJP2020-2025 (de initiële kredieten voor het boekjaar 2021 uiteraard), vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 17-12-2020 en die van de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing AP4 MJP2020-2025, vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 16-12-2021. 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 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>43.767.062</b>	<b>45.846.578</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>5.403.032</b>	<b>5.898.640</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.195.223	3.048.071
B. Vorderingen op korte termijn	2.606.245	2.232.653
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.590.617	1.549.552
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.015.628	683.101
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	601.565	617.916
<b>II. Vaste activa</b>	<b>38.364.030</b>	<b>39.947.938</b>
A. Vorderingen op lange termijn	3.237.390	3.776.954
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.237.390	3.776.954
B. Financiële vaste activa	1.250	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0
C. Materiële vaste activa	35.125.390	36.170.984
1. Gemeenschapsgoederen	35.125.390	36.170.984
a. Terreinen en gebouwen	33.470.565	34.502.304
b. Wegen en andere infrastructuur	98.820	102.832
c. Installaties, machines en uitrusting	664.794	588.151
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	643.831	698.528
e. Leasing en soortgelijke rechten	245.069	275.703
f. Erfgoed	2.310	3.465

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>43.767.062</b>	<b>45.846.578</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>18.141.116</b>	<b>19.152.027</b>
A. Schulden op korte termijn	3.209.820	5.570.858
1. Schulden uit ruiltransacties	2.048.154	4.526.574
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	571.941	510.248
b. Financiële schulden	0	1.500.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.476.213	2.516.326
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.793	4.072
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.149.873	1.040.211
B. Schulden op lange termijn	14.931.296	13.581.170
1. Schulden uit ruiltransacties	14.931.296	13.581.170
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.000	330.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	330.000	330.000
b. Financiële schulden	14.601.296	13.251.170
<b>II. Nettoactief</b>	<b>25.625.946</b>	<b>26.694.551</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	12.048.133	12.610.753
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-2.876.560	-2.370.576
D. Overig nettoactief	16.454.373	16.454.373



**Schema J4**, de balans geeft de vermogenstoestand van het Woon- Zorgbedrijf weer per 31-12-2021 (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 2021 € 43.767.062 . 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 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>17.529.113</b>	<b>17.045.269</b>
A. Operationele kosten	17.100.575	16.582.945
1. Goederen en diensten	4.061.086	3.685.807
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.115.927	11.635.840
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.819.099	1.197.178
8. Andere operationele kosten	104.462	64.120
B. Financiële kosten	428.538	462.324
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>17.023.128</b>	<b>16.700.649</b>
A. Operationele opbrengsten	16.456.427	16.135.408
1. Opbrengsten uit de werking	10.930.541	10.499.389
3. Werkingssubsidies	5.150.273	5.367.734
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089
b. Specifieke werkingssubsidies	3.319.184	3.536.644
6. Andere operationele opbrengsten	375.613	268.286
B. Financiële opbrengsten	566.701	565.241
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-505.985</b>	<b>-344.620</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-644.148	-447.537
B. Financieel overschot of tekort	138.163	102.916
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-505.985</b>	<b>-344.620</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-505.985	-344.620

**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-kasopbrengsten (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 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	566.733	622.357	623.015	566.379	565.520	504.808	469.599
Ontvangsten	1.920.847	1.972.895	1.933.669	1.943.747	2.701.326	1.857.081	1.944.401
Saldo	1.354.115	1.350.538	1.310.654	1.377.368	2.135.806	1.352.273	1.474.802
Investerings							
Uitgaven	22.906	43.176	43.247	1.112.346	3.500	0	0
Ontvangsten	16.351	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.555	-43.176	-43.247	-1.112.346	-3.500	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.162.317	1.040.211	1.040.000	1.150.000	2.064.954	1.195.000	1.222.000
Ontvangsten	0	2.500.000	2.500.000	800.000	1.000.000	0	0
Saldo	-1.162.317	1.459.789	1.460.000	-350.000	-1.064.954	-1.195.000	-1.222.000
<b>Woon- en zorgbedrijf</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	15.281.359	15.087.657	15.103.375	15.654.093	15.494.158	15.684.266	15.903.322
Ontvangsten	14.154.188	14.427.393	14.149.802	14.652.798	14.635.198	14.881.123	15.198.340
Saldo	-1.127.170	-660.265	-953.573	-1.001.296	-858.961	-803.143	-704.982
Investerings							
Uitgaven	561.725	607.440	576.855	1.889.864	765.000	98.500	107.000
Ontvangsten	629.565	555.916	555.916	601.565	539.565	539.565	539.565
Saldo	67.840	-51.524	-20.939	-1.288.299	-225.435	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.

In dit schema wordt inzake de investerings- en financieringskredieten al rekening gehouden met de transfert van de saldi van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 (zie pt 3.12 voor meer detail van deze overdracht, waarvan het rapport werd geagendeerd op de raad van bestuur van 24-02-2022).



### 3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Jaar 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>15.385.767</b>	<b>15.281.476</b>	<b>15.297.540</b>	<b>15.809.622</b>	<b>15.648.828</b>	<b>15.847.224</b>	<b>16.068.071</b>
1. Goederen en diensten	3.685.807	4.061.086	4.097.821	3.831.881	3.839.046	3.875.749	3.894.556
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.635.840	11.115.927	11.107.649	11.887.782	11.716.949	11.870.818	12.071.539
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	164.802	216.152	269.715	426.509	404.085	411.828	363.279
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.049.485	10.462.314	10.369.347	10.975.315	10.843.162	10.991.025	11.238.319
f. Andere personeelskosten	421.553	437.461	468.587	485.958	469.702	467.965	469.941
5. Andere operationele uitgaven	64.120	104.462	92.070	89.960	92.833	100.657	101.976
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>462.324</b>	<b>428.538</b>	<b>428.850</b>	<b>410.850</b>	<b>410.850</b>	<b>341.850</b>	<b>304.850</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	462.062	428.332	428.000	410.000	410.000	341.000	304.000
- aan financiële instellingen	462.062	428.332	428.000	410.000	410.000	341.000	304.000
2. Andere financiële uitgaven	263	206	850	850	850	850	850
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>16.072.948</b>	<b>16.396.206</b>	<b>16.081.721</b>	<b>16.581.545</b>	<b>17.321.524</b>	<b>16.723.205</b>	<b>17.127.742</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.436.929	10.870.321	10.849.643	11.527.723	11.511.681	11.682.100	12.062.592
3. Werkingssubsidies	5.367.734	5.150.273	4.918.363	4.768.580	5.521.841	4.788.945	4.809.478
a. Algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.831.089	1.831.089	2.581.089	1.831.089	1.831.089
- Andere algemene werkingssubsidies	1.831.089	1.831.089	1.831.089	1.831.089	2.581.089	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 het OCMW	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.050.000	1.300.000	1.300.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.536.644	3.319.184	3.087.274	2.937.491	2.940.752	2.957.856	2.978.389
- van de federale overheid	1.553.324	1.887.138	1.730.186	1.689.315	1.690.068	1.693.905	1.697.828
- van de Vlaamse overheid	1.975.603	1.431.988	1.357.088	1.248.176	1.250.684	1.263.951	1.280.561
- van andere entiteiten	7.717	58	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	268.286	375.613	313.714	285.242	288.002	252.159	255.671
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.087</b>	<b>4.081</b>	<b>1.750</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>226.944</b>	<b>690.274</b>	<b>357.081</b>	<b>376.073</b>	<b>1.276.846</b>	<b>549.131</b>	<b>769.821</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>584.631</b>	<b>649.366</b>	<b>620.102</b>	<b>3.002.210</b>	<b>768.500</b>	<b>98.500</b>	<b>107.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	584.631	649.366	620.102	3.002.210	768.500	98.500	107.000
a. Terreinen en gebouwen	235.844	264.670	243.707	1.668.622	695.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	-726	-726	726	0	0	0
c. Roerende goederen	348.788	385.422	377.121	1.332.862	73.500	38.500	47.000
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>645.916</b>	<b>555.916</b>	<b>555.916</b>	<b>601.565</b>	<b>539.565</b>	<b>539.565</b>	<b>539.565</b>
- van de Vlaamse overheid	555.916	555.916	555.916	539.565	539.565	539.565	539.565
- van de provincie	90.000	0	0	62.000	0	0	0
	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>61.285</b>	<b>-94.700</b>	<b>-64.186</b>	<b>-2.400.645</b>	<b>-228.935</b>	<b>441.065</b>	<b>432.565</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>288.229</b>	<b>595.574</b>	<b>292.895</b>	<b>-2.024.572</b>	<b>1.047.911</b>	<b>990.196</b>	<b>1.202.386</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.162.317</b>	<b>1.040.211</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.064.954</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.222.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.162.317	1.040.211	1.040.000	1.150.000	1.211.000	1.195.000	1.222.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	0	0	0	853.954	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.500.000	2.500.000	800.000	1.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.500.000	2.500.000	800.000	1.000.000	0	0

**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 enerzijds de laatste aanpassing van het meerjarenplan AP4 MJP 2020-2025 voor de exploitatiekredieten, maar anderzijds inzake de investerings- en financieringskredieten, wordt al rekening gehouden met de transfert van de saldi van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 (zie pt 3.12 voor meer detail van deze overdracht, waarvan het rapport werd geagendeerd op de raad van bestuur van 24-02-2022).



### 3.3 Investeringsproject (T3)

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	264.512	0	17.670	0	282.183
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	264.512	0	17.670	0	282.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.512	0	17.670	0	282.183
a. Terreinen en gebouwen		244.600		12.583		257.183
c. Roerende goederen		19.913		5.087		25.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	148.117	116.396	17.670	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	148.117	116.396	17.670	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.117	116.396	17.670	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	147.183	97.417	12.583	0	0	0
c. Roerende goederen	934	18.979	5.087	0	0	0



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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	315.000	0	315.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	315.000	0	315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	315.000	0	315.000
c. Roerende goederen		0		315.000		315.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	315.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	315.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	315.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	315.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.530	0	136.470	0	180.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	43.530	0	136.470	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.530	0	136.470	0	180.000
a. Terreinen en gebouwen		43.530		136.470		180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	24.827	18.702	46.470	30.000	30.000	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	24.827	18.702	46.470	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.827	18.702	46.470	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	24.827	18.702	46.470	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.369	0	148.966	0	157.335
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.369	0	148.966	0	157.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.369	0	148.966	0	157.335
a. Terreinen en gebouwen		8.369		148.966		157.335

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.335	6.034	58.966	30.000	30.000	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.335	6.034	58.966	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.335	6.034	58.966	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	2.335	6.034	58.966	30.000	30.000	30.000

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.053	0	95.947	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.053	0	95.947	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.053	0	95.947	0	100.000
c. Roerende goederen		4.053		95.947		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.053	95.947	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.053	95.947	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.053	95.947	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.053	95.947	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR-7: Herinrichten omgevingswerken Godtschalckwijk**

**ACT-7: Herinrichten omgevingswerken Th. Godtschalckwijk.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.195	0	344.487	0	352.682
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.195	0	344.487	0	352.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.195	0	344.487	0	352.682
a. Terreinen en gebouwen		8.195		344.487		352.682

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.682	5.513	344.487	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.682	5.513	344.487	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.682	5.513	344.487	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.682	5.513	344.487	0	0	0

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

Dit project werd on hold gezet omdat de Sociale Dienst op deze site tot nader order gehuisvest blijft.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	18.755	0	785.000	0	803.755
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	18.755	0	785.000	0	803.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.755	0	785.000	0	803.755
a. Terreinen en gebouwen	0	18.755	0	785.000	0	803.755

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	18.755	400.000	385.000	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	18.755	400.000	385.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.755	400.000	385.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	18.755	400.000	385.000	0	0

**PRIO IP-PRIOR10: Vernieuwen brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal****ACT-58: Nieuwe brandmeldingscentrale Sint-Janshospitaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	75.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	75.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	75.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	75.000	0	0	0

**PRIO IP-PRIOR11: Herinrichten 1ste verdieping tot extra kamers groepswonen na vertrek JYP**

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	550.000	0	550.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	550.000	0	550.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	550.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	550.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	550.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	550.000	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 'vóór 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 2021  
 Journaalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938  
 Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV  
 Steenakker 30  
 8940 Wervik

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.251.170</b>	<b>14.601.296</b>	<b>14.190.296</b>	<b>13.141.342</b>	<b>11.919.342</b>	<b>10.700.506</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.291.381	13.251.170	14.601.296	14.190.296	13.141.342	11.919.342
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	800.000	1.000.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	-853.954	0	0
4. Overboekingen	-1.040.211	-1.149.873	-1.211.000	-1.195.000	-1.222.000	-1.218.836
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.040.211</b>	<b>1.149.873</b>	<b>1.210.873</b>	<b>1.194.873</b>	<b>1.221.873</b>	<b>1.218.709</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.162.317	1.040.211	1.149.873	1.210.873	1.194.873	1.221.873
2. Aflossingen	-1.162.317	-1.040.211	-1.150.000	-1.211.000	-1.195.000	-1.222.000
3. Overboekingen	1.040.211	1.149.873	1.211.000	1.195.000	1.222.000	1.218.836
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>				
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>15.791.381</b>	<b>15.751.170</b>	<b>15.401.170</b>	<b>14.336.216</b>	<b>13.141.216</b>	<b>11.919.216</b>

**Schema T4** (evolutie van de financiële schulden) geeft een overzicht van onze uitstaande financiële schulden over de hele duur van het meerjarenplan met een opsplitsing tussen schulden op lange en korte termijn. In 2020 werd er een voorschottenlijn van € 1.500.000 opgenomen. In de loop van 2021 werd deze voorschottenlijn geconsolideerd (en opgetrokken) tot een klassiek investeringskrediet van € 2.500.000. We hebben in 2021 voor € 1.040.211 aan aflossingen terug betaald.

Voor boekjaar 2022 voorzien we nog de opname van een lening van € 800.000. In 2023, voorzien we een opname van een nieuwe lening van € 1.000.000 en de vervroegde terugbetaling van € 853.954 aan leningen die op tussentijdse vervalddag gekomen zijn.



### 3.5 Toelichting bij de balans (T5)

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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>B. Financiële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 36.170.983,60	€ 649.365,96	€ 0,00	€ 18.031,49		€ 1.712.990,99	€ 0,00	€ 35.125.390,06
1. Gemeenschapsgoederen	€ 36.170.983,60	€ 649.365,96	€ 0,00	€ 18.031,49		€ 1.712.990,99	€ 0,00	€ 35.125.390,06
a. Terreinen en gebouwen	€ 34.502.304,09	€ 264.670,17	€ 0,00	€ 60.220,50		€ 1.356.629,68	€ 0,00	€ 33.470.565,08
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 102.832,38	€ -725,73	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.286,22	€ 0,00	€ 98.820,43
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 588.150,61	€ 226.137,56	€ 0,00	€ 0,00		€ 149.493,94	€ 0,00	€ 664.794,23
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 698.528,44	€ 159.283,96	€ 0,00	€ -42.189,01		€ 171.792,47	€ 0,00	€ 643.830,92
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 275.703,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.633,68	€ 0,00	€ 245.069,40
f. Erfgoed	€ 3.465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.155,00	€ 0,00	€ 2.310,00
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
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
WZB	€ 12.610.752,84	€ 0,00	€ 562.620,09	€ 0,00	€ 12.048.132,75
Totaal	€ 12.610.752,84	€ 0,00	€ 562.620,09	€ 0,00	€ 12.048.132,75
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
WZB	€ -2.370.575,58	€ -505.984,65	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.876.560,23
Totaal	€ -2.370.575,58	€ -505.984,65	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.876.560,23
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
WZB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
WZB	€ 16.454.373,42	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.454.373,42
Totaal	€ 16.454.373,42	€ 0,00		€ 0,00	€ 16.454.373,42
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
WZB	€ 26.694.550,68			€ -1.068.604,74	€ 25.625.945,94
Totaal	€ 26.694.550,68			€ -1.068.604,74	€ 25.625.945,94

**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 herwaarderings worden toegevoegd of afgetrokken.

De mutatie van het nettoactief wordt gevormd door bij het startkapitaal de (nieuwe) kapitaalsubsidies te voegen, de verrekening tijdens het boekjaar ervan af te trekken en het overschot of het tekort van het boekjaar erbij te tellen of af te trekken. Voor boekjaar 2021 bedraagt het nettoactief € 25.625.946



### 3.6 Overzicht van de financiële risico's

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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 oplijst, 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 nog steeds geen echt groot risico gezien er geen opbrengsten uit beleggingen meer gebudgetteerd zijn, wegens de nog altijd geldende huidige nulrente op creditkapitalen. Sinds enige tijd (en nog steeds tot op vandaag) zijn we geconfronteerd met 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. Voor boekjaar 2021 betaalden we € 330,14 aan negatieve creditintresten.

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 AP4 MJP 2020-2025, staat – in tegenstelling tot het oorspronkelijk meerjarenplan waar alle 3 deze leningen vervroegd gingen terugbetaald worden – enkel nog 1 lening als vervroegd terugbetaalbaar gebudgetteerd voor een bedrag van € 853.954. De fondsen voor de terugbetaling worden voor € 750.000 aangeleverd vanuit het OCMW Wervik uit verkoop van onroerend goed (landbouwgronden). Uiteraard kan de actuele situatie eind 2023 onze strategie hierin wijzigen.

De problematiek inzake het gebruik van een voorschottenlijn van € 1.500.000 in boekjaar 2020, waardoor we genoodzaakt waren na een opmerking van ABB om de jaarrekening 2020 te herwerken, is door de consolidatie in huidig boekjaar van dit voorschot tot een klassieke afbetalingslening, bij deze weggewerkt. Gezien we hier ook opteerden voor een vaste rentevoet (van 1,41 %) hebben we hier geen verder risico voor stijgende rentevoeten, een scenario dat de laatste maanden door de sterk gestegen inflatie steeds realistischer wordt.

In laatste aanpassing van het meerjarenplan AP4 MJP 2020-2025 is in 2022 een nieuwe opname van een lening van € 800.000 gebudgetteerd en in 2023 nog een bijkomende lening van € 1.000.000. We hebben de rentevoet hiervan in de laatste aanpassing opgetrokken van 1,25 % naar 2 %. Momenteel is dat nog een realistische rentevoet maar in deze huidige onzekere economische en geopolitieke tijden kan dit snel veranderen. Uiteraard zal het aangaan van die leningen en de timing ervan meegaan met de geplande realisatie van de projecten en onze beschikbare kasmiddelen.

