



## AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022 - 2025

Vaststellen krediet 2025

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | directeur

---

## Inhoud

<b>1.</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>2</b>
1.1	Beleids- en beheerscyclus .....	2
1.2	Financieel evenwicht.....	2
1.3	Schematisch overzicht van de onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025	3
<b>2.</b>	<b>Strategische nota.....</b>	<b>4</b>
2.1	Inhoud .....	4
2.2	Wijzigingen.....	4
<b>3.</b>	<b>Financiële nota .....</b>	<b>4</b>
3.1	Inhoud .....	4
3.2	Wijzigingen.....	4
<b>4.</b>	<b>Toelichting .....</b>	<b>4</b>
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	4
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	5
4.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3) .....	5
4.4	Evolutie financiële schulden (T4) .....	5
4.5	Financiële risico’s .....	5
4.5.1	Stijgende personeelskosten .....	5
4.5.2	Stijgende pensioenlasten .....	6
4.5.3	Debiteurenbeheer .....	6
4.5.4	Vergrijzing bevolking .....	6
4.5.5	Afhankelijkheid van hogere overheden .....	6
4.5.6	Bezetting kamers .....	6
4.6	Beschrijving van grondslagen en assumpties .....	7
4.6.1	Exploitatieuitgaven.....	7
4.6.2	Exploitatieontvangsten.....	9
4.6.3	Investeringsuitgaven .....	9
<b>5.</b>	<b>MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>DOCUMENTATIE .....</b>	<b>10</b>

## 1. Inleiding

### 1.1 Beleids- en beheerscyclus

Op 1 april 2022 ging de Welzijnsvereniging van start die opgericht werd onder de vleugels van het lokaal bestuur Hulshout. De Welzijnsvereniging verzorgt de dienstverlening woonzorgcentrum.

Dat betekent dat er voor deze aparte rechtspersoon een volledig apart nieuw meerjarenplan moest opgesteld worden, dat moet voldoen aan dezelfde regelgeving voor de beleids- en beheerscyclus (BBC) als het lokaal bestuur Hulshout.

Er is gekozen om alle activiteiten van de Welzijnsvereniging onder te brengen onder aparte beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, net zoals dit destijds gebeurd is bij AGB Sport Hulshout. Dit is nodig omdat alle andere doelstellingen een looptijd hebben van 2020 tot en met 2025. Aangezien we de Welzijnsvereniging pas in 2022 oprichtten, moeten deze doelstellingen een nieuwe looptijd hebben van 2022 tot en met 2025. Dit zorgt ook voor een duidelijkere aparte opvolging.

Er werd getracht om de acties gelijklopend te houden met de acties die al bestonden onder het lokaal bestuur.

Uiteraard is ook binnen de Welzijnsvereniging jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan voorzien en is dat ook het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. De Welzijnsvereniging zal in elk geval nagaan of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.

De aanpassing van het meerjarenplan van de Welzijnsvereniging is een erg moeilijke oefening omdat er een combinatie is van

- De start van de Welzijnsvereniging op 1/4/2022 waardoor de cijfers 2022 slechts over 3/4 van het jaar lopen en moeilijk vergelijkbaar zijn.
- Door het grote tekort aan verplegend en verzorgend personeel op de arbeidsmarkt is het moeilijk om het personeelsplan volledig bezet te krijgen en te houden en stijgt de duurdere personeelsinzet via interim sterk.
- Als gevolg van de niet optimaal of volledige bezetting van het personeelsplan en de kamers in 2023 dalen ook de subsidies.
- De aanpassingen in de organisatie en werking die in de loop van 2023 en 2024 doorgevoerd zijn
- Het opeenvolgend interim-management dat hoofdzakelijk op continuïteit en verandering in de organisatie en werking gericht is, niet op algemeen of financieel management.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

### 1.2 Financieel evenwicht

Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld. Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten, wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigenlijke rapport met de formele beslissing van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleids-rapport.

### 1.3 Schematisch overzicht van de onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025

#### 1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
  - o Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
  - o Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

#### 2. De aangepaste financiële nota

- Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

#### 3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

#### 4. Een motivering van de wijzigingen

#### 5. Documentatie bij het meerjarenplan 2022-2025 - -> na goedkeuring publicatie op [www.hulshout.be](http://www.hulshout.be)

- Omgevingsanalyse (lokaal bestuur Hulshout)
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies – *niet van toepassing*
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten

- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing*
- Alle andere relevante informatie

## 2. Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan 2022-2025 is toegevoegd als bijlage.

### 2.1 Inhoud

De strategische nota bevat:

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
  - o Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties / actieplannen en beleidsdoelstelling)
  - o Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties / actieplannen
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties / actieplannen aan gekoppeld zijn.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

Alleen de prioritaire acties worden meer in detail getoond in de strategische nota van het meerjarenplan en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

Het totaaloverzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire, en de bijhorende ramingen, is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

### 2.2 Wijzigingen

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen van de strategische nota voor de welzijnsvereniging

## 3. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2022-2025 is toegevoegd als bijlage.

### 3.1 Inhoud

De financiële nota bestaat uit:

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

### 3.2 Wijzigingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden de kredieten van 2024 geëvalueerd en aangepast als dat nodig is in het kader van de realisatie. Tegelijk worden ook de kredieten van 2025 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2023 wordt opgenomen in het meerjarenplan.

## 4. Toelichting

### 4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk

beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

#### 4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

#### 4.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

De vroegere investeringsenvelopes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en –ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.

#### 4.4 Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2022 tot 2027. Een extra jaar werd toegevoegd om te voldoen aan de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

#### 4.5 Financiële risico's

We geven een overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. De financiële risico's werden geactualiseerd, rekening houdend met de huidige omstandigheden, en bevat de belangrijkste financiële risico's die Welzijnsvereniging Ter Nethe loopt maar de lijst is niet exhaustief.

##### 4.5.1 Stijgende personeelskosten

Door het grote tekort aan verplegend en verzorgend personeel op de arbeidsmarkt is het moeilijk om het personeelsplan volledig bezet te krijgen en te houden. Om de continuïteit van de zorg te verzekeren is het voortdurend balanceren tussen personeel in dienst en de inzet van interim en freelance werkkrachten.

De personeelskosten stijgen al vele jaren. Voor de zorginstelling heeft dat uitermate veel invloed op het financieel evenwicht. Er is de algemene inflatie waardoor de index stijgt. Een indexsprong die niet voorzien is, is een financieel risico. In 2024 ramen we de indexsprongen op 3,3% aan loonindexeringen; dat is een recurrente kost waarop ook de volgende indexeringen berekend worden.

Voor de zorgberoepen is er nog recent de verplichte aanpassing van de loonschalen aan de IFIC-barema's, ook daar is een grote meerkost voor het personeel uit voort gekomen.

Ook de kosten van de waarnemende directeur zorgen voor een serieuze aanpassing in het meerjarenplan. Dit was echter een noodzakelijke kost om het woonzorgcentrum operationeel te houden en de transformatie te kunnen starten. Deze kosten werden in 2024 nog voor een half jaar opgenomen, vanaf juli zijn er nog een aantal dagen aangehouden om de overdrachten goed te laten verlopen en daarna zullen de taken terug opgenomen worden door de vaste directeur van het woonzorgcentrum.

#### 4.5.2 Stijgende pensioenlasten

We merken bij de gemeente, het OCMW maar zeker ook bij de Welzijnsvereniging dat de stijgende pensioenlasten een feit worden, zeker gezien meer dan 80% van de totale uitgaven personeelsuitgaven zijn.

De statutaire personeelsleden blijven in dienst van het lokaal bestuur en worden terbeschikking gesteld van de Welzijnsvereniging en de kosten hiervan zullen doorgerekend worden. Anderzijds kiest het bestuur ervoor om personeel eerder contractueel dan statutair aan te werven. Rekening houdend met deze elementen moeten we er van uitgaan dat de responsabiliseringsbijdrage ook bij het OCMW Hulshout een blijvende kost wordt en dat er daartegen zal moeten gekeken worden of deze volledig ten laste blijft van het lokaal bestuur of ook gedeeltelijk zal doorgerekend worden aan de Welzijnsvereniging. Deze kost wordt bij ons lokaal bestuur verrekend via het pensioenfonds voor de statutaire personeelsleden.

#### 4.5.3 Debiteurenbeheer

Er bestaat een risico dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde openstaande vorderingen op termijn niet meer kunnen worden geïnd omwille van diverse redenen (verjaring, faillissement, niet meer te traceren debiteur,...) Om dit risico te beperken is een accuraat debiteurenbeheer inclusief een performante procedure aangaande inning van openstaande vorderingen cruciaal. Hieronder wordt verstaan: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, procedure versturen dwangbevelen. Dit gebeurt bij de financiële diensten van gemeente-OCMW.

#### 4.5.4 Vergrijzing bevolking

De impact van de vergrijzing van de bevolking en ook hoe dit in de toekomst zal gefinancierd worden is een groot financieel risico voor de Welzijnsvereniging. Aan het einde van dit meerjarenplan zullen reeds voorbereidingen en studiekosten voorzien worden voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Met deze nieuwbouw komen er 15 extra bedden bij, 13 bedden woonzorgcentrum en 2 voor kortverblijf. Deze moeten ook zo snel mogelijk gevuld worden en blijven om op die manier ook inkomsten te genereren. Een actief wachtlijstbeheer en goede contacten met externe partners is dan ook cruciaal om hiervoor te zorgen.

#### 4.5.5 Afhankelijkheid van hogere overheden

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat zij steeds voor zes jaar hun planning opmaken. Elke lagere overheid loopt echter altijd het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt, waardoor de werking anders moet georganiseerd worden, er minder inkomsten gegenereerd worden (subsidies die wegvallen of verminderen) of financiële kosten worden doorgeschoven. Dit betreft een grote onzekerheid waartegen een lokaal bestuur zich niet kan wapenen.

#### 4.5.6 Bezetting kamers

Het opeenvolgend interim-management focust hoofdzakelijk op continuïteit en verandering in de organisatie en werking en slechts beperkt op algemeen of financieel management. Het voorbije jaar is het woonzorgcentrum er in geslaagd een vrijwel volledige bezetting te realiseren en de inzet van interimmedewerkers tot een minimum te beperken.

## 4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties geven de raadsleden informatie over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Dit staat de raadsleden toe om het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen.

Er werden in de beheersovereenkomst afspraken vastgelegd over de manier waarop de verrekening van kosten naar de Welzijnsvereniging boekhoudkundig precies diende te verlopen. De kosten (loon, eindejaarstoelage, vakantiegeld,...) van de statutaire personeelsleden zullen wel bij het lokaal bestuur blijven en zullen doorgerekend worden aan de welzijnsvereniging waardoor dit voor het lokaal bestuur een nuloperatie wordt.

### 4.6.1 Exploitatieuitgaven

#### 4.6.1.1 PERSONEELSBUDGET

Een wijziging die een grote impact heeft op het meerjarenplan is de hoge loonkost als gevolg van indexering en de overgang naar de IFIC-loonschalen. Deze evolutie gaat gepaard met de schaarste op de arbeidsmarkt waardoor we het vooropgestelde kader niet ingevuld krijgen en steeds meer beroep moeten doen op interimkrachten, die een pak duurder zijn. Dit blijft een enorm probleem binnen de hele sector.

De Welzijnsvereniging wil hier een antwoord op geven door op meerdere fronten tegelijk te werken.

Met een modernisering in de werking kunnen we het beroep aantrekkelijker maken. Hierbij denken we aan zelfroosteren zodat medewerkers meer inspraak hebben bij de inzet van hun arbeidstijd.

Het lokaal bestuur heeft eerder al beslist om voor alle knelpuntberoepen hun volledig anciënniteit te valoriseren.

Door het grote tekort aan verplegend en verzorgend personeel op de arbeidsmarkt is het moeilijk het personeelsplan volledig bezet te krijgen en te houden. Om de continuïteit van de zorg te verzekeren is het voortdurend balanceren tussen personeel in dienst en de inzet van interim en freelance werkkrachten.

Als gevolg van het niet optimaal of volledig kunnen bezetten van het personeelsplan dalen ook de subsidies omdat de dagprijs die de zorgkassen subsidiëren berekend wordt op de bezetting van de kamers, de zorggraad en de personeelsbezetting van de voorbije referentieperiode.

