



AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022 - 2025

Vaststellen krediet 2023

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert

Inhoud

1.	Inleiding	2
1.1	Beleids- en beheerscyclus	2
1.2	Financieel evenwicht	2
1.3	Schematisch overzicht van de onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	2
2.	Strategische nota.....	3
2.1	Inhoud	3
2.2	Wijzigingen	4
3.	Financiële nota	4
3.1	Inhoud	4
3.2	Wijzigingen	4
4.	Toelichting	4
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	4
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	4
4.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	4
4.4	Evolutie financiële schulden (T4)	5
4.5	Financiële risico's.....	5
4.5.1	Stijgende personeelskosten:	5
4.5.2	Stijgende pensioenlasten	5
4.5.3	Debiteurenbeheer	6
4.5.4	Vergrijzing bevolking	6
4.5.5	Afhankelijkheid van hogere overheden	6
4.6	Beschrijving van grondslagen en assumpties.....	6
4.6.1	Exploitatieuitgaven.....	7
4.6.2	Exploitatieontvangsten.....	8
4.6.3	Investeringsuitgaven	8
5.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	9
6.	DOCUMENTATIE	10

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 en de maaltijdbedeling.

Dat betekent dat er voor deze aparte rechtspersoon een volledig apart nieuw meerjarenplan moest opgesteld worden, dat moet voldoen aan dezelfde regelgeving omtrent 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 oprichten, 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 reeds 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.

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 2020-2025

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 2020-2025 - -> na goedkeuring publicatie op 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

De wijzigingen van de strategische nota zijn voor het lokaal bestuur inhoudelijk veeleer beperkt. De impact op de bedragen wordt toegelicht bij de motivering van de wijzigingen.

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 zowel de kredieten van 2022 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2023 vastgesteld.

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 investeringsenveloppes 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 2020 tot 2025. 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:

De personeelskosten stijgen al vele jaren. Voor de zorginstelling heeft dat uitermate veel invloed op het financieel evenwicht. Enerzijds zien we dat hogere overheden steeds meer opdrachten bij de lokale besturen leggen zonder de nodige middelen te voorzien en dat steeds meer subsidies wegvallen. Anderzijds is er de algemene inflatie waardoor de index stijgt. Een indexsprong die niet voorzien is, is een financieel risico. In 2022 ramen we de indexsprongen op 10% aan loonindexeringen; dat is een recurrente kost waarop ook de volgende indexeringen berekend worden. Voor de zorgberoepen valt deze grote indexering dan ook nog grotendeels samen met de verplichte aanpassing van de loonschalen aan de IFIC-barema's. Ook daar is een grote meerkost voor het personeel uit voort gekomen.

Door de grote schaarste in de zorgberoepen is het ook steeds moeilijker om het personeelskader voldoende ingevuld te krijgen om de continuïteit van de zorgverlening te kunnen garanderen. Er moet steeds meer beroep gedaan worden op interim werkkrachten om deze garantie te kunnen bieden aan onze bewoners. Natuurlijk is dit ook weer een zwaardere kost voor de organisatie omdat daar steeds een factor wordt mee doorgerekend. Ook voor financiering van de hogere overheden ligt daar nog een risico omdat interim niet altijd wordt meegenomen in de tegemoetkomingen voor het woonzorgcentrum.

Er werd door Probis consult een studie uitgevoerd naar de werklust en op basis hiervan wordt een nieuw organogram opgemaakt. Probis heeft ook suggesties gedaan om de werking te verbeteren en bepaalde taakverschuivingen door te voeren. De beslissingen die de Raad van Bestuur genomen heeft op 12 september 2022 (na advies van het managementteam en het vast bureau) zijn meegenomen bij de aanpassingen aan het meerjarenplan.

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 gemeentelijke dwangbevelen.

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 zal de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum gerealiseerd worden. Met deze nieuwbouw komen er 15 extra bedden bij (13 bedden woonzorgcentrum + 2 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 6 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.

4.6 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 voor de opmaak van de AMJP (aanpassing meerjarenplan) van het lokaal bestuur reeds afspraken gemaakt met het college van burgemeester en schepenen over de manier waarop de overgang naar de Welzijnsvereniging boekhoudkundig precies diende te verlopen qua verdeling van kosten. Ook de gemeenteraad heeft hier mee beslist over de activa die mee zal opgenomen worden in de nieuwe Welzijnsvereniging. De lonen van de statutaire personeelsleden zullen wel bij het lokaal bestuur blijven en zullen doorgerekend worden aan de Welzijnsvereniging. Voor 2022 zal ook het vakantiegeld voor de contractuele personeelsleden nog door het lokaal bestuur gedragen worden, omdat deze werden opgebouwd op basis van gepresteerde activiteiten tijdens 2021.

Een wijziging die een grote impact heeft op het meerjarenplan is de hoge indexering van de lonen en de overgang naar de IFIC-loonschalen, deze zorgt voor een serieuze stijging van de kosten. Dat gaat dan nog extra gepaard met de schaarste op de arbeidsmarkt waardoor we het vooropgestelde kader niet ingevuld krijgen en steeds meer beroep moeten doen op interimkrachten, die natuurlijk een pak duurder zijn. Dit blijft een enorm probleem binnen de hele sector, er wordt getracht door een modernisering in de werking door te voeren dit fenomeen meer te kunnen tegengaan (o.a. meer inspraak bij opmaak uurroosters en dergelijke), ook werd er beslist om alle knelpuntberoepen hun volledige anciënniteit mee te laten overnemen.

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.

De andere informatie zal onderverdeeld worden in grotere blokken zoals ze ook terug te vinden zijn in de schema's opgenomen in de bijlage.

4.6.1 Exploitatieuitgaven

4.6.1.1 PERSONEELSBUDGET

Voor de raming van de personeelsbudgetten is er vertrokken van het volledige kader, dit is zo opgenomen in de voorziening van de lonen en bijhorende andere kosten. Er werd ook al rekening gehouden met de beslissing van de raad van bestuur van 12 september over de studie uitgevoerd door Probis Consult. De aanpassing van het organogram is een exploitatieuitgave die jaarlijks weerkeert en indexeert. Dit heeft ook een invloed op het exploitatiesaldo en bijgevolg ook op de autofinancieringsmarge.

Qua indexatie is de tendens van het federaal planbureau gevolgd, welke momenteel 6,5% bedraagt, met een kleine reserve. Deze voorziet in een overschrijding van de index in december 2022 (lonen februari 2023 aangepast), in februari 2023 (lonen april 2023 aangepast), en in juli 2023 (lonen september 2023 aangepast).

Er werd jaarlijks wel een besparing van 3% uitgevoerd op de lonen van de contractuelen om periodes van afwezigheid (ziekte,...) op te vangen.

Sinds vorig jaar is er zekerheid over het nieuwe sectoraal akkoord. De aanpassing van de loonschalen is geschrapt en vervangen door een koopkrachtverhoging. Deze uit zich in een extra voorziening van jaarlijks uit te geven gemeentelijke cadeaubonnen ter waarde van € 40 per personeelslid en € 160 aan ecocheques.

Een andere factor in het sectoraal akkoord had te maken met de tweede pensioenpijler, vanaf 01/01/2021 3% voor alle contractuele medewerkers.

De VIA6-regeling zorgt sinds vorig jaar ook voor een stijging van de eindejaarstoelage (percentage van 2 naar 3,6%).

Een andere ingrijpende kost in het globale personeelsbudget is de responsabiliseringsbijdrage. Deze is echter niet mee opgenomen in het meerjarenplan omdat het lokaal bestuur ervoor geopteerd heeft deze kost mee te laten verrekenen bij het pensioenfonds van de statutairen. Voor het OCMW is er in de laatste simulatie nog geen responsabiliseringsbijdrage voorzien.