## 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 2021 met € 3.029.040 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 het investeringsproject doorgeschoven wordt in de tijd. Niettegenstaande het resultaat op kasbasis dus steeds positief is (en moet zijn), kan de situatie zich in de praktijk voordoen dat er tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn. Dit kan opgevangen worden door gebruik te maken van korte termijnvoorschotten (met bijkomende debet- intresten) 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. Dit thema is sinds het najaar van dit boekjaar brandend actueel. De voorspellingen van het Planbureau dienen de laatste tijd permanent (en zelfs tussentijds) te worden bijgesteld met steeds hogere inflatiecijfers. Bij de recentste inflatiecijfers en -vooruitzichten (per 05-04-2022) kwam het Planbureau op een gemiddelde jaarinflatie voor 2021 van 2,44 % (voor 2020 was dit 0,74 %). Deze inflatie van 2021 lijkt maar klein bier bij wat ondertussen al is gebeurd en wat nog op ons af dreigt te komen. Door de verdere afwikkeling van de coronacrisis met een aanbodtekort in combinatie met de crisis in Oekraïne wordt voor 2022 voorlopig een jaarinflatie van 7,3 % voorspeld en voor 2023 nog 2,9 %. Na de gigantische stijging van de energieprijzen die het algemeen prijzenpeil in zijn kielzog spiraalmatig meesleurt, zal de spilindex ook in 2022 en 2023 meermaals overschreden worden. Dit is al gebeurd in februari van dit jaar en men voorspelt volgende overschrijdingen in april en november 2022 en januari en juni 2023. Dit zal een enorme impact hebben op onze grootste kostencompent, onze loonmassa. Onze ingecalculeerde beperkte marge, is bij deze al opgesoupeerd en de volgende aanpassingen van het meerjarenplan beloven een huzarenstuk te worden als geen of onvoldoende compenserende ontvangsten hier tegenover zullen staan.

#### 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 2021 werd in het Woon- en Zorgbedrijf voor een verwaarloosbaar bedrag van € 90 vorderingen oninbaar verklaard. De huidige evolutie leert ons dat het bedrag met vorderingen die langer dan 1 maand blijven openstaan gestadig aan het groeien is. Op 31-12-2021 bedroeg dit € 39.737.

#### 5. Subsidierisico

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

Vanaf 2019 werd ook de Riziv-financiering van onze woonzorgcentra herzien, waarbij het derde luik deels geïntegreerd wordt in het nieuwe Raas-forfait en deels nog aanvullend wordt gefinancierd (BAF-zorg en BAF-niet-Zorg) zolang men aan bepaalde voorwaarden (o.a. personeelsbezetting,...) blijft voldoen. Er bestaat tot op vandaag nog altijd onzekerheid of deze aanvullende financiering tot op het einde van het meerjarenplan blijft bestaan. 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 en 2022 zorgen nieuwe VIA6-middelen voor extra inkomsten, maar die zullen uiteraard aangewend worden voor inzet van bijkomend personeel in de zorg. Er is nog geen duidelijkheid momenteel in hoeverre deze bijkomende VIA-middelen onder meer de invoering van de IFIC-verloning zullen dekken. Bij een eerste aftoetsing blijkt dat deze ontoereikend zullen zijn. In onze laatste aanpassing van het meerjarenplan, hebben wij om dit op te vangen € 40.000 per jaar voorzien. Zeer waarschijnlijk is dit te weinig en daarom hebben we in rekening 2021 een voorafname geïncalculeerd van € 210.000, temeer ook omdat de invoering retroactief per 01-07-2021 zou ingevoerd worden. Van zodra de effectieve cijfers gekend zijn, zullen deze geïmplementeerd worden in een eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

#### 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. Eind 2021 stonden na overheveling vanuit het OCMW 2 statutairen rechtstreeks op de payroll van het WZBW. De verdere afhandeling zal in samenspraak met het lokaal bestuur worden uitgewerkt.

## 7. Marktrisico

Tot slot is het Woon- en Zorgbedrijf geen geïsoleerde marktpeler en maakt het 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

Ook in 2021 woedde de COVID-19 pandemie verder, waarvan de nasleep zich ongetwijfeld nog vele jaren zal laten voelen. Ondanks een grootschalige vaccinatie is het virus nog steeds aanwezig. De overheid is ons ook in dit boekjaar verder blijven ondersteunen met diverse extra subsidiemaatregelen (zij het minder uitgesproken dan 2020), maar door de herlancering van de economie met een sterk gestegen vraag, gecombineerd met een sputterend aanbod en historische prijsstijgingen van onze energiefactuur zijn we in een opwaartse prijzenspiraal terechtgekomen. Voeg daar nog het plaatje van de oorlog in Oekraïne erbij en het hek is helemaal van de dam. Niemand kan momenteel voorspellen hoelang deze uitzonderlijke situatie nog zal aanslepen. Op dit issue wordt iets dieper ingegaan in punt 3.11.



### **3.7 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is**

Jaar 2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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 investeringsubsidies voor het boekjaar in kwestie
- 4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 4.4 Overzicht van de verbonden entiteiten
- 4.5 Overzicht van de personeelsinzet
- 4.6 Overzicht volgnummers journalen



## 3.8 Waarderingsregels

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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) ontwaarding 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 vaste activa**

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter, op duurzame wijze, lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie vaststaat van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan terugvorderbare middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Deze analyses worden minstens jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

## **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**

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>Afschrijvings- termijn</b>
<b>Terreinen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</li> <li>• De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</li> </ul>	- 15 jr
<b>Gebouwen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebouwen</li> <li>• Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	33 jr 15 jr
<b>Installaties, machines en uitrusting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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...).</li> <li>• Medische installaties en uitrusting of gelijkgesteld (zoals bv. de typische werkkledij,...)</li> <li>• 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, ...)</li> <li>• Onderhoudswerken aan installaties, machines en uitrusting die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	10 jr 5 jr 5 jr 3 jr
<b>Meubilair</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.</li> </ul>	10 jr 3 jr

<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudswerken aan meubilair die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	
<b>Kantooruitrusting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen informaticamateriaal zoals computers, servers, laptops, schermen, faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...</li> <li>Onderhoudswerken aan kantoor die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	5 jr 3 jr
<b>Rollend materiaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rollend materiaal bevat onder meer diverse dienstvoertuigen, bestelwagens technische dienst, bestelwagens voor warme maaltijden en andere voertuigen en hun toebehoren.</li> <li>Onderhoudswerken aan rollend materiaal die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	5 jr 3 jr

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



### 3.9 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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 2021 volgende elementen:

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

**€ 0**

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

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

**€ 1.243.601**



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

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

In dit overzicht geven we de verschillen weer tussen de cijfers uit de jaarrekening 2021 (de effectief gerealiseerde uitgaven en ontvangsten) en de geraamde kredieten uit het laatst goed gekeurd meerjarenplan AP4 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 2021.

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

Boekjaar 2021 was – zij het in mindere mate dan 2020 – door de verderzetting van de coronacrisis ook als een uitzonderlijk jaar te bestempelen. In navolging daarvan kregen we daarenboven in het najaar te kampen met een doorgedreven stijging van de energieprijzen. 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	1.214.868,00 €	1.159.104,90 €	55.763,10 €	95,41%
AR61-diensten	2.882.953,17 €	2.901.981,59 €	- 19.028,42 €	100,66%
AR62- lonen	11.107.648,53 €	11.115.926,92 €	- 8.278,39 €	100,07%
AR64-647 minwaarden en OV	92.070,00 €	104.462,38 €	- 12.392,38 €	113,46%
AR65 - financiële kosten	428.850,00 €	428.538,09 €	311,91 €	99,93%
<b>Totaal</b>	<b>15.726.389,70 €</b>	<b>15.710.013,88 €</b>	<b>16.375,82 €</b>	<b>99,90%</b>

### 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 sinds vorig boekjaar – zij het veel minder uitgesproken - ook nog specifieke en extra COVID-19 aankopen die nog voor € 32.000 gebudgetteerd werden.

Hier halen we een benuttingspercentage van 95.41 % met een batig saldo van € 55.763. De oorzaken van dit saldo zijn niet zozeer te vinden bij de aankoop van dranken en voedingswaren, maar eerder bij de verzorgingsgoederen, onderhoudsproducten en disposables housekeeping. We hadden ook nog een marge van € 4.000 op de specifieke Covid-aankopen van beschermingsmateriaal en een overschot op de materiaalaankopen voor de werking van onze wasserij (ten gevolge van moment van stockaankoop). De diverse cafetaria-aankoopbudgetten vertonen een batig saldo (met een compenserend tekort bij de verkoopontvangsten) daar het cafetariagebeuren ook in 2021 nog niet op kruissnelheid draaide.

### De rubriek AR61-diensten:

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

Hier is de benuttingsgraad van de kredieten 100,66 % met een tekort van € 19.028. Vorig boekjaar hadden we hier nog een marge van bijna 10 % overschot. We gaan even dieper in op de belangrijkste onderliggende redenen van deze stijgende kosten, die ook hier niet eenduidig te verklaren zijn:

- We starten weliswaar met een positief saldo van € 41.150 op de lonen van de ter beschikking gestelde statutairen vanuit het OCMW door enerzijds langdurige ziekte van een personeelslid en door de arbeidsduurvermindering van een ander personeelslid. Anderzijds hebben we een tekort op ons ICT-personeelsbudget (door promotie van het betrokken personeel) van bijna € 12.000 en hebben we € 4.000 niet-gebudgetteerde inzet van Art.60-personeel in onze centrale keuken.
- Inzake onderhoud en herstellingen van gebouwen en technische uitrusting hebben we een beperkt overschot van € 7.265. Dit is een rubriek die jaarlijks vast gebudgetteerd wordt maar waarvan het effectief benodigd krediet flinke verschillen kan vertonen.
- Daarnaast zitten er nog (beperkte) overschotten op onder meer huur kopiemachines (€ 9.292) omdat minder folders eigenhandig gekopieerd werden, opleidingskosten (€ 7.276) door beperkt 'corona'-aanbod, aankoop klein materiaal op diverse beleidsitems (€ 5.239), hard- en software exploitatiekosten (€ 7.767), telefonie (€ 6.512), erelonen advocaten en expertises (€ 9.722) waar wellicht afrekeningen volgen in volgend boekjaar.
- De grootste boosdoener echter – het hoeft niet te verbazen – zijn de exponentieel gestegen energiekosten. Ondanks het feit dat we bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan deze budgetten al fors opwaarts hebben bijgeschroefd, noteren we nog een globale overschrijding van de elektriciteitsbudgetten met € 39.253. Voor onze gasbudgetten bedraagt (eveneens na optrekken van het startbudget) het tekort zelfs € 66.232. Ter info, in 2020 betaalden we in totaal € 252.517 aan gas- en elektriciteitsfacturen, voor 2021 was dit zo maar eventjes een verdubbeling tot € 504.404 ...

- Tenslotte zijn door deze sterk gestegen energiekosten dan ook de interne cascade-doorrekeningen binnen het Sint-Janshospitaal en Ter Beke logischerwijze ondergebudgetteerd met bijna € 35.000, maar deze worden dan uiteraard intern gecompenseerd door een gelijkaardige stijging van de recuperatie van deze kosten op de betrokken beleidsitems.

#### De rubriek AR62-lonen:

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

Hier overschrijden we met een benuttingspercentage van 100,07 % nipt onze gestelde kredieten.

Hierbij dienen we wel te vermelden dat we initieel een overschot noteerden van ca. € 210.000 of zo'n 1,89 % van het totale loonbudget. Dit eerder beperkte overschot is onder meer te noteren bij een kunstmatige rubriek 'vakantiegelden' op de algemene administratie voor een bedrag van € 50.000. Dit budget wordt als reserve aangelegd voor de uitbetaling van het vervroegd vakantiegeld van personeel dat in de loop van het boekjaar het WZBW verlaat. Verder is er een budgettair overschot op de beleidsitems van de Technische Dienst (€ 33.000), Loket Woonzorg (€ 20.000), LDC De Spie (€ 28.000), Groepswonen (€ 21.000), WZC Het Pardoën (€ 45.000) en de Poetsdienst (€ 69.000). De belangrijkste reden voor die (relatieve beperkte) overschotten is te wijten aan het nog niet, of later inzetten van extra gebudgetteerd personeel, veroorzaakt door de eerder beperkte succesratio de laatste tijd bij de nieuwe aanwervingen. Het niet onbelangrijke overschot op de Poetsdienst ligt aan de verdere afbouw van deze dienst. We moeten hier dus rekening houden dat de besparing op deze loonkost echter een gelijkaardige minopbrengst met zich meebrengt. Naast deze positieve saldi, zijn er echter ook tekorten op het loonbudget van bepaalde beleidsitems, waarvan van WZC Ter Beke (- € 32.000), de centrale keuken (- € 55.000), en de housekeeping (- € 13.000) de belangrijkste zijn.

Dit initiële overschot hebben we dan veiligheidshalve aangewend om de nog niet gekende meerkost bij het invoeren van de IFIC-verloning op te vangen. Tot bij opmaak van deze jaarrekening kunnen we dus nog niet meegeven wat exact de netto meerkost zal zijn, omdat enerzijds de personeelsleden hun keuze van het al dan niet overstappen naar deze nieuwe loonschaal nog moeten maken en anderzijds omdat we nog steeds niet weten welk deel van deze meerkost zal gesubsidieerd zal worden. Wel weten we de IFIC-verloning retroactief per 01 juli 2021 zou ingaan. Wetende dat daarnaast ook nog een waterval aan verwachte spilindexoverschrijdingen op ons afkomt in volgende boekja(ar)en, hebben we voor deze retroactieve IFIC-kost dus € 210.000 gereserveerd.

In 2020 hebben we een aantal belangrijke aanpassingen gedaan bij diverse looncomponenten (verhoogde maaltijdcheques, verhoogde 2<sup>e</sup> pensioenpijler, invoeren eco-cheques en een verhoogde eindejaarstoelage). Deze zaken blijven verder gehandhaafd in huidig en volgende boekjaren.

De uitbetaalde loonmassa in 2021 is bijna € 520.000 lager dan in 2020. De reden hiervoor is dat we vorig jaar zijn overgeschakeld van het private naar het publieke verlofstelsel, waarbij we (eenmalig) € 985.000 aan vervroegd vertrekvakantiegeld hebben uitbetaald.



#### 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 113,46 % en een negatief saldo van € 12.392. Dit tekort is – ondanks een overschot van bijna € 7.500 op het budget aan oninbaarverklaringen en € 4.000 op de overige kosten -, vooral toe te schrijven aan de onroerende voorheffing, waar we aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2021 voor een bedrag van € 96.213 hebben betaald voor een budget van € 71.575. Een onterecht hoog bedrag, waarvoor we bezwaar hebben aangetekend. Gezien we bij het afsluiten van de jaarrekening nog geen uitsluitel hebben ontvangen, zal de (verwachte) correctie wellicht in 2022 geboekt worden.

#### De rubriek AR65-financiële kosten:

Met een benuttingspercentage van 99,93 % is deze uitgave nagenoeg perfect te budgetteren of te ramen op basis van de aangeleverde prognoses van de aflossingstabellen van onze diverse leningen bij de financiële instellingen. Er kunnen eventueel kleine verschillen optreden bij leningen waar in de loop van het jaar een rentevoetherziening optreedt.

#### Ontvangsten:

Rubriek	Budget	Vordering	Saldo	Benuttings%
AR70x-7089x opbrengsten uit werking	10.849.643,46 €	10.870.320,83 €	- 20.677,37 €	100,19%
AR7401-7402 algemene werkingssubsidies	1.831.089,29 €	1.831.089,28 €	0,01 €	100,00%
AR7405x-7406X specifieke werkingssubsidies	3.087.274,09 €	3.319.183,63 €	- 231.909,54 €	107,51%
AR744-747 recuperatie van kosten	313.714,06 €	375.612,65 €	- 61.898,59 €	119,73%
AR75 financiële opbrengsten	1.750,00 €	4.081,08 €	- 2.331,08 €	233,20%
<b>Totaal</b>	<b>16.083.470,90 €</b>	<b>16.400.287,47 €</b>	<b>- 316.816,57 €</b>	<b>101,97%</b>

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

Met een realisatiepercentage van 100,19 % 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. De realisatiegraad van 100,26 % inzake ligdagprijs en 101,24 % voor de ontvangsten van de mutualiteit, betekent een overschot van zo'n € 72.000 op het budget. Dit is te wijten aan enerzijds een iets lagere leegstand (in WZC Het Pardoen) in vergelijking met het vorige coronajaar en een gestegen forfait door de algemene stijging van het prijspeil (in het najaar).

De bewonersgelinkte ontvangsten vertonen geen opmerkelijke overschotten of tekorten ten opzichte van de budgetten. Ook de huuropbrengsten liggen binnen de lijnen van de (deels bijgestuurde) verwachtingen. Het omzetcijfer van de warme maaltijden ligt na een trage start bij de aanvang van het boekjaar dan toch zo'n € 10.000 hoger dan geraamd. De opbrengsten uit dienstencheques ligt dan weer € 72.000 lager door de verdere (versnelde) afbouw van deze dienstverlening, maar zoals hoger vermeld zijn daaraan ook voor een bijna gelijkaardig bedrag loonbesparingen aan gekoppeld. Tenslotte

is de recuperatie van de loonkost van de housekeeping op Jan Yperman zo'n € 9.000 lager, omdat deze door de wijziging van het vakantiegeldstelsel vorig jaar uiteraard een stuk hoger lag.

#### 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 107,51 % en een absoluut positief saldo van € 231.909 gaat dit ook dit boekjaar om een aanzienlijk bedrag.

Een eerste categorie subsidies zijn gelinkt aan enerzijds tewerkstelling zoals sociale maribel en bijkomend verlof (waar nog een saldo van ca. € 16.745 te halen zou moeten zijn uit nog niet ontvangen eindafrekeningen), middelen 'Opleiding 600' (ca. € 2.000 boven budget), SINE-tegemoetkomingen (€ 2.500 onder budget) en verminderingen patronale bijdragen waar zo'n € 6.750 meer ontvangen hebben dan geraamd.

Binnen deze tewerkstellings-gelinkte subsidies zijn de laatste twee boekjaren de VIA-middelen sterk gestegen en zijn bijna € 205.000 hoger dan gebudgetteerd. Dit is vooral te wijten aan de VIA6-middelen voor het financieren van de verhoogde eindejaarstoelage, waar we wegens laattijdige ontvangst vorig boekjaar, deze dit jaar voor zowel boekjaren 2020 én 2021 hebben kunnen inboeken ( of éénmalig dus € 144.000 meer dan geraamd). Daarnaast zijn de VIA -middelen voor de verhoogde maaltijdcheques en de 2<sup>e</sup> pensioenpijler door een herberekening van de basis ook zo'n € 60.000 hoger dan vorig jaar.