Er is een nieuw voorstel van personeelsplan dat de directeur in samenwerking met de directeur ad interim gemaakt heeft. Dit corrigeert de fouten uit het personeelsplan dat Probis in 2022 heeft neergelegd en houdt rekening met de toekomst. Tijdens een overleg tussen de directie van het WZC en het managementteam is er een oplossing gecreëerd om het WZC de mogelijkheid te geven binnen de regelgeving voor personeelszaken om te gaan met de realiteit van de arbeidsmarkt.

In lokale besturen kan een medewerker in principe alleen in dienst komen in een vacante plaats in het personeelsplan. Dit betekent dat medewerkers in eender welk afwezigheidsstelsel de plaats in het personeelsplan blijven innemen waardoor er overgeschakeld wordt op interimarbeid. Om toch voldoende gekwalificeerde handen aan het bed te hebben die in dienst zijn van de Welzijnsvereniging, is er in het personeelsplan van het WZC ruimte gecreëerd om flexibel te kunnen omgaan met de realiteit van de arbeidsmarkt.

Het personeelsplan bevat nu twee delen:



- Het effectieve personeelsplan bevat de zwarte functies. Het zijn de functies die nodig zijn om een woonzorgcentrum van 60 bedden te exploiteren.
- De grijze functies zijn de functies die nodig zijn om de bezetting op de werkvloer mogelijk te maken volgens de bewegingen van de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt immers dat verpleegkundigen vaak vervangen worden door zorgkundigen zodat er voldoende handen aan het bed zijn.

Met de ruimte die op deze manier gecreëerd wordt, zou het woonzorgcentrum maximaal met eigen medewerkers moeten kunnen werken in plaats van een beroep te doen op de duurdere interimmedewerkers.

Voor het bestuur is deze werkwijze duidelijk omdat alleen de zwarte functies budgettair voorzien worden. De grijze functies zijn alleen nodig om de werking aan te passen aan de arbeidsmarkt.

Voor de werknemers is deze werkwijze duidelijk: de zwarte functies maken het effectieve personeelsplan uit. Mochten de grijze functies meegeteld worden, dan krijgen de medewerkers de indruk dat er nooit naar volledige bezetting van het personeelsplan gestreefd wordt en dat er wordt bespaard op personeelsinzet of op kwaliteit van de zorg. Geen van beide is de bedoeling en zal ook niet gebeuren.

Bij deze werkwijze dringt het managementteam er op aan maandelijks te rapporteren aan de raad van bestuur over de personeelsbezetting zodat er opvolging is en het risico op sluipende uitbreiding van het personeelsplan minimaal is.

Het managementteam dringt ook aan op een efficiëntere personeelsinzet. Het is altijd de bedoeling geweest de efficiëntie van de werking te verbeteren. Met een vrijwel volledige bezetting van de kamers en een stabiel team eigen medewerkers, moet dit nu mogelijk zijn.

Het managementteam heeft haar advies besproken met de directeur en de directeur ad interim en zijn tot een akkoord gekomen om deze werkwijze toe te passen. **Het nieuwe personeelsplan is als eindnoot toegevoegd.**<sup>(1)</sup>

#### 4.6.1.2 WERKINGSMIDDELEN

De verschillende beleidsvelden / diensten volgen grotendeels de cijfers van de voorgaande jaren. De bijstellingen en optimalisaties die doorgevoerd zijn, volgen het advies van de dienst en directie.

Bij de werkingsmiddelen zijn er ramingen die gelijk blijven en andere die jaarlijks 2% geïndexeerd worden, hiervoor is rekening gehouden met de realisatiegraden. Bij opmaak van de nieuwe budgetten is er ook gevraagd aan de diensten om zeer correct te ramen en geen reserves aan te leggen.

#### 4.6.1.3 UITBESTEDE KEUKEN

Omwille van de stopzetting van de maaltijddienst werd het contract van de externe keuken gedeeltelijk stopgezet. Daar bleek dat er toch problemen zijn met de personeelskosten. Tijdens de onderhandelingen met de leverancier werd er gezocht naar mogelijkheden om de personeelskosten die werden aangerekend voor het gedeelte van de maaltijddienst toch te laten dalen omdat dit nu als extra, niet voorziene kost, ten laste komt van het woonzorgcentrum. Er werd een voorstel geformuleerd, maar na juridisch advies werden de nodige bezorgdheden geuit over de wettelijkheid, waardoor er nu voorbereidingen (marktonderzoek) worden getroffen om een nieuwe overheidsopdracht op te starten en het huidige contract stop te zetten. De verhoogde kosten zijn nu doorgetrokken voor 2024 en 2025.

## 4.6.2 Exploitatieontvangsten

### 4.6.2.1 FACTURATIE

Voor de raming van de inkomsten werd er rekening gehouden met een nieuwe indexstijging van de dagprijzen van het woonzorgcentrum vanaf 1 januari van 2% (raming gebaseerd op de huidige indexcijfers). De raming werd ook gebaseerd op een bezetting van 98%. We ramen in de uitgaven een volledig personeelskader, dan is het ook logisch dat hier aan inkomstenzijde ook een zo volledig mogelijke bezetting tegenover staat.

### 4.6.2.2 FONDSSEN EN SUBSIDIES

Voor de raming van de werkingstoelagen is er rekening gehouden met de budgetten zoals die zijn aangeleverd door de verschillende instanties. Hierop is dan telkens een indexatie van 2% genomen indien er slechts één jaar werd ontvangen.

Voor de welzijnsvereniging is er via Vizior een nieuwe raming ontvangen voor de inkomsten van de zorgkassen, hier werd rekening met gehouden.

### 4.6.2.3 TUSSENKOMST LOKAAL BESTUUR

In 2023 zijn in het WZC tussen 5 en 10 kamers onbezet gebleven, dat is 8 tot 17% van het aantal bedden. Dit heeft vanzelfsprekend een zeer grote impact op de inkomsten van de zorgkassen voor het woonzorgcentrum. Het exploitatiesaldo van de Welzijnsvereniging vertoont dan ook grotere tekorten dan voorheen geraamd.

Het OCMW zal nu een bijkomende bijdrage moeten voorzien in het exploitatieresultaat van de Welzijnsvereniging om een positief exploitatiesaldo te realiseren. Dat is nodig omdat dit saldo bepaalt of er ruimte is om leningen aan te gaan en af te betalen (= autofinancieringsmarge). In het laatste jaar van het meerjarenplan (2025) is het ook een verplichting om een positieve autofinancieringsmarge voor te leggen.

Een overzicht van de bijpassingen voor de Welzijnsvereniging:

Welzijnsvereniging - bijpassingen	2024	2025	2026	2027
Reeds voorzien in meerjarenplan	500 000	500 000	500 000	0
tekort exploitatiesaldo	230 000	230 000	90 000	590 000
totaal	730 000	730 000	590 000	590 000

De renteloze lening die in 2024 werd opgenomen in het meerjarenplan wordt uitgesteld naar 2026 en 2027 zodat deze effectief kan gebruikt worden waarvoor ze bedoeld is: als ondersteuning bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. De inkomsten in 2024 worden gedeeltelijk vervangen door een werkingssubsidie om de evenwichten in de volgende jaren niet in gevaar te brengen.

### 4.6.3 Investeringsuitgaven

Het grootste project dit meerjarenplan is uiteraard Site Ter Nethe, dit omvat een aantal belangrijke deelprojecten, o.a. bouw nieuwe school, nieuw woonzorgcentrum, voorziening door vzw Buitenghuwoon.

Met de ontwikkeling van site Ter Nethe investeert het lokaal bestuur in de toekomst door onze kinderen een toekomstgericht pedagogisch project aan te bieden waarin de zorgzaamheid en

verbondenheid van onze kinderen met oudere en kwetsbare mensen centraal staat. Tegelijk investeren we in zorg voor kwetsbare mensen. Samen heeft site Ter Nethe alles om een levendig, groen en zorgend hart van de gemeente te worden waar iedereen betrokken wordt bij het dorpsleven. Hiervoor werken we samen met partners die de site kunnen versterken

De grootste uitgave qua investeringen heeft voor de Welzijnsvereniging te maken met de nieuwbouw die gerealiseerd moet worden. Hiervoor zijn ramingen voor de studiekosten en reeds een gedeelte van de bouwkosten mee opgenomen. Er wordt getracht de andere investeringen momenteel tot een minimum te beperken en enkel de nodige vervangingsinvesteringen uit te voeren zodat bij de nieuwbouw kan gestart worden met zo veel mogelijk dezelfde nieuwe materialen.

#### 4.6.3.1 INVESTERINGSONTVANGSTEN

Voor elk nieuw investeringsproject wordt getracht om subsidies te verkrijgen, dit wordt echter steeds een grotere uitdaging. Vanaf 2023 werd het programma subsidiemanager van Vandenbroele mee opgevolgd door de medewerkers om zo beter op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en de opvolging van de subsidies vlotter te laten verlopen.

## 5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Binnen de nieuwe regelgeving van de BBC2020 zijn er meer interne verschuivingen mogelijk onder de bevoegdheid van de financieel directeur.

De verschuivingen die expliciet moeten verhoogd of verlaagd worden gebeuren echter wel via een aanpassing van het meerjarenplan en zijn allemaal opgenomen als bijlage met een korte toelichting.

Er werd gekeken naar het huidige boekjaar en de noodwendigheden zoals onder andere de enorme stijging van de grondstofprijzen en de energieprijzen die terug eerder genormaliseerd zijn en dergelijke.

## 6. DOCUMENTATIE

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Link website: <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar) – *niet van toepassing*
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing*
- De documentatie wordt aan de raadsleden bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de verschillende raden zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website ([www.hulshout.be](http://www.hulshout.be)) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

Functies	Kader 12/9/20 22	Definitie f voorstel	Voorstel na advies MAT		Invull ing contra ctueel	Invull ing effecti ef	IFIC Barema
	équivalen ten	5/09/ 2024	Nodige	Marge	1/07/2 024	1/07/2 024	
Directeur	1	1	1	0	1	1	B6-B7
Stafmedewerker P&O	0,5	0,5	0,5	0	0	0	B1-B3 of16
Administratief medewerker	1	1	1	0	1	1	C1-C3
Kinesitherapeut	1,17						15
Ergotherapeut	1,17						14
Personeel reactivering		3,13	2,63	0,5	2,63	2,43	14
Begeleider wonen en leven	1	1	1	0	1	1	12
Hoofdverpleegkundigen	2	2	2	0	2	1,8	17
Adjunct zorgverantwoordelijke	0	0	0	0	0	0	16
Bachelor verpleegkundigen	7	9,5	6,5	3	8,5	6,35	14
Gegradueerd verpleegkundigen	2,5						14b
Zorgkundigen	16,35	17,6	17,6	0	16,95	15,83	11
Job- en weekendstudenten zorg			0,75	0			8 of 11
Logistiek medewerker in zorg		0,8	0,8	0	0,8	0,8	8
Schoonmaak/logistiek	5	5	5	0	3,9	3,9	4+8
Jobstudenten schoonmaak			0,17	0			4+8
<b>Totaal</b>	<b>38,69</b>	<b>41,53</b>	<b>38,78</b>	<b>2,75</b>	<b>37,78</b>	<b>34,11</b>	



# SN: Strategische Nota

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

## Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.757.787,33	4.235.060,36	4.429.405,51	4.400.555,19	4.460.360,47	4.534.464,08
Ontvangsten	3.352.152,14	4.117.400,30	4.504.807,31	4.429.820,38	4.357.211,75	4.428.062,08
Saldo	594.364,81	-117.660,06	75.401,80	29.265,19	-103.148,72	-106.402,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.410,65	28.315,50	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	-28.315,50	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	432,86	5.174,51	6.389,70	7.363,51	7.425,00	7.571,50
Ontvangsten	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.567,14	694.825,49	723.610,30	722.636,49	582.575,00	582.428,50
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

**Prioritair actieplan: AP000090: De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.**

De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	192,45	213,22	1.009,70	1.871,51	1.825,00	1.859,50
Ontvangsten	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.807,55	699.786,78	728.990,30	728.128,49	588.175,00	588.140,50
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

**Prioritaire actie: AC000551: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.**

Binnen de Welzijnsvereniging een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	192,45	213,22	439,70	446,51	400,00	406,00
Ontvangsten	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.807,55	699.786,78	729.560,30	729.553,49	589.600,00	589.594,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000552: Binnen de WV zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.**

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	570,00	1.425,00	1.425,00	1.453,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-570,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.453,50
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000553: Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.**

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000091: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.**