In de cijfers kan er wel een enorme stijging van de interimkosten waargenomen worden in 2022. Voor de volgende jaren is er gekozen om een budget van 75.000 euro te voorzien (vroeger bij OCMW 16.000 euro jaarlijks). Dit budget kan dan aangevuld worden met verschuivingen vanuit het personeelsbudget indien nodig. Het is heel moeilijk in te schatten hoe de inzet van interimkrachten zal evolueren, maar er wordt sterk gewerkt aan het vollediger invullen van het personeelskader om de noodzaak aan interim zo snel mogelijk af te bouwen.

4.6.1.2 WERKINGSMIDDELEN

De verschillende beleidsvelden / diensten volgen grotendeels de cijfers van de voorgaande jaren, uiteraard zijn er wel bijstellingen en optimalisaties doorgevoerd en een aantal zaken volledig herbekeken. Een aantal zaken werden geschrapt, sommige ramingen werden samengevoegd onder

een globale noemer, andere werden dan weer opgesplitst om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen. Deze aanpassingen zijn steeds gebeurd op 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 het verleden. Bij opmaak van de nieuwe budgetten is er ook gevraagd aan de diensten om zeer correct te ramen en geen reserves aan te leggen.

4.6.2 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 5% (gebaseerd op de huidige indexcijfers en gelijkaardig aan de halfjaarlijkse indexering die werd toegepast vanaf 1 juli 2022). De raming werd ook gebaseerd op ene hogere bezetting dan momenteel gerealiseerd wordt. 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. Deze wordt momenteel geraamd aan 98%.

Voor de maaltijddienst worden de tendens van de voorbije jaren gevolgd. Daar werd ook rekening gehouden met de beslissing van de raad van bestuur van 12 september (Probis studie) en hier werden vanaf 1 juli 2023 alle inkomsten en uitgaven verwijderd.

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 nog geen recente raming ontvangen voor de inkomsten van de hulpkassen, hier werd rekening gehouden met nieuwe tendensen en dergelijke om zo een correcte inschatting te kunnen maken.

4.6.2.3 TUSSENKOMST LOKAAL BESTUUR

Er is de noodzaak om een tussenkomst van het lokaal bestuur mee te verwerken in de aanpassing van het meerjarenplan vanaf 2022. Dit is vooral te wijten aan de serieuze stijging in personeelskosten (index en IFIC en interim). Er wordt uiteraard getracht om deze tussenkomst zo minimaal mogelijk te houden. Vanaf 1 juli 2023 is er dan geen tussenkomst meer voorzien in het verlies van de maaltijddienst, het OCMW zal dit budget aanwenden om extra maatschappelijk werkers in te zetten op outreachend werken om zo te trachten meer mensen te kunnen bereiken om op deze nieuwe manier hulp te verlenen.

Het tekort op het meerjarenplan van de welzijnsvereniging wordt aangevuld met een tussenkomst vanuit het lokaal bestuur. Deze worden momenteel voorzien, maar zullen steeds aangepast worden op basis van nieuwe ramingen en de werkelijk gerealiseerde cijfers (jaarrekeningen):

Jaar	Bedrag tussenkomst
2022 (vanaf april 2022)	€ 620.000
2023	€ 635.000
2024	€ 500.000
2025	€ 500.000

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. Hulshout wil met site Ter Nethe een levendige en aangename omgeving creëren waar mensen graag vertoeven en kinderen graag naar school komen. Daarom zijn er grote veranderingen gepland voor de indeling van de site waar nu het OCMW-gebouw en het woonzorgcentrum staan. De visie is een zorgsite waar zorg voor ouderen, gehandicapten en kinderen samenkomt.

Op 1 april 2022 werd de omgevingsvergunning voor de aanleg van de infrastructuur (wegenis en parkeergelegenheden) ingediend. Het dossier werd op 23 mei 2022 volledig en ontvankelijk verklaard. Vervolgens heeft de gemeente tijdens de periode van het openbaar onderzoek van zorgsite Ter Nethe (van 2 juni tot en met 1 juli) van diverse instanties verscheidene adviezen ontvangen.

Op vraag van de provincie Antwerpen en departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is aanvullende informatie inzake de watertoets en algemene mobiliteit gevraagd. Om tegemoet te komen aan deze vraag heeft het bestuur besloten om de bestaande omgevingsvergunning in te trekken. Zo kan de verkregen aanvullende informatie verder onderzocht en zo nodig aan het dossier toegevoegd worden.

De grootste uitgave qua investeringen heeft voor de welzijnsvereniging te maken met de nieuwbouw die gerealiseerd moet worden dit meerjarenplan. Hiervoor zijn ramingen voor de studiekosten en 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 wordt 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 energieprijzen 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) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).



SN: Strategische Nota

2022-2025

Journalvolnummers: 1480

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

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt:: Anja Paepen
Voorzitter:: Elias De Wever

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.021.891	4.291.544	4.123.137	4.195.253
Ontvangsten	3.399.455	4.361.234	4.140.391	4.199.640
Saldo	377.563	69.690	17.254	4.387
Investerings				
Uitgaven	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.824	6.595	6.206	7.169
Ontvangsten	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	965.176	693.405	493.794	492.831
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	309	570	861	1.722
Ontvangsten	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	969.691	699.430	499.139	498.278
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	214	285	291	297
Ontvangsten	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	969.786	699.715	499.709	499.703
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	95	285	570	1.425
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-95	-285	-570	-1.425
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515	6.025	5.345	5.447
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-4.515	-6.025	-5.345	-5.447
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515	6.025	5.345	5.447
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-4.515	-6.025	-5.345	-5.447
Investerings				
Financiering				

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.017.068	4.284.949	4.116.932	4.188.085
Ontvangsten	2.429.455	3.661.234	3.640.391	3.699.640
Saldo	-587.613	-623.715	-476.540	-488.444
Investerings				
Uitgaven	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				

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

2022-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 1480 / Ref 920

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

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

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.540.417	481.474	3.021.891	3.566.385	725.159	4.291.544	3.634.423	488.714	4.123.137
Ontvangsten	2.895.855	503.600	3.399.455	3.585.131	776.103	4.361.234	3.649.921	490.470	4.140.391
Saldo	355.438	22.126	377.563	18.746	50.944	69.690	15.498	1.756	17.254
Investerings									
Uitgaven	356.250	0	356.250	340.000	0	340.000	6.690.000	0	6.690.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.250	0	-356.250	-340.000	0	-340.000	-6.690.000	0	-6.690.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000
Saldo	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	3.702.327	492.927	4.195.253
Ontvangsten	3.716.008	483.632	4.199.640
Saldo	13.681	-9.294	4.387
Investerings			
Uitgaven	8.950.000	-3.630.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.950.000	3.630.000	-5.320.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.630.000	1.370.000	5.000.000
Saldo	3.630.000	1.370.000	5.000.000

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

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

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

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.824	0	4.824	6.595	0	6.595	7.001	-795	6.206
Ontvangsten	350.000	620.000	970.000	130.000	570.000	700.000	130.000	370.000	500.000
Saldo	345.176	620.000	965.176	123.405	570.000	693.405	122.999	370.795	493.794
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000
Saldo	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	7.980	-812	7.169
Ontvangsten	130.000	370.000	500.000
Saldo	122.020	370.812	492.831
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.630.000	1.370.000	5.000.000
Saldo	3.630.000	1.370.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	309	0	309	570	0	570	861	0	861
Ontvangsten	350.000	620.000	970.000	130.000	570.000	700.000	130.000	370.000	500.000
Saldo	349.691	620.000	969.691	129.430	570.000	699.430	129.139	370.000	499.139
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000
Saldo	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	1.722	0	1.722
Ontvangsten	130.000	370.000	500.000
Saldo	128.278	370.000	498.278
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.630.000	1.370.000	5.000.000
Saldo	3.630.000	1.370.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	214	0	214	285	0	285	291	0	291
Ontvangsten	350.000	620.000	970.000	130.000	570.000	700.000	130.000	370.000	500.000
Saldo	349.786	620.000	969.786	129.715	570.000	699.715	129.709	370.000	499.709
Investerings									
Financiering									