Anderzijds komen vele subsidies op het conto van de woonzorgcentra zoals de subsidies arbeidsduurvermindering (€ 33.000 minder dan gebudgetteerd door een negatieve eindafrekening over de periode 2020/2021), en het derde luik dat sinds begin 2019 in volledige transitie is. Het 'oude systeem 3<sup>e</sup> luik' wordt verder afgebouwd en deels geïntegreerd in het RAAS-dagforfait. In boekjaar 2020 hadden we hiervoor wel nog een eindafrekening ontvangen van € 208.049, een bedrag dat we niet meer hebben ontvangen in huidig boekjaar. Inzake het overige gedeelte van het resterende 3<sup>e</sup> luik (met de onderdelen 'jobcreatie', 'sociale maribel', 'BAF-zorg' en 'BAF-niet-zorg') ontvingen we € 23.311 minder dan geraamd. Zo'n € 17.000 subsidies voor de nieuwe Belrai-opleiding waren dan weer niet gebudgetteerd.

En tenslotte zijn er ook dit jaar nog diverse COVID-19 subsidiemaatregelen. Aanvankelijk waren die voor 2021 voorzichtigheidshalve niet meer gebudgetteerd omdat bij de start van het boekjaar nog niet gekend was of deze maatregelen nog zouden verlengd worden. In een volgende aanpassing van het meerjarenplan werden die op € 128.272 bepaald, een bedrag dat uiteindelijk met nog € 63.128 werd overschreden. Deze subsidies bestonden vooral uit een compensatieregeling voor leegstand, personeelsinzet, een verhoogde CRA-vergoeding en ten slotte nog steunmaatregelen voor beschermingsmateriaal en ventilatie.

#### 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 119,73 % of € 61.899 meer dan geraamd.

De belangrijkste en niet onlogische verklaring zit hem vooral in de hogere recuperatie (AR 745) van onze gemaakte (energie-)kosten, waar we bijna € 70.000 meer dan gebudgetteerd hebben moeten doorrekenen aan onze externe en interne afnemers.

#### De rubriek AR 75 – financiële opbrengsten:

Deze kleinere rubriek bestaat uit een te verwaarlozen bedrag van € 26 aan creditintresten op onze bankrekeningen en de betalingskorting (€ 4.055) die we genieten wij bepaalde van onze leveranciers en die € 2.305 hoger was dan gebudgetteerd.

### **INVESTERINGSREKENING**

Het investeringsaldo toont de grootste verschillen langs de uitgavenkant. Dit is niet onlogisch omdat we enerzijds in dit tweede jaar nog maar steeds eerder aan de beginfase van het meerjarenplan zitten, waar doorgaans nogal wat voorzieningen 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. Dit leidt in boekjaar 2021 tot een overschot op het investeringsbudget van € 1.700.696.

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

## Uitgaven:

BI	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening omschrijving	IP	Budget AP4	Aanrekeningen
0953-01	WZC Het Pardoen	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 69.201,45	€ 11.758,72
0953-02	WZC Ter Beke	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 50.000,00	€ 4.840,00
0953-02	WZC Ter Beke	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 49.303,04	€ 19.713,53
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 42.684,50	€ 16.816,93
0950-01	Ten Gaver	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 25.000,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 20.000,00	
0952-00	Servicflats Ter Drapiers	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 21.201,84	€ 2.864,19
0930-01	De Klimop	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 14.657,49	€ 1.831,82
0930-02	Het Volderspand	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 4.195,32
0930-05	Koestraat	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 5.000,00	
0930-04	Het Kapittelplein	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 6.251,11	€ 3.409,97
0930-03	Ten Kanter	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 12.796,21
0951-00	Dienstencentrum De Spie	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 23.856,55	€ 22.741,58
0953-01	WZC Het Pardoen	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	IP-GBB-1	€ 0,00	-€ 725,73
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	
0953-02	WZC Ter Beke	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 15.107,58
0952-00	Servicflats Ter Drapiers	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 96.304,52	€ 18.003,52
0119-07	Interne wasserij	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 30.000,00	
0930-04	Het Kapittelplein	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 25.000,00	
0930-02	Het Volderspand	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 22.920,00	-€ 855,60
0930-01	De Klimop	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 23.469,70	€ 240,00
0953-01	WZC Het Pardoen	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 94.619,97	€ 76.366,28
0953-02	WZC Ter Beke	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 31.733,92	€ 14.406,71
0950-01	Ten Gaver	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 21.589,86	€ 9.523,48
0951-00	Dienstencentrum De Spie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 6.786,89
0930-05	Koestraat	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 5.000,00	
0948-02	Dienstencheques - strijkdienst	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 5.000,00	
0119-03	Centrale Keuken	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 36.626,89	€ 35.613,10
0946-00	Warme maaltijden	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 7.421,32	€ 7.253,13
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 0,00	€ 2.634,85
0953-02	WZC Ter Beke	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 40.557,78	€ 6.108,56
0953-01	WZC Het Pardoen	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 42.220,94	€ 36.671,93
0119-03	Centrale Keuken	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 5.000,00	
0119-04	Housekeeping	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 7.500,00	€ 6.643,23
0953-01	WZC Het Pardoen	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 11.308,76	€ 436,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 22.819,15	€ 12.782,14
0951-00	Dienstencentrum De Spie	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 7.991,40	€ 1.048,27
0953-02	WZC Ter Beke	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 6.541,50	€ 4.951,49
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 84.122,20	€ 28.102,02
0946-00	Warme maaltijden	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 35.000,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 4.500,00	
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 20.000,00	€ 15.801,75
0953-01	WZC Het Pardoen	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 3.550,00	€ 62,92
0119-08	Loket woonzorg	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 2.450,00	€ 253,50
0112-02	Interne medische dienst	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.220,00	
0119-04	Housekeeping	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 1.100,00	
0953-02	WZC Ter Beke	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 17.600,00	€ 17.168,09
0951-00	Dienstencentrum De Spie	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 60.000,00	
0946-00	Warme maaltijden	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 35.000,00	
0119-03	Centrale Keuken	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 25.000,00	
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 61.750,00	€ 59.699,27
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 2.688,33
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 1.250,00
0953-01	WZC Het Pardoen	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 2.172,56
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-1	€ 110.000,00	€ 97.417,13
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-1	€ 24.065,92	€ 18.978,51
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-10	€ 0,00	
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-11	€ 0,00	
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-11	€ 0,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-12	€ 50.000,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-2	€ 315.000,00	
0950-01	Ten Gaver	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-3	€ 35.172,57	€ 18.702,45
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-4	€ 35.000,00	€ 6.033,94
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-5	€ 20.000,00	
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-6	€ 100.000,00	€ 4.053,15
0950-02	Godtschalckwijk	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-7	€ 350.000,00	€ 5.513,40
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-8	€ 0,00	
0959-02	Groepswonen site Steenakker	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-PRIOR-9	€ 15.000,00	€ 18.754,84
	<b>TOTAAL investeringsbudget uitgaven 2021</b>		<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.351.312,38</b>	<b>€ 650.615,96</b>

## Ontvangsten:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IE	Budget AP4MJP	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	€ 62.000,00	€ 0,00
<b>TOTAAL investeringsbudget ontvangsten 2021</b>					<b>€ 617.916,00</b>	<b>€ 555.916,03</b>

De effectieve ontvangsten vertonen een (negatief) verschil van € 62.000 omdat de laatste schijf van de subsidie van de provincie West-Vlaanderen voor de vervangingsniewbouw van Het Pardoen pas zal uitbetaald worden na een positief eindrapport inzake toegankelijkheid. De overige ontvangsten betreffen de Bevak- en VIPA-subsidies die binnen de vooropgestelde termijn werden uitbetaald. Meer uitleg wordt gegeven in het financieel gedeelte van het jaarverslag.

## **FINANCIERINGSREKENING**

Hier zijn geen noemenswaardige verschillen te bemerken.

### Uitgaven:

Hieronder vallen de aflossingen van onze leningen in 2021 en bedroegen € 1.040.211, een bedrag dat we op enkele tientallen euro na konden afleiden uit de door de financiële instellingen aangeleverde aflossingstabellen.

### Ontvangsten:

Dit betreft de opname een nieuwe lening die bestond uit de consolidatie van het in 2020 opgenomen vast voorschot (VVT) van € 1.500.000. Door de opmerkingen bij de vorige jaarrekening werd deze lijn niet langer weerhouden en werd de geplande bijkomende opname van € 1.000.000 eveneens geïntegreerd in een nieuw klassiek investeringskrediet van € 2.500.000 op 20 jaar met vaste annuïteiten.



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

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

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

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

Rapport	Budgettaire Resultaat (BR)	Verschil BR	Autofinancieringsmarge (AFM)	Verschil AFM
MJP 2020-2025	542.762,00 €		- 61.609,00 €	
AP1 MJP 2020-2025	1.113.962,00 €	571.200,00 €	40.483,00 €	102.092,00 €
AP2 MJP 2020-2025	279.275,00 €	- 834.687,00 €	- 771.353,00 €	- 811.836,00 €
Rekening 2020	881.741,00 €	602.466,00 €	305.808,00 €	465.545,00 €
AP3 MJP 2020-2025	796.757,00 €	- 84.984,00 €	75.884,00 €	229.924,00 €
AP4 MJP 2020-2025	954.787,00 €	158.030,00 €	81.354,00 €	- 5.470,00 €
Rekening 2021	3.029.040,00 €	2.074.253,00 €	189.627,00 €	270.981,00 €

De cijfers uit de eerste vier rapporten slaan op 2020, de laatste drie slaan op 2021.

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

Maar er zijn toch ook altijd een aantal bijzondere gebeurtenissen die de oorspronkelijke geraamde kredieten en bijgevolg dus ook de resultaten buitengewoon kunnen beïnvloeden.

Ik zou bijgevolg volgende vier rubrieken hiervoor willen weerhouden:

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

- Algemeen lagere loonkost ten opzichte van vorig boekjaar waar werd overgeschakeld van het private naar het publieke verlostelsel, een operatie die ons vorig boekjaar éénmalig bijna € 985.000 kostte.

- Invoeren' IFIC- loonschalen': € 210.000 extra loonkost:
  - Bij opmaak van de rekening was nog maar weinig gekend inzake de effectieve kostprijs en de daaraan gelinkte subsidies. Het personeel zal maar tegen eind april 2022 zijn keuze dienen te maken of zij al dan niet wensen over te stappen naar deze nieuwe IFIC-verloning. Er is ook nog geen duidelijkheid welk percentage van deze meerkost niet zal gedekt worden door subsidies en bijgevolg door het WZBW zelf zal moeten gedragen worden. Wel is geweten dat deze invoering retroactief in werking treedt per 01-07-2021. Daarom hebben we voor een bedrag dat nagenoeg gelijk was als het saldo op ons uiteindelijk loonbudget 2021 (€ 210.000) geprovisioneerd voor deze te verwachten kost.
- Eénmalige extra inkomsten inzake vermindering patronale bijdrage:
  - Door inschakelen van een externe consultant (Fiabilis) konden via een screening de sociale lasten retroactief tot 2018 met zo'n € 40.000 netto verlaagd worden.
- Dubbele ontvangst VIA-middelen voor verhoogde eindejaarstoelage in 2021:
  - Gezien bij opmaak van de vorige rekening 2020 er nog geen weet was van de exacte financiering, laat staan van de timing van de uitbetaling ervan, hebben wij in huidig boekjaar 2021 dit bedrag dubbel kunnen inboeken, omdat ondertussen vóór afsluiten van het boekjaar ook het bedrag 2021 was gekend én ontvangen. Ook is het bedrag ondertussen nog een stuk verhoogd. Dit geeft een éénmalige extra en verhoogde ontvangst van bijna € 260.000 ten opzichte van vorig boekjaar, waar deze ontvangst dus nihil was en zo'n € 144.000 hoger dan gebudgetteerd in 2021.
- Hogere ontvangsten 'Opleiding 600':
  - Door een hoger aantal werknemers onder dit regime liggen de ontvangsten € 95.000 hoger dan vorig boekjaar. Weliswaar zal dit ook zijn impact hebben op een hogere vervangingsloonkost

## **2. Energiekosten:**

- Deze kosten zijn na de eerste coronagolf - door een eerder beperkte vraag en bijgevolg historisch lage prijzen in 2020 - aan een spectaculaire remonte begonnen in het najaar 2021 (met een nog spectaculairder vervolg in 2022...). Waar we vorig boekjaar meer dan € 100.000 over hadden op het budget, is dit huidig boekjaar met een tekort van € 105.000 een duidelijk ommekeer te noteren (zelfs na diverse tussentijdse aanpassingen van deze budgetten). Ook de waterfactuur is € 26.500 hoger dan vorig jaar, maar dit heeft meer te maken met de onregelmatigheid van ontvangst van facturen en afrekening dan met een opvallende prijsstijging of meerverbruik. Als wij echter de rekeningcijfers van gas en elektriciteit van 2021 vergelijken met 2020, dan betekent dit een meerkost van maar liefst € 251.000, eerder beperkt te verklaren door een meerverbruik, maar des te meer door de gestegen energieprijzen.

Hierna ziet u een opsplitsing:

○ Elektriciteit:

- Rekening 2020: € 178.347
- Budget 2021: € 261.595
- Rekening 2021: € 300.848

○ Gas:

- Rekening 2020: € 74.170
- Budget 2021: € 137.324
- Rekening 2021: € 203.556

**3. Ontvangsten 3<sup>e</sup> luik en eindloopbaan:**

- Gezien deze bron van financiering sinds 2019 in volle hervorming zit met een geleidelijke opslorping in het nieuwe RAAS-dagforfait en ontvangsten die niet altijd op eenduidige en duidelijk afgebakende tijdstippen in de boeken terechtkomt met soms nog (onverwachte) eindafrekeningen uit vorige periodes kan dit nogal wat schommelingen geven in het resultaat. Onderstaande tabel geeft een evolutie weer van deze inkomsten over de boekjaren 2018-2021 en geeft ook een vergelijking weer van de geraamde ten opzichte van de gerealiseerde ontvangsten voor boekjaar 2021. We zien hier opnieuw een daling ten opzichte van boekjaar 2020 waar we nog een positieve eindafrekening over boekjaar 2018 hebben ontvangen.



<b>B2021-AP4 MJP 2020-2025</b>		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.006.872,46 €	2.970.621,46 €	2.036.251,00 €
Eindeloopbaan	AR7405005	340.102,00 €	198.268,00 €	141.834,00 €
3e LUIK totaal		406.543,00 €	237.150,09 €	169.392,91 €
3eluid -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluid - Jobcreatie	AR7405016	147.800,00 €	86.216,67 €	61.583,33 €
3eluid - Sociale Maribel	AR7405017	37.264,00 €	21.737,33 €	15.526,67 €
3eluid - BAF-zorg	AR7405018	157.655,00 €	91.965,42 €	65.689,58 €
3eluid - BAF-niet-zorg	AR7405019	63.824,00 €	37.230,67 €	26.593,33 €
<b>TOTAAL</b>		<b>5.753.517,46 €</b>	<b>3.406.039,55 €</b>	<b>2.347.477,91 €</b>
<b>Rekening 2021</b>				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	5.068.847,41 €	3.000.178,45 €	2.068.668,96 €
Eindeloopbaan	AR7405005	306.700,29 €	178.908,50 €	127.791,79 €
3e LUIK totaal		383.231,58 €	186.309,65 €	196.921,93 €
3eluid -oud	AR7405006	- €	- €	- €
3eluid - Jobcreatie	AR7405016	155.629,90 €	46.856,32 €	108.773,58 €
3eluid - Sociale Maribel	AR7405017	8.336,05 €	4.862,70 €	3.473,35 €
3eluid - BAF-zorg	AR7405018	135.708,29 €	91.228,55 €	44.479,74 €
3eluid - BAF-niet-zorg	AR7405019	83.557,34 €	43.362,08 €	40.195,26 €
<b>TOTAAL</b>		<b>5.758.779,28 €</b>	<b>3.365.396,60 €</b>	<b>2.393.382,68 €</b>
<b>Rekening 2020</b>				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.739.137,64 €	2.819.810,52 €	1.919.327,12 €
Eindeloopbaan	AR7405005	369.863,40 €	215.753,65 €	154.109,75 €
3e LUIK totaal		787.694,02 €	421.851,87 €	365.842,15 €
3eluid -oud	AR7405006	208.049,09 €	121.361,97 €	86.687,12 €
3eluid - Jobcreatie	AR7405016	157.133,61 €	47.309,04 €	109.824,57 €
3eluid - Sociale Maribel	AR7405017	118.421,22 €	69.079,05 €	49.342,17 €
3eluid - BAF-zorg	AR7405018	180.589,18 €	117.333,92 €	63.255,26 €
3eluid - BAF-niet-zorg	AR7405019	123.500,92 €	66.767,89 €	56.733,03 €
<b>TOTAAL</b>		<b>5.896.695,06 €</b>	<b>3.457.416,04 €</b>	<b>2.439.279,02 €</b>
<b>Rekening 2019</b>				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.448.303,77 €	2.644.097,61 €	1.804.206,16 €
Eindeloopbaan	AR7405005	408.647,86 €	238.377,92 €	170.269,94 €
3e LUIK totaal	AR7405006	384.708,16 €	224.413,09 €	160.295,07 €
<b>TOTAAL</b>		<b>5.241.659,79 €</b>	<b>3.106.888,62 €</b>	<b>2.134.771,17 €</b>
<b>Rekening 2018</b>				
		TOTAAL	HP	TB
Opbrengst mutualiteiten	AR7025002	4.365.209,09 €	2.683.553,53 €	1.681.655,56 €
Eindeloopbaan	AR7405005	291.159,84 €	179.936,78 €	111.223,06 €
3e LUIK totaal	AR7405006	651.625,91 €	402.704,81 €	248.921,10 €
<b>TOTAAL</b>		<b>5.307.994,84 €</b>	<b>3.266.195,12 €</b>	<b>2.041.799,72 €</b>

#### 4. Corona-gelinkte meeruitgaven en steunmaatregelen:

Hoewel de hoofdimact financieel vooral in boekjaar 2020 viel, heeft corona ook zijn sporen in 2021 nagelaten. Voorzichtigheidshalve hadden dit boekjaar aanvankelijk enkel nog € 32.000 specifieke COVID-uitgaven gebudgetteerd, omdat we nog konden teren op een deel stockaankopen uit vorig boekjaar. Dit budget leek dan ook voldoende en er was nog een saldo van € 4.000 hierop. De meeste aankopen waren hier dus nog wegwerp-beschermingsmateriaal zoals mondklappers, schorten en ontsmettingsmiddelen. Deze uitgaven waren wel bijna € 86.000 lager in vergelijking met 2020.

Langs de inkomstzijde inzake steunmaatregelen waren we bij aanvang van het boekjaar nog voorzichtiger en hadden we niks meer gebudgetteerd, omdat we niet wisten in hoeverre deze ondersteunende subsidies nog zouden worden doorgetrokken in 2021.