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Uitgaven	240,41	4.961,29	5.380,00	5.492,00	5.600,00	5.712,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240,41	-4.961,29	-5.380,00	-5.492,00	-5.600,00	-5.712,00
Investerings						
Financiering						

**Prioritaire actie: AC000554: Binnen de WV dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om tegen risico's in te dekken.**

Binnen de Welzijnsvereniging dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Uitgaven	240,41	4.961,29	5.380,00	5.492,00	5.600,00	5.712,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240,41	-4.961,29	-5.380,00	-5.492,00	-5.600,00	-5.712,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000011: Binnen WV Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegeleiding bij ouderen.
- BD000012: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.
- BD000015: Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.757.354,47	4.229.885,85	4.423.015,81	4.393.191,68	4.452.935,47	4.526.892,58
Ontvangsten	2.382.152,14	3.417.400,30	3.774.807,31	3.699.820,38	3.767.211,75	3.838.062,08
Saldo	-375.202,33	-812.485,55	-648.208,50	-693.371,30	-685.723,72	-688.830,50
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.410,65	28.018,02	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	-28.018,02	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>						

## Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2022-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolnummers: 5844 / Ref 4095

Welijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

### **Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging**

Welijnsvereniging

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.757.787,33	0,00	2.757.787,33	4.429.239,50	-194.179,14	4.235.060,36	4.257.517,86	171.887,65	4.429.405,51
Ontvangsten	3.352.152,14	0,00	3.352.152,14	4.118.302,48	-902,18	4.117.400,30	4.175.174,97	329.632,34	4.504.807,31
Saldo	594.364,81	0,00	594.364,81	-310.937,02	193.276,96	-117.660,06	-82.342,89	157.744,69	75.401,80
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	35.410,65	0,00	35.410,65	28.018,02	297,48	28.315,50	444.031,33	0,00	444.031,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	0,00	-35.410,65	-28.018,02	-297,48	-28.315,50	-444.031,33	0,00	-444.031,33
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.258.846,64	141.708,55	4.400.555,19	4.334.713,29	125.647,18	4.460.360,47	0,00	4.534.464,08	4.534.464,08
Ontvangsten	4.267.338,33	162.482,05	4.429.820,38	4.337.304,96	19.906,79	4.357.211,75	0,00	4.428.062,08	4.428.062,08
Saldo	8.491,69	20.773,50	29.265,19	2.591,67	-105.740,39	-103.148,72	0,00	-106.402,00	-106.402,00
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	586.000,00	203.000,00	789.000,00	1.354.790,00	15.300,00	1.370.090,00	0,00	19.686,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-586.000,00	-203.000,00	-789.000,00	-1.354.790,00	-15.300,00	-1.370.090,00	0,00	-19.686,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00013: De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	432,86	0,00	432,86	5.850,50	-675,99	5.174,51	6.240,70	149,00	6.389,70
Ontvangsten	970.000,00	0,00	970.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	230.000,00	730.000,00
Saldo	969.567,14	0,00	969.567,14	694.149,50	675,99	694.825,49	493.759,30	229.851,00	723.610,30
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48	297,48	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,48	-297,48	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.213,51	150,00	7.363,51	7.325,00	100,00	7.425,00	0,00	7.571,50	7.571,50
Ontvangsten	500.000,00	230.000,00	730.000,00	500.000,00	90.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	492.786,49	229.850,00	722.636,49	492.675,00	89.900,00	582.575,00	0,00	582.428,50	582.428,50
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00

**Prioritair actieplan: AP000090: De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.**

De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	192,45	0,00	192,45	575,00	-361,78	213,22	860,70	149,00	1.009,70
Ontvangsten	970.000,00	0,00	970.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	230.000,00	730.000,00
Saldo	969.807,55	0,00	969.807,55	699.425,00	361,78	699.786,78	499.139,30	229.851,00	728.990,30
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48	297,48	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,48	-297,48	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.721,51	150,00	1.871,51	1.725,00	100,00	1.825,00	0,00	1.859,50	1.859,50
Ontvangsten	500.000,00	230.000,00	730.000,00	500.000,00	90.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	498.278,49	229.850,00	728.128,49	498.275,00	89.900,00	588.175,00	0,00	588.140,50	588.140,50
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00

**Prioritaire actie: AC000551: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.**

Binnen de Welzijnsvereniging een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	192,45	0,00	192,45	290,00	-76,78	213,22	290,70	149,00	439,70
Ontvangsten	970.000,00	0,00	970.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	230.000,00	730.000,00
Saldo	969.807,55	0,00	969.807,55	699.710,00	76,78	699.786,78	499.709,30	229.851,00	729.560,30
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48	297,48	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,48	-297,48	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>									

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	296,51	150,00	446,51	300,00	100,00	400,00	0,00	406,00	406,00
Ontvangsten	500.000,00	230.000,00	730.000,00	500.000,00	90.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	499.703,49	229.850,00	729.553,49	499.700,00	89.900,00	589.600,00	0,00	589.594,00	589.594,00
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>									

**Prioritaire actie: AC000552: Binnen de WV zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.**

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	285,00	-285,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-285,00	285,00	0,00	-570,00	0,00	-570,00
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.453,50	1.453,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	-1.425,00	0,00	-1.453,50	-1.453,50
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: AC000553: Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-250.000,00	135.000,00

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	585.000,00	0,00	585.000,00	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00

Geen niet-prioritaire acties



**Prioritair actieplan: AP000091: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.**

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	240,41	0,00	240,41	5.275,50	-314,21	4.961,29	5.380,00	0,00	5.380,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240,41	0,00	-240,41	-5.275,50	314,21	-4.961,29	-5.380,00	0,00	-5.380,00
Investerings									
Financiering									

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.492,00	0,00	5.492,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.712,00	5.712,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.492,00	0,00	-5.492,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.712,00	-5.712,00
Investerings									
Financiering									

**Prioritaire actie: AC000554: Binnen de WV dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om tegen risico's in te dekken.**

Binnen de Welzijnsvereniging dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	240,41	0,00	240,41	5.275,50	-314,21	4.961,29	5.380,00	0,00	5.380,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240,41	0,00	-240,41	-5.275,50	314,21	-4.961,29	-5.380,00	0,00	-5.380,00
<b>Investeringen</b>									
<b>Financiering</b>									

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.492,00	0,00	5.492,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.712,00	5.712,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.492,00	0,00	-5.492,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.712,00	-5.712,00
<b>Investeringen</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000011: Binnen WV Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegeleiding bij ouderen.
- BD000012: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.
- BD000015: Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.757.354,47	0,00	2.757.354,47	4.423.389,00	-193.503,15	4.229.885,85	4.251.277,16	171.738,65	4.423.015,81
Ontvangsten	2.382.152,14	0,00	2.382.152,14	3.418.302,48	-902,18	3.417.400,30	3.675.174,97	99.632,34	3.774.807,31
Saldo	-375.202,33	0,00	-375.202,33	-1.005.086,52	192.600,97	-812.485,55	-576.102,19	-72.106,31	-648.208,50
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	35.410,65	0,00	35.410,65	28.018,02	0,00	28.018,02	444.031,33	0,00	444.031,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	0,00	-35.410,65	-28.018,02	0,00	-28.018,02	-444.031,33	0,00	-444.031,33
<b>Financiering</b>									

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.251.633,13	141.558,55	4.393.191,68	4.327.388,29	125.547,18	4.452.935,47	0,00	4.526.892,58	4.526.892,58
Ontvangsten	3.767.338,33	-67.517,95	3.699.820,38	3.837.304,96	-70.093,21	3.767.211,75	0,00	3.838.062,08	3.838.062,08
Saldo	-484.294,80	-209.076,50	-693.371,30	-490.083,33	-195.640,39	-685.723,72	0,00	-688.830,50	-688.830,50
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	586.000,00	203.000,00	789.000,00	1.354.790,00	15.300,00	1.370.090,00	0,00	19.686,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-586.000,00	-203.000,00	-789.000,00	-1.354.790,00	-15.300,00	-1.370.090,00	0,00	-19.686,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 4095*



# M1: Financieel doelstellingenplan

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	432,86	5.174,51	6.389,70	7.363,51	7.425,00	7.571,50
Ontvangst	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.567,14	694.825,49	723.610,30	722.636,49	582.575,00	582.428,50
<b>Investing</b>						
Uitgave	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.757.354,47	4.229.885,85	4.423.015,81	4.393.191,68	4.452.935,47	4.526.892,58
Ontvangst	2.382.152,14	3.417.400,30	3.774.807,31	3.699.820,38	3.767.211,75	3.838.062,08
Saldo	-375.202,33	-812.485,55	-648.208,50	-693.371,30	-685.723,72	-688.830,50
<b>Investing</b>						
Uitgave	35.410,65	28.018,02	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	-28.018,02	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.757.787,33	4.235.060,36	4.429.405,51	4.400.555,19	4.460.360,47	4.534.464,08
Ontvangst	3.352.152,14	4.117.400,30	4.504.807,31	4.429.820,38	4.357.211,75	4.428.062,08
Saldo	594.364,81	-117.660,06	75.401,80	29.265,19	-103.148,72	-106.402,00
<b>Investing</b>						
Uitgave	35.410,65	28.315,50	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	-28.315,50	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Budgettair resultaat	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>29.265,19</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>-106.402,00</b>
a. Ontvangsten	3.352.152,14	4.117.400,30	4.504.807,31	4.429.820,38	4.357.211,75	4.428.062,08
b. Uitgaven	2.757.787,33	4.235.060,36	4.429.405,51	4.400.555,19	4.460.360,47	4.534.464,08
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-35.410,65</b>	<b>-28.315,50</b>	<b>-444.031,33</b>	<b>-789.000,00</b>	<b>-1.370.090,00</b>	<b>-19.686,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	35.410,65	28.315,50	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>558.954,16</b>	<b>-145.975,56</b>	<b>-368.629,53</b>	<b>-759.734,81</b>	<b>-1.473.238,72</b>	<b>-126.088,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>558.954,16</b>	<b>-145.975,56</b>	<b>-233.629,53</b>	<b>-174.734,81</b>	<b>1.761,28</b>	<b>-1.088,00</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>	<b>412.978,60</b>	<b>179.349,07</b>	<b>4.614,26</b>	<b>6.375,54</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	558.954,16	412.978,60	179.349,07	4.614,26	6.375,54
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>558.954,16</b>	<b>412.978,60</b>	<b>179.349,07</b>	<b>4.614,26</b>	<b>6.375,54</b>	<b>5.287,54</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>558.954,16</b>	<b>412.978,60</b>	<b>179.349,07</b>	<b>4.614,26</b>	<b>6.375,54</b>	<b>5.287,54</b>

Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>29.265,19</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>-106.402,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>29.265,19</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>-106.402,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>29.265,19</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>-106.402,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-175.600,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden				10.800,00	57.600,00	175.600,00
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>18.465,19</b>	<b>-160.748,72</b>	<b>-282.002,00</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	558.954,16	412.978,60	179.349,07	4.614,26	6.375,54	5.287,54
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>558.954,16</b>	<b>412.978,60</b>	<b>179.349,07</b>	<b>4.614,26</b>	<b>6.375,54</b>	<b>5.287,54</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	594.364,81	-117.660,06	75.401,80	29.265,19	-103.148,72	-106.402,00
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>29.265,19</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>-106.402,00</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	594.364,81	-117.660,06	75.401,80	18.465,19	-160.748,72	-282.002,00
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>18.465,19</b>	<b>-160.748,72</b>	<b>-282.002,00</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/





## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2022-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolnummers: 5844 / Ref 4095