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	297	0	297
Ontvangsten	130.000	370.000	500.000
Saldo	129.703	370.000	499.703
Investerings			
Financiering			

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 31/12/2025

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95	0	95	285	0	285	570	0	570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95	0	-95	-285	0	-285	-570	0	-570
Investerings									
Financiering									

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	1.425	0	1.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.425	0	-1.425
Investerings			
Financiering			

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 31/12/2025

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000
Saldo	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000	11.500.000	-4.000.000	7.500.000

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.630.000	1.370.000	5.000.000
Saldo	3.630.000	1.370.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.515	0	4.515	6.025	0	6.025	6.140	-795	5.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.515	0	-4.515	-6.025	0	-6.025	-6.140	795	-5.345
Investerings									
Financiering									

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	6.259	-812	5.447
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.259	812	-5.447
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 31/12/2025

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.515	0	4.515	6.025	0	6.025	6.140	-795	5.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.515	0	-4.515	-6.025	0	-6.025	-6.140	795	-5.345
Investerings									
Financiering									

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	6.259	-812	5.447
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.259	812	-5.447
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2022			2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.535.593	481.474	3.017.068	3.559.790	725.159	4.284.949	3.627.423	489.509	4.116.932
Ontvangsten	2.545.855	-116.400	2.429.455	3.455.131	206.103	3.661.234	3.519.921	120.470	3.640.391
Saldo	10.261	-597.874	-587.613	-104.659	-519.056	-623.715	-107.501	-369.039	-476.540
Investerings									
Uitgaven	356.250	0	356.250	340.000	0	340.000	6.690.000	0	6.690.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.250	0	-356.250	-340.000	0	-340.000	-6.690.000	0	-6.690.000
Financiering									

	2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	3.694.347	493.738	4.188.085
Ontvangsten	3.586.008	113.632	3.699.640
Saldo	-108.339	-380.106	-488.444
Investerings			
Uitgaven	8.950.000	-3.630.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.950.000	3.630.000	-5.320.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 920



M1: Financieel doelstellingenplan

2022-2025

Journalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	4.824	6.595	6.206	7.169
Ontvangst	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	965.176	693.405	493.794	492.831
Investing				
Financiering				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	3.017.068	4.284.949	4.116.932	4.188.085
Ontvangst	2.429.455	3.661.234	3.640.391	3.699.640
Saldo	-587.613	-623.715	-476.540	-488.444
Investing				
Uitgave	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	3.021.891	4.291.544	4.123.137	4.195.253
Ontvangst	3.399.455	4.361.234	4.140.391	4.199.640
Saldo	377.563	69.690	17.254	4.387
Investing				
Uitgave	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000



M2: Staat van het financieel evenwicht

2022-2025

Journalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Budgettair resultaat	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	377.563	69.690	17.254	4.387
a. Ontvangsten	3.399.455	4.361.234	4.140.391	4.199.640
b. Uitgaven	3.021.891	4.291.544	4.123.137	4.195.253
II. Investeringsaldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0
b. Uitgaven	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	21.313	-270.310	-6.672.746	-5.315.613
IV. Financieringsaldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000
a. Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
b. Uitgaven	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	21.313	-20.310	827.254	-315.613
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	21.313	1.003	828.257
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	21.313	1.003	828.257
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.313	1.003	828.257	512.644
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	21.313	1.003	828.257	512.644

Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	377.563	69.690	17.254	4.387
IV. Autofinancieringsmarge	377.563	69.690	17.254	4.387

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	377.563	69.690	17.254	4.387
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	-20.000	-620.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden			20.000	620.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	377.563	69.690	-2.746	-615.613

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Welzijnsvereniging	21.313	1.003	828.257	512.644
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	21.313	1.003	828.257	512.644
II. Autofinancieringsmarge				
- Welzijnsvereniging	377.563	69.690	17.254	4.387
Totale Autofinancieringsmarge	377.563	69.690	17.254	4.387
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Welzijnsvereniging	377.563	69.690	-2.746	-615.613
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	377.563	69.690	-2.746	-615.613

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2022-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 1480 / Ref 920

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	355.438	22.126	377.563	18.746	50.944	69.690
a. Ontvangsten	2.895.855	503.600	3.399.455	3.585.131	776.103	4.361.234
b. Uitgaven	2.540.417	481.474	3.021.891	3.566.385	725.159	4.291.544
II. Investeringsaldo	-356.250	0	-356.250	-340.000	0	-340.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	356.250	0	356.250	340.000	0	340.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-812	22.126	21.313	-321.254	50.944	-270.310
IV. Financieringsaldo	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000
a. Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	250.000	0	250.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	999.188	-977.874	21.313	-71.254	50.944	-20.310
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	999.188	-977.874	21.313
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	0	0	999.188	-977.874	21.313
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	999.188	-977.874	21.313	927.933	-926.930	1.003
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	999.188	-977.874	21.313	927.933	-926.930	1.003

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	15.498	1.756	17.254	13.681	-9.294	4.387
a. Ontvangsten	3.649.921	490.470	4.140.391	3.716.008	483.632	4.199.640
b. Uitgaven	3.634.423	488.714	4.123.137	3.702.327	492.927	4.195.253
II. Investeringsaldo	-6.690.000	0	-6.690.000	-8.950.000	3.630.000	-5.320.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	6.690.000	0	6.690.000	8.950.000	-3.630.000	5.320.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.674.502	1.756	-6.672.746	-8.936.319	3.620.706	-5.315.613
IV. Financieringsaldo	11.500.000	-4.000.000	7.500.000	3.630.000	1.370.000	5.000.000
a. Ontvangsten	11.500.000	-4.000.000	7.500.000	3.630.000	1.370.000	5.000.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.825.498	-3.998.244	827.254	-5.306.319	4.990.706	-315.613
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	927.933	-926.930	1.003	5.753.432	-4.925.174	828.257
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	927.933	-926.930	1.003	5.753.432	-4.925.174	828.257
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.753.432	-4.925.174	828.257	447.113	65.531	512.644
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.753.432	-4.925.174	828.257	447.113	65.531	512.644

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	355.438	22.126	377.563	18.746	50.944	69.690
IV. Autofinancieringsmarge	355.438	22.126	377.563	18.746	50.944	69.690

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	15.498	1.756	17.254	13.681	-9.294	4.387
IV. Autofinancieringsmarge	15.498	1.756	17.254	13.681	-9.294	4.387

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 920



M3: Overzicht van de kredieten

2022-2025

Jaarnaalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	3.021.891	3.399.455	4.291.544	4.361.234
Investerings	356.250	0	340.000	0
Financiering	0	0	0	250.000
Leningen en leasings	0	0	0	250.000



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022-2025

Journalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Wonen & werken				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Vrije tijd				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Burger, welzijn en zorg				
Exploitatie				
Uitgaven	3.021.891	4.291.544	4.123.137	4.195.253
Ontvangsten	3.399.455	4.361.234	4.140.391	4.199.640
Saldo	377.563	69.690	17.254	4.387
Investerings				
Uitgaven	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022-2025

