AANPASSING MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Vaststellen krediet 2027

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | directeur

Inhoud

Inhoud **1**
1 Inleiding ... 3
1.1 Beleids- en beheerscyclus () ... 3
1.2 Financieel evenwicht ... 3
1.3 Schematisch overzicht - documenten bij de aanpassing meerjarenplan 2026-2031 ... 3
2 Strategische nota ... 4
2.1 Inhoud ... 4
2.2 Beleidsverklaring Welzijnsvereniging Ter Nethe – Meerjarenplan ... 5
2.2.1 Inleiding ... 5
2.2.2 Missie, Visie en Waarden ... 6
2.2.3 Uitdagingen voor de komende jaren ... 6
2.2.4 Beleidsdoelstellingen 2026–2031 ... 7
2.2.5 Toekomstbeeld ... 8
2.3 Financiële kerncijfers ... 8
2.3.1 De autofinancieringsmarge ... 8
2.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat ... 8
2.3.3 De financiële schuld ... 9
2.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies ... 10
2.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone ... 12
2.3.6 De personeelsuitgaven ... 12
2.3.7 De aanslagvoet ... 14
2.3.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ... 14
2.3.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal 14
2.4 Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties ... 16
3 Financiële nota ... 16
4 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan ... 17
5 Toelichting ... 28
5.1 Overzicht van de investeringen ... 28
5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1(W)) ... 32
5.3 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2(W)) ... 32
5.4 Evolutie financiële schulden (T3(W)) ... 32
5.5 Overzicht van de personeelsinzet ... 33
5.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten ... 33
5.7 Financiële risico's ... 33
5.7.1 Stijgende personeelskosten ... 33
5.7.2 Stijgende pensioenlasten ... 33
5.7.3 Debiteurenbeheer ... 34
5.7.4 Afhankelijkheid van andere overheden ... 34
5.7.5 Bezetting kamers ... 34

5.7.6 Basistegemoetkoming zorg 34
5.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties 34
5.8.1 Exploitatieuitgaven 35
5.8.2 Exploitatieontvangsten 37
5.8.3 Investeringsuitgaven 38
6 Documentatie 39

1 Inleiding

1.1 Beleids- en beheerscyclus (1)

Op 1 april 2022 ging de Welzijnsvereniging van start die opgericht werd onder de vleugels van het lokaal bestuur Hulshout. De Welzijnsvereniging heeft als kerntaak het aanbieden en organiseren van residentiële ouderenzorg via het woonzorgcentrum en van sociale dienstverlening via het dorpsrestaurant.

De beleids- en beheerscyclus vertrekt vanuit doelstellingen, die gerealiseerd worden via actieplannen en acties waaraan financiële en andere middelen worden gekoppeld. 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.

Vanaf het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten. Dat is een gevolg van twee wijzigingsbesluiten over de beleids-en beheerscyclus die er kwamen na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor raadsleden.

De fundamenten van het BBC-systeem, zoals het doelmatig plannen vanuit een meerjarig perspectief dat budgettair in evenwicht is en de sterke koppeling tussen het inhoudelijk beleid en de financiën, blijven onveranderd.

Raadsleden moeten beter zicht krijgen op wijzigingen en evoluties in de beleidsrapporten. Bij een aanpassing van het meerjarenplan moeten ze de vergelijking kunnen maken met de voorgaande versie. In de jaarrekening moeten ze de geboekte bedragen in perspectief kunnen plaatsen ten opzichte van de cijfers van het vorige boekjaar. Elk beleidsrapport moet digitaal doorzoekbaar zijn.

1.2 Financieel evenwicht

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 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 het advies van de Raad van Bestuur en de formele beslissing van de Algemene Vergadering en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

1.3 Schematisch overzicht - documenten bij de aanpassing meerjarenplan 2026-2031

1. **De aangepaste strategische nota**

   - De wijzigingen in de beleidsverklaring en de financiële kerncijfers
   - Overzicht van de wijzigingen in de beleidsdoelstellingen
   - Beschrijving van de wijzigingen in de prioritaire acties
   - Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

1 Bron: BBC3.0 een overzicht van de wijzigingen van de regels voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen - Agentschap binnenlands bestuur en website vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/bbc-30

2. De aangepaste financiële nota

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

3. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

4. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1(W))
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2(W))
- Overzicht van de financiële schulden (T3(W))
- Overzicht van de investeringen met visualisatie van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande planning
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten
- Overzicht van de financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties en de wijzigingen ten opzichte van het vorige beleidsrapport
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

5. Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 die na goedkeuring gepubliceerd worden op www.hulshout.be

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

2 Strategische nota

2.1 Inhoud

De aangepaste strategische nota bevat een overzicht van de wijzigingen voor volgende elementen:

- De beleidsverklaring
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- Beschrijving van de prioritaire acties
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen.

De beleidsverklaring biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. Ze kan worden beschouwd als een samenvatting van het meerjarenplan.

Het ministerieel besluit bevat een minimale lijst van financiële kerncijfers, maar legt geen sjabloon op voor de presentatie van de kerncijfers:

- De autofinancieringsmarge
- Het beschikbaar budgettair resultaat
- De financiële schuld
- De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies
- De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone, niet van toepassing voor de Welzijnsvereniging
- De personeelsuitgaven
- De aanslagvoet, niet van toepassing voor de Welzijnsvereniging
- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, niet van toepassing voor de Welzijnsvereniging
- De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Het overzicht van alle doelstellingen en de beschrijving van de prioritaire acties wordt compacter om de leesbaarheid te verhogen:

- De cijfers worden niet meer opgesplitst in exploitatie, investeringen of financiering.
- De geraamde uitgaven en ontvangsten voor de niet-prioritaire acties van een prioritaire beleidsdoelstelling zijn vanaf 2026 geen onderdeel meer van de strategische nota. Bovenstaande gegevens zijn beschikbaar in andere onderdelen van de rapportering.
- De beschrijving van de prioritaire acties geeft de totale verwachte uitgaven en ontvangsten per actie weer, het bestuur duidt ook aan welke beleidsdoelstelling(en) ze helpen realiseren.
- Het volledige overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering blijft beschikbaar in de documentatie bij het meerjarenplan.

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 Beleidsverklaring Welzijnsvereniging Ter Nethe – Meerjarenplan

2.2.1 Inleiding

De eerste aanpassing van het meerjarenplan vormt het ideale moment om onze koers te herbevestigen en onze ambities op basis van de evaluatie in het eerste kwartaalrapport bij te sturen. Met het meerjarenplan creëren we de ruimte om onze strategische richting te verankeren en tegelijk flexibel en wendbaar in te spelen op veranderende noden en kansen binnen de ouderenzorg.

Als Welzijnsvereniging bevinden we ons op een kantelpunt. Evoluerende zorgnoden en demografische veranderingen, de krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe verwachtingen rond zorg en wonen, noodzakelijke investeringen in infrastructuur en technologie en de toenemende nood aan structurele samenwerkingen stellen onze organisatie voor ingrijpende maatschappelijke en organisatorische uitdagingen. Tegelijk bieden deze veranderingen kansen en uitdagingen om onze werking te vernieuwen, onze rol binnen het zorglandschap te versterken en samen te bouwen aan duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg. Dit meerjarenplan biedt ons het kader om deze uitdagingen doordacht en ambitieus aan te pakken.

2.2.2 Missie, Visie en Waarden

Vertrekkend vanuit de missie van het Lokaal Bestuur Hulshout, formuleerde Welzijnsvereniging Ter Nethe een eigen missie die de essentie van ons werk weerspiegelt:

'Wij bieden een thuis waar ouderen wonen, leven en van zorgondersteuning kunnen genieten. Wij willen elke bewoner in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.'

Onze missie en visie geven duidelijk aan waar we als Welzijnsvereniging Ter Nethe naar toe willen en wat ons doel is.

Deze missie wordt vertaald naar een toekomstbeeld waar:

- We enthousiast bouwen aan een levendig, groen en zorgzaam woonzorgcentrum waar elke bewoner en zijn naaste betrokken wordt.
- We inzetten op verbondenheid tussen bewoners, medewerkers en familieleden. Door kleine woongroepen zetten we in op vertrouwde gezichten en helpende handen.
- We voor zorg op maat staan met een persoonsgerichte benadering volgens de noden van de bewoners. We creëren voor elke bewoner een thuis en respecteren hun gewoonten en eigenheid. Zij leven in kleine woongroepen voor een maximaal huiselijke sfeer en vertrouwde omgeving waarbij elke woongroep haar eigen cultuur en sfeer mag hebben.
- We aan een kwaliteitsvolle dienstverlening werken die toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze bewoner centraal staat. Elke bewoner is uniek en krijgt maximale autonomie en beslissingsvrijheid om een betekenisvol leven te leiden in het woonzorgcentrum.
- We sterke samenwerkingsverbanden uitbouwen met andere verenigingen, scholen en andere partners. We zijn een open en toegankelijk huis voor iedereen.
- We investeren in onze medewerkers door zich blijvend te ontplooien en door in te zetten op ieders talent. We werken samen in vertrouwen en nemen onze verantwoordelijkheid op. We zetten in op innovatie en maken ons klaar voor een volgende generatie van bewoners, klaar voor vernieuwde maatschappelijke en culturele achtergronden van bewoners.

Onze kernwaarden—samenwerken, vertrouwen, innoveren, bewonersgerichtheid en respect—vormen de leidraad voor ons dagelijks handelen en liggen aan de basis van alle beleidskeuzes binnen deze legislatuur.

Deze missie, visie en waarden vertalen we naar onze medewerkers via enkele leidende principes welke richting geven naar het dagelijks handelen binnen onze organisatie.

2.2.3 Uitdagingen voor de komende jaren

Welzijnsvereniging Ter Nethe staat voor belangrijke maatschappelijke en organisatorische uitdagingen.

2.2.3.1 ZORGNODEN EN DEMOGRAFIE

- De vergrijzing en de toenemende zorgcomplexiteit van bewoners vormen een belangrijke uitdaging. De zorgbehoeften van bewoners worden steeds complexer, onder meer door de aanwezigheid van meerdere chronische aandoeningen, een toenemende zorgvraag bij personen met dementie, psychische kwetsbaarheid en uiteenlopende zorg- en ondersteuningsnoden.

- Tegelijk verschuift de focus steeds meer van louter zorgverlening naar persoonsgerichte ondersteuning, kwaliteit van leven, autonomie en participatie.
- De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van zorgprofielen leggen een steeds grotere druk op zorgmedewerkers.

2.2.3.2 Infrastructuur: noodzaak van een nieuwbouw

- Het huidige woonzorgcentrum voldoet niet langer aan de huidige normen en verwachtingen.
- Erkenning van 75 woonzorgbedden vereist een operationele nieuwbouw tegen het vierde kwartaal van 2029.
- De nieuwbouw vormt een hefboom om de strategische visie op wonen, leven en zorg te implementeren binnen een hedendaagse en toekomstgerichte zorgomgeving, waarbij digitalisering en technologische innovatie bijdragen aan de kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid van de dienstverlening.
- De komende jaren staan in het teken van intensieve voorbereiding: voorontwerp, omgevingsvergunning, definitief ontwerp, aanbesteding en uitvoering.

2.2.3.3 Verhuis en reorganisatie van de zorg

- De overgang naar de nieuwbouw vraagt een herziening van de zorgprocessen en werkorganisatie met focus op wonen en leven.
- In de periode 2026-2028 wordt een traject rond wonen, leven en zorg uitgewerkt, gericht op het versterken van de woonkwaliteit, het bevorderen van persoonsgerichte zorg en het verder verankeren van die visie op wonen, leven en zorg.

2.2.3.4 Structurele samenwerkingen

- Om de toekomstbestendigheid van de organisatie te versterken, werd een strategisch verkenningstraject opgestart naar mogelijke samenwerkingen en schaalvergroting.
- Dit resulteerde in een engagementsverklaring tussen vijf Kempische welzijnsverenigingen om de samenwerking binnen ondersteunende diensten verder te onderzoeken.
- Door expertise en processen te bundelen, streven de partners naar een efficiënte en toekomstbestendige organisatie van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg.

2.2.4 Beleidsdoelstellingen 2026–2031

De bovenvermelde uitdagingen worden vertaald naar vier strategische beleidsdoelstellingen:

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

We streven naar een woonzorgcentrum dat inspeelt op de evoluerende noden van ouderen, met een sterke focus op wonen en leven met een persoonsgerichte zorg in een warme en huiselijke leefomgeving.

2.2.4.2 Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Door processen te stroomlijnen, interdisciplinair samen te werken en een lerende organisatie te realiseren, willen we efficiënter, transparanter en toekomstgericht werken.