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>594.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-310.937,02</b>	<b>193.276,96</b>	<b>-117.660,06</b>
a. Ontvangsten	3.352.152,14	0,00	3.352.152,14	4.118.302,48	-902,18	4.117.400,30
b. Uitgaven	2.757.787,33	0,00	2.757.787,33	4.429.239,50	-194.179,14	4.235.060,36
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-35.410,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.410,65</b>	<b>-28.018,02</b>	<b>-297,48</b>	<b>-28.315,50</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	35.410,65	0,00	35.410,65	28.018,02	297,48	28.315,50
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>558.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>	<b>-338.955,04</b>	<b>192.979,48</b>	<b>-145.975,56</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>558.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>	<b>-338.955,04</b>	<b>192.979,48</b>	<b>-145.975,56</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00	558.954,16	0,00	558.954,16
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>558.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>	<b>219.999,12</b>	<b>192.979,48</b>	<b>412.978,60</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>558.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>558.954,16</b>	<b>219.999,12</b>	<b>192.979,48</b>	<b>412.978,60</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.342,89</b>	<b>157.744,69</b>	<b>75.401,80</b>	<b>8.491,69</b>	<b>20.773,50</b>	<b>29.265,19</b>
a. Ontvangsten	4.175.174,97	329.632,34	4.504.807,31	4.267.338,33	162.482,05	4.429.820,38
b. Uitgaven	4.257.517,86	171.887,65	4.429.405,51	4.258.846,64	141.708,55	4.400.555,19
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-444.031,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.031,33</b>	<b>-586.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-789.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	444.031,33	0,00	444.031,33	586.000,00	203.000,00	789.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-526.374,22</b>	<b>157.744,69</b>	<b>-368.629,53</b>	<b>-577.508,31</b>	<b>-182.226,50</b>	<b>-759.734,81</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>
a. Ontvangsten	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-141.374,22</b>	<b>-92.255,31</b>	<b>-233.629,53</b>	<b>7.491,69</b>	<b>-182.226,50</b>	<b>-174.734,81</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>219.999,12</b>	<b>192.979,48</b>	<b>412.978,60</b>	<b>78.624,90</b>	<b>100.724,17</b>	<b>179.349,07</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	219.999,12	192.979,48	412.978,60	78.624,90	100.724,17	179.349,07
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>78.624,90</b>	<b>100.724,17</b>	<b>179.349,07</b>	<b>86.116,59</b>	<b>-81.502,33</b>	<b>4.614,26</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>78.624,90</b>	<b>100.724,17</b>	<b>179.349,07</b>	<b>86.116,59</b>	<b>-81.502,33</b>	<b>4.614,26</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.591,67</b>	<b>-105.740,39</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.402,00</b>	<b>-106.402,00</b>
a. Ontvangsten	4.337.304,96	19.906,79	4.357.211,75	0,00	4.428.062,08	4.428.062,08
b. Uitgaven	4.334.713,29	125.647,18	4.460.360,47	0,00	4.534.464,08	4.534.464,08
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.354.790,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-1.370.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.686,00</b>	<b>-19.686,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.354.790,00	15.300,00	1.370.090,00	0,00	19.686,00	19.686,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.352.198,33</b>	<b>-121.040,39</b>	<b>-1.473.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.088,00</b>	<b>-126.088,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
a. Ontvangsten	1.350.000,00	125.000,00	1.475.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.198,33</b>	<b>3.959,61</b>	<b>1.761,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>-1.088,00</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>86.116,59</b>	<b>-81.502,33</b>	<b>4.614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,54</b>	<b>6.375,54</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	86.116,59	-81.502,33	4.614,26	0,00	6.375,54	6.375,54
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>83.918,26</b>	<b>-77.542,72</b>	<b>6.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,54</b>	<b>5.287,54</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>83.918,26</b>	<b>-77.542,72</b>	<b>6.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,54</b>	<b>5.287,54</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>594.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-310.937,02</b>	<b>193.276,96</b>	<b>-117.660,06</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>594.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-310.937,02</b>	<b>193.276,96</b>	<b>-117.660,06</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-82.342,89</b>	<b>157.744,69</b>	<b>75.401,80</b>	<b>8.491,69</b>	<b>20.773,50</b>	<b>29.265,19</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-82.342,89</b>	<b>157.744,69</b>	<b>75.401,80</b>	<b>8.491,69</b>	<b>20.773,50</b>	<b>29.265,19</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.591,67</b>	<b>-105.740,39</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.402,00</b>	<b>-106.402,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.591,67</b>	<b>-105.740,39</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.402,00</b>	<b>-106.402,00</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 4095*



## M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	4.429.405,51	4.504.807,31	4.400.555,19	4.429.820,38
Investerings	444.031,33	0,00	789.000,00	0,00
Financiering	0,00	135.000,00	0,00	585.000,00
Leningen en leasings	0,00	135.000,00	0,00	585.000,00



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
<b>Algemeen bestuur, coördinatie &amp; organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	453,68	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-453,68	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Burger, welzijn en zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.757.787,33	4.235.060,36	4.428.951,83	4.400.055,19	4.459.860,47	4.533.964,08
Ontvangsten	3.352.152,14	4.117.400,30	4.504.807,31	4.429.820,38	4.357.211,75	4.428.062,08
Saldo	594.364,81	-117.660,06	75.855,48	29.765,19	-102.648,72	-105.902,00
Investerings						
Uitgaven	35.410,65	28.018,02	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	-28.018,02	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022-2027

Journalvolgnommern: 5844

Welijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.757.787,33</b>	<b>4.235.049,36</b>	<b>4.429.256,51</b>	<b>4.400.405,19</b>	<b>4.460.260,47</b>	<b>4.534.364,08</b>
1. Goederen en diensten	1.181.728,23	1.724.804,09	1.422.211,73	1.209.675,38	1.211.588,96	1.224.081,80
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.248.136,91	2.010.769,89	2.396.127,62	2.531.077,11	2.580.619,51	2.631.123,64
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	1.206.425,33	1.948.920,89	2.324.224,08	2.457.865,62	2.507.258,26	2.557.403,46
f. Andere personeelskosten	41.711,58	61.849,00	71.903,54	73.211,49	73.361,25	73.720,18
5. Andere operationele uitgaven	327.922,19	499.475,38	610.917,16	659.652,70	668.052,00	679.158,64
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>149,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2. Andere financiële uitgaven	0,00	11,00	149,00	150,00	100,00	100,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.352.152,14</b>	<b>4.117.400,30</b>	<b>4.504.807,31</b>	<b>4.429.820,38</b>	<b>4.357.211,75</b>	<b>4.428.062,08</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.295.939,17	3.161.702,34	3.507.717,31	3.471.570,38	3.538.961,75	3.609.672,08
3. Werkingssubsidies	1.052.347,83	949.815,23	990.090,00	951.250,00	811.250,00	811.250,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.052.347,83	949.815,23	990.090,00	951.250,00	811.250,00	811.250,00
- van de federale overheid	53.767,44	81.897,38	168.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
- van de Vlaamse overheid	28.580,39	109.373,22	91.590,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
- van het OCMW	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
- van andere entiteiten	0,00	58.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	3.865,14	5.882,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>594.364,81</b>	<b>-117.660,06</b>	<b>75.401,80</b>	<b>29.265,19</b>	<b>-103.148,72</b>	<b>-106.402,00</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.950,65</b>	<b>20.169,95</b>	<b>102.879,40</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.019.300,00</b>	<b>19.686,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.950,65	20.169,95	102.879,40	32.000,00	1.019.300,00	19.686,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
c. Roerende goederen	3.950,65	20.169,95	102.879,40	32.000,00	19.300,00	19.686,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>31.460,00</b>	<b>7.848,07</b>	<b>341.151,93</b>	<b>757.000,00</b>	<b>350.790,00</b>	<b>0,00</b>

III. Investeringsaldo	-35.410,65	-28.315,50	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00
-----------------------	------------	------------	-------------	-------------	---------------	------------

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo exploitatie en investeringen	558.954,16	-145.975,56	-368.629,53	-759.734,81	-1.473.238,72	-126.088,00

II. Financieringsontvangsten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.350.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
III. Financieringsaldo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	558.954,16	-145.975,56	-233.629,53	-174.734,81	1.761,28	-1.088,00





## T3: Investeringsproject

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

**PRIO IP-AC000551: Binnen de Welzijnsvereniging een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inko AC000551: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48

### Jaarlijkse transacties

	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 5844*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1756 Alg. 2022004892*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 4127 Alg. 2023006748*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 4356 Alg. 2024002905*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Financiële schulden op 31 december	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	135.000,00	720.000,00	2.195.000,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 5844

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1756 Alg. 2022004892

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 4127 Alg. 2023006748

## Motivering van de wijzigingen

Type budget: R : Resultaat, E = Exploitatie, I = Investering, F = financiering

Soort budget: O = Ontvangst, U = Uitgave

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11496	Aanpassingen 2025/2026/2027	E	U	MJP002008	60100000	0953	PERS/ZORG Griepvaccins vrijwilligers	AC000515	0,00	0,00	0,00	224,40
11439	toevoegen 2027	E	U	MJP002008	60100000	0953	PERS/ZORG Griepvaccins vrijwilligers	AC000515	0,00	0,00	0,00	224,40
11497	Indexering + 2027	E	U	MJP002010	61440000	0953	EKA dienstverplaatsingen vrijwilligers (uitstappen nr scherpenheuvel,...)	AC000515	0,00	0,00	0,00	159,18
11498	Op basis van cijfers 2023	E	O	MJP002011	70306000	0953	EKA Opbrengsten grote activiteiten (kerstmarkt, BBQ, ontbijt, ijsfestijn, wafelenbak, frietfestijn, vlaamse kermis, smoutebollenbak, modeshow,...)	AC000515	3000,00	3000,00	3000,00	8160,00
11499	Toevoegen van 2027	E	U	MJP002012	61430000	0953	EKA/ADMIN Versiering + Cadeautjes vrijwilligers + vrijwilligersfeest + vrijwilligersvergaderingen	AC000515	0,00	0,00	0,00	1377,00
11612	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002724	60086000	0953	Aankopen door vrijwilligers	AC000515	0,00	0,00	0,00	1020,00
11500	Toevoegen van cijfers 2027	E	U	MJP002013	60080000	0953	EKA Aankopen klein materiaal voor grote activiteiten (kerstmarkt, BBQ, ontbijt, ijsfestijn, wafelenbak, frietfestijn, vlaamse kermis, smoutebollenbak, modeshow,...)	AC000516	0,00	0,00	0,00	3060,00
11501	Prijsstijgingen aankoop voeding, hooi,...	E	U	MJP002014	60220000	0953	EKA Specifieke aankopen voor dieren	AC000516	140,00	140,00	140,00	1000,00

Volnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11502	Indexering op gerealiseerd bedrag van 2023	E	U	MJP002015	61202000	0953	FIN sportverzekering + verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers	AC000516	50,00	50,00	40,00	440,00
11503	Obv cijfers 2023	E	U	MJP002016	61300470	0953	EKA Ontspanningsactiviteiten (artiesten, verjaardagsfeest bewoners op vraag van TN (bvb 100jarige), uitstap bewoners, wandelingen bewoners, duofiets, kookactiviteiten, gekke fietsten, carnavalvlaikes, sabam, knutselactiviteiten valentijn, pasen, sint, decoratie,...)	AC000516	2000,00	2040,00	7943,25	8102,12
11504	Toevoeging krediet 2027	E	U	MJP002017	61300490	0953	ADMIN Zakgelden	AC000516	0,00	0,00	0,00	510,00
11505	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002018	61300500	0953	ADMIN/EKA Geschenken bewoners: verjaardag, sint, welkomstgeschenkjes, Kerstgeschenk	AC000516	0,00	0,00	0,00	1071,00
11506	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002020	60080000	0953	EKA Aankoop klein materiaal voor kine	AC000517	0,00	0,00	0,00	622,20
11507	Aparte MJP voor PST gelijklopend met DST	E	U	MJP002023	60080000	0953	ZORG/EKA Palliatieve aankopen zoals infuus pomp	AC000518	902,50	902,50	902,50	902,50
11508	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002024	61301070	0953	ZORG Externe verzorging haarverzorging	AC000519	0,00	0,00	0,00	20400,00
11509	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002025	61301080	0953	ZORG Externe verzorging pedicure/manicure/gelaatsverzorging	AC000519	0,00	0,00	0,00	9180,00
11510	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002027	70401080	0953	ADMIN/FIN Opbrengst aangerekende kosten : pedicure/manicure/gelaatsverzorging	AC000519	0,00	0,00	0,00	9180,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11513	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002029	70500040	0953	ADMIN/FIN Recuperatie onkosten kapper	AC000519	0,00	0,00	0,00	1938,00
11514	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002030	70501000	0953	ADMIN/FIN Opbrengst aangerekende andere kosten : kapper	AC000519	0,00	0,00	0,00	20400,00
11515	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002032	61410000	0953	ADMIN Huur TV's	AC000521	0,00	0,00	0,00	9078,00
11516	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002033	60080000	0953	DST Aankoop klein materiaal voor Dementie Support Team	AC000522	0,00	0,00	0,00	902,50
11517	Indexering op dagprijs 01/10/2024 en indexering op dagprijs 05/2025 en 99% bezetting	E	O	MJP002034	70000000	0953	ADMIN/FIN Tegemoetkomingen door begunstigden - opbrengsten dagprijzen	AC000523	14080,34	10387,58	10595,33	1483302,55
11518	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002037	70500000	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende andere kosten - zakgelden bewoners	AC000523	0,00	0,00	0,00	510,00
12844	aanpassing bezetting naar 96%	E	O	MJP002221	70201500	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten bijdragen van de zorgkassen	AC000523	0,00	47915,88	48874,50	49851,68
12837	aanpassing obv meest recente raming, nieuwe dagprijs BTZ € 87,28 x 60 bedden x 365 dagen aan 96%	E	O	MJP002221	70201500	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten bijdragen van de zorgkassen	AC000523	0,00	122658,84	125111,71	127614,25
11596	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002221	70201500	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten bijdragen van de zorgkassen	AC000523	0,00	-302097,45	-308139,40	1731641,76
11617	obv cijfers 2023	E	O	MJP002805	74051200	0953	ADMIN/FIN subsidie IT WZC	AC000523	21840,00	0,00	0,00	0,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11519	Obv cijfers 2023-2024	E	U	MJP002041	61300050	0953	ZORG Bewonerswas + wassen dekbedden,handdoeken,recolin,we rkkledij,...	AC000524	2500,00	2500,00	2500,00	50500,00
11520	Obv cijfers 2024	E	O	MJP002042	70503000	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende andere kosten persoonlijke was	AC000524	640,00	652,80	267,00	20162,34
11521	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002043	61300040	0953	BAR Aankopen cafetaria verbruiksgoederen (drank, soep,...)	AC000525	0,00	0,00	0,00	22644,00
11522	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002044	70303000	0953	BAR/FIN Opbrengsten diverse diensten cafetaria (drank bar)	AC000525	0,00	0,00	0,00	31212,00
11523	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002045	60080000	0953	ZORG/EKA Aank. voor verzorging incl. shampoo, tandpasta, handschoenen, ontsmettingsgel, wegwerpwashandjes, mat. Wondzorg, incl. incomateriaal, + € 500 (batterij passieve tillift en handbedieningen active tillift indien stuk)+ € 600 (bad en toiletband passieve tillift)	AC000526	0,00	0,00	0,00	54570,00
11524	obv huidige kosten (+ bewoner kost Fortimel) + indexering	E	U	MJP002046	60100000	0953	ZORG Kosten apotheek WZC + bewoners incl. sondevoeding en zuurstof	AC000526	7000,00	7140,00	7282,80	46494,46
11525	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002047	61510010	0953	ZORG/EKA Andere kosten onderhoud en herstelling medische installaties : herstelling tillift, herstelling alternatingmatras, ...	AC000526	0,00	0,00	0,00	5100,00
11526	Obv huidige kosten (+bewoner kost Fortimel)	E	O	MJP002048	70410000	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten apotheek bewoners (incl. zuurstof)	AC000526	6300,00	6630,00	6762,60	45861,85
11603	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002680	70810000	0953	ADMIN/FIN Incontinentiekorting	AC000526	0,00	0,00	0,00	-8160,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11529	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002051	60080000	0953	KEUKEN Aankopen klein materiaal voor keuken Ter Nethe	AC000527	0,00	0,00	0,00	1647,30
11530	Obv cijfers 2023-2024	E	U	MJP002052	61300030	0953	KEUKEN/EKA Uitgegeven keuken - Medirest Compass (incl. kost nieuwjaarsdiner, BBQ, verjaardagfeest/koffietafel op vraag van bewoners)	AC000527	102000,00	103700,00	105434,00	543934,01
11531	Obv cijfers 2024	E	O	MJP002055	70301000	0953	BAR/FIN Opbrengsten dranken automaat	AC000527	620,00	632,40	645,05	2145,05
12566	toevoegen 2027	E	O	MJP002056	70302000	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten maaltijden (maaltijdbonnetjes personeel)	AC000527	0,00	0,00	0,00	220,00
11604	Overzetten naar MJP 2075	E	U	MJP002700	61510040	0953	KEUKEN Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van niet-medische installaties, machines en uitrusting (inclusief onderhoudscontracten)VANAF 2025 OVERZETTEN NAAR MJP2075	AC000527	0,00	-9700,00	-10000,00	0,00
11532	Aankoop 3 tilliften	I	U	MJP002064	23500000	0953	ZORG/EKA investeringen medische installaties	AC000529	0,00	13000,00	0,00	0,00
11533	Onvoorziene grote kosten	I	U	MJP002065	23501000	0953	ALLE Investeringen niet medische installaties	AC000529	0,00	15000,00	15300,00	15606,00
11534	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002066	60080000	0953	TD Aankoop klein materiaal technische dienst (verf, lampen,...)	AC000529	0,00	0,00	0,00	5304,00
12565	toevoegen 2027	E	U	MJP002068	61030200	0953	TD/ADMIN Andere kosten herstellingen gebouw uitgevoerd door een derde	AC000529	0,00	0,00	0,00	2550,00
11535	Obv cijfers 2023 - 2024	E	U	MJP002069	61100000	0953	FIN Elektriciteit voor gebouw WZC	AC000529	-15000,00	-15000,00	-15000,00	57732,00
11536	Obv cijfers 2023-2024	E	U	MJP002070	61110000	0953	FIN gas voor gebouw wzc	AC000529	-30000,00	-30000,00	-30000,00	69360,00
11537	Obv cijfers 2023-2024	E	U	MJP002071	61400500	0953	ADMIN telefoon, fax, internet	AC000529	-100,00	-100,00	-100,00	204,00



Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
12564	toevoegen 2027	E	U	MJP002072	61030300	0953	TD/ADMIN controle en keuringen : ATK + 3jaarlijkse keuringen + dichtheidsproef gas	AC000529	0,00	0,00	0,00	1428,00
11538	Obv cijfers 2024	E	U	MJP002073	61130000	0953	FIN water voor gebouw WZC	AC000529	3000,00	3000,00	3000,00	23664,00
11622	Contracten Rentokil, telenet zijn bijkomend + indexatie	E	U	MJP002074	61510020	0953	ZORG/EKA onderhoudcontracten Besam, Nextel, Alpheios, Thormax, Aquacare, Televic, Arjo, Telenet, Rentokil	AC000529	2500,00	4127,82	4300,00	15606,00
11539	MJP 2700 toegevoegd + obv cijfers 2023 + indexatie	E	U	MJP002075	61510030	0953	TD/ADMIN/ZORG/KEUKEN Andere kosten onderhoud niet medisch : keyzers, Braekevelt, Huntleigh, televic, labo derva, rentokil (filter), dakextractor keyzers	AC000529	3000,00	12616,20	13260,00	23725,20
11540	Obv cijfers 2023-2024 + indexatie	E	U	MJP002076	61300480	0953	ADMIN TV abonnementskosten	AC000529	260,00	265,00	270,00	5987,40
11541	Obv cijfers 2023-2024	E	O	MJP002077	70504000	0953	ADMIN/FIN opbrengsten aangerekende kosten telefoon	AC000529	-48,00	-48,00	-48,00	100,00
11542	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002078	60230000	0953	EKA/ADMIN Specifieke aankopen voor tuin	AC000529	0,00	0,00	0,00	168,30
11543	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002079	64000500	0953	ADMIN/FIN Milieubelasting	AC000529	0,00	0,00	0,00	214,20
11605	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002701	60300000	0953	TD/ONDERH Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal (incl. Chemsearch + biomix (riolering en vetput) + zout en ontkalker)	AC000529	0,00	0,00	0,00	14943,00
11544	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002082	60100000	0953	PERS/ZORG Griepvaccins + Covidvaccin personeel WZC	AC000530	0,00	0,00	0,00	140,76
12563	maaltijddienst bestaat niet meer	E	U	MJP002083	61202000	0946	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid MLT	AC000530	0,00	0,00	-270,00	0,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11545	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002084	61202000	0953	FIN Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid WZC	AC000530	0,00	0,00	0,00	10200,00
11546	Obv cijfers 2024	E	U	MJP002086	61201000	0953	PERS/FIN Verzekering arbeidsongevallen WZC	AC000530	3000,00	3000,00	3000,00	21420,00
11547	Invulling van verpleging Charlotte	E	U	MJP002087	61700000	0953	PERS/ZORG interim	AC000530	0,00	0,00	0,00	35700,00
11949	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002089	62030010	0953	PERS Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	-80929,38	-82548,16	199472,60
11950	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002091	62030011	0953	PERS Contractueel personeel - technisch en onderhoud Vakantiegeld - WZC	AC000530	-4660,89	-1742,88	-1777,73	14241,97
11951	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002093	62030012	0953	PERS Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	-7047,36	-7188,31	14053,66
11955	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002094	62030030	0953	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	-18234,39	-18598,78	1328949,51
11956	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002095	62030031	0953	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend vakantiegeld - WZC	AC000530	0,00	11516,82	11747,16	88870,65
11957	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002096	62030032	0953	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	2595,24	2647,15	75596,79
11958	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002100	62030050	0953	PERS Contractueel personeel - paramedisch personeel Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	-3203,52	-3267,59	92471,93
12036	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002101	62030051	0953	PERS Contractueel personeel - paramedisch personeel vakantiegeld - WZC	AC000530	0,00	374,38	381,87	7075,25

Volnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
12039	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002102	62030052	0953	PERS Contractueel personeel - paramedisch personeel eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	-308,93	-315,10	5693,58
12041	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en langdurige afwezigheden in 2024	E	U	MJP002103	62030060	0953	PERS Contractueel personeel - animerend personeel Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	-12000,00	1008,45	1028,62	52532,85
12042	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002104	62030061	0953	PERS Contractueel personeel - animerend personeel vakantiegeld - WZC	AC000530	-34,06	59,36	60,55	4030,02
12044	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002105	62030062	0953	PERS Contractueel personeel - animerend personeel eindejaarstoelage- WZC	AC000530	0,00	21,68	22,11	3332,58
12045	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	MJP002107	62130000	0953	PERS Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ WZC	AC000530	0,00	-14175,65	-14459,17	561996,92
11548	obv cijfers 2023	E	U	MJP002109	62306000	0953	PERS Vakbondspremies WZC	AC000530	-200,00	-200,00	-200,00	2339,63
12562	toevoegen 2027 (in 2024 2 keer 30.150,35 eur ontvangen en eindafrekening 2022-2023, daarna obv raming vizior 62.200)	E	O	MJP002110	70203000	0953	ADMIN/FIN opbrengsten bijdragen sociale zekerheid arbeidsduurvermindering	AC000530	5400,00	1900,00	1938,00	64712,00
11549	Obv cijfers 2024 (subsidie 1,8VTE nu volledig ingevuld	E	O	MJP002111	74050040	0953	ADMIN/FIN Sociale maribel subsidie	AC000530	11000,00	11000,00	11000,00	59000,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
	14.713,71 per kwartaal)											
11952	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002112	62030020	0953	PERS Contractueel personeel administratief bruto bezoldiging - WZC	AC000530	-7200,00	-23219,57	-23683,96	31290,50
11953	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002113	62030021	0953	PERS Contractueel personeel administratief vakantiegeld- WZC	AC000530	0,00	-1658,99	-1692,17	401,77
11954	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002114	62030022	0953	PERS Contractueel personeel administratief eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	-2227,90	-2272,47	1847,91
11594	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002213	64505500	0953	PERS/FIN Kosten doorrekening lonen vastbenoemden die terbeschikking gesteld worden door OCMW	AC000530	0,00	0,00	0,00	387600,00
11598	geen opleidingstraject 600 meer	E	O	MJP002267	74051100	0953	ADMIN/FIN/PERS Subsidie opleidingstraject 600	AC000530	-3000,00	-10000,00	-10000,00	0,00
11600	Verhuisd van MJP002612 naar MJP002803	E	O	MJP002612	74024000	0953	Tegemoetkoming Via 5 en 6 (eindejaarstoelage, koopkrachtverhoging, extra ific, extra invulling kader kine,...)	AC000530	-60000,00	-60000,00	-60000,00	0,00
11602	obv cijfers 2023 en bijkomende kosten van adm. medewerker	E	U	MJP002639	64506000	0953	PERS/FIN Kosten doorrekening personeel dat terbeschikking gesteld wordt door lokaal bestuur	AC000530	113000,00	148000,00	147000,00	265000,00
11613	Volgens berekeningen + 2026 waarschijnlijk mee geint. BTZ	E	O	MJP002758	74051200	0953	ADMIN werkingssubsidies IFIC	AC000530	27500,00	27500,00	27500,00	92500,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11615	verhuisd van MJP002612 naar MJP002803	E	O	MJP002803	74054000	0953	Tegemoetkoming Via 5 en 6 (eindejaarstoelage, koopkrachtverhoging, extra ific, extra invulling kader kine,...)	AC000530	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
12052	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002120	62120000	0953	PERS Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ 2ePP - WZC	AC000531	0,00	203,73	207,80	4961,34
12050	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002121	62230000	0953	PERS Voorziening 2e PP contractueel personeel	AC000531	0,00	2439,34	2488,13	55062,78
11599	geen beheerskost meer sinds 2024	E	U	MJP002352	61300920	0953	PERS Beheerskost 2e PP - WZC	AC000531	100,00	-242,62	-247,47	0,00
11550	Obv cijfers 2023 - 2024	E	U	MJP002123	62220010	0953	PERS Arbeidsgeneeskundige dienst - Mensura - Contractueel personeel - WZC	AC000532	200,00	200,00	200,00	8364,00
12561	toevoegen 2027	E	U	MJP002125	62308000	0953	PERS Arbeidsgeneeskundige controledienst - contractueel personeel - WZC	AC000532	0,00	0,00	0,00	415,00
11551	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002127	62220000	0953	PERS Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - WZC	AC000533	-250,00	0,00	0,00	4360,50
12055	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002129	62220020	0953	PERS GSD contractueel personeel - WZC	AC000534	0,00	3,94	4,03	2796,35
11553	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002130	61203010	0953	FIN Verzekering dienstverplaatsingen - WZC	AC000535	0,00	0,00	0,00	357,00
11554	Krediet toevoegen 2027	E	U	MJP002133	61440000	0953	PERS Dienstverplaatsingen personeel - WZC	AC000535	0,00	0,00	0,00	650,00
12057	nieuwe ramingen CIPAL Schaubroeck	E	U	MJP002135	62304020	0953	PERS Woon-werkverkeer contractueel personeel - WZC	AC000535	0,00	3736,00	3810,72	7282,80
11556	Krediet toevoegen 2027	E	U	MJP002136	61400800	0953	PERS Administratieve kosten MTC - WZC	AC000536	0,00	0,00	0,00	102,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11557	Krediet toevoegen 2027 en obv cijfers 2024	E	U	MJP002 139	62303 000	0953	PERS Maaltijdcheques - WZC	AC00 0536	-1200,00	0,00	0,00	55000,00
11558	Krediet toevoegen 2027	E	O	MJP002 141	74503 000	0953	PERS Recuperatie aandeel personeel in MTC - WZC	AC00 0536	0,00	0,00	0,00	7140,00
11559	Opleiding nieuw zorgdossier, jaarlijkse Belrai intervisie (wettelijk), brandopleidingen,...	E	U	MJP002 143	61450 000	0953	PERS/ADMIN Opleidingskosten - WZC	AC00 0537	-4000,00	10000,00	10200,00	16014,00
11616	obv cijfers 2023	E	O	MJP002 804	74051 200	0953	Ander specifieke werkingssubsidies	AC00 0538	9750,00	9750,00	9750,00	9750,00
11560	obv cijfers 2023-2024	E	U	MJP002 145	61400 810	0953	PERS Sociaal secretariaat - WZC	AC00 0539	1200,00	1200,00	1200,00	16524,00
11561	Krediet toevoegen 2027	E	U	MJP002 149	62305 000	0953	PERS Ecocheques - WZC	AC00 0541	0,00	0,00	0,00	6783,00
11562	Krediet toevoegen 2027	E	U	MJP002 151	62307 000	0953	PERS Gemeentelijke cadeaubonnen - WZC - koopkrachtverhoging	AC00 0541	0,00	0,00	0,00	1899,75
11563	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 155	60080 000	0953	ALLE aankoop klein materiaal: kleine zaken algemene werking (aardappelmesjes, koffiezet,...)	AC00 0542	0,00	0,00	0,00	765,00
11564	Krediet toevoegen 2027	E	U	MJP002 156	61030 400	0953	ALLE Containers, GFT, grof huisvuil, medisch afval	AC00 0542	0,00	0,00	0,00	6834,00
11565	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 159	61400 200	0953	ADMIN Boeken, documentatie, abonnementen	AC00 0542	0,00	0,00	0,00	765,00
11566	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 160	61430 000	0953	EKA/ADMIN/PERS geschenk 100-jarige, rouwtelegrammen, geschenken dag van de verzorgende (2,5€ppx50pers), rouwkrans personeel,...WZC	AC00 0542	0,00	0,00	0,00	765,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11567	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002164	61400000	0953	ADMIN Kantoorbenodigdheden en cartridges - WZC	AC000542	0,00	0,00	0,00	2040,00
11568	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002166	61300900	0953	ZORG/EKA Persoonlijke aankopen bewoners	AC000542	0,00	0,00	0,00	540,60
11569	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002167	70305000	0953	ADMIN/FIN/EKA Opbrengsten recuperatie persoonlijke aankopen bewoners (pasfoto's bewoners,...)	AC000542	0,00	0,00	0,00	540,60
11611	Krediet 2027 toevoegen + indexatie	E	U	MJP002715	64506500	0953	Doorrekening van kosten lokaal bestuur aan welzijnsvereniging (licentiekosten 12000, copiërs 4000, post 4000, telefoon 1400, ...)	AC000542	0,00	450,00	459,00	23520,18
11618	obv cijfers 2024	E	U	MJP002814	64000300	0119	Bijdragen Reprobel	AC000542	0,00	500,00	500,00	500,00
11619	Dit zijn nieuwe kosten vanaf 2024	E	U	MJP002819	61400820	0953	ADMIN Transactiekosten bancontact - WZV	AC000542	500,00	500,00	500,00	500,00
11570	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002169	61030500	0953	TD/ADMIN Kosten brandbeveiliging en signalisatie (Ardovlam (3500/jaar) en Sicli (1600/jaar))	AC000544	0,00	0,00	0,00	3672,00
11571	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002170	61204010	0953	FIN Verzekering computers, broadcastcenter,...	AC000545	0,00	0,00	0,00	72,68
11572	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002171	61420100	0953	ICT interventieproblemen , jaarlijkse kost wifipunt,...	AC000545	0,00	0,00	0,00	1020,00
11573	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002172	60084000	0953	ICT/ADMIN aankopen it-materiaal (klavier, muis,...)	AC000545	0,00	0,00	0,00	969,00
11574	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002174	61420000	0953	ICT onderhoudscontracten informatica	AC000545	0,00	0,00	0,00	33660,00
11610	Krediet 2027 toevoegen	I	U	MJP002714	24610000	0953	ICT - Informaticamaterieel Hardware	AC000545	0,00	0,00	0,00	4080,00
11575	Obv cijfers 2024 + indexerings + bezetting	E	U	MJP002175	61330000	0953	ADMIN Erelonen CRA (coördinerend geneesheer)	AC000546	0,00	1451,04	1340,00	17686,80
11620	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002177	61301010	0953	ZORG Externe verzorging raadplegingen dokter en specialist	AC000546	0,00	0,00	0,00	6120,00



Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11576	Obv cijfers	E	U	MJP002178	61301020	0953	ZORG Externe verzorging raadpleging tandarts	AC000546	-2000,00	-2000,00	-2500,00	2550,00
11577	voor bewoonster tot einde 2024 + verwachte stijging in zorgprofiel + noodzaak	E	U	MJP002179	61301030	0953	ZORG Externe verzorging raadpleging logopedie ten laste van woonzorgcentrum	AC000546	2000,00	2500,00	2500,00	2550,00
11578	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002180	61301040	0953	ZORG Externe verzorging raadpleging oogarts	AC000546	0,00	0,00	0,00	306,00
11579	Rekening houdend met bewoner 3x/week nierdialyse	E	U	MJP002181	61301050	0953	ZORG Externe verzorging medisch vervoer	AC000546	4500,00	4750,00	4750,00	5610,00
11580	Obv cijfers lopend 2024	E	U	MJP002184	61301120	0953	ZORG Externe verzorging labokosten	AC000546	300,00	350,00	400,00	1450,00
11581	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002186	70401000	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten ziekenhuiskosten	AC000546	0,00	0,00	0,00	510,00
11582	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002187	70401010	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten dokter en specialist	AC000546	0,00	0,00	0,00	6120,00
11583	obv berekeningen	E	O	MJP002188	70401020	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten tandarts	AC000546	-2500,00	-2500,00	-2500,00	2000,00
11584	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002189	70401040	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten oogarts	AC000546	0,00	0,00	0,00	306,00
11585	Rekening houdend met bewoner 3x/week nierdialyse	E	O	MJP002190	70401050	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten medisch vervoer	AC000546	4750,00	4750,00	4750,00	5610,00



Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11586	obv cijfers lopende jaar	E	O	MJP002193	70401120	0953	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten labokosten	AC000546	300,00	350,00	400,00	1450,00
11587	Indexering	E	U	MJP002196	61350000	0953	ADMIN/ZORG Optimalisatie forfait via Vizior	AC000548	140,10	174,40	100,00	3162,00
11601	obv gerealiseerde en verwachte uitgaven + begeleiding DOMO	E	U	MJP002617	61350000	0953	Ondersteuning WV - Consultants	AC000548	0,00	20000,00	0,00	0,00
12830	Verderzetting governancestudie - fase 3 - uitwerken van een gekozen piste - ramingen, bedragen afhankelijk van de piste die nieuwe bestuursploeg zal kiezen	I	U	MJP002869	21400000	0953	Plannen en studies (governancestudie)	AC000548	0,00	175000,00	0,00	0,00
11588	Indexering	E	U	MJP002197	61400300	0953	ADMIN Lidgeld DOTzorg (50) + voorziening lidgeld PNAT (200)	AC000549	0,00	13,84	28,40	438,40
11597	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002243	70500010	0953	ADMIN/FIN Recuperatie van kosten	AC000550	0,00	0,00	0,00	4284,00
11589	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002199	61030600	0953	ADMIN Wettelijke formaliteiten - FAVV-heffing	AC000551	0,00	0,00	0,00	306,00
12889	Aanpassing obv compensatie renteloze lening en laatste verhoging BTZ	E	O	MJP002217	74090000	0953	ADMIN/FIN tussenkomst in verlies door OCMW	AC000551	230000,00	230000,00	90000,00	90000,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11595	Krediet 2027 toevoegen	E	O	MJP002 217	74090 000	0953	ADMIN/FIN tussenkomst in verlies door OCMW	AC00 0551	0,00	0,00	0,00	500000,00
12935	Resultaat vorig boekjaar	R	O	MJP002 220	09300 000	0090	FIN Gecumuleerd budgettair resultaat	AC00 0551	192979,48	100724,17	-81502,33	6375,54
10709	Resultaat vorig boekjaar	R	O	MJP002 220	09300 000	0090	FIN Gecumuleerd budgettair resultaat	AC00 0551	58321,33	0,00	0,00	0,00
11653	obv cijfers 2024	E	U	MJP002 785	65990 000	0953	Financiële kosten (bankkosten)	AC00 0551	120,00	150,00	100,00	100,00
11590	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 200	64200 200	0953	FIN Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	AC00 0552	0,00	0,00	0,00	1453,50
12888	verschuiving renteloze lening van 2024 naar half 2025 en 2026	F	O	MJP002 203	17400 003	0040	FIN Renteloze lening via OCMW	AC00 0553	-250000,00	0,00	125000,00	125000,00
11591	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 207	61200 000	0953	FIN Brandverzekering - WZC	AC00 0554	0,00	0,00	0,00	5406,00
11623	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 209	61202 020	0953	FIN Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid	AC00 0554	0,00	0,00	0,00	102,00
11592	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 210	61204 030	0953	FIN Verzekering cash geld dat naar bank gedragen wordt + kluis tegen diefstal	AC00 0554	0,00	0,00	0,00	204,00
11593	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 212	61300 060	0953	ADMIN Aansluiting PBW-IOK - WZC	AC00 0556	0,00	0,00	0,00	7140,00
11606	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 709	61400 700	0953	Selectie personeel	AC00 0623	0,00	0,00	0,00	5845,13
11607	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002 710	61360 200	0953	Werving personeel	AC00 0624	0,00	0,00	0,00	8659,46
11608	2x pensioen Vera Geens en Hilde Helsen 2024 en Heylen Karina 2025	E	U	MJP002 711	64300 000	0953	Pensionering personeel	AC00 0626	120,00	20,00	20,00	220,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11609	Krediet 2027 toevoegen	E	U	MJP002712	64300000	0953	Waardering personeel	AC000626	0,00	0,00	0,00	650,76



# Welijnsvereniging Ter Nethe

Provincie Antwerpen | Arrondissement Turnhout

---

## AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | directeur

---

## Inhoud

1.	<b>Omgevingsanalyse</b> .....	2
2.	<b>Toegestane werkings- en investeringssubsidies</b> .....	2
3.	<b>Samenstelling van de beleidsdomeinen</b> .....	2
4.	<b>Overzicht van de verbonden entiteiten</b> .....	2
5.	<b>Personeelsinzet</b> .....	2
5.1	Lerende organisatie .....	2
6.	<b>Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort</b> .....	3
7.	<b>Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA</b>	3

## 1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2018-2024. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse>.