Uiteindelijk hebben we in de laatste aanpassing van het meerjarenplan (AP4 MJP 2020-2025) deze ontvangsten alsnog gebudgetteerd op € 128.272. In de rekening zelf konden we alsnog

€ 191.400 aan subsidies inboeken of zo'n € 63.000 beter dan geraamd, maar wel zo'n € 147.000 lager dan voorgaand boekjaar. Deze subsidies waren als volgt:

- Dienstencheques: € 2.584 aan interventies
- LDC De Spie: € 1.200 (voor ventilatie- en beschermingsmateriaal)
- WZC Het Pardoen: € 124.255
  - Verhoogde CRA-vergoeding: € 3.762
  - Compensatie verminderde bezetting: € 49.092
  - Compensatie personeelsinzet: € 52.500
  - Ventilatie- en beschermingsmateriaal: € 18.900
- WZC Ter Beke: € 63.362
  - Verhoogde CRA-vergoeding: € 3.815
  - Compensatie personeelsinzet: € 46.046
  - Ventilatie- en beschermingsmateriaal: € 13.500

Daarnaast moeten we ook rekening houden dat onze activiteiten in onder meer LDC De Spie en de opbrengsten en uitgaven in onze diverse cafetaria's dit jaar misschien een fractie hoger waren dan vorig boekjaar maar toch geen duidelijk herstel weergaven.

En ongetwijfeld zijn nog tal van corona-gelinkte verborgen of moeilijk becijferbare meerkosten zoals de effecten van telewerken en extra vervangingen of hogere werkdruk door een gestegen ziekteverzuim.



### 3.12 Een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2021, die overgedragen werden naar het boekjaar 2022

Jaar 2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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. Eind 2020 werd in totaal € 1.646.187,60 overdragen naar boekjaar 2021. Op hun beurt wordt nu, bij de overdracht van de saldi investeringskredieten per eind 2021, voor € 1.731.209,98 uitgaven en voor € 62.000 ontvangsten naar boekjaar 2022 getransfereerd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oorspronkelijke en getransfereerde investeringsbudgetten op basis van de laatste aanpassing (AP4 MJP-2020-2025) weer, bij de overgang van boekjaar 2021 naar 2022:

Investeringsbudget	2021				2022		
	Oorspronkelijk	Budget na TRF	Aangerekend/VD	Getransfereerd	Oorspronkelijk	Getransfereerd	Nieuw Saldo
Op basis van AP4 MJP2020-2025							
<b>Uitgaven</b>	2.351.312,38 €	620.102,40 €	650.102,40 €	- 1.731.209,98 €	1.271.000,00 €	1.731.209,98 €	3.002.209,98 €
<b>Ontvangsten</b>	617.916,00 €	555.916,00 €	555.916,03 €	- 62.000,00 €	539.565,00 €	62.000,00 €	601.565,00 €

- Inzake investeringsbudget ontvangsten wordt de laatste schijf van de provinciesubsidie voor de vervangingsnieuwbouw van WZC Het Pardoën van € 62.000 overgedragen. Deze saldoschijf wordt maar uitbetaald na voorleggen van een toegankelijkheidsverslag.
- Wat het investeringsbudget uitgaven betreft, bestaat de overdracht dus enerzijds grotendeels uit nog niet in 2020 of 2021 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: € 344.486 (Omgevingswerken Godtschalckwijk: dossier opgestart eind 2021)
  - IP-PRIOR-2: € 315.000 (Vernieuwen centrale verwarmingsketel St-Jan : enkel studiebureau in combinatie met vernieuwen hoogspanningscabine aangesteld in 2021)
  - IP-PRIOR-6: € 95.946 (Vernieuwen hoogspanningscabine St-Jan: enkel studiebureau (in combinatie met verwarmingsketel aangesteld in 2021)
  - IP-GBB-2: € 78.301 (Airco's flatjes ter Drapiers worden in 2022 gerealiseerd)
  - IP-GBB-6 : € 60.000 (Vervanging woonzorgbus was nog niet aan de orde in 2021)

Een detail van de volledige overdracht voor de boekjaren 2021 en 2022 en dit per beleidsitem en per investeringsproject vindt u in de Excels in bijlage.

## Overdracht uitgavenkredieten investeringen:

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Overdracht uitgavekrediet	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Aanrekeningen
0953-01	WZC Het Pardoen	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 57.442,73	€ 11.758,72	€ 11.758,72		€ 11.758,72
0953-02	WZC Ter Beke	2220000	bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	-€ 45.160,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00		€ 4.840,00
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 29.589,51	€ 19.713,53	€ 19.713,53		€ 19.713,53
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 25.796,12	€ 16.888,38	€ 16.888,38		€ 16.888,38
0950-01	Ten Gaver	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 25.000,00				
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 20.000,00				
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 18.337,65	€ 2.864,19	€ 2.864,19		€ 2.864,19
0930-01	De Klimop	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 12.825,67	€ 1.831,82	€ 1.831,82		€ 1.831,82
0930-02	Het Volderspand	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 10.804,68	€ 4.195,32	€ 4.195,32		€ 4.195,32
0930-05	Koestraat	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 5.000,00				
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 2.841,14	€ 3.409,97	€ 3.409,97		€ 3.409,97
0930-03	Ten Kanter	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 2.203,79	€ 12.796,21	€ 12.796,21		€ 12.796,21
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GBB-1	-€ 1.114,97	€ 22.741,58	€ 22.741,58		€ 22.741,58
0953-01	WZC Het Pardoen	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanb	IP-GBB-1	-€ 725,73	-€ 725,73	-€ 725,73		-€ 725,73
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210000	gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1			€ 15.107,58	-€ 15.107,58	€ 15.107,58
0953-02	WZC Ter Beke	2210000	gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1			€ 18.003,52		€ 18.003,52
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 78.301,00	€ 18.003,52	€ 18.003,52		€ 18.003,52
0119-07	Interne wasserij	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 30.000,00				
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 25.000,00				
0930-02	Het Volderspand	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 23.775,60	-€ 855,60	-€ 855,60		-€ 855,60
0930-01	De Klimop	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 23.229,70	€ 240,00	€ 240,00		€ 240,00
0953-01	WZC Het Pardoen	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 18.253,69	€ 76.366,28	€ 76.366,28		€ 76.366,28
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 17.327,21	€ 14.406,71	€ 14.406,71		€ 14.406,71
0950-01	Ten Gaver	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 15.000,00				
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 15.000,00				
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 12.066,38	€ 9.523,48	€ 9.523,48		€ 9.523,48
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 8.213,11	€ 6.786,89	€ 6.786,89		€ 6.786,89
0930-05	Koestraat	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 5.000,00				
0948-02	Dienstencheques - strijdkdienst	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 5.000,00				
0119-03	Centrale Keuken	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 1.013,79	€ 35.613,10	€ 35.613,10		€ 35.613,10
0946-00	Warme maaltijden	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2	-€ 168,19	€ 7.253,13	€ 7.253,13		€ 7.253,13
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GBB-2		€ 2.634,85		-€ 2.634,85	€ 2.634,85
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	-€ 34.449,22	€ 6.108,56	€ 6.108,56		€ 6.108,56
0953-01	WZC Het Pardoen	2310000	medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	-€ 5.549,01	€ 36.671,93	€ 36.671,93		€ 36.671,93
0119-03	Centrale Keuken	2310000	medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	-€ 5.000,00				
0119-04	Housekeeping	2310000	medische installaties, machines en uitrusting - gen	IP-GBB-3	-€ 856,77	€ 6.643,23	€ 6.643,23		€ 6.643,23
0953-01	WZC Het Pardoen	2400000	meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	-€ 10.872,76	€ 436,00	€ 436,00		€ 436,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2400000	meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	-€ 10.037,01	€ 12.782,14	€ 12.782,14		€ 12.782,14
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	-€ 6.943,13	€ 1.048,27	€ 1.048,27		€ 1.048,27
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	-€ 1.590,01	€ 4.951,49	€ 4.951,49		€ 4.951,49
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 56.020,18	€ 28.102,02	€ 28.102,02		€ 28.102,02
0946-00	Warme maaltijden	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 35.000,00				
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 4.500,00				
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 4.198,25	€ 15.801,75	€ 15.801,75		€ 15.801,75
0953-01	WZC Het Pardoen	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 3.487,08	€ 62,92	€ 62,92		€ 62,92
0119-08	Loket woonzorg	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 2.196,50	€ 253,50	€ 253,50		€ 253,50
0112-02	Interne medische dienst	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 1.220,00				
0119-04	Housekeeping	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 1.100,00				
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	-€ 431,91	€ 17.168,09	€ 17.168,09		€ 17.168,09
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2410000	informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5					
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	2430000	rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	-€ 60.000,00				
0946-00	Warme maaltijden	2430000	rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	-€ 35.000,00				
0119-03	Centrale Keuken	2430000	rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	-€ 25.000,00				
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	-€ 5.027,58	€ 56.722,42	€ 59.699,27	-€ 2.976,85	€ 59.699,27
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-GEEN		€ 2.688,33		-€ 2.688,33	€ 2.688,33
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2811000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - t	IP-GEEN		€ 1.250,00		-€ 1.250,00	€ 1.250,00
0953-01	WZC Het Pardoen	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-GEEN		€ 2.172,56		-€ 2.172,56	€ 2.172,56
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR-1	-€ 12.582,87	€ 97.417,13	€ 97.417,13		€ 97.417,13
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR-1	-€ 5.087,41	€ 18.978,51	€ 18.978,51		€ 18.978,51
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR10					
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR11					
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR11					
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210000	gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-PRIOR12	-€ 50.000,00				
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR-2	-€ 315.000,00				
0950-01	Ten Gaver	2210807	gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoed	IP-PRIOR-3	-€ 16.470,12	€ 18.702,45	€ 18.702,45		€ 18.702,45
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	gebouwen - administratieve gebouwen - gemeens	IP-PRIOR-4	-€ 28.966,06	€ 6.033,94	€ 6.033,94		€ 6.033,94
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR-5	-€ 20.000,00				
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	IP-PRIOR-6	-€ 95.946,85	€ 4.053,15	€ 4.053,15		€ 4.053,15
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoed	IP-PRIOR-7	-€ 344.486,60	€ 5.513,40	€ 5.513,40		€ 5.513,40
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR-8					
0959-02	Groepswonen site Steenakker	2210007	gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aa	IP-PRIOR-9		€ 15.000,00	€ 18.754,84	-€ 3.754,84	€ 18.754,84
				TOTAAL	-€ 1.731.209,98	€ 620.102,40	€ 650.687,41	-€ 30.585,01	€ 650.687,41

## Overdracht ontvangstkrediet investeringen:

€ 62.000

## Overdracht kredieten financiering:

Nihil

### 3.13 Bijlagen



#### 3.13.1 Proef- en saldibalans

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
0320000	Ontvangen zekerheden	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
0330000	Zekerheidstellers	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 560.738,67	€ 272.193,78	€ 288.544,89	€ 0,00
0900002	Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 216.576,20	€ 216.576,20	€ 0,00	€ 0,00
0910001	Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Drapiers	€ 272.193,78	€ 560.738,67	€ 0,00	€ 288.544,89
0910002	Onbeschikbare gelden - Erfpacht St-Jan JYP	€ 216.576,20	€ 216.576,20	€ 0,00	€ 0,00
0920000	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 4.898.534,20	€ 3.636.311,18	€ 1.262.223,02	€ 0,00
0930000	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	€ 3.636.311,18	€ 4.898.534,20	€ 0,00	€ 1.262.223,02
1000000	Kapitaal	€ 0,00	€ 16.454.373,42	€ 0,00	€ 16.454.373,42
1010000	Niet opgevraagd kapitaal	€ 9.450.000,00	€ 9.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Saldo				
1090000	beginbalans	€ 30.078,55	€ 30.078,55	€ 0,00	€ 0,00
1400000	Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 15.946.538,97	€ 0,00	€ 15.946.538,97
	Overgedragen				
1410000	tekort	€ 18.823.099,20	€ 0,00	€ 18.823.099,20	€ 0,00
1500100	Investeringsubsidies VMSW	€ 0,00	€ 6.632.614,61	€ 0,00	€ 6.632.614,61
1500109	Investeringsubsidies VMSW - in resultaat opgenomen	€ 3.259.236,79	€ 0,00	€ 3.259.236,79	€ 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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 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	€ 77.426,92	€ 0,00	€ 77.426,92	€ 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	€ 3.106.585,88	€ 0,00	€ 3.106.585,88	€ 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	€ 173.302,99	€ 0,00	€ 173.302,99	€ 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	€ 3.260.247,77	€ 17.861.543,99	€ 0,00	€ 14.601.296,22

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	€ 1.280.997,88	€ 0,00	€ 1.280.997,88	€ 0,00
2200400	Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen	€ 396,13	€ 0,00	€ 396,13	€ 0,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 41.626.196,65	€ 0,00	€ 41.626.196,65	€ 0,00
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 652.167,25	€ 592.652,74	€ 59.514,51	€ 0,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 11.852.296,54	€ 0,00	€ 11.852.296,54
2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 512.723,91	€ 303,58	€ 512.420,33	€ 0,00
2210109	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 56.691,14	€ 0,00	€ 56.691,14
2210800	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 2.013.616,00	€ 0,00	€ 2.013.616,00	€ 0,00
2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 27.516,29	€ 19.552,79	€ 7.963,50	€ 0,00
2210809	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 216.018,65	€ 0,00	€ 216.018,65
2210900	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	€ 586.125,47	€ 0,00	€ 586.125,47	€ 0,00
2210909	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderho - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 518.923,00	€ 0,00	€ 518.923,00
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 4.840,00	€ 0,00	€ 4.840,00	€ 0,00
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 322,67	€ 0,00	€ 322,67
2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	€ 307.766,16	€ 0,00	€ 307.766,16	€ 0,00
2230009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 297.766,16	€ 0,00	€ 297.766,16
2289000	Overige onroerende infrastructuur	€ 108.445,21	€ 0,00	€ 108.445,21	€ 0,00
2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	€ 9.274,27	€ 9.274,27	€ 0,00	€ 0,00
2289009	Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 9.624,78	€ 0,00	€ 9.624,78
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 1.553.586,16	€ 5.815,24	€ 1.547.770,92	€ 0,00
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 977.642,88	€ 0,00	€ 977.642,88
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 364.634,78	€ 0,00	€ 364.634,78	€ 0,00
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 269.968,59	€ 0,00	€ 269.968,59
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 1.177.927,30	€ 0,00	€ 1.177.927,30	€ 0,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 782.026,50	€ 0,00	€ 782.026,50
2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	€ 884.705,30	€ 0,00	€ 884.705,30	€ 0,00
2410009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 691.485,32	€ 0,00	€ 691.485,32
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 430.613,11	€ 42.189,01	€ 388.424,10	€ 0,00
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 42.189,01	€ 375.902,97	€ 0,00	€ 333.713,96
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	€ 765.841,96	€ 0,00	€ 765.841,96
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	€ 9.240,00	€ 0,00	€ 9.240,00
2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 1.250,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.750,00
2905000	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde	€ 54.685,27	€ 54.685,27	€ 0,00	€ 0,00
2913100	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde VIPA	€ 3.776.954,44	€ 539.564,92	€ 3.237.389,52	€ 0,00
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 13.975.160,55	€ 12.444.800,08	€ 1.530.360,47	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
4064000	Toe te wijzen gedane betalingen	€ 56.441,63	€ 4.489,11	€ 51.952,52	€ 0,00
4064001	Kasvoorschotten	€ 368,00	€ 0,00	€ 368,00	€ 0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 12.279,80	€ 220,79	€ 12.059,01	€ 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	€ 4.123,24	€ 0,00	€ 4.123,24
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 58,35	€ 58,35	€ 0,00	€ 0,00
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 555.916,03	€ 555.916,03	€ 0,00	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 6.615.769,84	€ 5.891.083,29	€ 724.686,55	€ 0,00
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 18.252.409,47	€ 17.961.468,08	€ 290.941,39	€ 0,00
4171000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 260,65	€ 260,65	€ 0,00	€ 0,00
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 2.991.098,46	€ 4.140.971,87	€ 0,00	€ 1.149.873,41
4300000	Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4400000	Leveranciers	€ 11.083.301,97	€ 12.035.332,06	€ 0,00	€ 952.030,09
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	€ 1.607.777,30	€ 1.646.785,35	€ 0,00	€ 39.008,05
4480000	Interne rekening-courant	€ 1.722.328,26	€ 1.722.328,26	€ 0,00	€ 0,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 2.011,24	€ 15.294,74	€ 0,00	€ 13.283,50
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 3.010,00	€ 0,00	€ 3.010,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 1.408.532,41	€ 1.669.650,14	€ 0,00	€ 261.117,73
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 3.944.566,61	€ 3.936.529,23	€ 8.037,38	€ 0,00
4550000	Bezoldigingen	€ 6.606.359,52	€ 6.822.160,04	€ 0,00	€ 215.800,52
4590000	Andere sociale schulden	€ 9.683,45	€ 9.683,45	€ 0,00	€ 0,00
4611000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld-vastbenoemd	€ 14,81	€ 16.760,81	€ 0,00	€ 16.746,00
4612000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld niet-vastbenoemd	€ 10.482,00	€ 565.677,00	€ 0,00	€ 555.195,00
4760000	Te betalen roerende voorheffing	€ 15,41	€ 15,41	€ 0,00	€ 0,00
4760999	Andere te betalen belastingen en taken	€ 109.036,73	€ 109.220,77	€ 0,00	€ 184,04
4834000	Toe te wijzen ontvangen gelden	€ 10.698,81	€ 22.307,61	€ 0,00	€ 11.608,80
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 20.641.169,62	€ 20.641.169,62	€ 0,00	€ 0,00
4951990	BEVAK-subsidie Ter Drapiers	€ 65.404,44	€ 65.404,44	€ 0,00	€ 0,00
4952100	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	€ 1.079.129,84	€ 539.564,92	€ 539.564,92	€ 0,00
4952200	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - Provincie	€ 62.000,00	€ 0,00	€ 62.000,00	€ 0,00
4990000	Wachtrekeningen algemeen	€ 262.965,78	€ 262.965,78	€ 0,00	€ 0,00
4990003	Wachtrekeningen maaltijdcheques	€ 483.040,64	€ 483.040,64	€ 0,00	€ 0,00
4990006	Wachtrekeningen vervaldagnota's WZC Het Pardoën	€ 130.604,77	€ 130.604,77	€ 0,00	€ 0,00
4990008	Wachtrekeningen overbrugging 3eluid	€ 101.139,71	€ 101.139,71	€ 0,00	€ 0,00
4991000	Te identificeren betalingen	€ 109.272,92	€ 109.272,92	€ 0,00	€ 0,00
4991001	Wachtrekeningen RSZ	€ 4.605.613,29	€ 4.605.613,29	€ 0,00	€ 0,00
4991002	Wachtrekeningen sectoraal fonds	€ 1.486.203,80	€ 1.486.203,80	€ 0,00	€ 0,00
4991003	Wachtrekeningen wijkwerkcheques	€ 22.007,30	€ 22.007,30	€ 0,00	€ 0,00
4992000	Te identificeren inningen	€ 70.302,58	€ 70.302,58	€ 0,00	€ 0,00
4994000	Betaling in uitvoering	€ 5.376.627,03	€ 5.376.627,03	€ 0,00	€ 0,00
4999999	Conversie oude boekhouding	€ 13.470.122,36	€ 13.470.122,36	€ 0,00	€ 0,00
5500000	Kredietinstellingen	€ 48.232.474,95	€ 46.053.170,70	€ 2.179.304,25	€ 0,00
5500002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering	€ 5.376.034,10	€ 5.376.034,10	€ 0,00	€ 0,00



ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
5700000	Kassen	€ 19.843.819,47	€ 19.827.901,00	€ 15.918,47	€ 0,00
5800000	Interne overboekingen	€ 6.923.506,91	€ 6.923.506,91	€ 0,00	€ 0,00
6000100	Aankoop voedingswaren	€ 594.600,58	€ 39.571,41	€ 555.029,17	€ 0,00
6000110	Aankoop dranken	€ 98.201,22	€ 6.677,37	€ 91.523,85	€ 0,00
6000120	Aankoop andere voedingskosten	€ 98.718,05	€ 11.353,24	€ 87.364,81	€ 0,00
6000130	Aankopen bij- en vervangvoeding	€ 5.303,46	€ 0,00	€ 5.303,46	€ 0,00
6000135	Aankopen sondevoeding	€ 6.952,01	€ 0,00	€ 6.952,01	€ 0,00
6000140	Aankopen dranken bar	€ 11.634,70	€ 654,68	€ 10.980,02	€ 0,00
6000141	Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	€ 1.887,44	€ 40,50	€ 1.846,94	€ 0,00
6000150	Aankopen overige bar	€ 1.177,53	€ 0,00	€ 1.177,53	€ 0,00
6000151	Aankopen overige bar Sint-Janshospitaal	€ 18,80	€ 0,00	€ 18,80	€ 0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen	€ 132.345,05	€ 159,57	€ 132.185,48	€ 0,00
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 67.590,94	€ 10.554,17	€ 57.036,77	€ 0,00
6000400	Aankopen klein medisch materiaal	€ 496,77	€ 0,00	€ 496,77	€ 0,00
6000410	Specifieke aankopen interne medische dienst	€ 481,35	€ 0,00	€ 481,35	€ 0,00
6000500	Aankopen verbruiksgoederen verzorging	€ 44.800,05	€ 2.949,07	€ 41.850,98	€ 0,00
6000600	Aankopen van linnen	€ 3.737,11	€ 0,00	€ 3.737,11	€ 0,00
6000700	Aankopen van disposables housekeeping	€ 25.767,50	€ 0,00	€ 25.767,50	€ 0,00
6000800	Aankopen disposables Catering	€ 17.712,35	€ 0,00	€ 17.712,35	€ 0,00
6000900	Aankopen ten behoeve bewoners WZC	€ 15.633,16	€ 110,35	€ 15.522,81	€ 0,00
6000910	Aankopen ten behoeve van de bewoners groepswonen	€ 11.966,94	€ 0,00	€ 11.966,94	€ 0,00
6000999	Specifieke en extra Covid-aankopen of uitgaven	€ 28.315,37	€ 756,44	€ 27.558,93	€ 0,00
6002000	Aankopen materiaal voor de exploitatie	€ 9.841,64	€ 0,00	€ 9.841,64	€ 0,00
6003000	Onderhoudsproducten catering	€ 27.808,76	€ 0,00	€ 27.808,76	€ 0,00
6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	€ 27.044,26	€ 103,34	€ 26.940,92	€ 0,00
6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	€ 95.341,90	€ 4.039,00	€ 91.302,90	€ 0,00
6100250	Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	€ 70.692,47	€ 0,00	€ 70.692,47	€ 0,00
6100251	Gebruik gebouw - Cascade Ter Beke	€ 16.561,57	€ 0,00	€ 16.561,57	€ 0,00
6100900	Canon serviceflats	€ 148.279,44	€ 0,00	€ 148.279,44	€ 0,00
6103500	Huisvuil en containerkosten	€ 68.000,61	€ 13.841,58	€ 54.159,03	€ 0,00
6103520	Onderhoud tuinen en bomen	€ 16.377,66	€ 1.899,70	€ 14.477,96	€ 0,00
6110000	Elektriciteit	€ 433.088,66	€ 132.240,25	€ 300.848,41	€ 0,00
6111000	Gas	€ 231.514,59	€ 27.958,15	€ 203.556,44	€ 0,00
6113000	Water	€ 97.233,58	€ 16.839,83	€ 80.393,75	€ 0,00
6120100	Brandverzekering	€ 27.945,46	€ 11.955,00	€ 15.990,46	€ 0,00
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 5.714,49	€ 880,41	€ 4.834,08	€ 0,00
6120160	Verzekering voertuigen	€ 5.799,18	€ 54,42	€ 5.744,76	€ 0,00
6120999	Overige verzekeringen	€ 3.856,20	€ 589,87	€ 3.266,33	€ 0,00
6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	€ 22.007,30	€ 0,00	€ 22.007,30	€ 0,00
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 17.043,61	€ 0,00	€ 17.043,61	€ 0,00
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 12.907,96	€ 0,00	€ 12.907,96	€ 0,00
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 17.267,20	€ 0,00	€ 17.267,20	€ 0,00
6131008	Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	€ 82.650,33	€ 19.094,57	€ 63.555,76	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	€ 734,00	€ 0,00	€ 734,00	€ 0,00
6131011	Erelonen en vergoedingen informatieveiligheid	€ 5.056,06	€ 0,00	€ 5.056,06	€ 0,00
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	€ 67.502,48	€ 3.610,28	€ 63.892,20	€ 0,00
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 41.015,51	€ 0,00	€ 41.015,51	€ 0,00
6134006	Erelonen en vergoedingen geneesheer	€ 7.461,37	€ 140,52	€ 7.320,85	€ 0,00
6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	€ 16.738,70	€ 112,00	€ 16.626,70	€ 0,00
6135002	Uitgegeven was en linnen	€ 42.555,22	€ 1.103,32	€ 41.451,90	€ 0,00
6141001	Kantoorbenodigdheden	€ 10.820,16	€ 0,00	€ 10.820,16	€ 0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 7.354,72	€ 2.423,84	€ 4.930,88	€ 0,00
6141003	Post- en frankeringskosten	€ 10.558,16	€ 14,55	€ 10.543,61	€ 0,00
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 18.116,94	€ 1.059,73	€ 17.057,21	€ 0,00
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	€ 875,40	€ 8,28	€ 867,12	€ 0,00
6141008	Abonnement kabel-tv	€ 24.610,95	€ 561,04	€ 24.049,91	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 153.256,74	€ 37.256,80	€ 115.999,94	€ 0,00
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 19.956,74	€ 0,00	€ 19.956,74	€ 0,00
6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 9.562,36	€ 326,94	€ 9.235,42	€ 0,00
6143007	Publiciteit, advertenties & info	€ 4.878,79	€ 574,75	€ 4.304,04	€ 0,00
6143008	Kosten voor ontspanning	€ 71.396,68	€ 4.391,42	€ 67.005,26	€ 0,00
6143010	Kosten vriendenkring	€ 5.649,00	€ 0,00	€ 5.649,00	€ 0,00
6143011	Kosten vrijwilligerswerking	€ 6.901,25	€ 1.877,86	€ 5.023,39	€ 0,00
6143012	Kosten activiteiten LDC	€ 6.614,43	€ 0,00	€ 6.614,43	€ 0,00
6143013	Gezondheidsprojecten	€ 3.466,95	€ 1.531,10	€ 1.935,85	€ 0,00
6150001	Aankoop klein materieel	€ 24.752,77	€ 3.242,56	€ 21.510,21	€ 0,00
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	€ 5.686,61	€ 0,00	€ 5.686,61	€ 0,00
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	€ 10.334,51	€ 0,00	€ 10.334,51	€ 0,00
6150006	Lidmaatschappen	€ 6.209,52	€ 248,05	€ 5.961,47	€ 0,00
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 18.873,11	€ 3.386,68	€ 15.486,43	€ 0,00
6150010	Opleidingskosten	€ 22.368,57	€ 2.124,60	€ 20.243,97	€ 0,00
6150011	Kosten werkkleding	€ 9.634,28	€ 1.279,06	€ 8.355,22	€ 0,00
6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	€ 41.625,38	€ 28.479,24	€ 13.146,14	€ 0,00
6150016	Beheersvergoeding Sodexo	€ 92.199,90	€ 0,00	€ 92.199,90	€ 0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 138.646,69	€ 40.842,11	€ 97.804,58	€ 0,00
6150400	Huur installaties	€ 6.393,89	€ 269,76	€ 6.124,13	€ 0,00
6150500	Huur medische installaties	€ 6.131,05	€ 0,00	€ 6.131,05	€ 0,00
6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	€ 29.078,62	€ 14.123,21	€ 14.955,41	€ 0,00
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	€ 38.616,51	€ 1.685,52	€ 36.930,99	€ 0,00
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	€ 13.328,85	€ 0,00	€ 13.328,85	€ 0,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	€ 16.270,36	€ 2.995,45	€ 13.274,91	€ 0,00
6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 92.517,48	€ 0,00	€ 92.517,48	€ 0,00
6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	€ 785.355,48	€ 0,00	€ 785.355,48	€ 0,00
6179600	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	€ 4.086,11	€ 0,00	€ 4.086,11	€ 0,00
6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	€ 15.568,53	€ 0,00	€ 15.568,53	€ 0,00
6191000	Interne facturering	€ 854.947,43	€ 1.229,30	€ 853.718,13	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 135.350,97	€ 333,72	€ 135.017,25	€ 0,00
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 7.941,86	€ 0,00	€ 7.941,86	€ 0,00
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 7.181,81	€ 0,00	€ 7.181,81	€ 0,00
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 6.984.466,72	€ 81.790,98	€ 6.902.675,74	€ 0,00
6203100	Vakantiegeld contractuelen	€ 573.439,34	€ 3.143,43	€ 570.295,91	€ 0,00
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 494.509,69	€ 16.338,78	€ 478.170,91	€ 0,00
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	€ 198.081,48	€ 14.803,54	€ 183.277,94	€ 0,00
6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 19.374,20	€ 3.063,18	€ 16.311,02	€ 0,00
6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	€ 17.370,69	€ 1.138,73	€ 16.231,96	€ 0,00
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 66.011,55	€ 0,00	€ 66.011,55	€ 0,00
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 2.070.928,53	€ 12.261,53	€ 2.058.667,00	€ 0,00
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	€ 61.315,44	€ 4.543,70	€ 56.771,74	€ 0,00
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 176.400,53	€ 1.350,86	€ 175.049,67	€ 0,00
6224000	Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	€ 5.247,03	€ 385,39	€ 4.861,64	€ 0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 11.303,49	€ 76,97	€ 11.226,52	€ 0,00
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	€ 1.325,00	€ 0,00	€ 1.325,00	€ 0,00
6230006	Ecocheques	€ 39.828,29	€ 0,00	€ 39.828,29	€ 0,00
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	€ 11.046,81	€ 0,00	€ 11.046,81	€ 0,00
6231003	Vakbondspremies	€ 13.406,40	€ 4.403,59	€ 9.002,81	€ 0,00
6231004	Maaltijdcheques	€ 303.081,17	€ 0,00	€ 303.081,17	€ 0,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 80.937,09	€ 39.620,51	€ 41.316,58	€ 0,00
6231006	Hospitalisatieverzekering	€ 20.743,30	€ 109,56	€ 20.633,74	€ 0,00
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.755.180,00	€ 0,00	€ 1.755.180,00	€ 0,00
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 2.225,64	€ 0,00	€ 2.225,64	€ 0,00
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 72.190,00	€ 0,00	€ 72.190,00	€ 0,00
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 10.496,81	€ 0,00	€ 10.496,81
6400000	Onroerende voorheffing	€ 96.602,17	€ 388,32	€ 96.213,85	€ 0,00
6400001	Roerende voorheffing	€ 7,79	€ 0,00	€ 7,79	€ 0,00
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	€ 308,62	€ 0,00	€ 308,62	€ 0,00
6401000	Algemene gemeentebelasting	€ 3.885,00	€ 0,00	€ 3.885,00	€ 0,00
6401100	Algemene provinciebelasting	€ 84,00	€ 0,00	€ 84,00	€ 0,00
6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 0,00
6479999	Overige diverse operationele kosten	€ 3.944,12	€ 71,00	€ 3.873,12	€ 0,00
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 430.005,33	€ 1.672,89	€ 428.332,44	€ 0,00
6570001	Debetintresten bankrekeningen	€ 377,77	€ 47,63	€ 330,14	€ 0,00
6570003	Kosten van rekeningen	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00
6599999	Overige diverse financiële kosten	€ 97,39	€ 231,88	€ 0,00	€ 134,49
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 3.540.499,35	€ 0,00	€ 3.540.499,35	€ 0,00
7000100	Verkoop vuilniszakken	€ 0,00	€ 4.182,20	€ 0,00	€ 4.182,20
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	€ 1.555,60	€ 426.514,81	€ 0,00	€ 424.959,21
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	€ 788,00	€ 25.537,35	€ 0,00	€ 24.749,35
7005004	Opbrengsten dienstencheques poetsdienst	€ 0,00	€ 238.423,80	€ 0,00	€ 238.423,80
7005005	Opbrengsten dienstencheques strijkdienst	€ 0,00	€ 5.566,28	€ 0,00	€ 5.566,28

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7005006	Opbrengsten uit bar/cafetaria Sint-Janshospitaal	€ 0,00	€ 3.545,85	€ 0,00	€ 3.545,85
7005007	Jaarlijkse bijdrage dienstencheques	€ 120,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.880,00
7020000	Opbrengsten uit prestaties	€ 20.265,43	€ 233.269,86	€ 0,00	€ 213.004,43
7020009	Forfait verplaatsingskosten	€ 52,00	€ 857,00	€ 0,00	€ 805,00
7020010	Gebruik en slijtage materiaal	€ 56,00	€ 861,00	€ 0,00	€ 805,00
7020011	Wisselstukken	€ 339,65	€ 2.194,50	€ 0,00	€ 1.854,85
7020012	Doorrekenen andere gemaakte kosten	€ 317,77	€ 2.522,69	€ 0,00	€ 2.204,92
7025001	Opbrengsten residenten	€ 11.076,71	€ 3.809.785,62	€ 0,00	€ 3.798.708,91
7025002	Opbrengsten mutualiteiten	€ 0,00	€ 5.068.847,41	€ 0,00	€ 5.068.847,41
7025003	Korting infrastructuurforfait	€ 141.806,37	€ 0,00	€ 141.806,37	€ 0,00
7041001	Opbrengsten diverse diensten	€ 111,58	€ 1.747,13	€ 0,00	€ 1.635,55
7041002	Opbrengsten ontspanning	€ 88,60	€ 7.534,25	€ 0,00	€ 7.445,65
7041003	Opbrengsten telefoon	€ 0,00	€ 6.802,49	€ 0,00	€ 6.802,49
7041004	Opbrengsten activiteiten LDC	€ 34,00	€ 5.961,32	€ 0,00	€ 5.927,32
7041005	Opbrengsten geneesmiddelen	€ 16.628,54	€ 144.754,16	€ 0,00	€ 128.125,62
7041006	Opbrengsten incontinentiekorting	€ 22.154,72	€ 0,00	€ 22.154,72	€ 0,00
7041007	Opbrengsten dokterskosten	€ 89,40	€ 7.625,35	€ 0,00	€ 7.535,95
7041008	Opbrengsten dranken patiënten	€ 11,00	€ 2.116,00	€ 0,00	€ 2.105,00
7041009	Plaatsbeschrijving	€ 34,00	€ 1.043,00	€ 0,00	€ 1.009,00
7041012	Opbrengsten incontinentiemateriaal	€ 623,23	€ 1.806,38	€ 0,00	€ 1.183,15
7042001	Opbrengsten kapster patiënten	€ 184,00	€ 65.888,50	€ 0,00	€ 65.704,50
7042002	Opbrengsten pedicure en manicure	€ 25,00	€ 16.420,70	€ 0,00	€ 16.395,70
7042003	Opbrengsten sondevoeding	€ 0,00	€ 5.089,58	€ 0,00	€ 5.089,58
7042005	Recuperatie bewonersaankopen WZC	€ 0,00	€ 16.644,50	€ 0,00	€ 16.644,50
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 0,00	€ 1.330,00	€ 0,00	€ 1.330,00
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 15.322,54	€ 967.242,24	€ 0,00	€ 951.919,70
7050004	Opbrengsten uit verhuring garages	€ 75,82	€ 10.108,52	€ 0,00	€ 10.032,70
7050005	Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	€ 0,00	€ 662,68	€ 0,00	€ 662,68
7050006	Opbrengsten uit verhuur divers materiaal	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00
7050007	Opbrengsten uit verhuur centrale keuken	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
7060001	Opbrengsten uit concessies	€ 2.213,24	€ 12.993,86	€ 0,00	€ 10.780,62
7091000	Interne facturering	€ 0,00	€ 853.718,13	€ 0,00	€ 853.718,13
7200000	Geproduceerde vaste activa	€ 0,00	€ 60.220,50	€ 0,00	€ 60.220,50
7401000	Andere algemene werkingssubsidies - gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
7402000	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	€ 0,00	€ 531.089,28	€ 0,00	€ 531.089,28
7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	€ 231.724,41	€ 538.424,70	€ 0,00	€ 306.700,29
7405008	Werkingsubsidies maribel opleiding 600	€ 6.574,86	€ 176.247,67	€ 0,00	€ 169.672,81
7405010	Tegemoetkoming sociale maribel (sectoraal fonds)	€ 728,10	€ 1.486.203,80	€ 0,00	€ 1.485.475,70
7405012	Tegemoetkoming SINE	€ 1.973,68	€ 20.434,20	€ 0,00	€ 18.460,52
7405013	VIPA-infrastructuurforfait	€ 0,00	€ 142.076,25	€ 0,00	€ 142.076,25
7405014	Vermindering patronale bijdrage	€ 73.383,43	€ 139.129,54	€ 0,00	€ 65.746,11
7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	€ 1.510,79	€ 9.835,44	€ 0,00	€ 8.324,65
7405016	3eluik- Jobcreatie	€ 0,00	€ 155.629,90	€ 0,00	€ 155.629,90