2.2.4.3 De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

We waken over een duurzaam financieel beleid dat de realisatie van de nieuwbouw, innovatieprojecten en de groei van de organisatie mogelijk maakt zonder de betaalbaarheid te ondermijnen.

2.2.4.4 Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

We zetten in op talentontwikkeling, werkbaar werk, leiderschapsontwikkeling, innovatie en het aantrekken en behouden van medewerkers in een competitieve arbeidsmarkt. Het is nodig strategische oefeningen rond de arbeidsvoorwaarden op te starten. De arbeidsvoorwaarden moeten evolueren naar een meer marktconforme benadering. Tijdens deze legislatuur moet een duidelijke beleidsrichting worden vastgelegd om de financiële houdbaarheid van de welzijnsvereniging te waarborgen.

2.2.5 Toekomstbeeld

Met dit meerjarenplan ambieert Welzijnsvereniging Ter Nethe uit te groeien tot een sterke, toekomstgerichte Welzijnsvereniging die regionaal impact heeft en een verbindende schakel vormt voor onze partners.

Samen bouwen we aan een woonzorgcentrum dat ouderen niet alleen zorg biedt, maar vooral een thuis waar ze volwaardig, betekenisvol en waardig kunnen leven.

2.3 Financiële kerncijfers

2.3.1 De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. De AFM geeft weer wat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven en de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn betaald. De AFM is de marge waarover een lokaal bestuur beschikt om nieuw beleid te voeren.

Een positieve AFM op het einde van de planningsperiode is één van de twee financiële evenwichtsvoorwaarden waaraan een BBC-meerjarenplan moet beantwoorden. Dit geeft aan dat de financiën van het bestuur structureel in evenwicht zijn.

De berekening van de AFM staat in de beleidsrapporten in schema M2(W) (staat van het financieel evenwicht).

AFM in euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Originele MJP	37.079	15.624	-6.851	-36.418	52.215	57.840
AMJP 26	-331.034	-252.080	-28.498	-76.743	65.419	61.079
Wijziging	-368.113	-267.703	-21.647	-40.325	13.205	3.239

2.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is de uitkomst van de gecumuleerde ontvangsten van een bepaald jaar (exploitatie, investeringen, financiering en het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaren) min de gecumuleerde uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van dat jaar. Van dit ‘gecumuleerd budgettair resultaat’ worden nog de ‘onbeschikbare gelden’ afgetrokken om tot het eigenlijke BBR te komen.

Het jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat in de meerjarenplanning is één van de 2 normen voor een bestuur om financieel in evenwicht te zijn. Dit evenwicht geeft weer of de beschikbare middelen jaar per jaar volstaan om de vooropgestelde uitgaven te financieren. De

berekening van het BBR vind je in de beleidsrapporten terug in het schema M2(W) (in de jaarrekening in het schema J2).

BBR in euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Originele MJP	229.060	163.477	74.496	3.078	293	7.733
AMJP 26	556.710	223.424	112.795	1.051	11.470	22.149
Wijziging	327.650	59.947	38.300	-2.077	11.177	14.416

2.3.3 De financiële schuld

Er waren in het originele meerjarenplan geen financiële schulden binnen de Welzijnsvereniging.

Op 6 juli 2026 kregen we een positief antwoord van Belfius over de mogelijkheid om het krediet en de projectbegeleiding van het lokale bestuur naar de Welzijnsvereniging over te dragen onder de voorwaarden dat het gaat om een maximum kredietbedrag van 20 miljoen euro en een borgstelling door het lokale bestuur.

Op 10 augustus 2026 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de overdracht van de kredieten en investeringen (en projectbegeleiding) voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum aan de Welzijnsvereniging goed te keuren. De budgetten worden bij het lokaal bestuur via aanpassing meerjarenplan verwijderd en opgenomen in het meerjarenplan van de Welzijnsvereniging.

Er is binnen het lokaal bestuur een extra exploitatietoelage aan de Welzijnsvereniging voorzien om de terugbetaling van het krediet te garanderen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste akkoord te gaan met de opgelegde voorwaarden door Belfius Bank, namelijk een maximum kredietbedrag 20 miljoen euro en borgstelling door het lokale bestuur. Dezelfde beslissing werd voorgelegd aan de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging op 28 september 2026. De borgstelling voor de lening ligt nog voor ter beslissing van de gemeenteraad op 16 november 2026.

Financiële schuld		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toe-stand 01/01	***MJP***	0	0	0	0	0	0
	wijziging	0	350.800	4.760.800	11.310.800	17.707.562	17.267.492
	AMJP	0	350.800	4.760.800	11.310.800	17.707.562	17.267.492
Nieu-we lening en	***MJP***	0	0	0	0	0	0
	wijziging	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
	AMJP	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
Aflos-singen	***MJP***	0	0	0	0	0	0
	wijziging	0	0	0	107.438	440.070	457.055

Financiële schuld		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	AMJP	0	0	0	107.438	440.070	457.055
Toe-stand 31/12	***MJP***	0	0	0	0	0	0
	wijziging	350.800	4.760.800	11.310.800	17.707.562	17.267.492	16.810.438
	AMJP	350.800	4.760.800	11.310.800	17.707.562	17.267.492	16.810.438

2.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

Er is in het meerjarenplan 2026 – 2031 slechts één investeringssubsidie opgenomen vanuit het lokaal bestuur Hulshout (OCMW) voor een bedrag van 780.000 euro in 2029. Deze subsidie zal aangewend worden om de investeringsuitgaven te dragen die nodig zijn om de nieuwbouw gebruiksklaar te maken (inrichting kamers, cafetaria,...). Het betreft hier dus een te ontvangen subsidie en geen toegestane investeringssubsidie.

Al de andere investeringen zijn uitgaven en worden in onderstaande tabel verduidelijkt.

jaar	BD/AC	investering	bedrag MJP	Over-dracht '25	Interne verschuivingen '26	AMJP 26	Totaal	totaal
2026	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	30.000	+ 4.781	- 553	-7300	26.927	656.619
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	15.300	+ 10.510	+ 553	+ 35.000	61.363	
	8/167	informaticamateriel software	19.400	+ 17.500		+ 7.300	44.200	
	8/169	plannen en studies	35.000	+ 137.829			172.829	
	9/172	10 C-aandelen IOK	250			+ 250	500	
	7/150	Kosten begeleiding Belfius bouw WZC				+ 50.800	50.800	
	7/150	Erelonen bouw WZC				+ 300.000	300.000	

jaar	BD/AC	investering	bedrag MJP	AMJP 26	Totaal	totaal
2027	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	30.600		30.600	4.491.206

jaar	BD/AC	investering	bedrag MJP	AMJP 26	Totaal	totaal
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	15.606		15.606	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
	7/150	Kosten begeleiding Belfius bouw WZC		+ 50.000	50.000	
	7/150	Erelonen bouw WZC		+ 360.000	360.000	
	7/150	Werken bouw WZC		+ 4.000.000	4.000.000	
2028	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	31.212		31.212	6.632.130
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	15.918		15.918	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
	7/150	Kosten begeleiding Belfius bouw WZC		+ 50.000	50.000	
	7/150	Werken bouw WZC		+ 6.500.000	6.500.000	
2029	7/150	Meubilair, kantooruitrusting,... (kamerinrichting bewoner (bed, tafel, nachttafel, armstoel, zetel,...) + inrichting open huis (tafels, stoelen))	600.000		600.000	7.354.202
	8/151	Medische materialen (badliften, weegsystemen, inrichting badkamers en doucheruimten)	80.000		80.000	
	8/151	Niet-medische materialen (wasmachine en droogkast per verdieping, extra poetskar,...)	100.000		100.000	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
		Kosten begeleiding Belfius bouw WZC		+ 45.000	45.000	
	7/150	Erelonen bouw WZC		+ 315.000	315.000	
	7/150	Werken bouw WZC		+ 6.144.202	6.144.202	
2030	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	10.000		10.000	55.000
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	10.000		10.000	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
2031	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	10.200		10.200	50.400
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	10.200		10.200	
	8/169	plannen en studies	30.000		30.000	

2.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone

Niet van toepassing

2.3.6 De personeelsuitgaven

Welzijnsvereniging Ter Nethe is een dienstverlenend bedrijf en dat heeft dus ook als gevolg dat een groot deel van de uitgaven zich situeren binnen de personeelskosten.

De contractuele medewerkers zijn in dienst van Welzijnsvereniging Ter Nethe en hun personeelsuitgaven kan u hieronder in de tabel terugvinden.

De statutaire medewerkers zijn in dienst bij OCMW Hulshout en worden terbeschikking gesteld aan de Welzijnsvereniging, hiervoor gebeurt een doorrekening van de kosten.

Ook andere personeelsleden van het lokaal bestuur leveren dienstverlening voor de Welzijnsvereniging, ook hiervoor worden de gemaakte kosten doorgerekend volgens de afspraken in de beheersovereenkomst.

Uitgaven personeel tov totale exploitatie		Totaal exploitatie-uitgaven		Bezoldigingen contractuele medewerkers		Kosten doorrekening statutairen		Kosten doorrekening personeel OCMW		Totaal personeelskost	
2026	origineel MJP	4.668.492		2.619.533	56,11%	355.000	7,60%	262.000	5,61%	3.236.533	69,33%
	wijziging	-169.237	100%	-75.212		65.000		-25.000		-35.212	
	AMJP	4.499.255		2.544.321	56,55%	420.000	9,33%	237.000	5,27%	3.201.321	71,15%
2027	origineel MJP	4.770.881		2.670.289	55,97%	362.100	7,59%	267.240	5,60%	3.299.629	69,16%
	wijziging	353.964	100%	344.688		65.000		-25.000		384.688	
	AMJP	5.124.845		3.014.977	58,83%	427.100	8,33%	242.240	4,73%	3.684.317	71,89%
2028	origineel MJP	4.865.908		2.722.061	55,94%	369.342	7,59%	272.585	5,60%	3.363.988	69,13%
	wijziging	200.474	100%	49.397		65.000		-25.000		89.397	
	AMJP	5.066.382		2.771.458	54,70%	434.342	8,57%	247.585	4,89%	3.453.385	68,16%
2029	origineel MJP	4.979.677		2.774.868	55,72%	376.729	7,57%	278.037	5,58%	3.429.634	68,87%
	wijziging	410.772	100%	50.106		65.000		-25.000		90.106	
	AMJP	5.390.449		2.824.974	52,41%	441.729	8,19%	253.037	4,69%	3.519.740	65,30%
2030	origineel MJP	5.436.826		3.128.732	57,55%	384.263	7,07%	283.597	5,22%	3.796.592	69,83%
	wijziging	632.322	100%	50.829		65.000		-25.000		90.829	
	AMJP	6.069.148		3.179.561	52,39%	449.263	7,40%	258.597	4,26%	3.887.421	64,05%
2031	origineel MJP	5.537.503		3.183.672	57,49%	391.949	7,08%	289.269	5,22%	3.864.890	69,79%
	wijziging	616.124	100%	51.566		65.000		-25.000		91.566	
	AMJP	6.153.627		3.235.238	52,57%	456.949	7,43%	264.269	4,29%	3.956.456	64,29%

Zoals aangehaald maken de personeelsuitgaven na aanpassing meerjarenplan van 2026 71,15% tot 2031 64,29% uit van de totale werkingskosten. Elke wijziging in de personeelsuitgaven heeft dus onmiddellijk een enorme invloed op het geheel.

2.3.7 De aanslagvoet

Niet van toepassing

2.3.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing

2.3.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Op 31 december 2025 had Hulshout 10.666 inwoners.