## 2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

*Niet van toepassing*

## 3. Samenstelling van de beleidsdomeinen

De beleidsdomeinen zijn samengesteld uit beleidsvelden. De beleidsvelden op zich kunnen nog zijn onderverdeeld in beleidsitems. Een overzicht:

Beleidsdomein	Beleidsveld Code	Beleidsveld omschrijving
00 algemene financiering	040	Transacties in verband met de openbare schuld
00 algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
04 - Burger, welzijn en zorg	0946	Thuisbezorgde maaltijden
04 - Burger, welzijn en zorg	0953	Woon- en zorgcentra

## 4. Overzicht van de verbonden entiteiten

Specifiek voor Welzijnsvereniging Ter Nethe

NAAM	RECHTSVORM
DOTzorg - Directeurs van openbare thuisvervangende zorg	VZW
Eerstelijnszone Zuiderkempen	VZW
Expertisecentrum dementie Tandem	VZW
Lokaal bestuur Hulshout (gemeenten en OCMW)	Lokaal bestuur
Netwerk palliatieve zorg arrondissement Turnhout (PNAT)	VZW
Welzijnszorg Kempen	Welijnsvereniging van publiek recht

## 5. Personeelsinzet

Alle informatie omtrent de personeelsinzet, inclusief het nieuwe personeelsplan, is opgenomen bij de beschrijving van grondslagen en assumpties onder punt 4.6.1.1. Personeelsbudget.

### 5.1 Lerende organisatie

De kwaliteit van onze dienstverlening hangt in grote mate af van de meerwaarde die elke individuele medewerker kan leveren. Het is dan ook belangrijk voldoende te investeren in mensen.

De kredieten voor opleiding zijn gevoelig verhoogd. Investeren in vorming, training en opleiding is een win-win voor werkgever en werknemer omdat het de inzetbaarheid, efficiëntie, responsabilisering en arbeidstevredenheid verhoogt.

Medewerkers die door omstandigheden niet meer voldoen aan wat de organisatie vandaag van hen verwacht, moeten alle kansen krijgen om zich nieuwe zaken eigen te maken. Pas als dat niet lukt, is heroriëntatie naar een andere, meer geschikte functie mogelijk.

Voor een aantal opdrachten is er te weinig capaciteit en / of te weinig expertise in huis. Het is ook niet zinvol om alle expertise binnen de organisatie te ontwikkelen en te behouden. Daarom voorzien we ook extra kredieten voor het raadplegen of inhuren van expertise voor bepaalde opdrachten.

6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

*Niet van toepassing*

7. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)  
Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen  
Voorzitter: Elias De Wever

## Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.757.787,33	4.235.060,36	4.429.405,51	4.400.555,19	4.460.360,47	4.534.464,08
Ontvangsten	3.352.152,14	4.117.400,30	4.504.807,31	4.429.820,38	4.357.211,75	4.428.062,08
Saldo	594.364,81	-117.660,06	75.401,80	29.265,19	-103.148,72	-106.402,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.410,65	28.315,50	444.031,33	789.000,00	1.370.090,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.410,65	-28.315,50	-444.031,33	-789.000,00	-1.370.090,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

## Beleidsdoelstelling: BD00011: Binnen WV Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegeleiding bij ouderen.

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegeleiding bij ouderen en kwetsbaren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	486.987,25	729.145,07	761.349,45	765.721,21	779.306,12	783.163,07
Ontvangsten	2.286.877,59	3.115.121,16	3.444.628,97	3.388.899,67	3.454.987,04	3.524.039,48
Saldo	1.799.890,34	2.385.976,09	2.683.279,52	2.623.178,46	2.675.680,92	2.740.876,41
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.460,00	7.848,07	341.151,93	582.000,00	1.350.790,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.460,00	-7.848,07	-341.151,93	-582.000,00	-1.350.790,00	0,00
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP00083: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.844,60	1.916,43	2.651,95	2.684,99	2.726,06	3.004,98
Ontvangsten	2.522,50	8.763,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00
Saldo	677,90	6.847,17	5.348,05	5.315,01	5.273,94	5.155,02
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000515: Binnen de Welzijnsvereniging Ter Nethe vrijwilligers inzetten.

Binnen de Welzijnsvereniging Ter Nethe vrijwilligers inzetten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.844,60	1.916,43	2.651,95	2.684,99	2.726,06	3.004,98
Ontvangsten	2.522,50	8.763,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00
Saldo	677,90	6.847,17	5.348,05	5.315,01	5.273,94	5.155,02
Investerings						
Financiering						

## **Actieplan: AP000084: Binnen WV Ter Nethe voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor kwaliteit.**

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	362.429,98	698.441,38	758.697,50	763.036,22	776.580,06	780.158,09
Ontvangsten	2.215.533,67	3.095.286,42	3.436.628,97	3.380.899,67	3.446.987,04	3.515.879,48
Saldo	1.853.103,69	2.396.845,04	2.677.931,47	2.617.863,45	2.670.406,98	2.735.721,39
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000516: Binnen de Welzijnsvereniging aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

Binnen de Welzijnsvereniging aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.086,01	11.362,26	13.467,50	13.767,50	13.933,25	14.183,12
Ontvangsten	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.789,01	-11.362,26	-13.467,50	-13.767,50	-13.933,25	-14.183,12
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000517: Binnen de Welzijnsvereniging de nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

Binnen de Welzijnsvereniging de nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163,71	135,60	581,40	593,00	610,00	622,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-163,71	-135,60	-581,40	-593,00	-610,00	-622,20
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000518: Binnen de Welzijnsvereniging een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.**

Binnen de Welzijnsvereniging een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	2.056,79	902,50	902,50	902,50	902,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.056,79	-902,50	-902,50	-902,50	-902,50
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000519: Binnen de WV een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden.**

Binnen de Welzijnsvereniging een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden (kapper, pedicure, ...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.809,20	23.486,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.580,00
Ontvangsten	16.937,42	24.692,91	30.734,68	30.804,05	30.900,00	31.518,00
Saldo	1.128,22	1.206,31	1.734,68	1.804,05	1.900,00	1.938,00
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000520: Binnen de Welzijnsvereniging ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).**

Binnen de Welzijnsvereniging ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.803,30	10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.803,30	-10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000521: Binnen de Welzijnsvereniging moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners.**

Binnen de Welzijnsvereniging moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.309,27	8.412,36	8.624,10	8.796,58	8.900,00	9.078,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.309,27	-8.412,36	-8.624,10	-8.796,58	-8.900,00	-9.078,00
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000522: Binnen de Welzijnsvereniging personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam

Binnen de Welzijnsvereniging personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14,18	506,01	902,50	902,50	902,50	902,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14,18	-506,01	-902,50	-902,50	-902,50	-902,50
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000523: Binnen de Welzijnsvereniging residentiële opvang voor hulpbehoevende ouderen organiseren.

Binnen de Welzijnsvereniging residentiële opvang voor hulpbehoevende ouderen organiseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.151.652,13	2.997.406,74	3.318.434,29	3.261.178,82	3.326.392,39	3.392.920,24
Saldo	2.151.652,13	2.997.406,74	3.318.434,29	3.261.178,82	3.326.392,39	3.392.920,24
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000524: Binnen de WV zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas.

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas (wasserij).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.529,34	50.822,98	49.422,00	50.260,44	50.500,00	50.500,00
Ontvangsten	11.856,79	17.224,25	19.000,00	19.380,00	19.767,00	20.162,34
Saldo	-15.672,55	-33.598,73	-30.422,00	-30.880,44	-30.733,00	-30.337,66
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000525: Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de uitbating van een cafetaria.

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de uitbating van een cafetaria.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.588,50	15.915,42	21.802,50	22.190,10	22.200,00	22.644,00
Ontvangsten	18.632,10	28.273,50	30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.212,00
Saldo	10.043,60	12.358,08	8.797,50	8.409,90	8.400,00	8.568,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000526: Binnen de WV zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende ouderen (verzorging)

Binnen de Welzijnsvereniging zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende ouderen (verzorging).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.900,75	85.356,13	99.265,00	101.501,30	104.082,80	106.164,46
Ontvangsten	14.901,01	25.399,52	35.520,00	36.584,40	36.962,60	37.701,85
Saldo	-32.999,74	-59.956,61	-63.745,00	-64.916,90	-67.120,20	-68.462,61
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000527: Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	245.225,72	489.843,23	534.730,00	535.122,30	545.549,01	545.581,31
Ontvangsten	1.257,22	2.289,50	2.340,00	2.352,40	2.365,05	2.365,05
Saldo	-243.968,50	-487.553,73	-532.390,00	-532.769,90	-543.183,96	-543.216,26
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000085: Vanuit de WV ouderen mede ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Vanuit de Welzijnsvereniging ouderen mede ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	122.712,67	28.787,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.821,42	11.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.891,25	-17.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000528: Binnen de WV organiseren van een dienst maaltijden aan huis.

Binnen de Welzijnsvereniging organiseren van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen met slikproblemen en/of een andere smaakbeleving (zoals kankerpatiënten).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	122.712,67	28.787,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.821,42	11.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.891,25	-17.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000092: De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.460,00	7.848,07	341.151,93	582.000,00	1.350.790,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.460,00	-7.848,07	-341.151,93	-582.000,00	-1.350.790,00	0,00
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000557: Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.**

Binnen de Welzijnsvereniging een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.460,00	7.848,07	341.151,93	582.000,00	1.350.790,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.460,00	-7.848,07	-341.151,93	-582.000,00	-1.350.790,00	0,00
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000012: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.**

Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.270.367,22	3.497.953,37	3.647.520,04	3.612.684,11	3.658.551,16	3.728.354,16
Ontvangsten	95.274,55	302.279,14	330.178,34	310.920,71	312.224,71	314.022,60
Saldo	-2.175.092,67	-3.195.674,23	-3.317.341,70	-3.301.763,40	-3.346.326,45	-3.414.331,56
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.950,65	20.169,95	102.879,40	207.000,00	19.300,00	19.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.950,65	-20.169,95	-102.879,40	-207.000,00	-19.300,00	-19.686,00
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000086: Instaan voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen van de Welzijnsvereniging Ter Nethe.**

Instaan voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen van de Welzijnsvereniging Ter Nethe.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.616,34	140.518,66	194.188,42	210.929,67	216.555,00	220.886,10
Ontvangsten	67,50	63,90	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-154.548,84	-140.454,76	-194.088,42	-210.829,67	-216.455,00	-220.786,10
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.950,65	20.169,95	75.879,40	28.000,00	15.300,00	15.606,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.950,65	-20.169,95	-75.879,40	-28.000,00	-15.300,00	-15.606,00
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000529: Binnen de WV middelen voorzien voor het onderhoud van het bestaande gebouw voor het woonzorgcentrum.**

Binnen de Welzijnsvereniging middelen voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.616,34	140.518,66	194.188,42	210.929,67	216.555,00	220.886,10
Ontvangsten	67,50	63,90	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-154.548,84	-140.454,76	-194.088,42	-210.829,67	-216.455,00	-220.786,10
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.950,65	20.169,95	75.879,40	28.000,00	15.300,00	15.606,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.950,65	-20.169,95	-75.879,40	-28.000,00	-15.300,00	-15.606,00
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000087: Binnen WV Ter Nethe een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid**