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
7405017	3eluik - Sociale Maribel	€ 0,00	€ 8.336,05	€ 0,00	€ 8.336,05
7405018	3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 135.708,29	€ 0,00	€ 135.708,29
7405019	3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	€ 0,00	€ 83.557,34	€ 0,00	€ 83.557,34
7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	€ 0,00	€ 54.264,00	€ 0,00	€ 54.264,00
7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	€ 0,00	€ 168.072,51	€ 0,00	€ 168.072,51
7405023	VIA6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	€ 0,00	€ 259.985,18	€ 0,00	€ 259.985,18
7405024	Subsidies bijkomend verlof	€ 0,00	€ 2.276,93	€ 0,00	€ 2.276,93
7405029	Subsidies LDC Agentschap gezondheid en zorg	€ 0,00	€ 38.175,19	€ 0,00	€ 38.175,19
7405030	Subsidiemaatregelen Covid-19	€ 1.661,82	€ 193.062,47	€ 0,00	€ 191.400,65
7405033	Subs. voor ondersteuning en implementaties vd informatiseringstrajecten (ITWZC)	€ 0,00	€ 16.957,40	€ 0,00	€ 16.957,40
7405035	Specifieke werkingssubsidies - stagebonus zorgpersoneel	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
7406004	Specifieke werkingssubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 0,00	€ 6.863,86	€ 0,00	€ 6.863,86
7450000	Recuperaties van kosten	€ 996,37	€ 216.371,93	€ 0,00	€ 215.375,56
7450001	Schadevergoedingen	€ 0,00	€ 32.127,43	€ 0,00	€ 32.127,43
7450002	Recuperatie kosten kapster WZC	€ 0,00	€ 8.043,38	€ 0,00	€ 8.043,38
7450004	Canon - erfpacht 1e verdiep Sint-Janshospitaal (JYP)	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	€ 0,00	€ 13.567,29	€ 0,00	€ 13.567,29
7459200	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Keuken	€ 0,00	€ 57.552,13	€ 0,00	€ 57.552,13
7459300	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Wasserij	€ 0,00	€ 2.131,50	€ 0,00	€ 2.131,50
7459500	Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	€ 0,00	€ 2.190,56	€ 0,00	€ 2.190,56
7460001	Sponsoring	€ 150,00	€ 3.550,00	€ 0,00	€ 3.400,00
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 102,46	€ 41.326,26	€ 0,00	€ 41.223,80
7510000	Creditintresten op rekening courant	€ 0,00	€ 25,98	€ 0,00	€ 25,98
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 562.620,09	€ 0,00	€ 562.620,09
7560000	Betalingskorting	€ 5.400,33	€ 9.455,43	€ 0,00	€ 4.055,10
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	€ 0,00	€ 4.046.484,00	€ 0,00	€ 4.046.484,00
<b>TOTAAL</b>		€ 331.568.371,11	€ 331.568.371,11	€ 110.915.126,01	€ 110.915.126,01



### **3.13.2 Controletabellen van de schuld**

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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 31/12/2021				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontleener 710	10.202.569,83	10.202.569,83	9.050.817,90	376.842,68	376.842,68	0,00	507.877,77	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)								
<b>TOTAAL</b>	<b>10.202.569,83</b>	<b>10.202.569,83</b>	<b>9.050.817,90</b>	<b>376.842,68</b>	<b>376.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>507.877,77</b>	

FORS-9051c-2-20120610



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 31/12/2021				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	5.609,71	2.612,41	2.612,41	0,00	2.738,67	
710	2	11.380,61	11.380,61	2.495,88	2.380,82	2.380,82	0,00	2.495,88	
710	17	15.043,41	15.043,41	3.345,80	3.345,78	3.345,78	0,00	3.345,80	
710	18	191.091,04	191.091,04	105.737,76	23.081,35	23.081,35	0,00	24.350,82	
710	21	97.500,00	97.500,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
710	22	78.000,00	78.000,00	54.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
710	24	125.838,59	125.838,59	87.119,07	9.679,88	9.679,88	0,00	9.679,88	
710	25	7.170.625,00	7.170.625,00	6.225.009,68	322.242,44	322.242,44	0,00	326.766,72	
710	26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
<b>710</b>		<b>10.202.569,83</b>	<b>10.202.569,83</b>	<b>9.050.817,90</b>	<b>376.842,68</b>	<b>376.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>507.877,77</b>	
<b>TOTAAL</b>		<b>10.202.569,83</b>	<b>10.202.569,83</b>	<b>9.050.817,90</b>	<b>376.842,68</b>	<b>376.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>507.877,77</b>	





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 31/12/2021					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	Vershil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	13	85.333,68	85.333,68		22.862,60	22.862,60	0,00	
710	14	55.956,52	55.956,52		14.991,88	14.991,88	0,00	
710	16	12.729,33	12.729,33		3.419,34	3.419,34	0,00	
710	20	2.648,76	2.648,76		600,33	600,33	0,00	
<b>710</b>		<b>156.668,29</b>	<b>156.668,29</b>		<b>41.874,15</b>	<b>41.874,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAAL</b>		<b>156.668,29</b>	<b>156.668,29</b>		<b>41.874,15</b>	<b>41.874,15</b>	<b>0,00</b>	

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31-12-21 : 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 (2021)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2021)	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 (2022)
Leningen ten laste van het bestuur 710	2.550.000,00	2.550.000,00	1.742.604,55	114.071,56	114.071,56	0,00	118.247,71
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
<b>TOTAAL</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.742.604,55</b>	<b>114.071,56</b>	<b>114.071,56</b>	<b>0,00</b>	<b>118.247,71</b>



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2021	Reële aflossingen in 2021	Verschil	Voorziene aflossingen in 2022
<b>Lening</b>									
0000000	0000036	726-5682225-45	12.168,12	12.168,12	4.258,79	608,41	608,41	0,00	608,41
0000000	0000037	726-5682279-02	10.375,75	10.375,75	3.631,48	518,79	518,79	0,00	518,79
0000000	0000039	726-5682131-48	74.058,41	74.058,41	25.920,45	3.702,92	3.702,92	0,00	3.702,92
0000000	0000040	726-5682191-11	94.500,00	94.500,00	33.075,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
0000000	0000041	479-3014173-24	5.920.000,00	5.920.000,00	3.273.123,76	326.499,00	326.499,00	0,00	342.823,95
0000000	0000042	726-7490024-55	3.000.000,00	3.000.000,00	1.575.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0000000	0000056	726-8404606-24	5.594,41	5.594,41	1.118,89	559,44	559,44	0,00	559,44
0000000	0000058	726-8404604-22	45.229,80	45.229,80	9.045,96	4.522,98	4.522,98	0,00	4.522,98
0000000	0000060	726-8404602-20	28.690,33	28.690,33	5.738,09	2.869,03	2.869,03	0,00	2.869,03
0000000	0000061	726-8404600-18	104.934,06	104.934,06	20.986,78	10.493,41	10.493,41	0,00	10.493,41
0000000	0000062	726-8404598-16	3.576,88	3.576,88	715,36	357,69	357,69	0,00	357,69
0000000	0000064	726-8404596-14	25.663,10	25.663,10	5.132,62	2.566,31	2.566,31	0,00	2.566,31
<b>Totaal 0000000</b>			<b>9.324.790,86</b>	<b>9.324.790,86</b>	<b>4.957.747,18</b>	<b>507.422,98</b>	<b>507.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>523.747,93</b>
<b>Totaal</b>			<b>9.324.790,86</b>	<b>9.324.790,86</b>	<b>4.957.747,18</b>	<b>507.422,98</b>	<b>507.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>523.747,93</b>



### **3.13.3 Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstelling**

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik





Belfius Bank NV  
 Karol Rogierplein 11 - 1210 Brussel  
 Tel. 02 222 11 11 - BAN: BE23 0529 0084 8901  
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185  
 FSMA nr. 019649 A

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30  
 8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr  
 BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2021

090 - 7344700 - 07 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG					
2	029	2.380,82	0040. / 423.		
16	020	3.419,34	0040. / 423.		
24	011	9.679,88	0040. / 423.	15.480,04	
			0040. /	15.480,04	
			0040. /	15.480,04	
			/ 423.	15.480,04	
			/	15.480,04	1
				15.480,04	
ALGEMEEN TOTAAL					
			/ 423.	15.480,04	
			/	15.480,04	1
				15.480,04	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2022		VALUTADATUM 01/01/2022 :		15.480,04	
* 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					

FORS-9055e-2-20121118

Blad nr. 1





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

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

WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

STEENAKKER 30  
8940 WERVIK

Bijlage bij de rekening nr  
BE96 0910 2176 4405

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2021

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	011	7.500,00	0040.	/ 423.		
22	011	6.000,00	0040.	/ 423.	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 06/01/2022		VALUTADATUM 31/12/2021 :			13.500,00	
<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>						

FORS-9055e-2-20121118

Blad nr. 1



BE96 0910 2176 4405

Hieronder de geselecteerde verrichting in detail

<b>Boekingsdatum</b>	<b>Valutatatum</b>	<b>Bedrag</b>	
03/01/2022	01/01/2022	-5.050,41 EUR	
<b>Rekeningnummer</b>	<b>Opdrachtgever</b>		<b>Tegenpartij</b>
<b>BIC</b>	BE96 0910 2176 4405		
<b>Naam</b>	WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK		
<b>Adres</b>			
<b>Plaats</b>			
<b>Info naar de rekeninghouder</b>			
<b>Mededeling</b>			
<b>Transactie</b>	LENINGSINTERESTEN-LENING 090-7344700-07/000026 REF. : 08014CV001211 VAL. 01-01		

*Dit document kan niet als bewijs gebruikt worden*



### 3.13.4 Toestand financiële rekeningen op 31 december 2021

Jaar 2021

Journalvolgnommers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Stand per 31-12-2021	IBAN	Saldo
Zichtrekening Belfius	BE96 0910 2176 4405	€ 639.531,64
Belfius - Treasury+ 2 Sint-Jan	BE22 0910 1847 0647	€ 1.000.000,00
Belfius - Treasury+ special SBR-projecten	BE23 0910 1932 8691	€ 80.257,83
Belfius - Treasury+ special Ter Drapiers	BE12 0910 1932 8792	€ 288.544,89
ING - Zichtrekening	BE69 3631 7025 8278	€ 101.941,99
KBC - Bedrijfsrekening	BE93 7310 4473 5967	€ 69.027,90
Mastercard Prepaid Red Belfius	5545 0551 6601 1804	€ 2.451,57
Kas		€ 13.466,90
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 2.195.222,72</b>

Belfius Bank NV  
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel  
IBAN: BE23 0529 0004 4991 - BIC: GKCCBEBB  
RPM Brussel RTW BE 0403.201.185  
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944  
Belfius Contact 02 222 12 02



f76a183212819f162fb6397399f8da7cc80e35f6

17-12-2021 2/1  
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY SPECIAL  
TER DRAPIERS

----- BE12 0910 1932 8792 BIC: GKCCBEBB -----  
SALDO OP 26-03-2021 EUR +272.193,78  
0002 17-12-2021 (VAL. 17-12-2021) +16.351,11  
STORTING TEN UWEN GUNSTE - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 17-12-2021 21:04 EUR +288.544,89  
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 0004 4991 - BIC: GKCCBEBB  
RPM Brussel RTW BE 0403.201.185  
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944  
Belfius Contact 02 222 12 02



fa8af97ada35c89055096a2e647b376ac1b1c729

17-12-2021 2/2  
BIJLAGE BIJ BELFIUS TRE@SURY SPECIAL  
VERRICHTING 2 TER DRAPIERS

----- BE12 0910 1932 8792 -----  
INLICHTING OVER STORTING VAN 16.351,11 EUR 17/12/2021  
REFERENTIE : 11237375  
OPDRACHTGEVER : BE61 3751 1109 7617  
FB VLAAMSE GEMEENSCHAP

BRUSSEL  
BEGUNSTIGDE :  
Woon- en Zorgbedrijf Wervik  
Steenakker 30  
8940 Wervik  
MEDEDELING : 00909 0074059 BEVAK 21 SFG Ten Drapiers

Belfius Bank NV  
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel  
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBBB  
NPR Brussel BTW BE 0403.201.185  
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944  
Belfius Contact 02 222 12 02



dd1707aab6ec27a95cf670a61b346c6f3fe150f1

25-12-2021  
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

29/1  
BELFIUS TRE@SURY+  
SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647 BIC: GKCCBBB -----  
SALDO OP 17-12-2021 EUR +900.000,00  
0032 24-12-2021 (VAL. 24-12-2021) +100.000,00  
STORTING - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 24-12-2021 23:59 EUR +1.000.000,00  
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 0064 6991 - BIC: GKCCBBB  
NPR Brussel BTW BE 0403.201.185  
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944  
Belfius Contact 02 222 12 02



85d9eaf6e0d04f929beeeb81c6f415332bfae006

25-12-2021  
BIJLAGE BIJ  
VERRICHTING 32

29/2  
BELFIUS TRE@SURY+  
SINT-JANS HOSPITAAL

----- BE22 0910 1847 0647 -----  
INLICHTING OVER STORTING VAN 100.000,00 EUR 24-12-2021  
OPDRACHTGEVER : BE96 0910 2176 4405  
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK  
STEENAKKER 30  
8940 WERVIK  
BEGUNSTIGDE : BE22 0910 1847 0647  
WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK

MEEDELING :

Belfius Bank NV  
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel  
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB  
 NPM Brussel NVM BE 0403.201.185  
 Verzekeringsagent FPMO nr. 019449 A - MEZ 4944  
 Belfius Contact 02 222 12 02

c8d01568f57bc111c8d9f3c9e410f938e1e00a2



07-10-2021 4/1  
 WOON-EN ZORGBEDRIJF WERVIK BELFIUS TRE@SURY SPECIAL  
 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 BIC: GKCCBEBB -----  
 SALDO OP 07-07-2021 EUR +80.251,61  
 0004 07-10-2021 (VAL. 01-10-2021) + 6,22  
 INTERESTEN : 01.07.2021 - 30.09.2021 - ZIE BIJLAGE

SALDO OP 07-10-2021 21:02 EUR **+80.257,83**  
 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 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB  
 NPM Brussel NVM BE 0403.201.185  
 Verzekeringsagent FPMO nr. 019449 A - MEZ 4944  
 Belfius Contact 02 222 12 02

18592257a6fe5a20711b451b00897eb758d9c4



07-10-2021 4/2  
 BIJLAGE BIJ BELFIUS TRE@SURY SPECIAL  
 VERRICHTING 4 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----  
 BEWIJSSTUK IN EUR  
 INTERESTEN REKENING BE23 0910 1932 8691  
 AFSLUITING INTERESTEN  
 VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2021 TOT 30/09/2021

INTERESTEN	DEBET	CREDIT	RESULTAAT
	+0,00	+8,88	+8,88
ROERENDE VOORHEFFING			-2,66
TE BOEKEN BEDRAG			+6,22
EVENTUEEL BIJ UW BELASTINGAANGIFTE TE VOEGEN			

Belfius Bank NV  
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel  
 IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB  
 NPM Brussel NVM BE 0403.201.185  
 Verzekeringsagent FPMO nr. 019449 A - MEZ 4944  
 Belfius Contact 02 222 12 02

0870beb8721a77fac898d3f6ee08acaaf85b0fa0



07-10-2021 4/3  
 MEDEDELING PRODUCT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL  
 SBR

----- BE23 0910 1932 8691 -----  
 HET BEDRAG VAN DE INTERESTEN (+6,22 EUR)  
 VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2021 TOT 30/09/2021 WORDT GEBOEKT OP  
 REKENING BE23 0910 1932 8691

Digitally signed  
 by Belfius Bank  
 PapyRus

 Digitally signed by Belfius Bank PapyRus

<p>BelFius Bank NV Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel IBAN: BE23 0529 0064 8991 - BIC: GBCREB33 NPK Brussel BTW BE 0403.201.185 Verzekeringsovername FROA nr. 019049 A - MEK 4944 BelFius Contact 02 222 12 02</p> <p><b>Belfius</b>      6a6c5021fbfa485e66438c5589eb1d75ddccb719</p> <p>31-12-2021 <span style="float:right">252/5</span></p> <p>----- BE96 0910 2176 4405 -----</p> <p><b>7856 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +82.768,43</b> INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM: WZBW/2021/88R1 VERVALDATUM : 31-12-2021</p> <p><b>7857 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +61.273,42</b> INCASSO VAN EUROPESE DOMICILIERINGEN BESTANDSNAAM: WZBW/2021/89R1 VERVALDATUM : 31-12-2021</p> <p><b>7858 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.692,71</b> STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p><b>7859 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 372,16</b> STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p><b>7860 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 61,84</b> STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p><b>7861 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.789,38</b> INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p><b>7862 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 208,60</b> STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p><b>7863 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 372,16</b> STORTING - ZIE BIJLAGE</p>	<p>BelFius Bank NV Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel IBAN: BE23 0529 0064 8991 - BIC: GBCREB33 NPK Brussel BTW BE 0403.201.185 Verzekeringsovername FROA nr. 019049 A - MEK 4944 BelFius Contact 02 222 12 02</p> <p><b>Belfius</b>      64ecfdd36226f8da0552781d604f03b57c71374c</p> <p>31-12-2021 <span style="float:right">252/6</span></p> <p>----- BE96 0910 2176 4405 -----</p> <p><b>7864 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 96,85</b> STORTING - ZIE BIJLAGE</p> <p><b>SALDO OP 31-12-2021 20:42 EUR +639.531,64</b></p> <p>DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING. MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.</p>
<p>BelFius Bank NV Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel IBAN: BE23 0529 0064 8991 - BIC: GBCREB33 NPK Brussel BTW BE 0403.201.185 Verzekeringsovername FROA nr. 019049 A - MEK 4944 BelFius Contact 02 222 12 02</p> <p><b>Belfius</b>      f23398ca5af6fc2d86a22de9c1879095d30b0230</p> <p>31-12-2021 <span style="float:right">252/7</span></p> <p>BIJLAGE BIJ <span style="float:right">BETAALREKENING</span> VERRICHTING 7827</p> <p>----- BE96 0910 2176 4405 -----</p> <p>INLICHTING OVER STORTING VAN <span style="float:right">1.796,90 EUR 31-12-2021</span> OPDRACHTGEVER : BE03 7383 0402 3684 PAREIN CHRISTIANE BESLARESTRAAT 1 8940 WERVIK BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405 WOON EN ZORGBEDRIJF WERVIK</p> <p>MEDEDELING : +++834/1215/82065+++</p>	<p>BelFius Bank NV Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel IBAN: BE23 0529 0064 8991 - BIC: GBCREB33 NPK Brussel BTW BE 0403.201.185 Verzekeringsovername FROA nr. 019049 A - MEK 4944 BelFius Contact 02 222 12 02</p> <p><b>Belfius</b>      1846944e8c5ee2fb8b7b074bb4b2dd99d64a2aef</p> <p>31-12-2021 <span style="float:right">252/8</span></p> <p>BIJLAGE BIJ <span style="float:right">BETAALREKENING</span> VERRICHTING 7828</p> <p>----- BE96 0910 2176 4405 -----</p> <p>INLICHTING OVER STORTING VAN <span style="float:right">403,36 EUR 31-12-2021</span> OPDRACHTGEVER : BE39 0635 7149 3319 MOENS PASCAL SINT-JANSSTRAAT 94 8940 WERVIK BEGUNSTIGDE : BE96 0910 2176 4405 Woon- en Zorgbedrijf Steenakker 19 8940 Wervik BE MEDEDELING : Huur Moens Pascal - St-jansstr 94 - maandelijkse huur</p>