Jaarnaalvolgnummers: 1480

Welijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

I. Exploitatie-uitgaven	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.021.891	4.291.544	4.123.137	4.195.253
1. Goederen en diensten	1.358.969	1.236.862	1.057.763	1.069.104
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.391.826	2.693.063	2.696.243	2.748.792
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.338.092	2.624.130	2.628.872	2.681.354
f. Andere personeelskosten	53.734	68.933	67.371	67.438
5. Andere operationele uitgaven	271.096	361.620	369.131	377.358
II. Exploitatieontvangsten	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.399.455	4.361.234	4.140.391	4.199.640
1. Ontvangsten uit de werking	2.332.681	3.499.051	3.518.391	3.587.640
3. Werkingssubsidies	1.061.250	855.000	615.000	605.000
a. Algemene werkingssubsidies	0	40.000	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	40.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	40.000	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.061.250	815.000	615.000	605.000
- van de federale overheid	91.250	115.000	115.000	105.000
- van het OCMW	970.000	700.000	500.000	500.000
5. Andere operationele ontvangsten	5.524	7.183	7.000	7.000
	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	377.563	69.690	17.254	4.387
I. Investeringsuitgaven	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	60.000	0	6.350.000	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000	0	6.350.000	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.350.000	5.000.000
c. Roerende goederen	60.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	296.250	340.000	340.000	320.000
	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	21.313	-270.310	-6.672.746	-5.315.613
II. Financieringsontvangsten	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	250.000	7.500.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	7.500.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	250.000	0	0
	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000
	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	21.313	-20.310	827.254	-315.613



T3: Investeringsproject

2022-2025

Journaalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1480

Reeds gerealiseerd in MJP:

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 864 Alg. 2022001319



T4: Evolutie van de financiële schulden

2022-2025

Journaalvolgnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::

Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Financiële schulden op 31 december	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	250.000	7.750.000	12.750.000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	250.000	7.750.000
2. Nieuwe leningen	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Totaal financiële schulden	0	250.000	7.750.000	12.750.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1480

Motivering van de wijzigingen

Type budget: R = Resultaat, E = exploitatie, I = investering, F = financiering

Soort budget: O = ontvangst, U = uitgave

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6507	subsidie voorzien, tegemoetkoming koopkrachtverhoging, extra invulling kader 0,5 VTE kine/ergo, ific,...	E	O	2612	74024000	0953	Tegemoetkoming Via 6 (extra ific, extra invulling kader kine,...)	AC000530	0,00	40000,00	0,00	0,00
6506	Resultaat vorig boekjaar	R	O	2220	09300000	0090	Gecumuleerd budgettair resultaat	AC000551	0,00	-977874,24	-926930,37	4925174,49
6505	Resultaat vorig boekjaar	R	O	2220	09300000	0090	Gecumuleerd budgettair resultaat	AC000551	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	aanpassen obv nieuwe inzichten	E	U	2157	61400400	0953	Frankeringskosten - WZC	AC000542	-2000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
6437	uitstellen naar 2026 omdat de investering ook naar 2026 wordt verschoven (3.630.000 euro inrichting), andere lening aanpassen aan investeringsvolume	F	O	2205	17331000	0040	Lening nieuwbouw + inrichting WZC	AC000553	0,00	0,00	5000000,00	1370000,00
6436	lening verschuiven naar 2024	F	O	2202	17331000	0040	Lening Belfius	AC000553	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00
6435	inrichting en meubels voor nieuwbouw verschuiven naar 2026 wegens aanpassing planning	I	U	2222	24500000	0953	Inrichting nieuw woonzorgcentrum en meubilair	AC000557	0,00	0,00	0,00	3630000,00
6428	tussenkost in verlies	E	O	2217	74090000	0953	tussenkost in verlies	AC000551	620000,00	635000,00	500000,00	500000,00
6389	wijziging wegens voorstel afbouw en	E	O	2218	74090001	0946	Tegemoetkoming door OCMW in tekort maaltijdienst	AC000551	0,00	-65000,00	-130000,00	-130000,00

	stopzetten maaltijddienst											
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6388	maaltijddienst	E	U	2211	61300060	0946	Aansluiting PBW-IOK - MLT	AC000556	0,00	-109,25	-222,87	-227,33
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6387	maaltijddienst	E	U	2208	61203000	0946	Autoverzekering wagen maaltijddienst	AC000554	0,00	0,00	-795,00	-811,51
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6385	maaltijddienst	E	U	2168	61600000	0946	Onderhoud en herstellingen voertuig 1UJU724	AC000543	0,00	-1400,00	-2876,00	-2953,52
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6384	maaltijddienst	E	U	2165	61400000	0946	Kantoorbenodigdheden - MLT	AC000542	0,00	-95,00	-193,80	-197,68
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6383	maaltijddienst	E	U	2163	61410000	0946	Kopieermachine maaltijddienst	AC000542	0,00	-95,00	-193,80	-197,68
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6382	maaltijddienst	E	U	2161	61430000	0946	rouwtelegrammen, geschenken dag van de verzorgende (2,5€ppx50pers), rouwkrans personeel,... maaltijddienst	AC000542	0,00	-35,63	-72,68	-74,13
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6381	maaltijddienst	E	U	2158	61400400	0946	Frankeringskosten - MLT	AC000542	0,00	-190,00	-387,60	-395,35
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6380	maaltijddienst	E	U	2154	61600300	0946	brandstof voor wagen maaltijddienst 1UJU724	AC000542	0,00	-1667,50	-3297,70	-3261,65
	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten											
6379	maaltijddienst	E	U	2153	60080000	0946	aankoop verbandkistjes auto,...	AC000542	0,00	-95,00	-190,00	-190,00
	wijziging wegens voorstel afbouw en											
6378	voorstel afbouw en	E	U	2152	62307000	0946	Gemeentelijke cadeaubonnen - MLT	AC000541	0,00	0,00	-96,00	-96,00

	stopzetten maaltijddienst											
6377	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2150	62305000	0946	Ecocheques - MLT	AC000541	0,00	-152,00	-304,00	-304,00
6376	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2148	61460000	0946	Inrichting examens - MLT	AC000540	0,00	-356,25	-726,75	-741,29
6373	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2128	62220020	0946	GSD contractueel personeel - MLT	AC000534	0,00	-31,11	-81,36	-82,98
6372	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2353	61300920	0946	Beheerskost 2e PP - MLT	AC000531	0,00	-2,99	-7,81	-7,97
6371	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2117	62120000	0946	contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ 2e PP	AC000531	0,00	-55,13	-144,16	-147,05
6370	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2118	62230000	0946	Voorziening 2e PP contractueel personeel - MLT	AC000531	0,00	-619,29	-1619,33	-1651,72
6369	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2106	62130000	0946	Contractueel personeel - werkgeversbijdrage RSZ MLT	AC000530	0,00	-6576,04	-16708,24	-17042,41
6368	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2099	62030022	0946	Contractueel personeel - administratief personeel eindejaarstoelage - MLT	AC000530	0,00	0,00	-945,41	-964,32
6367	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2098	62030021	0946	Contractueel personeel - administratief personeel vakantiegeld - MLT	AC000530	0,00	0,00	-622,32	-634,76
6366	wijziging wegens voorstel afbouw en	E	U	2097	62030020	0946	Contractueel personeel - administratief personeel Bruto bezoldiging - MLT	AC000530	0,00	0,00	-9934,57	-10133,26

	stopzetten maaltijddienst											
6365	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2092	62030012	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage- MLT	AC000530	0,00	-1022,22	-3127,98	-3190,54
6364	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2088	62030010	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - MLT	AC000530	0,00	-19720,73	-40230,29	-41034,90
6363	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2146	61400810	0946	Sociaal secretariaat - MLT	AC000539	0,00	-475,00	-969,00	-988,38
6362	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2142	61450000	0946	Opleidingskosten - MLT	AC000537	0,00	-81,25	-163,45	-164,42
6361	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	O	2140	74503000	0946	Recuperatie aandeel personeel in MTC - MLT	AC000536	0,00	-182,50	-365,00	-365,00
6360	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2138	62303000	0946	Maaltijdcheques - MLT	AC000536	0,00	-1191,30	-2382,60	-2382,60
6359	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2137	61400800	0946	Administratieve kosten MTC - MLT	AC000536	0,00	-2,38	-4,85	-4,94
6358	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2134	62304020	0946	Woon-werkverkeer contractueel personeel - MLT	AC000535	0,00	-51,00	-104,04	-106,12
6357	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2132	61440000	0946	Dienstverplaatsingen personeel - MLT	AC000535	0,00	-7,13	-14,25	-14,25
6356	wijziging wegens voorstel afbouw en	E	U	2131	61203010	0946	Verzekering dienstverplaatsingen - MLT	AC000535	0,00	-15,00	-30,00	-30,00