Algemene en specifieke werkingssubsidies MJP 2026 - 2031		2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD000008-Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.	**origineel MJP**	**366.333**	**373.620**	**381.053**	**388.635**	**396.369**	**404.256**
	wijziging	**-43.768**	**-271.289**	**-277.576**	**-282.986**	**-290.528**	**-297.199**
	AMJP	**322.565**	**102.331**	**103.477**	**104.647**	**105.840**	**107.058**
AP000038-Binnen WV Ter Nethe een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid	**origineel MJP**	**366.333**	**373.620**	**381.053**	**388.635**	**396.369**	**404.256**
	wijziging	**-43.768**	**-271.289**	**-277.576**	**-282.986**	**-290.528**	**-297.199**
	AMJP	**322.565**	**102.331**	**103.477**	**104.647**	**105.840**	**107.058**
AC000152-Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen mbt het personeel.	origineel MJP	266.333	271.620	277.013	282.514	288.126	293.848
	wijziging	-30.495	-169.289	-173.536	-176.865	-182.285	-186.791
	AMJP	235.838	102.331	103.477	104.647	105.840	107.058
MJP000067-74050040-Sociale Maribel subsidie	origineel MJP	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968	39.747
	wijziging	15.000	8.280	7.546	6.797	6.032	5.253
	AMJP	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
MJP000124-74051100-Subsidies opleidingsproject 600	origineel MJP	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	wijziging	-1.965	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
	AMJP	5	0	0	0	0	0
	origineel MJP	53.363	54.430	55.519	56.629	57.762	58.917

MJP000125-74024000-Compensatie VIA 5 + 6	wijziging	-53.363	-54.430	-55.519	-56.629	-57.762	-58.917
	AMJP	0	0	0	0	0	0
MJP000138-74051200-Andere Specifieke werkingssubsidies IFIC	origineel MJP	110.000	112.200	114.444	116.733	119.068	121.449
	wijziging	20.403	-110.388	-112.596	-114.847	-117.144	-119.487
	AMJP	130.403	1.812	1.848	1.885	1.923	1.962
MJP000140-74054000-Compensatie VIA 6	origineel MJP	65.000	66.300	67.626	68.979	70.358	71.765
	wijziging	-10.570	-10.781	-10.997	-10.216	-11.441	-11.670
	AMJP	54.430	55.519	56.629	57.762	58.917	60.096
AC000160-Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.	origineel MJP	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
	wijziging	-13.273	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243	-110.408
	AMJP	86.727	0	0	0	0	0
MJP000141-74051200-Andere Specifieke werkingssubsidies	origineel MJP	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
	wijziging	-13.273	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243	-110.408
	AMJP	86.727	0	0	0	0	0
BD000009-De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.	**origineel MJP**	**625.000**	**625.000**	**615.000**	**615.000**	**95.000**	**95.000**
	wijziging	**-592.633**	**49.977**	**187.227**	**504.204**	**1.107.613**	**1.107.613**
	AMJP	**32.367**	**674.977**	**802.227**	**1.119.204**	**1.202.613**	**1.202.613**
AP000041-De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.	**origineel MJP**	**625.000**	**625.000**	**615.000**	**615.000**	**95.000**	**95.000**
	wijziging	**-592.633**	**49.977**	**187.227**	**504.204**	**1.107.613**	**1.107.613**
	AMJP	**32.367**	**674.977**	**802.227**	**1.119.204**	**1.202.613**	**1.202.613**
AC000172-Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.	origineel MJP	625.000	625.000	615.000	615.000	95.000	95.000
	wijziging	-592.633	49.977	187.227	504.204	1.107.613	1.107.613
	AMJP	32.367	674.977	802.227	1.119.204	1.202.613	1.202.613
MJP000119-74090000-Specifieke werkingssubsidies aan Welzijnsvereniging van OCMW -	origineel MJP	625.000	625.000	615.000	615.000	95.000	95.000
	wijziging	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	AMJP	25.000	575.000	565.000	565.000	95.000	95.000

tussenkomst in verlies door OCMW							
MJP001264-74090000-Specifieke werkingssubsidies aan Welzijnsvereniging van OCMW - Tussenkomst in tekorten WV door LB- overdracht bouw WZC terugbetaling lening en intresten	origineel MJP	0	0	0	0	0	0
	wijziging	7.367	99.977	237.227	554.204	1.107.613	1.107.613
	AMJP	7.367	99.977	237.227	554.204	1.107.613	1.107.613
Totaal	**origineel MJP**	**991.333**	**998.620**	**996.053**	**1.003.635**	**491.369**	**499.256**
	wijziging	**-636.401**	**-221.312**	**-90.349**	**221.218**	**817.085**	**810.414**
	AMJP	**354.932**	**777.308**	**905.704**	**1.223.851**	**1.308.453**	**1.309.671**

2.4 Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en prioritaire acties is toegevoegd als bijlage (strategische nota).

3 Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2026-2031 is toegevoegd als bijlage. De financiële nota bestaat uit:

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

Het financieel doelstellingenplan bevat vanaf het meerjarenplan 2026-2031 een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet. Zo krijgen de raadsleden in één oogopslag een volledig overzicht van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur ervoor uittrekt.

De inhoud en de vorm van de staat van het financieel evenwicht in het meerjarenplan (schema M2) zijn niet gewijzigd. Bij de aanpassing meerjarenplan worden steeds het originele meerjarenplan getoond, samen met de wijzigingen en het nieuwe resultaat.

De vorm en de inhoud van het overzicht van de kredieten die de raadsleden vaststellen (schema M3) wijzigen niet. In het originele meerjarenplan 2026-2031 zal dat schema alleen de kredieten voor boekjaar 2026 tonen. Bij de aanpassing van het huidige meerjarenplan worden de kredieten voor boekjaar 2027 vastgesteld en wordt ook boekjaar 2027 mee opgenomen in het schema.

4 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

Soort budget: O = Ontvangst, U = Uitgave

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
639	Inschatting na huidige stand, vrijwilligers brengen weinig tot geen onkosten binnen	E	U	2	138	EKA dienstverplaatsingen vrijwilligers (uitstappen nr scherpenheuvel,…)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
638	Inschatting na huidige stand	E	O	3	138	EKA Opbrengsten grote activiteiten (kerstmarkt, BBQ, ontbijt, ijsfestijn, wafelenbak, frietfestijn, vlaamse kermis, smoutebollenbak, modeshow,…)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640	Extra budget voor vrijwilligersevent Lokaal Bestuur	E	U	4	138	EKA/ADMIN Versiering + Cadeautjes vrijwilligers + vrijwilligersfeest + vrijwilligersvergaderingen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641	Inschatting na vorige 2 jaren	E	U	5	139	EKA Aankopen klein materiaal voor grote activiteiten (kerstmarkt, BBQ, ontbijt, ijsfestijn, wafelenbak, frietfestijn, vlaamse kermis, smoutebollenbak, modeshow,…)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
642	Geen dierenweide meer, enkel nog vogels, kippen, vissen (vanaf 2030 Dierenweide Park de Nete voeding/onderhoud weidedieren)	E	U	6	139	EKA Specifieke aankopen voor dieren	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
643	Budget overgedragen van MJP000019 & MJP000012 vanaf 2027 + extra fietsverhuur voor extra activiteit	E	U	8	139	EKA Ontspanningsactiviteiten (artiesten, verjaardagsfeest bewoners op vraag van TN (bvb 100jarige), uitstap bewoners, wandelingen bewoners, duofiets, kookactiviteiten, gekke fietsten, carnavalvlaaikes, sabam, knutselactiviteiten valentijn, pasen, sint, decoratie,...)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
644	1 bewoner met zakgeld (jaarlijkse kost van +-1500 euro), de 603,15 die al gebudgeteerd stond werd reeds gebruikt voor zakgeld 2025 te betalen (in 2026)	E	U	9	139	ADMIN Zakgelden	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
645	Inschatting na overige jaren	E	U	11	140	EKA Aankoop klein materiaal voor kine	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	250,00
646	Inschatting na overige jaren	E	U	12	141	ZORG/EKA Palliatieve aankopen zoals infuuspomp	-250,00	250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
649	Tegenhanger MJP000017	E	U	13	142	ZORG Externe verzorging haarverzorging	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
650	Tegenhanger MJP000015	E	U	14	142	ZORG Externe verzorging pedicure/manicure/gelaatsverzorging	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Inschatting na huidige stand, tegenhanger MJP000014	E	O	15	142	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten : pedicure/manicure/gelaatsverzorging	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648	Inschatting na overige jaren en huidige stand, tegenhanger MJP000013	E	O	17	142	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende andere kosten : kapper	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
652	Inschatting na huidige stand	E	U	18	144	ADMIN Huur TV's	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
651	Geen extra abonnementen sinds dit jaar	E	O	147	144	ADMIN/FIN opbrengsten aangerekende kosten kabeltv	-550,00	-561,00	-572,22	-583,66	-595,34	-607,24
784	Dit bedrag gaat over naar MJP000008	E	U	19	145	DST Aankoop klein materiaal voor Dementie Support Team	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
654	Vooropgestelde verdeling is gewijzigd (koppelkamer/individueel) & eerste 3 maanden waren nog aan vorige ligdagprijs (aanpassing index 1/3/26)	E	O	20	146	ADMIN/FIN Tegemoetkomingen door begunstigden - opbrengsten dagprijzen	-17.000,00	-7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
655	Tegenhanger MJP000009	E	O	21	146	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende andere kosten - zakgelden bewoners	1.603,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656	Herberekening na indexatie BTZ	E	O	121	146	ADMIN/FIN Opbrengsten bijdragen van de zorgkassen	55.000,00	243.990,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
658	/	E	U	22	147	ZORG Bewonerswas + wassen dekbedden,handdoeken,recolin,werkkledij,…	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
657	Door de enorme prijsstijging maken minder bewoners gebruik van deze mogelijkheid	E	O	23	147	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende andere kosten persoonlijke was	-2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
659	Inschatting na huidige stand	E	O	25	148	BAR/FIN Opbrengsten diverse diensten cafetaria (drank bar)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
663	Inschatting na huidige stand	E	U	26	149	ZORG/EKA Aank. voor verzorging incl. shampoo, tandpasta, handschoenen, ontsmettingsgel, wegwerpwashandjes, mat. Wondzorg, incl. incomateriaal, + € 500 (batterij passieve tillift en handbedieningen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
						active tillift indien stuk)+ € 600 (bad en toilletband passieve tilltift)						
664	/	E	U	27	149	ZORG Kosten apotheek WZC + bewoners incl. sondevoeding en zuurstof	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
662	/	E	O	29	149	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten apotheek bewoners (incl. zuurstof)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
399	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	I	U	1257	150	Erelonen - bouw woonzorgcentrum	300.000,00	360.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
400	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	I	U	1258	150	Werken - bouw woonzorgcentrum	0,00	4.000.000,00	6.500.000,00	6.144.202,00	0,00	0,00
401	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	I	U	1259	150	Kosten begeleiding Belfius - bouw woonzorgcentrum	50.800,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00
675	Naar invest software IT (MJP000095)	I	U	36	151	ZORG/EKA investeringen medische installaties	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Aankoop 10 nieuwe bedden + matrassen	I	U	37	151	ALLE Investeringen niet medische installaties	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
671	Extra onvoorziene kosten na brandinspectie, renovatie 2 kamers met vocht in de muren, opbouw tijdelijke fietsenstalling,...	E	U	38	151	TD Aankoop klein materiaal technische dienst (verf, lampen,...)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	/	E	U	40	151	ADMIN telefoon, fax, internet	-200,00	-204,00	-208,08	-212,24	-216,49	-220,82
601	obv cijfers 2026	E	U	42	151	FIN water voor gebouw WZC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
673	Inschatting na huidige stand	E	U	44	151	TD/ADMIN/ZORG/KEUKEN Andere kosten onderhoud niet medische installaties	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
674	Tegenhanger MJP000147, maar prijsstijging van abonnementskost	E	U	45	151	ADMIN TV abonnementskosten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
682	Inschatting na huidige stand	E	U	49	152	FIN Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid WZC	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
683	Inschatting na huidige stand, verplaatsen naar MJP000035	E	U	50	152	PERS/FIN Verzekering arbeidsongevallen WZC	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
739	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	52	152	PERS Contractueel personeel - technisch en onderhoud bruto-bezoldiging - WZC	-22.000,00	1.716,37	1.750,70	1.785,71	1.821,42	1.857,85
740	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	53	152	PERS Contractueel personeel - technisch en onderhoud Vakantiegeld - WZC	-1.301,22	739,15	753,94	769,01	784,40	800,09
741	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	54	152	PERS Contractueel personeel - technisch en onderhoud eindejaarstoelage - WZC	0,00	215,00	219,30	223,69	228,17	232,73