ING België NV - Vennootschapszetel: Marktlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403 200 393  
BIC (SWIFT): BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789

Deze deposito's komen in aanmerking voor de bescherming van het Garantiefonds - informatie beschikbaar op [ing.be](http://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 31-12-2021      +101.941,99

<b>Intresten-Kosten 31/12/21</b>	<b>-4,86</b>
Afrekening in bijlage	
Verrichting 1 van 03-01-2022 - Afschrift 1 - valuta 31-12-2021	
<b>Kostenafrekening nr. 152469020</b>	<b>-10,00</b>
Bewijsstuk in bijlage	
Verrichting 2 van 03-01-2022 - Afschrift 1 - valuta 31-12-2021	



KBC-Bedrijfsrekening  
van 20-12-2021 tot 10-01-2022

IBAN BE93 7310 4473 5967 EUR  
BIC KREDBEBB

**WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK**

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
		Saldo op 20-12-2021 om 16:46		69 027,90 +
		Geen verrichtingen gevonden		
		Saldo op 31-12-2021 om 23:59		69 027,90 +


01/11/2021	afrekenen TB dec 2021	11,70	10.766,56	WZBWVK120210117	
01/11/2021	inkomsten cafeteria De Spie dec 2021	1.037,10	12.703,66	WZBWVK120210119	
01/11/2021	inkomsten activiteiten De Spie nov 2021	504,50	13.208,16	WZBWVK120210118	
01/11/2021	afrekenen cafeteria 01 nov 2021	593,00	13.801,16	WZBWVK120210118	
10/11/2021	voorschot november afrekenen TB (Bol.com Verkeuz)		500,00	4301000	
25/11/2021	afrekenen postzegels met wijkorganisatie 1847,50 (Gas Depotterre)		295,00	WZBWVK120210119	
10/11/2021	voorschot december 2021		500,00	4301000	
11/12/2021	afrekenen 320 Probeer als politicus bijgevoerd door WZBW Vakanties		101,70	WZBWVK120210119	
11/12/2021	Afrekening voorschot november en december	148,72	12.073,58	WZBWVK120210119	
11/12/2021	postzegels met wijkorganisatie		20,30	WZBWVK120210119	
11/12/2021	afrekenen cafeteria TD dec 2021	303,28	12.416,53	WZBWVK120210119	
11/12/2021	activiteiten TD dec 2021	185,10	12.602,63	WZBWVK120210119	
11/12/2021	afrekenen cafeteria De Spie dec 2021	1.473,60	14.076,23	WZBWVK120210119	
11/12/2021	afrekenen activiteiten De Spie dec 2021	306,40	14.442,63	WZBWVK120210119	
11/12/2021	afrekenen cafeteria SJ dec 2021	482,20	14.804,83	WZBWVK120210119	
01/12/2021	afrekenen bankafschrift		2.140,50	12.754,83	kaartverkeer
01/12/2021	afrekenen bankafschrift		1.568,00	11.186,83	kaartverkeer
01/12/2021	afrekenen postzegels	45,00	11.214,83	WZBWVK120210119	
10/12/2021	afrekening voorschot animatie TB	15,72	11.230,55	WZBWVK120210117	
21/12/2021	afrekenen De Spie		173,78	11.056,80	WZBWVK120210119
30/12/2021	afrekenen TB	272,80	11.329,60	WZBWVK120210119	
31/12/2021	afrekenen HP	845,50	12.175,50	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening voorschot bewoning TB	83,00	12.258,50	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening kassa animatie en activiteiten TB	102,50	12.421,00	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening voorschot bewoning HP	128,50	12.550,50	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening voorschot animatie HP	13,85	12.664,35	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening animatie TB	134,90	12.699,25	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening bewoning De Spie	175,00	12.874,25	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening afrekening postzegels met wijkorganisatie (Gas Depotterre)	116,20	12.991,05	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekenen SJ	307,50	13.298,55	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening afrekening december 2021	63,50	13.362,05	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekening afrekening bewoning kassa HP	110,35	13.472,40	WZBWVK120210119	
30/12/2021	afrekenen december 2022 (Sofie's Turpin)		815,40	12.657,00	WZBWVK120210119
4/01/2022	afrekenen animatie jan 2022 HP (Eveline Vanden Abeele)		503,40	12.148,02	WZBWVK120210119
10/01/2022	afrekenen bankafschrift		1.650,00	10.498,02	kaartverkeer
18/01/2022	afrekenen bankafschrift		930,56	9.567,46	kaartverkeer
21/01/2022	inkomsten cafeteria TD jan 2022	563,50	10.216,52	WZBWVK120221004	
21/01/2022	activiteiten TD jan 2022	33,00	10.249,52	WZBWVK120221004	
21/01/2022	inkomsten cafeteria TB jan 2022		10.249,52		
21/01/2022	inkomsten cafeteria De Spie jan 2022	1.214,30	11.463,82		
21/01/2022	inkomsten activiteiten De Spie jan 2022	191,80	11.655,62		

10/06/2021	48,98 €	€ 3.461,60	Bol.com	2021/348
17/06/2021	600,00 €	€ 2.861,60	Opvraging Belfius	
28/06/2021	29,95 €	€ 2.831,65	Bol.com	2021/407
1/07/2021	600,00 €	€ 2.231,65	Opvraging Belfius	
12/07/2021	33,00 €	€ 2.198,65	Bol.com	2021/436
12/07/2021	261,38 €	€ 1.937,27	ava	
14/07/2021	21,65 €	€ 1.958,92	ava	
12/08/2021	59,90 €	€ 1.899,02	Bol.com	2021/469
12/08/2021	39,00 €	€ 1.860,02	Bol.com	2021/470
23/08/2021	165,29 €	€ 1.694,73	Kruidvat	
23/08/2021	224,25 €	€ 1.470,48	2L Home & Garden	202/468
7/09/2021	550,30 €	€ 920,18	Het Mortierken- MT-dag	
30/09/2021	168,90 €	€ 751,28	Ikea	2021/579
7/10/2021	154,84 €	€ 596,44	Verpakkingswinkel	2021/610
25/10/2021	258,00 €	€ 338,44	Bol.com	2021/649
25/10/2021	152,25 €	€ 186,19	AVA	2021/645
7/12/2021	25,00 €	€ 161,19	Bol.com	2021/749
16/12/2021	2.500,00 €	€ 2.661,19	oplading	
21/12/2021	49,64 €	€ 2.611,55	Supra Bazar	2021/763
21/12/2021	91,48 €	€ 2.520,07	Goed	2021/746
23/12/2021	68,50 €	€ 2.451,57	Bol.com	
18/01/2022	199,70 €	€ 2.251,87	Kruidvat	
18/01/2022	280,00 €	€ 1.971,87	Pro-Bat	
19/01/2022	20,39 €	€ 1.951,48	Bol.com	2022/23
14/02/2022	390,62 €	€ 1.560,86	Gamma	2022/98
14/02/2022	47,84 €	€ 1.513,02	Thuiszorgwebshop	



# Historiek

Export


Kaarten	Kaartnummer	Kaarthouder	Kaarttype	Hoofdrekening	Beschikbaar bedrag	Status
	5545 0551 6601 1804	CUVELIER TOM	MASTERCARD PREPAID NEW	BE96 0910 2176 4405	-	Actief

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

Er werden geen transacties in verwerking gevonden

Filter

Datum vanaf 01/12/2020 tot en met 31/01/2022 X

Datum	Boekingsdatum	Bank Card Company	Tegenpartij	Status	Bedrag in EUR
19/01/2022	19/01/2022		Bol.com	Geboekt	-20,39 EUR
18/01/2022	19/01/2022		Kruidvat België	Geboekt	-199,70 EUR
18/01/2022	18/01/2022		MolliePro-Bat B.V.	Geboekt	-280,00 EUR
22/12/2021	23/12/2021		Bol.com	Geboekt	-68,50 EUR
21/12/2021	22/12/2021		Supra Center nv	Geboekt	-49,64 EUR
21/12/2021	21/12/2021		Goed Hulpmiddelen CV	Geboekt	-91,48 EUR
16/12/2021	16/12/2021		Uw oplading	Geboekt	2.500,00 EUR
08/12/2021	09/12/2021		Bol.com	Geboekt	-25,00 EUR
26/10/2021	27/10/2021		Bol.com	Geboekt	-258,00 EUR
25/10/2021	25/10/2021		www.ava.be	Geboekt	-152,25 EUR
22/10/2021	22/10/2021		Bol.com	Geboekt	54,95 EUR
13/10/2021	14/10/2021		Bol.com	Geboekt	-54,95 EUR
07/10/2021	08/10/2021		De Verpakkingswinkel	Geboekt	
30/09/2021	01/10/2021		IKEA E COMMERCE	Geboekt	-168,90 EUR

## 4 DOCUMENTATIE



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

Jaar 2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	169.453	1.054.238	835.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-169.453	-1.054.238	-835.000
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	169.453	1.054.238	835.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-169.453	-1.054.238	-835.000
Financiering			

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

Alle studio's werden in gebruik genomen.

Na de installatie van de nieuwe brandmeldingscentrale, zal een afspraak met de brandweer worden gemaakt om een brandweerverslag te laten opmaken.

Het onthaal/callcenter wordt voorzien van een automatische deur en schuifraam. De cafetaria wordt volledig nieuw ingericht. Om de toegang tot de technieken bij problemen te vergemakkelijken, worden de valse tegelplafonds in de gangen vervangen. Deze werken zijn tegen 31 januari 2022 klaar.

Op de tweede verdieping van Sint-Jan wordt de badkamer omgebouwd. De gangen krijgen een nieuwe vloer en de gemeenschappelijke ruimtes worden herschilderd. Einde van de werken is voorzien tegen april 2022.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: De 3 afgewerkte studio's van 2020 zijn bewoond. De 2 laatste studio's werden afgewerkt begin juni 2021. De ene studio wordt bewoond sinds 17-06-2021. De laatste studio is vanaf 01-07-2021 in gebruik genomen.*

*Nadat de studio's Groepswonen om het gelijkvloers werden afgewerkt, werden enkele studio's op de tweede verdieping gerenoveerd: parketvloer, schilderen en kleine aanpassingen elektriciteit.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.396	134.066	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.396	-134.066	0
Financiering			

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

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

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

De werken zullen tegen eind 2022 gerealiseerd zijn.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: SDKE stelde verschillende scenario's voor op 10 mei 2021*

- 2 ketels + 1 warmte kracht koppeling + verdeelcollector (nieuwe kringen) + nieuw sanitair warmwater productie + nieuwe expansievaten + ontgasser (lucht afscheiding):
- De warmte kracht koppeling (micro warmte kracht koppeling: 35 kWatt thermisch) zal 100% dag en nacht kunnen werken: we zullen niets van elektriciteit in het net moeten injecteren. De warmte kracht koppeling kan niet in cascade worden gestoken met de ketels.
- Retourpomp: momenteel is wasserij en de kamers op 1 pomp aangesloten. We gaan over naar 2 aparte pompen, meerprijs op te maken.
- Er wordt een nota met de verschillende scenario's met vermelding van verdientijd, opgemaakt. Ook de verschillende meetstaten en berekeningen opgenomen in de nota.
- We hebben reeds het rendement en dus de 'winst' van de warmte kracht koppeling installatie ontvangen. Volgt nog het rendement voor de verdeling op variabel debiet
- Isolatie leidingen is met PVC, maar er kan meerprijs komen indien we voor aluminium zouden kiezen, wat robuuster is.

*Dus scenario 2 is zeker haalbaar.*

*Na de beslissing van de raad van bestuur werd een vergadering met de aannemer gepland.*

*De werken zouden in mei 2022 aanvatten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	315.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-315.000	0
Financiering			

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

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

De gangen van Ten Gaver worden tegen juli 2022 geschilderd. Meteen wordt de verlichting vervangen in de gang, de traphal en de doorloopgang naar WZC Ter Beke. In het najaar wordt de vloer van de gangen heraangelegd.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werd in de eerste helft van 2021 één flat gerenoveerd. In de tweede helft van 2021 werd nog één flat gerenoveerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	18.702	35.173	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.702	-35.173	-30.000
Financiering			

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

Er werd een EPC-verslag gevraagd voor de woningen van de Molenmeersen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, zal worden bekeken welke werken haalbaar en prioritair zijn.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er vond een EPC vergadering plaats met de deskundige EPC. Een eerste vaststelling was dat er geen verplichtingen inzake EPC van toepassing zijn.*

*Het isoleren van de spouwmuur zal geen grote invloed hebben op de score. Wel zou de isolatie van het hellend dak meer opbrengen dan de huidige zoldervloerisolatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.034	35.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.034	-35.000	-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 er een regenput aanwezig, maar deze is niet aangesloten aan de pomp in de kelder.

Er is een firma aangesteld om de werken uit te voeren. Deze zullen gebeuren bij de heraanleg van Steenakker en de rioleringswerken op ons domein. De opdracht werd uitgebreid. De prijsvraag werd verstuurd. Tegen juni 2022 worden de werken afgerond.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Geen enkele gecontacteerde aannemer gaf prijs, omdat het een vrij moeilijke opdracht is. Er werd een nieuwe prijsvraag gestuurd naar 4 tuinaannemers op aanraden van ontkoppelingsdeskundige.*

*Van al rioleringswerken is een meetstaat opgemaakt. Er zijn 9 werken, waarvan 2 dienen uitgevoerd te worden tijdens de heraanleg van Steenakker waaronder deze. De uitvoering van dient te gebeuren rond maart 2022.*

*Alleen Tuinen Vanrobaeys gaf prijs voor 2 van de 9 punten, die het dringendst zijn. De andere aannemers gaven geen prijs binnen de vooropgestelde tijdslimiet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

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

Fluvius heeft het technisch dossier van de firma EEG goedgekeurd met enkele opmerkingen.

Einddatum voorzien november 2022.

De zonnepanelen werden inmiddels in november 2020 geplaatst.

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Fluvius heeft het technisch dossier van EEG goedgekeurd met enkele opmerkingen.*

*Einddatum was voorzien november 2022.*

*Het dossier werd sneller aangepakt. De opdracht werd uitgevoerd in januari – februari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.053	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.053	-100.000	0
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.

Het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering werd in 2021 besproken. De ontwerper zal zijn bouwvergunning indienen. Het ontwerp van de riolering gebeurt in samenwerking met studie bureau Cnockaert. De werken zullen starten in 2022.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De werken inzake gescheiden riolering worden opgestart in september 2021.*

*We wachten op het samenwerkingscontract van de stad inzake riolering.*

*Daarna kan studie bureau Cnockaert verder werken.*

*Ook de architect dient op het samenwerkingscontract te wachten.*

*Ondertussen laat de architect op zich wachten voor meetstaat en plannen, waardoor bureau Cnockaert vast zit.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.513	350.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.513	-350.000	0
Financiering			

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

Dit project wordt voorlopig on hold gezet. Er is nog geen datum voor de verhuis van de sociale dienst van het OCMW beschikbaar.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De aanvraag voor een bouwvergunning werd voorbereid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-425.000
Financiering			



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

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

Deze woningen liggen op een boogsechut van het Sint-Janshospitaal en situeren zich op de voetgangerscirkel. Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*Met de diensten van het lokaal bestuur werden de mogelijkheden tot het realiseren van woongelegenheden met parkeergelegenheden besproken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.755	15.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.755	-15.000	-350.000
Financiering			

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

In 2021 werd de gunningsprocedure opgestart. De huidige brandmeldingscentrale bedient de administratieve vleugel van Steenakker 30 niet. Dit werd nu wel in het bestek opgenomen. Het dossier wordt tegen juli 2022 afgerond. Uiterlijk eind 2022 zal de nieuwe brandmeldingscentrale operationeel zijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Het Jan Ypermanziekenhuis heeft deze verdieping in erfpacht. Er wordt in Ieper een nieuw gebouw opgetrokken waar de Sp-dienst zijn stek zal krijgen. Voor de locatie in Wervik worden tegen 2023 nieuwe kamers groepswonen gerealiseerd.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
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.

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

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

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

#### **Prioritaire actie: ACT-61: Aangepaste woonvormen uitwerken**

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

#### **Prioritaire actie: ACT-64: Opmaken procedure grensoverschrijdend gedrag**

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

#### **Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

In volgende buurgemeenten kunnen warme maaltijden worden aangevraagd:

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

Ook in Passendale zal verder promotie gemaakt worden voor onze warme maaltijden.

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd de stijging met 10 maaltijden aan huis bereikt. Er werd ook promotie gemaakt in Komen en Houthem.*

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Veel klanten hebben recht op premies van de overheid, maar zijn er niet of onvoldoende van op te hoogte. Via de rechtenverkenner kan men klanten helpen om hun rechten te onderzoeken en aanvraag in te dienen. De opleiding voor de medewerkers is voorzien in januari 2022. Vanaf februari 2022 worden alle klanten gescreend via de rechtenverkenner en krijgen ze informatie over kortingen, premies en andere voordelen waar ze recht op hebben.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/202

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

De procedures in het kwaliteitshandboek worden verder geactualiseerd.

Volgende procedures worden prioritair uitgewerkt en toegelicht aan alle betrokkenen:

- organisatie van de verpleegkundige zorg
- medicatiedistributie
- vroegtijdige zorgplanning
- vrijheidsbeperkende maatregelen
- vijf nieuwe zorgkundige handelingen.

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

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

- dementiezorg (\*)
- omgaan met gedragsproblemen (\*)
- valpreventie (\*)
- voorkomen en verzorgen van doorligwonden
- vrijheidsbeperkende maatregelen (\*)
- mond - en tandzorg (\*)
- ondervoeding (\*)
- voorkomen van infectie
- vroegtijdig zorgplannen (\*)
- ethisch verantwoorde zorgverlening (\*)
- mantelzorg
- vrijwilligerswerk
- diversiteit
- afzondering van bewoners die lijden aan een infectie met besmettingsgevaar.