	stopzetten maaltijddienst											
6355	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2126	62220000	0946	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - MLT	AC000533	0,00	0,00	-260,00	-260,00
6354	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2124	62308000	0946	Arbeidsgeneeskundige controledienst - contractueel personeel - MLT	AC000532	0,00	-27,73	-56,57	-57,71
6353	wijziging wegens voorstel afbouw en stopzetten maaltijddienst	E	U	2122	62220010	0946	Arbeidsgeneeskundige dienst - Mensura - Contractueel personeel - MLT	AC000532	0,00	-190,00	-387,60	-395,35
6352	wijziging wegens afbouw maaltijddienst	E	U	2108	62306000	0946	Vakbondspremies MLT	AC000530	0,00	0,00	-109,25	-109,25
6351	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst (2023 nog volledig)	E	U	2090	62030011	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud Vakantiegeld - MLT	AC000530	0,00	0,00	-1370,28	-1397,68
6350	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst	E	U	2088	62030010	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - MLT	AC000530	0,00	-9205,77	-18779,77	-19155,36
6349	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst	E	U	2085	61201000	0946	Verzekering arbeidsongevallen MLT	AC000530	0,00	-470,00	-958,80	-977,98
6348	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst	E	U	2083	61202000	0946	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid MLT	AC000530	0,00	-127,50	-260,10	-265,30
6347	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst (ook 2023 op 0 want spuit is in najaar pas)	E	U	2081	60100000	0946	Griepvaccins personeel maaltijdbedeling	AC000530	0,00	-14,25	-14,54	-14,83
6346	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst	E	O	2063	70000000	0946	Opbrengsten cliënten - maaltijddienst	AC000528	0,00	-61100,00	-114444,00	-116732,88
6343	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst, kost voor 2023 nog behouden (nog verder onderzoeken wat kosten zijn opzeg contract Medirest)	E	U	2061	61300030	0946	Keuken maaltijddienst - Medirest	AC000528	0,00	-87250,00	-164730,00	-168024,60

6342	wijziging vanwege afbouw maaltijddienst	E	U	2060	60340000	0946	Aankoop werkkledij	AC000528	0,00	-71,25	-145,35	-148,26
6326	aanpassen budgeten nav budgetraming VEB	E	U	2070	61110000	0953	gas voor gebouw wzc	AC000529	33656,01	38379,08	0,00	0,00
6325	aanpassen budgeten nav budgetraming VEB	E	U	2069	61100000	0953	Elektriciteit voor gebouw WZC	AC000529	66190,74	66461,67	0,00	0,00
6222	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2135	62304020	0953	Woon-werkverkeer contractueel personeel - WZC	AC000535	0,00	-263,84	-205,85	-146,70
6221	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2129	62220020	0953	GSD contractueel personeel - WZC	AC000534	0,00	946,50	965,43	984,74
6220	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2352	61300920	0953	Beheerskost 2e PP - WZC	AC000531	0,00	97,69	103,07	108,55
6219	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2120	62120000	0953	Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ 2ePP - WZC	AC000531	0,00	1034,96	1055,66	1076,77
6218	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2121	62230000	0953	Voorziening 2e PP contractueel personeel	AC000531	0,00	12587,82	11851,93	12088,97
6217	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2107	62130000	0953	Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ WZC	AC000530	0,00	109973,90	112173,37	114416,84
6216	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2105	62030062	0953	Contractueel personeel - animerend personeel eindejaarstoelage- WZC	AC000530	0,00	238,95	243,73	248,60

6215	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2104	62030061	0953	Contractueel personeel - animerend personeel vakantiegeld - WZC	AC000530	0,00	-435,71	-444,43	-453,32
6214	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2103	62030060	0953	Contractueel personeel - animerend personeel Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	7261,65	7406,89	7555,02
6213	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2102	62030052	0953	Contractueel personeel - paramedisch personeel eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	1098,00	1119,96	1142,36
6212	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2101	62030051	0953	Contractueel personeel - paramedisch personeel vakantiegeld - WZC	AC000530	0,00	496,82	506,76	516,90
6211	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2100	62030050	0953	Contractueel personeel - paramedisch personeel Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	20900,93	21318,94	21745,32
6210	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2096	62030032	0953	Contractueel personeel - verplegend en verzorgend eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	11858,70	12095,87	12337,79
6209	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2095	62030031	0953	Contractueel personeel - verplegend en verzorgend vakantiegeld - WZC	AC000530	0,00	-16958,10	-17297,27	-17643,21
6208	obv cijfers Cibal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2094	62030030	0953	Contractueel personeel - verplegend en verzorgend Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	355108,14	362210,31	369454,51

6207	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2114	62030022	0953	Contractueel personeel administratief eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	1532,54	1563,19	1594,45
6206	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2113	62030021	0953	Contractueel personeel administratief vakantiegeld- WZC	AC000530	0,00	2376,45	2423,98	2472,46
6205	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2112	62030020	0953	Contractueel personeel administratief bruto bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	26105,25	26627,35	27159,89
6204	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2093	62030012	0953	Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage - WZC	AC000530	0,00	2191,28	2235,11	2279,81
6203	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2091	62030011	0953	Contractueel personeel - technisch en onderhoud Vakantiegeld - WZC	AC000530	0,00	1104,31	1126,39	1148,92
6202	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2089	62030010	0953	Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - WZC	AC000530	0,00	60213,03	61417,29	62645,63
6201	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2134	62304020	0946	Woon-werkverkeer contractueel personeel - MLT	AC000535	0,00	-18,98	-19,36	-19,75
6200	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2128	62220020	0946	GSD contractueel personeel - MLT	AC000534	0,00	12,43	12,68	12,93

6199	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2353	61300920	0946	Beheerskost 2e PP - MLT	AC000531	0,00	1,25	1,28	1,31
6198	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2117	62120000	0946	contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ 2e PP	AC000531	0,00	55,87	56,98	58,13
6197	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2118	62230000	0946	Voorziening 2e PP contractueel personeel - MLT	AC000531	0,00	627,11	639,65	652,44
6196	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2106	62130000	0946	Contractueel personeel - werkgeversbijdrage RSZ MLT	AC000530	0,00	6425,58	6554,09	6685,18
6195	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2099	62030022	0946	Contractueel personeel - administratief personeel eindejaarstoelage - MLT	AC000530	0,00	-1598,33	-1630,31	-1662,91
6194	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2098	62030021	0946	Contractueel personeel - administratief personeel vakantiegeld - MLT	AC000530	0,00	-909,89	-928,08	-946,65
6193	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2097	62030020	0946	Contractueel personeel - administratief personeel Bruto bezoldiging - MLT	AC000530	0,00	-24078,32	-24559,89	-25051,09
6192	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2092	62030012	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage- MLT	AC000530	0,00	1488,53	1518,29	1548,66