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
745	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	55	152	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend Bruto bezoldiging - WZC	0,00	50.228,28	51.232,85	52.257,49	53.302,65	54.368,70
1029	overschakeling van privé naar publiekvakantiestelsel	E	U	56	152	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend vakantiegeld - WZC	0,00	296.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00
746	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	56	152	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend vakantiegeld - WZC	-4.548,55	-1.052,50	-1.073,56	-1.095,03	-1.116,92	-1.139,26
747	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	57	152	PERS Contractueel personeel - verplegend en verzorgend eindejaarstoelage - WZC	0,00	-1.976,52	-2.016,06	-2.056,37	-2.097,51	-2.139,46
748	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	58	152	PERS Contractueel personeel - paramedisch personeel Bruto bezoldiging - WZC	0,00	2.568,08	2.619,44	2.671,83	2.725,26	2.779,77
749	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	59	152	PERS Contractueel personeel - paramedisch personeel vakantiegeld - WZC	0,00	220,12	224,53	229,01	233,59	238,26
750	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	60	152	PERS Contractueel personeel - paramedisch personeel eindejaarstoelage - WZC	0,00	99,17	101,15	103,18	105,24	107,34
751	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	61	152	PERS Contractueel personeel - animerend personeel Bruto bezoldiging - WZC	0,00	-1.882,98	-1.920,63	-1.959,05	-1.998,23	-2.038,20
752	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	62	152	PERS Contractueel personeel - animerend personeel vakantiegeld - WZC	-550,06	809,27	825,45	841,97	858,81	875,98
753	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	63	152	PERS Contractueel personeel - animerend personeel eindejaarstoelage- WZC	0,00	-65,33	-66,64	-67,97	-69,33	-70,72
754	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	64	152	PERS Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ WZC	-25.222,60	-15.944,95	-16.263,84	-16.589,13	-16.920,90	-17.259,32
677	Te kort momenteel	E	O	66	152	ADMIN/FIN opbrengsten bijdragen sociale zekerheid arbeidsduurvermindering	4.947,68	8.400,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
615	Verhoging obv recente ramingen	E	O	67	152	ADMIN/FIN Sociale maribel subsidie	15.000,00	8.280,00	7.545,60	6.796,51	6.032,44	5.253,09
742	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	68	152	PERS Contractueel personeel administratief bruto bezoldiging - WZC	0,00	1.065,07	1.086,37	1.108,10	1.130,26	1.152,87
743	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	69	152	PERS Contractueel personeel administratief vakantiegeld- WZC	0,00	83,61	85,28	86,99	88,73	90,50
744	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	70	152	PERS Contractueel personeel administratief eindejaarstoelage - WZC	0,00	37,15	37,89	38,65	39,42	40,21
684	obv jaarrekening 2025	E	U	118	152	PERS/FIN Kosten doorrekening lonen vastbenoemden die terbeschikking gesteld worden door OCMW	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
678	/	E	O	124	152	ADMIN/FIN/PERS Subsidie opleidingstraject 600	-1.964,57	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
679	wordt op mjp000140 geboekt	E	O	125	152	Tegemoetkoming Via 5 en 6 (eindejaarstoelage, koopkrachtverhoging, extra ific, extra invulling kader kine,...)	-53.363,23	-54.430,49	-55.519,10	-56.629,49	-57.762,08	-58.917,32
685	obv jaarrekening 2025	E	U	127	152	PERS/FIN Kosten doorrekening personeel dat terbeschikking gesteld wordt door lokaal bestuur	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
680	Reeds ontvangen	E	O	138	152	ADMIN werkingssubsidies IFIC	20.402,60	-110.387,79	-112.595,54	-114.847,45	-117.144,40	-119.487,30
681	/	E	O	140	152	Tegemoetkoming Via 5 en 6 (eindejaarstoelage, koopkrachtverhoging, extra ific, extra invulling kader kine,...)	-10.569,51	-10.780,90	-10.996,52	-11.216,45	-11.440,77	-11.669,58
756	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	71	153	PERS Contractueel personeel werkgeversbijdrage RSZ 2ePP - WZC	-440,00	-174,50	-177,99	-181,55	-185,18	-188,88
755	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	72	153	PERS Voorziening 2e PP contractueel personeel	0,00	-1.952,96	-1.992,02	-2.031,86	-2.072,50	-2.113,95
1171	Beheerskost Prolocus 2ePP	E	U	1233	153	Beheerskost 2e pensioenpijler	3.262,33	3.300,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
686	obv cijfers 2026	E	U	75	155	PERS Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - WZC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	obv cijfers 2026	E	U	75	155	PERS Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - WZC	-500,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
687	Inschatting na huidige stand	E	U	79	157	PERS Woon-werkverkeer contractueel personeel - WZC	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529	Sectoraal akkoord scenario 2	E	U	80	158	PERS Maaltijdcheques - WZC	0,00	7.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Sectoraal akkoord scenario 1	E	U	80	158	PERS Maaltijdcheques - WZC	-20.000,00	7.035,60	14.071,20	14.071,20	14.071,20	14.071,20
603	obv cijfers 2025-2026	E	O	81	158	PERS Recuperatie aandeel personeel in MTC - WZC	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
688	Subsidieontvangsten van boekjaar 2025	E	O	141	160	Ander specifieke werkingssubsidies	-13.272,83	-102.000,00	-104.040,00	-106.120,80	-108.243,22	-110.408,08
757	obv cijfers 2025	E	U	84	163	PERS Ecocheques - WZC	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	/	E	U	117	164	ADMIN Aansluiting PBW-IOK - WZC	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
691	Nood aan extra kledij, komt gedeeltelijke van de MJP000050, 2029 nieuw WZC	E	U	35	165	Aankoop werkkledij	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
692	Inschatting na huidige stand	E	U	86	165	ALLE aankoop klein materiaal: kleine zaken algemene werking (aardappelmesjes, koffiezet,...)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	/	E	U	88	165	ADMIN Boeken, documentatie, abonnementen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	/	E	U	89	165	EKA/ADMIN/PERS geschenk 100-jarige, rouwtelegrammen, geschenken dag van de verzorgende (2,5€ppx50pers), rouwkrans personeel,...WZC	-450,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
695	Inschatting na huidige periode	E	U	90	165	ADMIN Kantoorbenodigdheden en cartridges - WZC	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
696	Inschatting na huidige periode	E	U	91	165	ZORG/EKA Persoonlijke aankopen bewoners	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	/	E	O	92	165	ADMIN/FIN/EKA Opbrengsten recuperatie persoonlijke aankopen bewoners (pasfoto's bewoners,...)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	werd te hoog gebudgetteerd	E	U	136	165	Doorrekening van kosten lokaal bestuur aan welzijnsvereniging (licentiekosten 12000, copiërs 4000, post 4000, telefoon 1400, ...)	-115.154,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
697	Inschatting na huidige stand	E	U	144	165	Bijdragen Reprobel	-430,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
698	Inschatting na huidige stand	E	U	145	165	ADMIN Transactiekosten bancontact - WZV	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	F	U	1260	165	Aflossingen van nieuwe schulden aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	107.437,98	440.069,65	457.054,74
404	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	F	O	1261	165	Leningen ten laste van het bestuur - nieuw	350.800,00	4.410.000,00	6.550.000,00	6.504.200,00	0,00	0,00
415	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	E	U	1262	165	Financiële kosten van nieuwe leningen ten laste van het bestuur (interesten)	7.366,80	99.976,80	237.226,61	446.766,15	667.543,03	650.557,94
700	Inschatting na huidige stand	E	U	93	166	TD/ADMIN Kosten brandbeveiliging en signalisatie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Na overleg IT-verantwoordelijke	E	U	94	167	ICT/ADMIN aankopen it-materiaal (klavier, muis,...)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Van MJP000036	I	U	95	167	ICT investeringen software (vervanging Geracc)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
702	Na overleg IT-verantwoordelijke	E	U	96	167	ICT onderhoudscontracten informatica	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Na overleg IT-verantwoordelijke	I	U	135	167	ICT - Informaticamaterieel Hardware	-3.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Inschatting na huidige periode	E	U	99	168	ZORG Externe verzorging raadplegingen dokter en specialist	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
709	Inschatting na huidige periode	E	U	100	168	ZORG Externe verzorging raadpleging tandarts	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
710	Inschatting na huidige periode	E	U	101	168	ZORG Externe verzorging raadpleging logopedie ten laste van woonzorgcentrum	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Inschatting na huidige periode	E	U	103	168	ZORG Externe verzorging medisch vervoer	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
705	Inschatting na huidige periode	E	O	106	168	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten dokter en specialist	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
706	Inschatting na huidige periode	E	O	107	168	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten tandarts	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
707	Inschatting na huidige periode	E	O	109	168	ADMIN/FIN Opbrengsten aangerekende kosten medisch vervoer	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
716	/	E	U	111	169	ADMIN/ZORG Optimalisatie forfait via Vizior	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
717	/	E	O	123	171	ADMIN/FIN Recuperatie van kosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1170	aanpassingen obv nieuwe resultaten en terugvloeien historisch overschot naar lokaal bestuur	E	O	119	172	ADMIN/FIN tussenkomst in verlies door OCMW	-600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
617	Budget voor aankoop 10 C-aandelen IOK n(€ 250) beslissing RvB 13/10/2025	I	U	149	172	IOK aandelen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
618	Obv jaarrekeningcijfers 2025	R	O	220	172	gecumuleerd budgettair resultaat	901.632,32	501.322,88	233.619,63	211.972,57	171.645,60	184.850,14
110	Resultaat vorig boekjaar	R	O	220	172	gecumuleerd budgettair resultaat	0,00	-173.672,91	-173.672,91	-173.672,91	-173.672,91	-173.672,91
410	Overdracht bouw nieuw WZC van GEM naar WV (studie- en bouwkosten en lening)	E	O	1264	172	ADMIN/FIN Tussenkomst in tekorten WV door LB- overdracht bouw WZC terugbetaling lening en intresten	7.366,80	99.976,80	237.226,61	554.204,13	1.107.612,68	1.107.612,68
619	budget voorzien aanmaningskosten	E	O	1182	173	Retributiereglement voor terugvordering van aanmaningskosten van openstaande schuldvorderingen en dwangbevelen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
712	Inschatting na huidige periode	E	U	131	175	Selectie personeel	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
713	€2600 naar MJP000134	E	U	132	176	Werving personeel	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
714	kosten (bons + drank en hapje) 1 pensionering per jaar	E	U	133	177	Pensionering personeel	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
715	komt van MJP000132	E	U	134	177	Waardering personeel	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
668	Inschatting na huidige stand	E	U	31	178	KEUKEN/EKA Uitgegeven keuken - Medirest Compass (incl. kost nieuwjaarsdiner, BBQ, verjaardagfeest/koffietafel op vraag van bewoners)	-35.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
666	Inschatting na huidige stand	E	O	32	178	BAR/FIN Opbrengsten dranken automaat	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
667	Inschatting na huidige stand	E	O	34	178	ADMIN/FIN/EKA Opbrengsten aangerekende kosten : verjaardag, feestjes bewoners en familie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
670	Vanaf 2027 nieuwe overeenkomst	E	U	1149	179	Sociaal dorpsrestaurant	-3.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	MJP	AC	Raming omschrijving	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	Bedrag aanpassing raming 2028	Bedrag aanpassing raming 2029	Bedrag aanpassing raming 2030	Bedrag aanpassing raming 2031
669	/	E	O	1152	179	Ontvangsten sociaal dorpsrestaurant	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1198	2026: 5 personen aan 1500 eur per persoon per jaar, 2027 7 personen extra en vanaf 2028 in totaal 15 personen aan 1.500 euro per persoon per jaar	E	U	1276	181	Kosten fietslease	7.500,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1199	2026 :geen recuperatie via EJT, 2027 recuperatie van 5 personen van 2026 en 7 personen van 2027, vanaf 2028 recuperatie van 15 personen	E	O	1277	181	Recuperatie kosten fietslease (terugbetaling door personeelslid via EJT)	0,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

5 Toelichting

5.1 Overzicht van de investeringen

De raadsleden zullen vanaf 2026 een globaal overzicht van de investeringen krijgen.

Het nieuwe overzicht bevat:

- een beknopte omschrijving van de investering
- de geraamde uitgaven en de eventuele geraamde ontvangsten (bv. investeringssubsidies).

In de planningsdocumenten moet het minstens de volledige periode van het meerjarenplan bestrijken en de investeringen per boekjaar tonen. Als de investering de periode van het meerjarenplan overschrijdt, moet het bestuur ook het geraamde bedrag weergeven voor de jaren die buiten de periode van het (aangepaste) meerjarenplan vallen.

Er is in het meerjarenplan 2026 – 2031 slechts één investeringssubsidie opgenomen vanuit het lokaal bestuur Hulshout (OCMW) voor een bedrag van 780.000 euro in 2029. Deze subsidie zal aangewend worden om de investeringsuitgaven te dragen die nodig zijn om de nieuwbouw gebruiksklaar te maken (inrichting kamers, cafetaria,...)