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.019.532,31	2.955.243,35	3.213.354,54	3.269.592,33	3.328.757,51	3.391.971,40
Ontvangsten	85.997,84	286.839,72	309.768,34	290.450,71	291.694,71	293.102,00
Saldo	-1.933.534,47	-2.668.403,63	-2.903.586,20	-2.979.141,62	-3.037.062,80	-3.098.869,40
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000530: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen mbt het personeel.**

Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.908.029,26	2.818.117,22	3.039.157,22	3.086.977,41	3.143.626,33	3.204.258,88
Ontvangsten	82.132,70	271.192,95	293.018,34	273.700,71	274.944,71	276.212,00
Saldo	-1.825.896,56	-2.546.924,27	-2.746.138,88	-2.813.276,70	-2.868.681,62	-2.928.046,88
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000531: Binnen de WV aangesloten blijven bij RSZ voor aanvullend pensioen van haar contractueel personeel.**

Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij RSZ voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.041,26	32.660,76	55.022,59	57.693,30	58.847,16	60.024,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.041,26	-32.660,76	-55.022,59	-57.693,30	-58.847,16	-60.024,12
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000532: Binnen de WV de gezondheid vd werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's.**

Binnen de Welzijnsvereniging de gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.304,96	7.473,24	7.995,79	8.129,71	8.615,00	8.779,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.304,96	-7.473,24	-7.995,79	-8.129,71	-8.615,00	-8.779,00
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000533: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering.**

Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.652,34	3.118,28	3.775,00	4.275,00	4.275,00	4.360,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.652,34	-3.118,28	-3.775,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.360,50
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000534: Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen**

Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.343,83	1.495,30	2.631,19	2.687,76	2.741,52	2.796,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.343,83	-1.495,30	-2.631,19	-2.687,76	-2.741,52	-2.796,35
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000535: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten vh personeel.**

Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.996,91	4.326,06	8.119,58	7.940,47	8.140,00	8.289,80
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.996,91	-4.326,06	-8.119,58	-7.940,47	-8.140,00	-8.289,80
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000536: Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques.**

Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.338,92	49.392,00	53.596,90	55.098,84	55.100,00	55.102,00
Ontvangsten	3.865,14	5.882,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00
Saldo	-27.473,78	-43.509,27	-46.596,90	-48.098,84	-48.100,00	-47.962,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000537: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel.**

Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen groeien in hun expertise.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.219,10	10.051,57	11.876,00	15.453,52	15.700,00	16.014,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.219,10	-10.051,57	-11.876,00	-15.453,52	-15.700,00	-16.014,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000538: Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.**

Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	9.764,04	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Saldo	0,00	9.764,04	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000539: Binnen de WV een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen.

Binnen de Welzijnsvereniging een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.245,81	15.264,64	15.766,00	16.037,32	16.200,00	16.524,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.245,81	-15.264,64	-15.766,00	-16.037,32	-16.200,00	-16.524,00
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000540: Binnen de WV organiseren van wervingen en selecties voor de invulling van openstaande vacatures.

Binnen de Welzijnsvereniging organiseren van wervingen en selecties voor de invulling van openstaande vacatures. Het selectiebeleid wordt afgestemd op de aanwezige en nodige competenties. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000541: Binnen de WV de gerealiseerde koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden behouden.

Binnen de Welzijnsvereniging de gerealiseerde koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden behouden (ecocheques en cadeaubonnen).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.666,05	6.880,00	8.512,50	8.512,50	8.512,50	8.682,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.666,05	-6.880,00	-8.512,50	-8.512,50	-8.512,50	-8.682,75
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000556: Binnen de WV een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Binnen de Welzijnsvereniging een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.501,67	6.464,28	6.901,77	6.786,50	7.000,00	7.140,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.501,67	-6.464,28	-6.901,77	-6.786,50	-7.000,00	-7.140,00
Investerings						
Financiering						

## **Actieplan: AP000088: Werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking van de Welzijnsvereniging.**

Werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking van de Welzijnsvereniging.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.331,84	31.809,91	34.345,93	35.150,90	35.539,00	36.229,78
Ontvangsten	681,40	214,56	510,00	520,00	530,00	540,60
Saldo	-17.650,44	-31.595,35	-33.835,93	-34.630,90	-35.009,00	-35.689,18
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000542: Binnen de Welzijnsvereniging werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking.**

Binnen de Welzijnsvereniging werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.785,66	30.817,29	34.345,93	35.150,90	35.539,00	36.229,78
Ontvangsten	681,40	214,56	510,00	520,00	530,00	540,60
Saldo	-15.104,26	-30.602,73	-33.835,93	-34.630,90	-35.009,00	-35.689,18
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000543: Binnen de WV middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen.**

Binnen de Welzijnsvereniging middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de diensten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.546,18	992,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.546,18	-992,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000089: De interne werking van de WV optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.**

De interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.886,73	370.381,45	205.631,15	97.011,21	77.699,65	79.266,88
Ontvangsten	8.527,81	15.160,96	19.800,00	19.850,00	19.900,00	20.280,00
Saldo	-69.358,92	-355.220,49	-185.831,15	-77.161,21	-57.799,65	-58.986,88
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	27.000,00	179.000,00	4.000,00	4.080,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-27.000,00	-179.000,00	-4.000,00	-4.080,00
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000544: Binnen de WV aanstelling ve veiligheidscoördinator & implementatie ve informatieveiligheidsplan.**

Binnen de Welzijnsvereniging aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.639,72	4.918,14	3.472,90	3.552,36	3.600,00	3.672,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.639,72	-4.918,14	-3.472,90	-3.552,36	-3.600,00	-3.672,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000545: Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.**

Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.336,90	13.269,65	25.401,25	34.788,85	35.021,25	35.721,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.336,90	-13.269,65	-25.401,25	-34.788,85	-35.021,25	-35.721,68
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-27.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000546: Binnen de Welzijnsvereniging een samenwerking onderhouden met externen.**

Binnen de Welzijnsvereniging een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT...).

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.414,91	23.443,66	32.998,00	35.150,00	35.540,00	36.272,80
Ontvangsten	6.427,81	9.910,96	15.600,00	15.650,00	15.700,00	15.996,00
Saldo	-9.987,10	-13.532,70	-17.398,00	-19.500,00	-19.840,00	-20.276,80
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000547: Binnen de Welzijnsvereniging elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.**

Binnen de Welzijnsvereniging elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

**Actie: AC000548: Binnen de WV consultancy inhuren voor verhoging vd efficiëntie en effectiviteit vd interne werking.**

Binnen de Welzijnsvereniging externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.310,20	328.425,00	143.351,00	23.100,00	3.100,00	3.162,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.310,20	-328.425,00	-143.351,00	-23.100,00	-3.100,00	-3.162,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000549: Binnen de WV participeren in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.**

Binnen de Welzijnsvereniging participeren in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185,00	325,00	408,00	420,00	438,40	438,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-185,00	-325,00	-408,00	-420,00	-438,40	-438,40
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000550: Binnen de WV gebouwen of infrastructuur verhuren of gratis ter beschikking stellen om verbinding...**

Binnen de Welzijnsvereniging enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur verhuren of deze gratis ter beschikking stellen wanneer er een verbinding kan gecreëerd worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.100,00	5.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.284,00
Saldo	2.100,00	5.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.284,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000555: Binnen de WV op zoek gaan naar mogelijke externe partners om een samenwerking uit te bouwen.**

Binnen de Welzijnsvereniging op zoek gaan naar mogelijke externe partners om een samenwerking uit te bouwen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD00013: De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	432,86	5.174,51	6.389,70	7.363,51	7.425,00	7.571,50
Ontvangsten	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.567,14	694.825,49	723.610,30	722.636,49	582.575,00	582.428,50
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

### **Actieplan: AP000090: De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.**

De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	192,45	213,22	1.009,70	1.871,51	1.825,00	1.859,50
Ontvangsten	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.807,55	699.786,78	728.990,30	728.128,49	588.175,00	588.140,50
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

### **Actie: AC000551: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.**

Binnen de Welzijnsvereniging een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	192,45	213,22	439,70	446,51	400,00	406,00
Ontvangsten	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
Saldo	969.807,55	699.786,78	729.560,30	729.553,49	589.600,00	589.594,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000552: Binnen de WV zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.**

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	570,00	1.425,00	1.425,00	1.453,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-570,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.453,50
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000553: Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.**

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00
Saldo	0,00	0,00	135.000,00	585.000,00	1.475.000,00	125.000,00

**Actieplan: AP000091: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.**

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	240,41	4.961,29	5.380,00	5.492,00	5.600,00	5.712,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240,41	-4.961,29	-5.380,00	-5.492,00	-5.600,00	-5.712,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000554: Binnen de WV dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om tegen risico's in te dekken.**

Binnen de Welzijnsvereniging dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	240,41	4.961,29	5.380,00	5.492,00	5.600,00	5.712,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240,41	-4.961,29	-5.380,00	-5.492,00	-5.600,00	-5.712,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD00015: Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.787,41	14.146,32	14.786,36	15.078,19	15.375,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.787,41	-14.146,32	-14.786,36	-15.078,19	-15.375,35
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: AP000102: Binnen de Welzijnsvereniging geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.**

Binnen de Welzijnsvereniging geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.787,41	13.214,32	13.941,36	14.220,19	14.504,59
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.787,41	-13.214,32	-13.941,36	-14.220,19	-14.504,59
Investerings						
Financiering						

### **Actie: AC000623: Binnen de Welzijnsvereniging selecties organiseren.**

Binnen de Welzijnsvereniging selecties organiseren.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	100,00	5.508,00	5.618,16	5.730,52	5.845,13
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	-5.508,00	-5.618,16	-5.730,52	-5.845,13
Investerings						
Financiering						

### **Actie: AC000624: Binnen de Welzijnsvereniging wervingen organiseren.**

Binnen de Welzijnsvereniging wervingen organiseren.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.687,41	7.706,32	8.323,20	8.489,67	8.659,46
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.687,41	-7.706,32	-8.323,20	-8.489,67	-8.659,46
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: AP000103: Binnen de Welzijnsvereniging talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.**

Binnen de Welzijnsvereniging talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

**Actie: AC000625: Binnen de Welzijnsvereniging : Organisatiebeheersing thema 5: De uitwerking van een onthaalbeleid.**

Binnen de Welzijnsvereniging : Organisatiebeheersing thema 5: De uitwerking van een onthaalbeleid.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

**Actieplan: AP000104: Binnen de Welzijnsvereniging het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.**

Binnen de Welzijnsvereniging het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	932,00	845,00	858,00	870,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-932,00	-845,00	-858,00	-870,76
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000626: Binnen de Welzijnsvereniging werken aan teambuilding**

Binnen de Welzijnsvereniging werken aan teambuilding

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	932,00	845,00	858,00	870,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-932,00	-845,00	-858,00	-870,76
Investerings						
Financiering						





## Overzicht jaartalvolgnummers

2022-2027

Jaartalvolgnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Soort	Code	Hoogste jaartalvolgnummer
	1	5844



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022-2027

Journaalvolgnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elias De Wever

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden

- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 02 Wonen & werken

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

## Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

---

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden

BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0712 Festivals  
BV0719 Overige evenementen  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0749 Overig sportbeleid  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
BV0945 Kinderopvang  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

## Beleidsdomein: 04 Burger, welzijn en zorg

---

BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0910 Woningen voor personen met een handicap  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit  
BV0920 Werkloosheid  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0940 Jeugdvoorzieningen  
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen  
BV0942 Onderhoudsgelden  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0950 Ouderenwoningen  
BV0951 Dienstencentra  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0954 Dagzorgcentra  
BV0980 Sociale geneeskunde  
BV0982 Ziekenhuizen  
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie  
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid  
BV0990 Begraafplaatsen  
BV0991 Crematoria  
BV0992 Lijkbezorging



# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2022-2027

Journalvolnummers: 5844

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

## PRIO IP-AC000551: Binnen de Welzijnsvereniging een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inko AC000551: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48

### Jaarlijkse transacties

	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NIET-PRIO IP-AC000557: Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.  
AC000557: Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>39.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.250,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>39.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.250,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>31.460,00</b>	<b>7.848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>341.151,93</b>	<b>582.000,00</b>	<b>1.350.790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>31.460,00</b>	<b>7.848,07</b>	<b>0,00</b>	<b>341.151,93</b>	<b>582.000,00</b>	<b>350.790,00</b>	<b>0,00</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 5844*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1756 Alg. 2022004892*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 4127 Alg. 2023006748*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 4356 Alg. 2024002905*