6191	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2090	62030011	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud Vakantiegeld - MLT	AC000530	0,00	-55,90	-57,02	-58,17
6190	obv cijfers Cipal Schaubroeck rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2088	62030010	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - MLT	AC000530	0,00	21029,92	21450,52	21879,54
5668	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2135	62304020	0953	Woon-werkverkeer contractueel personeel - WZC	AC000535	675,89	0,00	0,00	0,00
5667	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2107	62130000	0953	Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ WZC	AC000530	-30416,04	0,00	0,00	0,00
5666	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2105	62030062	0953	Contractueel personeel - animerend personeel eindejaarstoelage- WZC	AC000530	109,23	0,00	0,00	0,00
5665	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2103	62030060	0953	Contractueel personeel - animerend personeel Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	4600,21	0,00	0,00	0,00
5664	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2102	62030052	0953	Contractueel personeel - paramedisch personeel eindejaarstoelage - WZC	AC000530	148,36	0,00	0,00	0,00
5663	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2100	62030050	0953	Contractueel personeel - paramedisch personeel Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	2394,11	0,00	0,00	0,00
5662	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2096	62030032	0953	Contractueel personeel - verplegend en verzorgend eindejaarstoelage - WZC	AC000530	2556,35	0,00	0,00	0,00
5661	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan, indexeringen en	E	U	2094	62030030	0953	Contractueel personeel - verplegend en verzorgend Bruto bezoldiging - WZC	AC000530	-40992,63	0,00	0,00	---

	langdurige afwezigheden via ziekte											
5660	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2114	62030022	0953	Contractueel personeel administratief eindejaarstoelage - WZC	AC000530	97,10	0,00	0,00	0,00
5659	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2112	62030020	0953	Contractueel personeel administratief bruto bezoldiging - WZC	AC000530	2632,30	0,00	0,00	0,00
5658	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2093	62030012	0953	Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage - WZC	AC000530	1436,51	0,00	0,00	0,00
5657	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2089	62030010	0953	Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - WZC	AC000530	25787,55	0,00	0,00	0,00
5656	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2106	62130000	0946	Contractueel personeel - werkgeversbijdrage RSZ MLT	AC000530	4171,95	0,00	0,00	0,00
5655	Nieuw personeelslid pas op 01/08/22 gestart	E	U	2099	62030022	0946	Contractueel personeel - administratief personeel eindejaarstoelage - MLT	AC000530	-1100,31	0,00	0,00	0,00
5654	Nieuw personeelslid pas gestart op 01/08/22	E	U	2097	62030020	0946	Contractueel personeel - administratief personeel Bruto bezoldiging - MLT	AC000530	-11051,67	0,00	0,00	0,00
5653	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan en indexeringen	E	U	2092	62030012	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage- MLT	AC000530	710,12	0,00	0,00	0,00
5652	obv cijfers 2022 rekening houdend met personeelsplan	E	U	2088	62030010	0946	Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - MLT	AC000530	14203,87	0,00	0,00	0,00
4865	Nieuwe ARK speciaal voor beheerskost 2e PP zodat dit unieke budgetsleutel wordt	E	U	2116	61300900	0946	overige algemene kosten - MLT	AC000531	0,00	-6,41	-6,53	-6,66

4864	Nieuwe ARK speciaal voor beheerskost 2e PP zodat dit unieke budgetsleutel wordt	E	U	2353	61300920	0946	Beheerskost 2e PP - MLT	AC000531	0,00	6,41	6,53	6,66
4863	Nieuwe ARK speciaal voor beheerskost 2e PP zodat dit unieke budgetsleutel wordt	E	U	2119	61300900	0953	Overige algemene kosten - WZC	AC000531	0,00	-171,00	-171,00	-171,00
4862	Nieuwe ARK speciaal voor beheerskost 2e PP zodat dit unieke budgetsleutel wordt	E	U	2352	61300920	0953	Beheerskost 2e PP - WZC	AC000531	0,00	171,00	171,00	171,00
4804	Budget van MJP002198 naar MJP002243	E	O	2198	74812000	0953	Recuperatie van kosten	AC000550	-2250,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
4803	budget van MJP002198 naar MJP002243	E	O	2243	70500010	0953	Recuperatie van kosten	AC000550	3150,00	4200,00	4200,00	4200,00
4761	nieuw budget	E	O	2267	74051100	0953	Subsidie opleidingstraject 600	AC000530	20000,00	20000,00	20000,00	10000,00
4760	Lagere bezettingsgraad	E	O	2221	70201500	0953	Opbrengsten bijdragen van de zorgkassen	AC000523	-100000,00	80000,00	80000,00	80000,00
4758	Verhoogd tarief consultancy	E	U	2196	61350000	0953	Optimalisatie forfait via Vizior	AC000548	100,00	850,00	850,00	850,00
4757	CRA vergoeding voor ieder bed, vanaf 1/5/2022 €0,69 per bed	E	U	2175	61330000	0953	Erelonen CRA (coördinerend geneesheer)	AC000546	5200,00	7850,00	7850,00	7850,00
4756	Opstart Welzijnsvereniging - Bijkomende kosten, stopzetting Geracc en overgang naar nieuwe software, verhoogde kosten nieuwe contracten WV	E	U	2174	61420000	0953	onderhoudscontracten informatica	AC000545	4000,00	6500,00	6500,00	6500,00
4755	Obv cijfers 2021 en 2020	E	U	2168	61600000	0946	Onderhoud en herstellingen voertuig 1UJU724	AC000543	-850,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
4754	Obv cijfers 2021	E	U	2160	61430000	0953	geschenk 100-jarige, rouwtelegrammen, geschenken dag van de verzorgende (2,5€ppx50pers), rouwkrans personeel,...WZC	AC000542	0,00	100,00	100,00	1

4753	Hoge brandstofkosten	E	U	2154	61600300	0946	brandstof voor wagen maaltijddienst 1UJU724	AC000542	200,00	200,00	100,00	0,00
4752	Obv cijfers 2021	E	U	2152	62307000	0946	Gemeentelijke cadeaubonnen - MLT	AC000541	20,00	20,00	20,00	20,00
4751	Obv cijfers 2021	E	U	2151	62307000	0953	Gemeentelijke cadeaubonnen - WZC	AC000541	200,00	200,00	200,00	200,00
4746	Zoektocht openstaande vacatures organigram	E	U	2147	61460000	0953	Inrichting examens - WZC	AC000540	3000,00	2000,00	0,00	0,00
4745	Opleidingen nieuw pakket	E	U	2143	61450000	0953	Opleidingskosten - WZC	AC000537	0,00	3000,00	0,00	0,00
4744	Optrekking naar realistischer cijfers	E	U	2142	61450000	0946	Opleidingskosten - MLT	AC000537	115,00	115,00	115,00	115,00
4743	2 personeelsleden ipv 1	E	U	2126	62220000	0946	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - MLT	AC000533	120,00	160,00	160,00	160,00
4742	Obv cijfers 2021	E	U	2123	62220010	0953	Arbeidsgeneeskundige dienst - Mensura - Contractueel personeel - WZC	AC000532	500,00	500,00	500,00	500,00
4741	Schaarste arbeidsmarkt. Moeilijk personeel contractueel aan te trekken. Interimkost duurder dan contractuele tewerkstelling, maar volledige kader voorzien.	E	U	2087	61700000	0953	interim	AC000530	350000,00	60000,00	54700,00	49394,00
4740	Typfout in 2024 in Mercurius bij vorig AMJP in 2021	E	U	2071	61400500	0953	telefoon, fax, internet	AC000529	0,00	0,00	-1000,00	0,00
4739	Hoge energieprijzen	E	U	2070	61110000	0953	gas voor gebouw wzc	AC000529	13500,00	17850,00	7000,00	0,00
4738	hoge energieprijzen	E	U	2069	61100000	0953	Elektriciteit voor gebouw WZC	AC000529	11000,00	13500,00	7500,00	0,00
4737	obv cijfers 2021	E	O	2063	70000000	0946	Opbrengsten cliënten - maaltijddienst	AC000528	-7500,00	-5000,00	-5000,00	-5000,00
4736	niet meer apart aangerekend vanaf 04/2021	E	U	2062	61520000	0946	Huur en wassen werkkledij personeel - maaltijddienst	AC000528	-18,53	-28,50	-29,07	-29,65
4735	nieuwe overheidsopdracht vanaf 01/01/22	E	U	2061	61300030	0946	Keuken maaltijddienst - Medirest	AC000528	10000,00	13000,00	13000,00	130