Al de andere investeringen zijn uitgaven en worden in onderstaande tabel verduidelijkt.

jaar	BD/AC	investering	bedrag MJP	Over-dracht '25	Interne verschuivingen '26	AMJP 26	Totaal	totaal
2026	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	30.000	+ 4.781	- 553	-7300	26.927	656.619
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	15.300	+ 10.510	+ 553	+ 35.000	61.363	
	8/167	informaticamaterieel software	19.400	+ 17.500		+ 7.300	44.200	
	8/169	plannen en studies	35.000	+ 137.829			172.829	
	9/172	10 C-aandelen IOK	250			+ 250	500	
	7/150	Kosten begeleiding Belfius bouw WZC				+ 50.800	50.800	
	7/150	Erelonen bouw WZC				+ 300.000	300.000	

jaar	BD/AC	investering	bedrag MJP	AMJP 26	Totaal	totaal
2027	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	30.600		30.600	4.491.206
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	15.606		15.606	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
	7/150	Kosten begeleiding Belfius bouw WZC		+ 50.000	50.000	
	7/150	Erelonen bouw WZC		+ 360.000	360.000	
	7/150	Werken bouw WZC		+ 4.000.000	4.000.000	

jaar	BD/AC	investering	bedrag MJP	AMJP 26	Totaal	totaal
2028	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	31.212		31.212	6.632.130
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	15.918		15.918	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
	7/150	Kosten begeleiding Belfius bouw WZC		+ 50.000	50.000	
	7/150	Werken bouw WZC		+ 6.500.000	6.500.000	
2029	7/150	Meubilair, kantooruitrusting,... (kamerinrichting bewoner (bed, tafel, nachttafel, armstoel, zetel,...) + inrichting open huis (tafels, stoelen))	600.000		600.000	7.354.202
	8/151	Medische materialen (badliften, weegsystemen, inrichting badkamers en doucheruimten)	80.000		80.000	
	8/151	Niet-medische materialen (wasmachine en droogkast per verdieping, extra poetskar,...)	100.000		100.000	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
		Kosten begeleiding Belfius bouw WZC		+ 45.000	45.000	
	7/150	Erelonen bouw WZC		+ 315.000	315.000	
	7/150	Werken bouw WZC		+ 6.144.202	6.144.202	
2030	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	10.000		10.000	55.000
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	10.000		10.000	
	8/169	plannen en studies	35.000		35.000	
2031	8/151	vervangingsinvesteringen medische materialen	10.200		10.200	50.400
	8/151	vervangingsinvesteringen niet-medische materialen	10.200		10.200	
	8/169	plannen en studies	30.000		30.000	

De plannen en studies die over de verschillende jaren heen zijn opgenomen in de investeringen zijn een verdere verdieping van het reeds opgestarte traject met het oog op een toekomstgerichte zorgorganisatie. De verschuiving in het zorglandschap vraagt een duidelijke focus op wonen en leven waarbij zorg als

onderdeel van een groter geheel wordt gezien. Dit vereist verdere ontwikkeling op alle niveaus in overleg met nodige experten en in structurele samenwerking met externe partners. Deze begeleiding ondersteunt zowel de reorganisatie van de zorg als het uitwerken van het beleid 'wonen en leven' binnen deze geïntegreerde visie.

De overdracht van de investeringen en financiering van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum heeft volgende wijzigingen tot gevolg, deze werden hierboven reeds mee opgenomen in het overzicht:

MJP	Soort	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
751	I/U	Erelonen bouw		360.000		315.000		
752	I/U	Begeleiding Belfius	50.800	50.000	50.000	45.000		
753	I/U	Werken bouw		4.000.000	6.500.000	6.144.202		
486	F/O	Nieuwe leningen	350.800	4.410.000	12.554.200	500.000		
654	F/U	Aflossingen nieuwe lening				107.437,98	440.069,65	457.054,74
744	E/U	Interesten	7.366,80	99.976,80	237.226,61	446.766,15	667.543,03	650.557,94

Volgende extra toelage werd opgenomen om de kosten van de studie, bouw via de terugbetaling van de lening en de interesten te financieren:

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage - terugbetaling lening en interesten	7.366,80	99.976,80	237.226,61	554.204,13	1.107.612,68	1.107.612,68

Het correct toewijzen van de lening en investeringsbudgetten aan de Welzijnsvereniging zorgen voor meer transparantie in de boekhouding. De nodige kosten en opbrengsten worden direct correct toegewezen aan de juiste entiteit en moeten niet jaarlijks worden doorgerekend. Zeker in het kader van de lopende studie naar samenwerkingen met andere organisaties zorgt dit voor meer duidelijkheid en transparantie omtrent de financiën. Ook in het kader van eigendomsrecht en verantwoordelijkheden (operationele verantwoordelijkheid en bijhorende aansprakelijkheid) is dit veel correcter volgens het juridisch advies van GD&A.

5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1(W))

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 het bestuur zelf gekozen heeft. Om de leesbaarheid te bevorderen bevat dat schema per beleidsdomein alleen nog de totale uitgaven en ontvangsten en niet langer uitgesplitste bedragen (exploitatie, investeringen, financiering, saldo).

5.3 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2(W))

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.

5.4 Evolutie financiële schulden (T3(W))

Het schema over de financiële schulden geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031. 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);
- de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

Het nieuwe schema (T3(W)) geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van het boekjaar
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning zal aangaan
- de kapitaalsaflossingen die zullen gebeuren
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van het boekjaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit leningen van banken
- uit andere leningen.

Raadsleden zien in dat schema in één oogopslag hoe de financiële schulden van het bestuur evolueren.

Door de overdracht van de leningen vanuit het lokaal bestuur naar de Welzijnsvereniging voor de financiering van de investering van de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum stijgt de schuld van de

Welzijnsvereniging ineens heel sterk, maar het lokaal bestuur voorziet een toelage ter hoogte van de kosten intresten en aflossingen om de terugbetaling van de lening te garanderen.

5.5 Overzicht van de personeelsinzet

De toelichting omtrent de personeelsinzet is opgenomen bij 5.7.1 Stijgende personeelskosten en 5.8.1.1. Personeelsbudget.

5.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten

Vanaf 2026 bevat de toelichting een volledig overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met de financiële tussenkomsten ervoor.

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	Welzijnsvereniging van publiek recht
Creat	DV
IOK	Intercommunale / DV
Poolstok	Coöperatieve vennootschap
CADO (Ferm Thuiszorg)	VZW
VADOZ	VZW

5.7 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.

5.7.1 Stijgende personeelskosten

De personeelskosten stijgen al vele jaren. Voor het woonzorgcentrum heeft dat uitermate veel invloed op het financieel evenwicht. Er is de algemene inflatie waardoor de index stijgt . Een indexsprong die niet voorzien is, is een financieel risico. In het aangepaste meerjarenplan ramen we de indexsprongen op jaarlijks 2% aan de loonindexeringen; dat is een recurrente kost waarop ook de volgende indexeringen berekend worden.

De implementatie van de IFIC-loonbarema's vormt een belangrijke financiële uitdaging door de structurele toename van de personeelsuitgaven.

5.7.2 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 71% 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 kost wordt en dat er daartegen zal moeten gekeken worden of deze volledig voor rekening van het lokaal bestuur blijft of ook gedeeltelijk zal doorgerekend worden aan de Welzijnsvereniging.

5.7.3 Debiteurenbeheer

Er bestaat een risico dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde openstaande vorderingen op termijn niet meer kunnen worden geïnd omwille van diverse redenen (verjaring, faillissement, niet meer te traceren debiteur,...)

Om dit risico te beperken is een accuraat debiteurenbeheer inclusief een performante procedure aangaande inning van openstaande vorderingen cruciaal. Hieronder wordt verstaan: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, procedure versturen dwangbevelen. Dit gebeurt bij de financiële dienst van het lokaal bestuur.

5.7.4 Afhankelijkheid van andere overheden

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

5.7.5 Bezetting kamers

Er wordt steeds gestreefd naar een volledige / maximale bezetting. Na overlijden wordt de kamer opgefrist en wordt alles in het werk gesteld voor een nieuwe opname. De verouderde infrastructuur leidt ertoe dat kamers na een vertrek of overlijden een grondigere renovatie vereisen alvorens opnieuw in gebruik te kunnen worden genomen. Naast schilderwerken zijn regelmatig ook bijkomende herstellingswerken, zoals vloer- en afwerkingswerken, noodzakelijk, wat de doorlooptijd van de kamerbeschikbaarheid verlengt.

5.7.6 Basistegemoetkoming zorg

De Basistegemoetkoming Zorg (BTZ) vormt een belangrijke financieringsbron en wordt bepaald op basis van de personeelsinzet, de bezettingsgraad en de zorgzwaarte van de bewoners tijdens de referentieperiode. Voor 2027 werd een aanzienlijke stijging van de BTZ gerealiseerd, waardoor de inkomsten toenemen van € 99,11 naar € 108,16 per dag per bewoner. Deze verhoging is deels het gevolg van de integratie van verschillende afzonderlijke subsidiestromen in de BTZ-financiering, waaronder de compensatie voor IFIC-meerkost.

5.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

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

lokaal bestuur een nuloperatie wordt. Op basis van nieuwe inzichten en evoluties kan deze beheersovereenkomst steeds herbekeken worden door de betrokken partijen.

5.8.1 Exploitatieuitgaven

5.8.1.1 Personeelsbudget

Een wijziging die een grote impact heeft op het meerjarenplan is de hoge loonkost als gevolg van indexering en de overgang naar de IFIC-loonschalen.

Het woonzorgcentrum is er momenteel in geslaagd het vooropgestelde personeelskader in te vullen met personeelsleden die beschikken over de vereiste kwalificaties. Door de beperkte schaalgrootte en het geringe personeelsvolume blijft het evenwel bijzonder uitdagend om op een efficiënte wijze in vervangingen te voorzien tijdens meerdere afwezigheden. Bovendien betreft het voor bepaalde functies eenmansfuncties, waardoor het woonzorgcentrum bijzonder kwetsbaar is bij onverwachte of langdurige uitval. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt maakt het daarnaast quasi onmogelijk om personeel aan te werven in het kader van contracten van bepaalde duur of vervangingsovereenkomsten in de juiste kwalificatie. Dit maakt dat we sporadisch beroep moeten doen op interimkrachten die een pak duurder zijn. Dit blijft een enorm probleem binnen de hele sector. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en flexibel in te spelen op personeelsnoden, zal het woonzorgcentrum toekomstgericht ook inzetten op de tewerkstelling van zorgverlenende medewerkers via het flexi-jobstatuut.

De Welzijnsvereniging wil hier een antwoord op geven door op meerdere fronten tegelijk te werken. Het lokaal bestuur heeft eerder al beslist om voor alle knelpuntberoepen hun volledig anciënniteit te valoriseren.

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

Het personeelsplan bevat nu twee delen:

Het effectieve personeelsplan bevat de zwarte functies. Het zijn de functies die nodig zijn om een woonzorgcentrum van 60 bedden te exploiteren.

De grijze functies zijn de functies die nodig zijn om de bezetting op de werkvloer mogelijk te maken volgens de bewegingen van de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt immers dat verpleegkundigen vaak vervangen worden door zorgkundigen zodat er voldoende handen aan het bed zijn.

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

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

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

Maandelijks wordt er gerapporteerd aan de Raad van Bestuur over het ingevulde personeelskader en het overzicht van zorgprofielen.

Het woonzorgcentrum zet blijvend in op een efficiënte personeelsinzet als voorwaarde voor kwalitatieve en betaalbare zorg. De geplande studie rond de reorganisatie van de zorg zal bijdragen aan de verdere optimalisatie van zorgprocessen, taakverdeling en personeelsorganisatie.

Het personeelsplan is hieronder toegevoegd.

Functies	Kader 12/9/2022	Definitief voorstel	**Goedgekeurde personeelsplan**		**IFIC Barema**
	équivalenten	5/09/ 2024	**Nodige**	**Marge**	
Directeur	1	1	**1**	**0**	B6-B7
Stafmedewerker kwaliteit en beleid	0,5	0,5	**0,5**	**0**	16
Administratief medewerker	1	1	**1**	**0**	C1-C3
Kinesitherapeut	1,17				15
Ergotherapeut	1,17				14
Personeel reactivering		3,13	**2,63**	**0,5**	14
Begeleider wonen en leven	1	1	**1**	**0**	12
Hoofdverpleegkundigen	2	2	**2**	**0**	17
Bachelor verpleegkundigen	7	9,5	**6,5**	**3**	14
Gegradueerd verpleegkundigen	2,5				14b
Zorgkundigen	16,35	17,6	**17,6**	**0**	11
Job- en weekendstudenten zorg			**0,75**	**0**	8 of 11
Logistiek medewerker in zorg		0,8	**0,8**	**0**	8
Schoonmaak/logistiek	5	5	**5**	**0**	4+8
Jobstudenten schoonmaak			**0,17**	**0**	4+8
Totaal	**38,69**	**41,53**	**38,95**	**3,5**	

5.8.1.2 WERKINGSMIDDELEN

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

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

5.8.1.3 UITBESTEDE KEUKEN

Momenteel is een overeenkomst van kracht met dezelfde dienstverlener voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. In 2026 werd een nieuwe overheidsopdracht georganiseerd, die opnieuw werd gegund aan dezelfde partner voor een initiële looptijd van twee jaar vanaf 1 januari 2027, met de mogelijkheid tot verlenging voor twee bijkomende jaren.