De kwaliteitscoördinator van WZC Het Pardoën volgt een specifieke opleiding. Vanuit deze opleiding zal hij met het zorgpersoneel de beleidsthema's opmaken.

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluatie 2021: De schriftelijke overeenkomst werd volgens de nieuwe regelgeving aangepast en goedgekeurd door de raad van bestuur.*

*De interne afsprakennota is nog niet herwerkt, want er moeten diverse beleidsvisies uitgewerkt of herwerkt worden. Dit is voorzien voor het tweede halfjaar van 2021.*

*Diverse procedures van het kwaliteitshandboek zijn al herzien. Andere worden systematisch verder aangepakt. Het beleid wordt uitgeschreven rond 16 thema's, vzw Anker zal ons hierin bijstaan, opstart voorzien najaar 2021 via opleiding in voorziening zelf met werkgroep.*

*Samen met de diverse disciplines organiseren we inhoudelijke samenspraak over het principe van relatiegerichte warme zorg. We pikken er daartoe telkens één belangrijk item uit, zoals de organisatie van het avondmaal.*

*Voor de implementatie van Belrai zijn we afhankelijk van de software. De firma werkt een nieuwe zorgmodule uit, die gelanceerd wordt in 2022. Een eerste bijeenkomst met W13 werd gehouden eind juni 2021. Agenda:*

- inhoud met voorstelling van toepassing
- stand van zaken ontwikkeling software en implementatie
- mogelijke samenwerking op niveau W13

*Interne afsprakennota werd herwerkt. Er werden verschillende momenten georganiseerd om dit met alle betrokken diensten te bespreken (sociale dienst, hoofdverpleegkundigen). Omwille van covid werden die bijeenkomsten steeds uitgesteld. Overleg is voorzien op 20-01-2022.*

*Opleiding vzw Anker heeft één keer plaatsgevonden in Ter Beke op 08-10-2021. De thema's vrijheidsbeperkende maatregelen en valpreventie werden hier besproken en uitgeschreven. De update van ons zorgdossier naar intocare waar ook Belrai in verwerkt zit werd gegund in de raadzitting van 16-12-2021. De implementatie en opleiding ervan is voorzien derde kwartaal 2022.*

## Prioritaire actie: ACT-67: Uitschrijven van de zes rollen van 'wonen en leven' binnen het nieuwe woonzorgdecreet

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

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

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

De rollen zijn:

- mentor
- livingbegeleider
- activiteitenbegeleider
- buurtbetrekkers
- cultuurcoach
- referentiepersoon wonen en leven

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

In het voorjaar van 2022 wordt in Ter Beke een buurtfeest georganiseerd om de buurt bij de werking van het woonzorgcentrum te betrekken.

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

De toppers in de Bradford krijgen een gesprek in het kader van het aanwezigheidsbeleid.

Elk team krijgt een budget om een teambuildingsactiviteit op te zetten.

We verhogen de betrokkenheid van de medewerkers door het verhogen van de inspraak in de werking, waarbij we uitgaan van de principes van het Tubbe-model.

We werken aan een intranet-toepassing waarbij medewerkers snel online informatie kunnen opzoeken (bureaublad)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Ook wordt de zelfevaluatie geactualiseerd na de buurtanalyse.

Bij de bezoekers wordt een tevredenheidsmeting gehouden.

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

**Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

## Prioritaire actie: ACT-14: Mantelzorgers worden via activiteiten in LDC

### De Spie ondersteund.

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

## Prioritaire actie: ACT-71: Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Woon en

### Zorgbedrijf Wervik.

De coördinatie wordt toevertrouwd aan de centrumleider LDC De Spie.

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

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

Dit vormingsplan wordt uitgewerkt en uitgevoerd tegen eind 2022.

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

De onthaalnamiddag wordt uitgewerkt tegen halfweg 2022. Per jaar worden 2 onthaalnamiddagen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers.

De werkvloer wordt meer en meer geconfronteerd met psychisch kwetsbare vrijwilligers. Een omkadering hoe met deze vrijwilligers te moeten omgaan, ontbreekt. We werken dan ook tegen 30 juni 2022 deze omkadering uit.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

De goedgekeurde beheersovereenkomst wordt toegepast, maar ook geëvalueerd.

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Vanuit het Woon- en Zorgbedrijf Wervik werden de voorstellen aan het lokaal bestuur overgemaakt. De besprekingen werden nog niet aangevat.*

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

Het directiecomité past de aangereikte systemen uit de opleiding 'Bedrijfsmatig denken' toe. Elke afdeling of dienst kiest een nieuw of bestaand sleutelproces met bijhorende procedures ter bespreking. Na de bespreking wordt een element voor de balanced scorecard gekozen. Eind 2022 worden de resultaten van de verschillende afdelingen door het directiecomité geëvalueerd.  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 26 april 2021 werd in De Spie een opleiding 'Bedrijfsmatig denken' voor het directiecomité gegeven door de heer Maes (Amelior). Er wordt een vervolg op deze opleiding gepland.*

*Diverse directieleden bedingen interessante kortingen en getuigen van budgettaire alertheid.*

*Er blijft evenwel nog een weg te gaan.*

*Na de vervolvergadering met de heer Maes (Amelior) op 11 oktober 2021 werd beslist om als eerste sleutelproces "Warme maaltijden" te nemen.*

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

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

Gebruik van duurzame arbeidsmiddelen.

Duurzaam aanbesteden.

Het VEB voert energiescans uit voor alle gebouwen van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

In 2021 worden de resultaten van deze scans via de ECB-procedure omgezet in energiebesparende maatregelen die vanaf 2022 kunnen uitgevoerd worden.

Stapsgewijze implementatie van de weerhouden adviezen.

Ondersteunen acties van Gezond@work. KOMT DIT NOG BIJEEN? NAAR IIP?

Een groene omgeving creëren.

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

Afval wordt selectief opgehaald van de werkvloer.

Het printen van documenten wordt zo veel mogelijk beperkt, digitaal opslaan wordt aangemoedigd.

Bij het verlaten van een lokaal worden de lichten gedoofd.

De verwarming in de kantoren wordt uitgezet in het weekend.

Opladers van toestellen blijven niet langer dan nodig in het stopcontact.

Ongebruikt kantoomateriaal wordt naar de centrale voorraad terug gebracht.

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

### Toelichting evaluatie:

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Bij opmaak plan tuin Ter Beke werd heel veel aandacht besteed aan duurzaamheid: bloemenweide, bijenhotel, ...*

*Bij opmaak bestek speeltuin De Spie werd rekening gehouden met duurzame materialen (hout i.p.v. metaal).*

*In de keuken werd het project 'NoWaste' door Sodexo uitgewerkt. De verspilling van voedsel wordt door registratie van overschotten tegengegaan.*

*Het nieuwe bestek voor het beheer van de keuken en schoonmaak bevat een gunningscriterium rond duurzaamheid.*

*In 2021 werd het papierverbruik bijgehouden. We zien een daling van 26 % in vergelijking met 2020.*

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

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

Een grote actie gaat door op 15 mei 2022: Dag van de Zorg.

Via sociale media wordt gewerkt aan een betere naambekendheid.

De nieuwe werkpolo's van de technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. De T-shirts, truien en bodywarmers voor de technische dienst zullen steeds het WZBW-logo dragen.

Op strategische punten in Wervik en Geluwe worden nieuwe wegwijzers met logo geplaatst.

Jaarlijks verschijnt een kalender met foto's van de organisatie.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De nieuwe werkpolo's van de technische dienst werden op de voorkant van het WZBW-logo voorzien. Dit als proefproject.*

*De nieuwe website is operationeel. Een onderdeel 'nieuwsberichten' is toegevoegd op de website, waardoor er sneller in het oog springende en belangrijke info gedeeld kan worden. De slider kan eveneens aangepast worden.*

*Via de sociale media wordt verder gewerkt om de bekendheid van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik verder te verspreiden.*

*Op 30 juni 2021 hebben we op Facebook 991 volgers. Het jaar zijn we gestart met iets minder dan 850.*

*Ook op Instagram zien we nog steeds een positieve tendens. Daar noteren we op 30-06-2021 een totaal van 593 volgers. Het jaar waren we nog gestart met iets minder dan 475 volgers. Het aantal volgers blijft toenemen. Op 31-12-2021 was dit voor Facebook 1.061 volgers. Voor Instagram zijn dit er 650.*

*357 gezinnen werden door het Callcenter op de hoogte gebracht van de dienstverlening van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.*

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

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

De drie waarden worden op diverse wijzen gecommuniceerd aan het personeel en de belanghebbenden. Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

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

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



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

### e-Facturatie

De leveranciers van de nog beperkt binnenkomende papieren facturen worden systematisch gemaïld met de vraag hun facturen digitaal over te maken naar de Financiële dienst van het WZBW. Na de publicatie van het Vlaams besluit over de e-invoicing, zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de e-facturatie verder uit te bouwen. De Financiële dienst houdt zich permanent op de hoogte van de voortgang van de Vlaamse projecten rond e-invoicing. De Financiële dienst volgt opleidingen of webinars bij updates van de gebruikte digitale toepassingen (bijvoorbeeld Arco).

### Aankoopprocedure

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

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

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Er worden steeds minder papieren facturen aangeleverd. De binnenkomende leveranciersfacturen worden via tools als Echo en Arco zoveel als mogelijk digitaal verwerkt. De aanlevering van Peppol-facturen (digitale facturen via xml-configuratie) is nog niet op kruissnelheid omdat momenteel enkel de grote leveranciers via dit platform werken en dit nog niet volledig op punt staat. Ook bij de loonverwerking worden loonmandaten niet meer afgedrukt.*

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

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

*Voorzitter wil bestelbonnenoverzicht verder op papier blijven zien.*

*Papieren facturen worden verder beperkt tot een minimum van enkele per week. Dit betreft vaak kleine (lokale) leveranciers die digitaal nog niet ver gevorderd zijn.*

*Bepaalde rappels worden (wellicht voor de zekerheid) van ontvangst door bepaalde leveranciers nog op papier verstuurd. Systematisch worden de betrokken leveranciers aangeschreven.*

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

Volgende gegevens worden als stuurboordgegevens bijgehouden door de financiële dienst:

Dubieuze debiteuren: aantal, bedragen, aflossingen ....

Korting van 2 % van leveranciers bij contante betaling

Gedigitaliseerde facturen

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

### Toelichting evaluatie:

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Maandelijks worden de stuurboordgegevens van het debiteurenbeheer en vanaf nu ook de ontvangen kortingen contante betalingen en aantal e-facturen overgemaakt aan de centrale administratie.*

*De cascademethode berekent jaarlijks in de jaarrekening de benodigde gemeentelijke bijdrage per beleidsitem. De facturen van Sodexo worden vanaf 01 november 2021 snel betaald om de 2 % korting contante betaling te krijgen.*

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

**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. Begin 2022 worden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Tegen 30 maart 2022 worden verbetervoorstellen uitgewerkt.

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

### **Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*Er werd nog geen tevredenheidsonderzoek georganiseerd.*

*Dit wordt voorzien in het najaar.*

*Evaluatie 2021: Tevredenheidsonderzoek werd opgemaakt en zal begin 2022 uitgedeeld worden.*

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

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

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

Administratief instellingspersoneel wordt in het begin niet meegenomen in de overstap. Eind 2022 zal er duidelijkheid zijn omtrent de verloning volgens IFIC voor de andere functies.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Tegen eind 2022 wordt het nieuwe alternatief ingevoerd.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

De firma van het tijdregistratiesysteem wordt uitgenodigd om een opleiding in-house geven aan de key users. Daarna worden de nuttige toepassingen in het tijdregistratiesysteem SDP geïmplementeerd.

De koppeling tussen de weddecentrale en de tijdsregistratie wordt gerealiseerd.

De elektronische overdracht van bijkomende prestaties en maaltijdcheques.

De elektronische overdracht van de gewone prestaties wordt afgerond.

De automatische verlofberekening in de tijdsregistratiemodule wordt geïmplementeerd.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

De opmerkingen uit het rapport van de audit informatieveiligheid resulteerde in een informatieveiligheidsplan. In samenwerking met de externe DPO (C-Smart), worden de acties systematisch uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit leiden tot een systeem van informatieveiligheid

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

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

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

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

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Gerealiseerd in 2020*

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

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

in de keuken van Ter Beke om over de nodige componenten te beschikken voor de bereiding van o.a. een feestmaaltijden en klassiekers in De Spie.

In het kader van de voedselveiligheid worden labotesten uitgevoerd om de houdbaarheidsdata van deze componenten te kunnen bepalen.

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Keuken TB is regelmatig in gebruik om bijvoorbeeld:*

- *de tapasboxen te maken voor de vrijwilligers,*
- *een warm avondmaal te bereiden voor de bewoners TB,*
- *de feestmaal voor De Spie daar te verdelen of deels te bereiden*
- *een specifieke lunch te bereiden voor bv. DC of juryleden*
- *voor een praktisch keukensexamen*

*Hierdoor werd de druk op de centrale keuken minder.*

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

De laatst geleverde maaltijd aan huis heeft een temperatuur van minimum +60°C, conform de wettelijke norm. De controles worden continu uitgevoerd en de foutenmarge wordt verlaagd tot 0,5 %.

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

**Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er worden nog regelmatig fouten gemaakt tijdens de portionering. De administratief medewerker van de keuken staat nu als controleur op het einde van de band. Kwaliteit maaltijden is zeer goed. De vele nieuwe klanten zijn tevreden over de aangeboden kwaliteit.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Luik temperatuur gerealiseerd. Nog geen cursus gastronomie. De voormalige chef-kok was hiermee bezig, maar het is gestopt. Cursus nog niet gerealiseerd.*

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

Maandelijks controle aan de hand van een checklist i.v.m. 'de netheid buiten rond de verschillende sites'. Hieraan zal een actieplan gekoppeld worden. Dit actieplan zal besproken worden op de overlegmomenten met de brigadiers en alle collega's van de schoonmaak.

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

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

**Toelichting evaluatie:**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er worden regelmatig controles uitgevoerd voor de schoonmaak. Schoonmaak rond de sites staat op de taakkaart. (terras vegen, onkruid op terras) Er is nu wekelijks een controle op een site met opmerkingen en actie voor de brigadier.*

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

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

Interne opleidingen:

Enkele verpleegkundigen geven een opleiding EHBO aan het keuken- en schoonmaakpersoneel.

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

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

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Vanaf fysieke groepsopleidingen mogen, worden de evacuatie-oefeningen georganiseerd.*

*Dit was in 2021 niet mogelijk.*

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

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

In 2022 wordt voor volgende sites een intern noodplan opgemaakt:

- Ten Kanter
- Ten Gaver
- Ter Beke
- Het Pardoen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Inzake de vervanging van het softwarepakket Itaf werden reeds een aantal acties ondernomen. Het klachtenmanagement werd geïmplementeerd in de nieuwe website. De aankoop van het nieuw softwarepakket voor de warme maaltijden werd gegund aan Aliveo. De implementatie van dit pakket is voorzien voor 2022.*

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

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

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

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

Vanaf 01/01/2021

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De raad van bestuur keurde op 27 mei 2021 de aankoop van een online vacatureplatform voor de personeelsdienst goed.*

## Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/10/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

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

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

Elke nieuwe richtlijn vanuit de overheid wordt duidelijk gecommuniceerd aan personeel en bewoners, klanten en leveranciers. Het bestuur werkt praktische richtlijnen uit in een continuïteitsplan om volgens de regelgeving het personeel en de bewoners, klanten en leveranciers te beschermen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De richtlijnen van de overheden werden zorgvuldig opgevolgd.*

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*Alle instellingen beschikken over een outbreakplan. Wijzigingen van de richtlijnen vanuit de overheden worden onmiddellijk toegepast.*

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 30-06-2021*

*De preventieadviseur zorgde voor de nodige beschermingsmiddelen voor de personeelsleden.*

## Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie:

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Nog niet gerealiseerd*

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

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

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

De raad van bestuur beslist omtrent de aankoop van het nieuwe zorgdossier ten laatste tegen 1 februari 2022. We vormen medewerkers op tot indicatiestellers en leiden een trainer op vanuit het principe "train-the-trainer".

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

Het pakket is volledig operationeel eind 2022.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

Rond Het Pardoen wordt een rolstoegankelijke buitentuin ingericht.

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### **Geen niet-prioritaire acties**

### **Geen niet-prioritaire actieplannen**

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

### **Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**





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

Jaar 2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
-----------------------------	------------------	----------------------	--------

Nihil



## 4.3 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Jaar 2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 203729 Alg. 27938

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 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Nihil



## 4.5 Overzicht van de personeelsinzet

Jaar 2021

Journalvolnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>1,00</b>	<b>1,67</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Niveau A	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Contractueel</b>	<b>181,08</b>	<b>183,80</b>	<b>191,86</b>	<b>191,86</b>	<b>191,86</b>	<b>191,86</b>
Niveau A	3,33	4,65	5,36	5,36	5,36	5,36
Niveau B	22,66	21,31	21,10	21,10	21,10	21,10
Niveau C	94,18	93,82	96,38	96,38	96,38	96,38
Niveau D	13,16	16,86	19,30	19,30	19,30	19,30
Niveau E	47,75	47,13	49,72	49,72	49,72	49,72
<b>TOTAAL</b>	<b>182,08</b>	<b>185,45</b>	<b>194,86</b>	<b>194,86</b>	<b>194,86</b>	<b>194,86</b>
Niveau A	4,33	5,65	7,36	7,36	7,36	7,36
Niveau B	22,66	21,98	21,10	21,10	21,10	21,10
Niveau C	94,18	93,82	97,38	97,38	97,38	97,38
Niveau D	13,16	16,86	19,30	19,30	19,30	19,30
Niveau E	47,75	47,13	49,72	49,72	49,72	49,72

De cijfers in de kolommen 2020 en 2021 zijn de effectief ingezette VTE's per niveau. De cijfers in de kolommen vanaf 2022 en volgende zijn gebaseerd op het budget uit het laatst goedgekeurde meerjarenplan AP4 MJP 2020-2025



## 4.6 Overzicht volgnummers journalen

Jaar 2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 203729 Alg. 27938

Woon- en Zorgbedrijf Wervik WV

Steenakker 30

8940 Wervik

Soort	Code	Hoogste journalvolgnummer
Budgettair	AVE	140889
Budgettair	AVI	1189
Budgettair	AVL	176
Budgettair	KA	93
Budgettair	KE	18967
Budgettair	KI	1558
Budgettair	VE	39122
Budgettair	VI	1568
Budgettair	VL	167
Aankoop	AK1	3872
Aankoop	INVEST	228
Aankoop	LOON	616
Diversen	DI1	2542
Financieel	FI1	11682
Verkoop	VK1	6637
Verkoop	WZC1	2361