4734	nieuwe overheidsopdracht vanaf 01/01/22 + terug voorziening feestjes	E	U	2052	61300030	0953	Uitgegeven keuken - Medirest Compass (incl. kost nieuwjaarsdiner, BBQ)	AC000527	17500,00	30000,00	30000,00	30000,00
4658	door index ook hier aanpassingen - obv cijfers 2021	E	O	2049	70470000	0953	Incontinentiekorting	AC000526	-800,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
4657	Aanpassing obv cijfers JR 2021	E	U	2047	61510010	0953	Andere kosten onderhoud en herstelling medische installaties : herstelling tillift, herstelling alternatingmatras, ...	AC000526	700,00	950,00	950,00	950,00
4656	Hoge prijsstijgingen zorgmateriaal	E	U	2045	60080000	0953	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	21500,00	28750,00	30000,00	31265,00
4653	Aanpassing obv cijfers 2021 en 2022	E	O	2044	70303000	0953	Opbrengsten diverse diensten cafetaria (drank bar)	AC000525	-12500,00	-17500,00	-12500,00	-10000,00
4652	aanpassing obv JR2021 en huidige cijfers 2022	E	U	2041	61300050	0953	Bewonerswas + wassen dekbedden,handdoeken,recolin,we rkkledij,...	AC000524	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
4651	2022 Minder bezetting (5 kamers leeg grotendeels door personeelstekort) + alle jaren indexering dagprijs (2022 ook halfjaarlijkse indexering)	E	O	2034	70000000	0953	Tegemoetkomingen door begunstigden - opbrengsten dagprijzen	AC000523	-20000,00	144685,23	147578,97	150530,35
4650	Kleine daling dit jaar obv huidige stavaza	E	U	2033	60080000	0953	Aankoop klein materiaal voor Dementie Support Team	AC000522	-176,88	0,00	0,00	0,00
4647	Verhoogde desinfectiekosten ten gevolge van corona	E	U	2031	60300000	0953	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal	AC000520	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
4646	aanpassing obv cijfers JR 2021 en huidig 2022	E	O	2030	70501000	0953	Opbrengst aangerekende andere kosten : kapper	AC000519	-4000,00	0,00	0,00	0,00

	Verwijderen - kineverstrekingen kunnen niet meer											
4641	door externe kinés	E	U	2021	61301060	0953	Externe verzorging kinesithapie	AC000517	-1875,00	-2500,00	-2500,00	-2500,00
	aanpassing obv gegevens jaarrekening											
4638	2021	E	U	2014	60220000	0953	Specifieke aankopen voor dieren	AC000516	100,00	100,00	100,00	100,00
	kleine verhoging in											
4637	2022	E	U	2013	60080000	0953	Aankopen klein materiaal voor animatie	AC000516	30,00	0,00	0,00	0,00
	aanpassing obv gegevens 2019											
4636		E	U	2009	60250000	0953	Specifieke aankopen voor kerstmarkt	AC000515	300,00	300,00	300,00	300,00



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 | persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert

Inhoud

1.	Omgevingsanalyse	2
2.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	2
3.	Samenstelling van de beleidsdomeinen	2
4.	Overzicht van de verbonden entiteiten	2
5.	Personeelsinzet	2
5.1	Organisatie	2
5.2	Personeelsplan	3
5.3	Aanwezigheidsbeleid	4
5.4	Lerende organisatie	5
6.	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	5
7.	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA	5

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. Hieronder vindt u het overzicht terug.

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

Op vlak van personeelszaken volgt de welzijnsvereniging het personeelsbeleid van het lokaal bestuur, weliswaar met de aanpassingen die de bedrijfsrealiteit van een woonzorgcentrum nodig heeft.

5.1 Organisatie

We willen een toekomstgerichte organisatie die soepel kan inspelen op de steeds veranderende omgeving en met aandacht voor werkbaar werk. Werkbaar werk is werk dat mensen graag doen, dat kansen geeft om bij te leren, dat geen overmatige werkdruk geeft en dat de mogelijkheden creëert om werk en privé in evenwicht te houden.

Bij het opbouwen van de organisatie systematisch de volgende vragen stellen:

- Doen we de juiste dingen: wat moeten we blijven doen, waar moeten we mee starten en waar moeten we mee stoppen om onze bewoners zo goed mogelijk van dienst te zijn?
- Doen we de dingen juist: slimmer werken door vereenvoudigen, digitaliseren en documenteren
- Welke competenties hebben we nodig: zijn onze mensen voldoende opgeleid om te doen wat ze moeten doen
- Welke capaciteit hebben we nodig

De beslissingen van 12 september 2022 die gebaseerd zijn op de organisatiestudie van Probis, worden vanaf 2022 ingevoerd. Daarnaast is de gemeente op 1 augustus 2022 voor een project in zee gegaan met Pazoe, een leerstoel van Universiteit Antwerpen die innovatie in zorgberoepen in de praktijk brengt.

5.2 Personeelsplan

Het volledige personeelsplan zoals dat op 12 september 2022 is goedgekeurd, is gebudgetteerd.

Sector	Functie	Loonschaal	VTE huidig	VTE 60 bedden	VTE 75 bedden
Directie en staf	Directeur	B6-B7	1	1	1
	stafmedewerker (nieuw)	B1-B3	0	0,5	0,5
	Administratief medewerker (nieuw)	C1-C3	0	1	1
	Totaal directie en staf		1	2,5	2,5
Kine, ergo en animatie	Kinesitherapeut	lfic 15	0,8		
	Subtot		0,8	1,17	1,4
	Ergotherapeut	lfic 14	1,5		
	(Begeleider wonen en leven)	lfic 12	1	1	1,5
	Subtot		2,5	1,17	1,4
	totaal paramedisch		3,3	2,34	2,8
Verpleging	Gebrevetteerd Adjunct HoofdVPK uitdovend	lfic 16	1	0	0
	hoofdverpleegkundige		0	2	2
	Subtot		1	2	2
	Gebrevetteerd VPK	lfic 14b	1		
		VC3	2		
		VC4	2		
	Subtot		5	2,5	3
	Gegradueeerd VPK	BV2	0,8		
		lfic 14	1		
	Subtot		1,8	7	7
Verpleegkundige vacant			1,8		

	totaal verpleging		9,6	11,5	12
Verzorging	Zorgkundige	lfic 11	6,4		
		lfic 11 bis	0,5		
		VC2	4,9		
	Zorgkundige vacant		5		
	Totaal verzorging		16,8	12,35	16,8
Schoonmaak	Schoonmaak	lfic 4	5		
	Totaal schoonmaak		5	5	5
Totaal			35,7	33,69	39,1
Maaltijden	Stafmedewerker thuiszorgdiensten	B1-B3	0,5		
	Maaltijdbezorging	lfic 7	0,7		
	Maaltijdbezorging vacant		0,5		
	Totaal maaltijden		1,7		

Artikel 4 van het besluit van de Raad van Bestuur welzijnsvereniging vult aan:

§1. De Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging beslist het voorstel van Probis te volgen op het vlak van personeelsbehoeften van het zorgpersoneel en op het vlak van personeelsbehoeften van de schoonmaak.

§2. De Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging beslist een functie van directeur op te nemen in het personeelsplan als 1 VTE directeur, contractueel, A1a-A3a.

§3. De Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging beslist de ondersteuning van de directeur van het woonzorgcentrum te brengen op enerzijds 0,5 VTE B1-B3

§4. De Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging beslist de ondersteuning van de directeur van het woonzorgcentrum te brengen op anderzijds 1 VTE C1-C3 of 1 VTE sociale verpleging waarbij het coördineren van de schoonmaak bij deze medewerker ondergebracht wordt. Er wordt opdracht gegeven aan het Lokaal bestuur om te onderzoeken welke piste financieel-economisch het meest interessant is.

(Gelet op de tussenkomst van de RaaS bij de aanwerving van een sociale verpleging kan dit mogelijk goedkoper of idem zijn aan 1VTE C1-C3). De meerwaarde van een sociale verpleging is voor de mogelijke verschuivingen een beter profiel.