Daarnaast wordt de bestaande keukeninfrastructuur momenteel optimaal benut door de productie van maaltijden voor externe zorgvoorzieningen. Momenteel worden dagelijks ongeveer 100

maaltijden geproduceerd voor Ter Vest in Balen en 85 maaltijden voor De Winde in Laakdal. Deze samenwerking genereert bijkomende opbrengsten en draagt bij tot een efficiëntere benutting van de beschikbare capaciteit.

In het kader van de nieuwbouw wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te werken met een externe partner die de investeringen in de keukeninfrastructuur voor zijn rekening neemt. Hiermee wordt gestreefd naar een financieel duurzame oplossing waarbij bijkomende investeringen door het lokaal bestuur of de welzijnsvereniging maximaal worden vermeden. Voor de juridische uitwerking en begeleiding van dit traject werd via Poolstok een studieopdracht gegund aan EY.

5.8.2 Exploitatieontvangsten

5.8.2.1 Facturatie

De geraamde opbrengsten uit de dagprijs zijn gebaseerd op de prognoses van het Planbureau inzake de overschrijding van de spilindex in januari en december 2027. Conform de geldende regelgeving werd de mogelijke aanpassing van de dagprijs verwerkt vanaf ten vroegste drie maanden na de indexoverschrijding.

De raming werd ook gebaseerd op een bezetting van 98%. We ramen in de uitgaven een volledig personeelskader, dan is het ook logisch dat hier aan inkomstenzijde ook een zo volledig mogelijke bezetting tegenover staat.

Voor de laatste 2 jaren van het personeelsplan werd er rekening gehouden met een geleidelijke invulling van de extra kamers in de nieuwbouw en werd hiertegenover ook een extra personeelsbudget van 300.000 euro ingeschreven.

5.8.2.2 Fondsen 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 werd rekening gehouden met een geactualiseerde raming van de inkomsten uit de zorgkassen en de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, zoals aangeleverd door Vizior. Deze geactualiseerde prognoses werden verwerkt in de meerjarenraming.

5.8.2.3 Subsidie lokaal bestuur

Het OCMW zal een subsidie moeten voorzien in het exploitatieresultaat van de Welzijnsvereniging om een positief exploitatiesaldo te realiseren. Dat is nodig omdat dit saldo bepaalt of er ruimte is om leningen aan te gaan en af te betalen (= autofinancieringsmarge). In het laatste jaar van het meerjarenplan (2031) is het ook een verplichting om een positieve autofinancieringsmarge voor te leggen.

Een overzicht van de subsidies voor de Welzijnsvereniging:

Welzijnsvereniging – subsidies in euro		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Subsidie werking	Initieel MJP	625.000	625.000	615.000	615.000	95.000	95.000

	aanpassing	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Subsidie investering	Initieel, niet gewijzigd				780.000		
Toelage - terugbetaling lening en interesten	Aanpassing / nieuw	7.366,80	99.976,80	237.226,61	554.204,13	1.107.612,68	1.107.612,68

5.8.3 Investeringsuitgaven

Het belangrijkste investeringsproject binnen dit meerjarenplan betreft de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum binnen Park De Nete. In het meerjarenplan werden hiervoor de nodige kredieten opgenomen voor zowel de studie- als de bouwkosten, waardoor de Welzijnsvereniging zelf als bouwheer kan optreden.

Met het oog op een financieel verantwoorde uitvoering van dit project worden andere investeringen in de huidige infrastructuur zoveel mogelijk beperkt tot noodzakelijke vervangings- en instandhoudingsinvesteringen. Op die manier wordt vermeden dat kort voor de ingebruikname van de nieuwbouw nog aanzienlijke middelen worden geïnvesteerd in materialen of uitrusting die op korte termijn vervangen zouden worden.

In 2029 wordt een belangrijke investeringsuitgave voorzien voor de inrichting en uitrusting van het nieuwe woonzorgcentrum. Hiertegenover staat een bijkomende investeringssubsidie vanuit het lokaal bestuur ter ondersteuning van dit strategische project.

Daarnaast voorziet het meerjarenplan middelen voor diverse studie-, onderzoeks- en begeleidingstrajecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling, versterking en toekomstbestendigheid van de Welzijnsvereniging. Hierbij dient in eerste instantie rekening te worden gehouden met de verdere uitwerking van het governance- en samenwerkingstraject. In dit kader loopt momenteel een verkenningstraject naar mogelijke structurele samenwerkingsverbanden binnen de ondersteunende diensten met vier andere Kempense welzijnsverenigingen uit de regio, onder begeleiding van een externe procesbegeleider.

Voorts worden middelen voorzien voor de begeleiding van het onderzoek naar de toekomstige inrichting en exploitatie van de keuken binnen het nieuwbouwproject. Daarbij worden verschillende exploitatie-, samenwerkings- en financieringsmodellen onderzocht met het oog op een kwalitatieve en financieel duurzame organisatie van deze dienstverlening.

Tot slot wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde visie op wonen, leven en zorg. De evoluties binnen het zorg- en welzijnslandschap vragen een blijvende investering in expertise, beleidsontwikkeling en veranderingsmanagement. Daarom worden budgetten voorzien voor externe begeleiding bij de verdere optimalisatie van de zorgorganisatie en de verankering van het beleid rond wonen en leven. Hierbij wordt gestreefd naar een toekomstgerichte werking waarin levenskwaliteit, autonomie, participatie en persoonsgerichte zorg centraal staan.

5.8.3.1 INVESTERINGSONTVANGSTEN

Voor elk nieuw investeringsproject wordt getracht om subsidies te verkrijgen, dit wordt echter steeds een grotere uitdaging. Voor de grote investeringen gepland in 2029 voor de inrichting van de nieuwbouw voorziet het lokaal bestuur (OCMW Hulshout) een investeringssubsidie van 780.000 euro.

6 Documentatie

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Link website: https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Alle andere relevante informatie

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).

Overzicht beleidsdoelstellingen

WV: * Welzijnsvereniging

BD000007: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegelei...

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

BD000008: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

BD000009: * De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

BD000010: Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: WV: Welzijnsvereniging

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000041: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.075	250	2.325	1.862	0	1.862	1.899	0	1.899
Ontvangsten	625.000	-592.583	32.417	625.000	50.027	675.027	615.000	187.277	802.277

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.937	0	1.937	1.975	0	1.975	2.015	0	2.015
Ontvangsten	1.395.000	504.254	1.899.254	95.000	1.107.663	1.202.663	95.000	1.107.663	1.202.663

Prioritaire actie: AC000172: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.

Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	650	250	900	408	0	408	416	0	416
Ontvangsten	625.000	-592.633	32.367	625.000	49.977	674.977	615.000	187.227	802.227

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	424	0	424	433	0	433	442	0	442
Ontvangsten	1.395.000	504.204	1.899.204	95.000	1.107.613	1.202.613	95.000	1.107.613	1.202.613

Prioritaire actie: AC000173: Binnen de WV zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.425	0	1.425	1.454	0	1.454	1.483	0	1.483
Ontvangsten	0	50	50	0	50	50	0	50	50

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.512	0	1.512	1.542	0	1.542	1.573	0	1.573
Ontvangsten	0	50	50	0	50	50	0	50	50

Prioritair actieplan: AP000042: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	300	0	300	306	0	306	312	0	312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	318	0	318	325	0	325	331	0	331
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000174: Binnen de WV dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om tegen risico's in te dekken.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	300	0	300	306	0	306	312	0	312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	318	0	318	325	0	325	331	0	331
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913 / Ref 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elias De Wever

Beleidsdoelstelling: BD000007:Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegelei...

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	843.507	267.966	1.111.473	860.357	4.344.900	5.205.257	877.544	6.484.400	7.361.944
Ontvangst	3.602.583	44.353	3.646.936	3.674.292	247.730	3.922.022	3.747.436	205.728	3.953.164

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.495.631	6.438.602	7.934.233	978.696	-64.950	913.746	998.250	-64.450	933.800
Ontvangst	3.822.043	213.216	4.035.259	4.878.035	208.705	5.086.740	4.974.354	208.693	5.183.046

Beleidsdoelstelling: BD000008:Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.916.171	61.844	3.978.014	3.983.050	378.210	4.361.260	4.061.645	224.716	4.286.361
Ontvangst	477.989	302.230	780.219	487.213	4.156.211	4.643.423	496.621	6.293.024	6.789.645

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.290.025	560.448	4.850.473	4.503.886	1.096.625	5.600.511	4.580.230	1.097.408	5.677.637
Ontvangst	506.217	6.239.812	6.746.030	516.006	-272.928	243.078	525.990	-281.599	244.391

Beleidsdoelstelling: BD000009:De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	2.375	250	2.625	2.168	0	2.168	2.211	0	2.211
Ontvangst	625.000	-592.583	32.417	625.000	50.027	675.027	615.000	187.277	802.277

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	2.255	0	2.255	2.300	0	2.300	2.346	0	2.346
Ontvangst	1.395.000	504.254	1.899.254	95.000	1.107.663	1.202.663	95.000	1.107.663	1.202.663

Beleidsdoelstelling: BD000010:Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	6.390	-2.077	4.313	6.513	-1.440	5.073	6.638	-1.440	5.198

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	6.766	-1.440	5.326	6.943	-1.440	5.503	7.077	-1.440	5.637

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

Algemeen Totaal

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.768.442	327.982	5.096.425	4.852.087	4.721.670	9.573.757	4.948.038	6.707.676	11.655.714
Ontvangst	4.705.571	-246.000	4.459.571	4.786.505	4.453.967	9.240.472	4.859.057	6.686.029	11.545.086

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	5.794.677	6.997.610	12.792.287	5.491.826	1.030.235	6.522.061	5.587.903	1.031.518	6.619.421
Ontvangst	5.723.260	6.957.283	12.680.543	5.489.041	1.043.439	6.532.480	5.595.343	1.034.756	6.630.100

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: 1913 / Ref 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572) — Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout — Voorzitter: Elias De Wever

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-267.703**	**-252.080**
a. Ontvangsten	4.705.571	-596.800	4.108.771	4.786.505	43.967	4.830.472
b. Uitgaven	4.668.492	-228.687	4.439.805	4.770.881	311.670	5.082.551
II. Investeringssaldo	**-99.950**	**-556.670**	**-656.620**	**-81.206**	**-4.410.000**	**-4.491.206**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	99.950	556.670	656.620	81.206	4.410.000	4.491.206
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-62.871**	**-924.782**	**-987.653**	**-65.582**	**-4.677.703**	**-4.743.286**
IV. Financieringssaldo	**0**	**350.800**	**350.800**	**0**	**4.410.000**	**4.410.000**
a. Ontvangsten	0	350.800	350.800	0	4.410.000	4.410.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-62.871**	**-573.982**	**-636.853**	**-65.582**	**-267.703**	**-333.286**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	291.931	901.632	1.193.563	229.060	327.650	556.710
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	291.931	901.632	1.193.563	229.060	327.650	556.710
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**229.060**	**327.650**	**556.710**	**163.477**	**59.947**	**223.424**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**229.060**	**327.650**	**556.710**	**163.477**	**59.947**	**223.424**

Budgettair resultaat	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**-6.851**	**-21.647**	**-28.498**	**-36.418**	**67.113**	**30.695**
a. Ontvangsten	4.859.057	136.029	4.995.086	4.943.260	453.083	5.396.343
b. Uitgaven	4.865.908	157.676	5.023.584	4.979.677	385.970	5.365.647
II. Investeringssaldo	**-82.130**	**-6.550.000**	**-6.632.130**	**-35.000**	**-6.504.202**	**-6.539.202**
a. Ontvangsten	0	0	0	780.000	0	780.000
b. Uitgaven	82.130	6.550.000	6.632.130	815.000	6.504.202	7.319.202
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-88.981**	**-6.571.647**	**-6.660.629**	**-71.418**	**-6.437.089**	**-6.508.507**
IV. Financieringssaldo	**0**	**6.550.000**	**6.550.000**	**0**	**6.396.762**	**6.396.762**
a. Ontvangsten	0	6.550.000	6.550.000	0	6.504.200	6.504.200
b. Uitgaven	0	0	0	0	107.438	107.438
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-88.981**	**-21.647**	**-110.629**	**-71.418**	**-40.327**	**-111.745**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	163.477	59.947	223.424	74.496	38.300	112.795
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	163.477	59.947	223.424	74.496	38.300	112.795
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**74.496**	**38.300**	**112.795**	**3.078**	**-2.027**	**1.051**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**74.496**	**38.300**	**112.795**	**3.078**	**-2.027**	**1.051**

Budgettair resultaat	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**52.215**	**453.274**	**505.489**	**57.840**	**460.293**	**518.133**
a. Ontvangsten	5.489.041	1.043.439	6.532.480	5.595.343	1.034.756	6.630.100
b. Uitgaven	5.436.826	590.165	6.026.991	5.537.503	574.463	6.111.966
II. Investeringssaldo	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-50.400**	**0**	**-50.400**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	55.000	0	55.000	50.400	0	50.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-2.785**	**453.274**	**450.489**	**7.440**	**460.293**	**467.733**
IV. Financieringssaldo	**0**	**-440.070**	**-440.070**	**0**	**-457.055**	**-457.055**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	440.070	440.070	0	457.055	457.055
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.785**	**13.205**	**10.419**	**7.440**	**3.239**	**10.679**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.078	-2.027	1.051	293	11.177	11.470
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.078	-2.027	1.051	293	11.177	11.470
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**293**	**11.177**	**11.470**	**7.733**	**14.416**	**22.149**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**293**	**11.177**	**11.470**	**7.733**	**14.416**	**22.149**

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-267.703**	**-252.080**
II. Netto periodieke aflossingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-267.703**	**-252.080**

Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**-6.851**	**-21.647**	**-28.498**	**-36.418**	**67.113**	**30.695**
II. Netto periodieke aflossingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.438**	**107.438**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	107.438	107.438
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**-6.851**	**-21.647**	**-28.498**	**-36.418**	**-40.325**	**-76.743**

Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**52.215**	**453.274**	**505.489**	**57.840**	**460.293**	**518.133**
II. Netto periodieke aflossingen	**0**	**440.070**	**440.070**	**0**	**457.055**	**457.055**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	440.070	440.070	0	457.055	457.055
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**52.215**	**13.205**	**65.419**	**57.840**	**3.239**	**61.079**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-267.703**	**-252.080**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.064**	**-28.064**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	28.064	28.064
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-295.767**	**-280.144**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**-6.851**	**-21.647**	**-28.498**	**-36.418**	**-40.325**	**-76.743**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**0**	**-380.864**	**-380.864**	**0**	**-797.426**	**-797.426**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	107.438	107.438
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	380.864	380.864	0	904.864	904.864
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-6.851**	**-402.511**	**-409.362**	**-36.418**	**-837.751**	**-874.169**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**52.215**	**13.205**	**65.419**	**57.840**	**3.239**	**61.079**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**0**	**-976.535**	**-976.535**	**0**	**-924.345**	**-924.345**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	440.070	440.070	0	457.055	457.055
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	1.416.605	1.416.605	0	1.381.399	1.381.399
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**52.215**	**-963.331**	**-911.116**	**57.840**	**-921.106**	**-863.266**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	229.060	327.650	556.710	163.477	59.947	223.424
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**229.060**	**327.650**	**556.710**	**163.477**	**59.947**	**223.424**
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	37.079	-368.113	-331.034	15.624	-267.703	-252.080
Totale Autofinancieringsmarge	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-267.703**	**-252.080**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	37.079	-368.113	-331.034	15.624	-295.767	-280.144
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**37.079**	**-368.113**	**-331.034**	**15.624**	**-295.767**	**-280.144**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	74.496	38.300	112.795	3.078	-2.027	1.051
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**74.496**	**38.300**	**112.795**	**3.078**	**-2.027**	**1.051**
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-6.851	-21.647	-28.498	-36.418	-40.325	-76.743
Totale Autofinancieringsmarge	**-6.851**	**-21.647**	**-28.498**	**-36.418**	**-40.325**	**-76.743**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-6.851	-402.511	-409.362	-36.418	-837.751	-874.169
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-6.851**	**-402.511**	**-409.362**	**-36.418**	**-837.751**	**-874.169**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	293	11.177	11.470	7.733	14.416	22.149

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**293**	**11.177**	**11.470**	**7.733**	**14.416**	**22.149**
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	52.215	13.205	65.419	57.840	3.239	61.079
Totale Autofinancieringsmarge	**52.215**	**13.205**	**65.419**	**57.840**	**3.239**	**61.079**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	52.215	-963.331	-911.116	57.840	-921.106	-863.266
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**52.215**	**-963.331**	**-911.116**	**57.840**	**-921.106**	**-863.266**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026-2027

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: 1913 / Ref 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572) — Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout — Voorzitter: Elias De Wever

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Welzijnsvereniging						
Exploitatie	4.668.492	-228.687	4.439.805	4.705.571	-596.800	4.108.771
Investeringen	99.950	556.670	656.620	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	350.800	350.800
Leningen en leasings	0	0	0	0	350.800	350.800

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag
Kredieten Welzijnsvereniging						
Exploitatie	4.770.881	311.670	5.082.551	4.786.505	43.967	4.830.472
Investeringen	81.206	4.410.000	4.491.206	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	4.410.000	4.410.000
Leningen en leasings	0	0	0	0	4.410.000	4.410.000

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de kredieten voor boekjaar 2027 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2026.
Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913 / Ref 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elias De Wever

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	250	7.617	7.867	0	99.977	99.977
Ontvangsten	0	350.800	350.800	0	4.410.000	4.410.000
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Uitgaven	0	7.500	7.500	0	18.000	18.000
Ontvangsten	0	50	50	0	18.050	18.050
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Burger, welzijn en zorg						
Uitgaven	4.768.192	312.866	5.081.058	4.852.087	4.603.694	9.455.781
Ontvangsten	4.705.571	-596.850	4.108.721	4.786.505	25.917	4.812.422
Algemeen totaal						
Uitgaven	4.768.442	327.982	5.096.425	4.852.087	4.721.670	9.573.757
Ontvangsten	4.705.571	-246.000	4.459.571	4.786.505	4.453.967	9.240.472

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	0	237.227	237.227	0	554.204	554.204

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangsten	0	6.550.000	6.550.000	0	6.504.200	6.504.200
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Uitgaven	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500
Ontvangsten	0	22.550	22.550	0	22.550	22.550
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Burger, welzijn en zorg						
Uitgaven	4.948.038	6.447.949	11.395.988	5.794.677	6.420.906	12.215.583
Ontvangsten	4.859.057	113.479	4.972.536	5.723.260	430.533	6.153.793
Algemeen totaal						
Uitgaven	4.948.038	6.707.676	11.655.714	5.794.677	6.997.610	12.792.287
Ontvangsten	4.859.057	6.686.029	11.545.086	5.723.260	6.957.283	12.680.543

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	0	1.107.613	1.107.613	0	1.107.613	1.107.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Uitgaven	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500
Ontvangsten	0	22.550	22.550	0	22.550	22.550
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Burger, welzijn en zorg						

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.491.826	-99.878	5.391.948	5.587.903	-98.595	5.489.308
Ontvangsten	5.489.041	1.020.889	6.509.930	5.595.343	1.012.206	6.607.550
Algemeen totaal						
Uitgaven	5.491.826	1.030.235	6.522.061	5.587.903	1.031.518	6.619.421
Ontvangsten	5.489.041	1.043.439	6.532.480	5.595.343	1.034.756	6.630.100

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913 / Ref 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elias De Wever

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**4.668.492**	**-228.687**	**4.439.805**	**4.770.881**	**311.670**	**5.082.551**
A. Operationele uitgaven	**4.668.392**	**-236.054**	**4.432.338**	**4.770.779**	**211.694**	**4.982.473**
1. Goederen en diensten	1.193.891	-86.818	1.107.073	1.228.426	-59.154	1.169.272
2. Bezoldigingen	2.619.533	-76.212	2.543.320	2.670.289	343.688	3.013.977
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.525.124	-54.562	2.470.561	2.575.626	330.616	2.906.243
f. Andere personeelskosten	94.409	-21.650	72.759	94.663	13.071	107.734
5. Andere operationele uitgaven	854.969	-73.024	781.945	872.064	-72.840	799.224
B. Financiële uitgaven	**100**	**7.367**	**7.467**	**102**	**99.977**	**100.079**
1. Rente	0	7.367	7.367	0	99.977	99.977
- aan financiële instellingen	0	7.367	7.367	0	99.977	99.977
2. Andere financiële uitgaven	100	0	100	102	0	102

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**4.865.908**	**157.676**	**5.023.584**	**4.979.677**	**385.970**	**5.365.647**
A. Operationele uitgaven	**4.865.804**	**-79.551**	**4.786.253**	**4.979.571**	**-60.796**	**4.918.775**
1. Goederen en diensten	1.254.243	-55.108	1.199.135	1.297.418	-37.062	1.260.356
2. Bezoldigingen	2.722.061	48.397	2.770.458	2.774.868	49.106	2.823.974
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.627.139	35.326	2.662.465	2.679.681	36.035	2.715.716
f. Andere personeelskosten	94.922	13.071	107.994	95.187	13.071	108.258
5. Andere operationele uitgaven	889.500	-72.840	816.660	907.285	-72.840	834.445
B. Financiële uitgaven	**104**	**237.227**	**237.331**	**106**	**446.766**	**446.872**

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1. Rente	0	237.227	237.227	0	446.766	446.766
- aan financiële instellingen	0	237.227	237.227	0	446.766	446.766
2. Andere financiële uitgaven	104	0	104	106	0	106

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**5.436.826**	**590.165**	**6.026.991**	**5.537.503**	**574.463**	**6.111.966**
A. Operationele uitgaven	**5.436.718**	**-77.378**	**5.359.340**	**5.537.393**	**-76.095**	**5.461.298**
1. Goederen en diensten	1.382.514	-54.366	1.328.147	1.409.743	-53.821	1.355.923
2. Bezoldigingen	3.128.732	49.829	3.178.560	3.183.672	50.566	3.234.238
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.033.275	36.757	3.070.032	3.087.941	37.495	3.125.435
f. Andere personeelskosten	95.457	13.071	108.528	95.732	13.071	108.803
5. Andere operationele uitgaven	925.473	-72.840	852.633	943.977	-72.840	871.137
B. Financiële uitgaven	**108**	**667.543**	**667.651**	**110**	**650.558**	**650.668**
1. Rente	0	667.543	667.543	0	650.558	650.558
- aan financiële instellingen	0	667.543	667.543	0	650.558	650.558
2. Andere financiële uitgaven	108	0	108	110	0	110

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**4.705.571**	**-596.800**	**4.108.771**	**4.786.505**	**43.967**	**4.830.472**
A. Operationele ontvangsten	**4.705.571**	**-596.800**	**4.108.771**	**4.786.505**	**43.967**	**4.830.472**
1. Ontvangsten uit de werking	3.704.013	41.601	3.745.613	3.777.659	249.280	4.026.938
a. Ontvangsten uit retributies	0	50	50	0	50	50
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.704.013	41.551	3.745.563	3.777.659	249.230	4.026.888
3. Werkingssubsidies	991.333	-636.401	354.932	998.620	-221.312	777.308
a. Algemene werkingssubsidies	53.363	-53.363	0	54.430	-54.430	0
- Andere algemene werkingssubsidies	53.363	-53.363	0	54.430	-54.430	0
- van de Vlaamse overheid	53.363	-53.363	0	54.430	-54.430	0
b. Specifieke werkingssubsidies	937.970	-583.038	354.932	944.190	-166.882	777.308
- van de federale overheid	37.970	13.035	51.005	38.690	6.310	45.000
- van de Vlaamse overheid	275.000	-3.440	271.560	280.500	-223.169	57.331
- van het OCMW	625.000	-592.633	32.367	625.000	49.977	674.977
5. Andere operationele ontvangsten	10.225	-2.000	8.225	10.225	16.000	26.225

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**4.859.057**	**136.029**	**4.995.086**	**4.943.260**	**453.083**	**5.396.343**
A. Operationele ontvangsten	**4.859.057**	**136.029**	**4.995.086**	**4.943.260**	**453.083**	**5.396.343**
1. Ontvangsten uit de werking	3.852.778	205.878	4.058.656	3.929.399	212.366	4.141.766
a. Ontvangsten uit retributies	0	50	50	0	50	50
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.852.778	205.828	4.058.606	3.929.399	212.316	4.141.716
3. Werkingssubsidies	996.054	-90.349	905.705	1.003.635	220.216	1.223.852
a. Algemene werkingssubsidies	55.519	-55.519	0	56.629	-56.629	0
- Andere algemene werkingssubsidies	55.519	-55.519	0	56.629	-56.629	0
- van de Vlaamse overheid	55.519	-55.519	0	56.629	-56.629	0
b. Specifieke werkingssubsidies	940.534	-34.830	905.705	947.006	276.846	1.223.852
- van de federale overheid	39.424	5.576	45.000	40.173	4.827	45.000
- van de Vlaamse overheid	286.110	-227.632	58.478	291.832	-232.185	59.648

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- van het OCMW	615.000	187.227	802.227	615.000	504.204	1.119.204
5. Andere operationele ontvangsten	10.225	20.500	30.725	10.225	20.500	30.725