§5. Het personeelsplan als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

5.3 Aanwezigheidsbeleid

Langdurige afwezigheden hebben vaak een ontwrichtend effect op de werking van de diensten, vooral als ze onvoorspelbaar zijn. Er is nood aan meer evenwicht in de belangen van werkgever en werknemer in het toepassen van de regelgeving rond afwezigheden.

Hiervoor zullen we maatregelen uitwerken en voorleggen aan het bestuur voor toepassing.

5.4 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

2022-2025

Journalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt:: Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.021.891	4.291.544	4.123.137	4.195.253
Ontvangsten	3.399.455	4.361.234	4.140.391	4.199.640
Saldo	377.563	69.690	17.254	4.387
Investerings				
Uitgaven	356.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-356.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	554.174	659.681	595.395	605.620
Ontvangsten	2.228.869	3.360.638	3.378.090	3.445.412
Saldo	1.674.696	2.700.957	2.782.695	2.839.792
Investerings				
Uitgaven	296.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-296.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				

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

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.233	2.637	2.684	2.731
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	-733	-637	-684	-731
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging Ter Nethe vrijwilligers inzetten.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.233	2.637	2.684	2.731
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	-733	-637	-684	-731
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	433.084	582.723	592.711	602.889
Ontvangsten	2.144.869	3.307.538	3.376.090	3.443.412
Saldo	1.711.786	2.724.815	2.783.379	2.840.523
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	7.410	10.383	10.383	10.383
Ontvangsten	75	100	100	100
Saldo	-7.335	-10.283	-10.283	-10.283
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	428	570	570	570
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-428	-570	-570	-570
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	356	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-356	-475	-475	-475
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	22.045	29.500	29.500	29.500
Ontvangsten	19.295	31.060	31.060	31.060
Saldo	-2.750	1.560	1.560	1.560
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	8.555	10.740	10.915	11.093
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-8.555	-10.740	-10.915	-11.093
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	6.341	8.455	8.624	8.797
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-6.341	-8.455	-8.624	-8.797
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	500	903	903	903
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-500	-903	-903	-903
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	2.073.939	3.208.398	3.270.922	3.334.696
Saldo	2.073.939	3.208.398	3.270.922	3.334.696
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	32.075	41.100	41.822	42.558
Ontvangsten	13.500	18.000	18.360	18.727
Saldo	-18.575	-23.100	-23.462	-23.831
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	16.067	21.423	21.803	22.190
Ontvangsten	13.750	17.500	22.500	25.000
Saldo	-2.317	-3.923	698	2.810
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	74.925	100.000	101.991	104.012
Ontvangsten	19.600	26.200	26.864	27.541
Saldo	-55.325	-73.800	-75.127	-76.471
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	264.381	359.175	365.726	372.408
Ontvangsten	4.710	6.280	6.284	6.288
Saldo	-259.671	-352.895	-359.442	-366.120
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	118.857	74.321	0	0
Ontvangsten	82.500	51.100	0	0
Saldo	-36.357	-23.221	0	0
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	118.857	74.321	0	0
Ontvangsten	82.500	51.100	0	0
Saldo	-36.357	-23.221	0	0
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	296.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-296.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	296.250	340.000	6.690.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-296.250	-340.000	-6.690.000	-5.320.000
Financiering				

Beleidsdoelstelling: BD00012: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.462.894	3.625.268	3.521.537	3.582.464
Ontvangsten	200.586	300.596	262.302	254.228
Saldo	-2.262.308	-3.324.673	-3.259.235	-3.328.236
Investerings				
Uitgaven	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	260.596	319.142	218.463	222.709
Ontvangsten	111	148	148	148
Saldo	-260.485	-318.994	-218.315	-222.561
Investerings				
Uitgaven	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	260.596	319.142	218.463	222.709
Ontvangsten	111	148	148	148
Saldo	-260.485	-318.994	-218.315	-222.561
Investerings				
Uitgaven	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.116.392	3.193.341	3.192.796	3.248.427
Ontvangsten	167.599	256.615	218.321	210.247
Saldo	-1.948.794	-2.936.726	-2.974.475	-3.038.180
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.984.539	3.008.798	3.016.186	3.069.617
Ontvangsten	162.075	249.432	211.321	203.247
Saldo	-1.822.464	-2.759.366	-2.804.866	-2.866.370
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	35.176	62.962	62.154	63.397
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-35.176	-62.962	-62.154	-63.397
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	5.745	7.282	7.196	7.330
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-5.745	-7.282	-7.196	-7.330
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.401	4.535	4.275	4.275
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-3.401	-4.535	-4.275	-4.275
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.387	2.847	2.855	2.912
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-1.387	-2.847	-2.855	-2.912
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.984	4.062	4.062	4.137
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-3.984	-4.062	-4.062	-4.137
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	41.619	54.299	53.107	53.109
Ontvangsten	5.524	7.183	7.000	7.000
Saldo	-36.095	-47.116	-46.107	-46.109
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.001	6.881	3.876	3.954
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-3.001	-6.881	-3.876	-3.954
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	14.250	13.775	13.566	13.837
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-14.250	-13.775	-13.566	-13.837
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	12.025	13.756	11.628	11.861
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-12.025	-13.756	-11.628	-11.861
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	6.739	8.761	8.513	8.513
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-6.739	-8.761	-8.513	-8.513
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.527	5.383	5.379	5.487
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-4.527	-5.383	-5.379	-5.487
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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	17.285	19.284	16.061	16.424
Ontvangsten	200	265	265	265
Saldo	-17.085	-19.019	-15.796	-16.159
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	15.285	17.884	16.061	16.424
Ontvangsten	200	265	265	265
Saldo	-15.085	-17.619	-15.796	-16.159
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.000	1.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-1.400	0	0
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	68.620	93.502	94.216	94.904
Ontvangsten	32.676	43.568	43.568	43.568
Saldo	-35.945	-49.934	-50.648	-51.336
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.921	3.895	3.973	4.052
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.921	-3.895	-3.973	-4.052
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	20.085	27.946	28.355	28.771
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-20.085	-27.946	-28.355	-28.771
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	43.301	58.618	58.766	58.917
Ontvangsten	29.526	39.368	39.368	39.368
Saldo	-13.776	-19.250	-19.398	-19.549
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.055	2.805	2.885	2.926
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.055	-2.805	-2.885	-2.926
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	258	238	238	238
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-258	-238	-238	-238
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	3.150	4.200	4.200	4.200
Saldo	3.150	4.200	4.200	4.200
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.824	6.595	6.206	7.169
Ontvangsten	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	965.176	693.405	493.794	492.831
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	309	570	861	1.722
Ontvangsten	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	969.691	699.430	499.139	498.278
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	214	285	291	297
Ontvangsten	970.000	700.000	500.000	500.000
Saldo	969.786	699.715	499.709	499.703
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	95	285	570	1.425
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-95	-285	-570	-1.425
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investeringen				
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	7.500.000	5.000.000
Saldo	0	250.000	7.500.000	5.000.000

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 31/12/2025

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515	6.025	5.345	5.447
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-4.515	-6.025	-5.345	-5.447
Investeringen				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515	6.025	5.345	5.447
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-4.515	-6.025	-5.345	-5.447
Investeringen				
Financiering				



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022-2025

Journaalvolgnummers: 1480

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

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt:: Anja Paepen
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 journaalvolgnummers

2022-2025

Journaalvolgnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt:: Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	1480



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2022-2025

Journalvolnummers: 1480

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Persoon die de functie van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt::
Anja Paepen

Voorzitter:: Elias De Wever

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.646.250	0	12.646.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.350.000	0	11.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.350.000	0	11.350.000
a. Terreinen en gebouwen				11.350.000		11.350.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		1.296.250		1.296.250

Jaarlijkse transacties

	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	296.250	340.000	6.690.000	5.320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.350.000	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.350.000	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.350.000	5.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	296.250	340.000	340.000	320.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1480

Jaarrekeningen:

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 864 Alg. 2022001319