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**5.489.041**	**1.043.439**	**6.532.480**	**5.595.343**	**1.034.756**	**6.630.100**
A. Operationele ontvangsten	**5.489.041**	**1.043.439**	**6.532.480**	**5.595.343**	**1.034.756**	**6.630.100**
1. Ontvangsten uit de werking	4.987.447	205.855	5.193.302	5.085.862	203.843	5.289.704
a. Ontvangsten uit retributies	0	50	50	0	50	50
b. Andere ontvangsten uit de werking	4.987.447	205.805	5.193.252	5.085.862	203.793	5.289.654
3. Werkingssubsidies	491.368	817.085	1.308.453	499.256	810.413	1.309.670
a. Algemene werkingssubsidies	57.762	-57.762	0	58.917	-58.917	0
- Andere algemene werkingssubsidies	57.762	-57.762	0	58.917	-58.917	0
- van de Vlaamse overheid	57.762	-57.762	0	58.917	-58.917	0
b. Specifieke werkingssubsidies	433.606	874.847	1.308.453	440.339	869.331	1.309.670
- van de federale overheid	40.938	4.062	45.000	41.717	3.283	45.000
- van de Vlaamse overheid	297.669	-236.828	60.840	303.622	-241.565	62.057
- van het OCMW	95.000	1.107.613	1.202.613	95.000	1.107.613	1.202.613
5. Andere operationele ontvangsten	10.225	20.500	30.725	10.225	20.500	30.725

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**99.950**	**556.670**	**656.620**	**81.206**	**4.410.000**	**4.491.206**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**250**	**250**	**500**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	250	250	500	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**64.700**	**67.791**	**132.491**	**46.206**	**4.000.000**	**4.046.206**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.700	67.791	132.491	46.206	4.000.000	4.046.206
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
c. Roerende goederen	64.700	67.791	132.491	46.206	0	46.206
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**35.000**	**488.629**	**523.629**	**35.000**	**410.000**	**445.000**

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**82.130**	**6.550.000**	**6.632.130**	**815.000**	**6.504.202**	**7.319.202**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**47.130**	**6.500.000**	**6.547.130**	**780.000**	**6.144.202**	**6.924.202**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.130	6.500.000	6.547.130	780.000	6.144.202	6.924.202
a. Terreinen en gebouwen	0	6.500.000	6.500.000	0	6.144.202	6.144.202
c. Roerende goederen	47.130	0	47.130	780.000	0	780.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**35.000**	**50.000**	**85.000**	**35.000**	**360.000**	**395.000**

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**55.000**	**0**	**55.000**	**50.400**	**0**	**50.400**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
B. Investeringen in materiële vaste activa	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.400**	**0**	**20.400**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	0	20.000	20.400	0	20.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	20.000	0	20.000	20.400	0	20.400
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**35.000**	**0**	**35.000**	**30.000**	**0**	**30.000**

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**780.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**780.000**
- van het OCMW	0	0	0	780.000	0	780.000

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Vereffening van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.438**	**107.438**
A. Vereffening van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.438**	**107.438**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	107.438	107.438

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**0**	**440.070**	**440.070**	**0**	**457.055**	**457.055**
A. Vereffening van financiële schulden	**0**	**440.070**	**440.070**	**0**	**457.055**	**457.055**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	440.070	440.070	0	457.055	457.055

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**0**	**350.800**	**350.800**	**0**	**4.410.000**	**4.410.000**
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**350.800**	**350.800**	**0**	**4.410.000**	**4.410.000**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	350.800	350.800	0	4.410.000	4.410.000

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**0**	**6.550.000**	**6.550.000**	**0**	**6.504.200**	**6.504.200**
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**6.550.000**	**6.550.000**	**0**	**6.504.200**	**6.504.200**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.550.000	6.550.000	0	6.504.200	6.504.200

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	37.079	-368.113	-331.034	15.624	-267.703	-252.080
II. Investeringssaldo	-99.950	-556.670	-656.620	-81.206	-4.410.000	-4.491.206
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-62.871**	**-924.782**	**-987.653**	**-65.582**	**-4.677.703**	**-4.743.286**
IV. Financieringssaldo	0	350.800	350.800	0	4.410.000	4.410.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-62.871**	**-573.982**	**-636.853**	**-65.582**	**-267.703**	**-333.286**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	-6.851	-21.647	-28.498	-36.418	67.113	30.695
II. Investeringssaldo	-82.130	-6.550.000	-6.632.130	-35.000	-6.504.202	-6.539.202
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-88.981**	**-6.571.647**	**-6.660.629**	**-71.418**	**-6.437.089**	**-6.508.507**
IV. Financieringssaldo	0	6.550.000	6.550.000	0	6.396.762	6.396.762
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-88.981**	**-21.647**	**-110.629**	**-71.418**	**-40.327**	**-111.745**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	52.215	453.274	505.489	57.840	460.293	518.133
II. Investeringssaldo	-55.000	0	-55.000	-50.400	0	-50.400
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-2.785**	**453.274**	**450.489**	**7.440**	**460.293**	**467.733**
IV. Financieringssaldo	0	-440.070	-440.070	0	-457.055	-457.055
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-2.785**	**13.205**	**10.419**	**7.440**	**3.239**	**10.679**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: 1913 / Ref 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572) — Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout — Voorzitter: Elias De Wever

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.800**	**350.800**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	350.800	350.800
B. Nieuwe leningen en leasings	**0**	**350.800**	**350.800**	**0**	**4.410.000**	**4.410.000**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	350.800	350.800	0	4.410.000	4.410.000
C. Aflossingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**0**	**350.800**	**350.800**	**0**	**4.760.800**	**4.760.800**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	350.800	350.800	0	4.760.800	4.760.800

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**0**	**4.760.800**	**4.760.800**	**0**	**11.310.800**	**11.310.800**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	4.760.800	4.760.800	0	11.310.800	11.310.800
B. Nieuwe leningen en leasings	**0**	**6.550.000**	**6.550.000**	**0**	**6.504.200**	**6.504.200**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	6.550.000	6.550.000	0	6.504.200	6.504.200
C. Aflossingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.438**	**107.438**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	107.438	107.438
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**0**	**11.310.800**	**11.310.800**	**0**	**17.707.562**	**17.707.562**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	11.310.800	11.310.800	0	17.707.562	17.707.562

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**0**	**17.707.562**	**17.707.562**	**0**	**17.267.492**	**17.267.492**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	17.707.562	17.707.562	0	17.267.492	17.267.492
B. Nieuwe leningen en leasings	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**0**	**440.070**	**440.070**	**0**	**457.055**	**457.055**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	440.070	440.070	0	457.055	457.055
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**0**	**17.267.492**	**17.267.492**	**0**	**16.810.438**	**16.810.438**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	17.267.492	17.267.492	0	16.810.438	16.810.438

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924

AANPASSING MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Documentatie bij het meerjarenplan

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | directeur

Inhoud

1. Omgevingsanalyse 2
2. **Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2**
3. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 2
4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie 2
5. Samenstelling van de beleidsdomeinen 2
6. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA 2

1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2026-2031. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse.

2. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Het overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld werd achteraan opgenomen als bijlage.

3. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie

Voor de retributie op terugvordering van aanmaningskosten van openstaande schuldvorderingen en dwangbevelen werd een jaarlijkse opbrengst voorzien van 50 euro.

5. Samenstelling van de beleidsdomeinen

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

Beleidsdomein	Beleidsveld Code	Beleidsveld omschrijving
00 Algemene financiering	0030	Financiële aangelegenheden
00 Algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
01 Algemeen bestuur, coördinatie en organisatie	0111	Fiscale en financiële diensten
04 - Burger, welzijn en zorg	0951	Dienstencentra
04 - Burger, welzijn en zorg	0953	Woon- en zorgcentra

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

Het totaaloverzicht over de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met alle ramingen werd achteraan opgenomen als bijlage.

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	500	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.367	99.977	237.227	446.766	667.543	650.558
Saldo	-7.367	-99.977	-237.227	-446.766	-667.543	-650.558
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	107.438	440.070	457.055
Ontvangst	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
Saldo	350.800	4.410.000	6.550.000	6.396.762	-440.070	-457.055

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	50	50	50	50	50	50
Saldo	50	50	50	50	50	50
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.500	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangst	0	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

Beleidsveld: BV0200: Wegen

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0814: Leren en werken

Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs

Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen

Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.500	41.290	41.586	41.888	42.195	42.509
Ontvangst	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Saldo	9.100	-20.690	-20.986	-21.288	-21.595	-21.909
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.413.438	4.923.285	4.722.271	4.854.493	5.294.753	5.396.399
Ontvangst	4.088.121	4.791.822	4.951.936	5.353.193	6.489.330	6.586.950
Saldo	-325.317	-131.463	229.664	498.700	1.194.577	1.190.550
Investering						
Uitgave	656.120	4.491.206	6.632.130	7.319.202	55.000	50.400
Ontvangst	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	-656.120	-4.491.206	-6.632.130	-6.539.202	-55.000	-50.400
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572) | Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout | Voorzitter: Elias De Wever

Boven beleidsdoelstelling: WV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.439.805	5.082.551	5.023.584	5.365.647	6.026.991	6.111.966
Ontvangsten	4.108.771	4.830.472	4.995.086	5.396.343	6.532.480	6.630.100
Saldo	-331.034	-252.080	-28.498	30.695	505.489	518.133
Investeringen						
Uitgaven	656.620	4.491.206	6.632.130	7.319.202	55.000	50.400
Ontvangsten	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	-656.620	-4.491.206	-6.632.130	-6.539.202	-55.000	-50.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	107.438	440.070	457.055
Ontvangsten	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
Saldo	350.800	4.410.000	6.550.000	6.396.762	-440.070	-457.055

Beleidsdoelstelling: BD000007: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegelei...

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	760.673	795.257	811.944	830.031	913.746	933.800
Ontvangsten	3.646.936	3.922.022	3.953.164	4.035.259	5.086.740	5.183.046
Saldo	2.886.263	3.126.765	3.141.219	3.205.228	4.172.994	4.249.246
Investeringen						
Uitgaven	350.800	4.410.000	6.550.000	7.104.202	0	0
Saldo	-350.800	-4.410.000	-6.550.000	-7.104.202	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000033: Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.100	3.133	3.167	3.201	3.236	3.272
Ontvangsten	11.000	11.180	11.364	11.551	11.742	11.937
Saldo	7.900	8.047	8.197	8.350	8.506	8.665
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000138: Binnen de Welzijnsvereniging Ter Nethe vrijwilligers inzetten.

Binnen de Welzijnsvereniging Ter Nethe vrijwilligers inzetten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.100	3.133	3.167	3.201	3.236	3.272
Ontvangsten	11.000	11.180	11.364	11.551	11.742	11.937
Saldo	7.900	8.047	8.197	8.350	8.506	8.665
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000034: Binnen WV Ter Nethe voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor kwaliteit.

Binnen WV Ter Nethe voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor kwaliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	746.073	750.834	767.192	784.942	868.315	888.019
Ontvangsten	3.615.336	3.890.242	3.921.200	4.003.108	5.054.398	5.150.510
Saldo	2.869.263	3.139.408	3.154.009	3.218.166	4.186.083	4.262.490
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000139: Binnen de Welzijnsvereniging aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.340	15.620	15.905	16.196	17.143	17.446
Saldo	-15.340	-15.620	-15.905	-16.196	-17.143	-17.446
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000140: Binnen de Welzijnsvereniging de nodige aandacht besteden aan beweging (kinesitherapie).

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	250	260	270	281	291	802
Saldo	-250	-260	-270	-281	-291	-802
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000141: Binnen de Welzijnsvereniging een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Binnen de Welzijnsvereniging een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	250	760	270	281	291	302
Saldo	-250	-760	-270	-281	-291	-302
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000142: Binnen de WV een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden.

Binnen de WV een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.500	30.080	30.672	31.275	31.891	32.518
Ontvangsten	31.500	32.120	32.752	33.397	37.055	37.727
Saldo	2.000	2.040	2.081	2.122	5.165	5.208
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000143: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000144: Binnen de Welzijnsvereniging moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners.

Binnen de Welzijnsvereniging moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.678	8.860	9.600	12.100	12.350
Saldo	-8.500	-8.678	-8.860	-9.600	-12.100	-12.350
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000145: Binnen de Welzijnsvereniging personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam

Binnen de Welzijnsvereniging personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	250	265	280	296	312	328
Saldo	-250	-265	-280	-296	-312	-328
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000146: Binnen de Welzijnsvereniging residentiële opvang voor hulpbehoevende ouderen organiseren.

Binnen de Welzijnsvereniging residentiële opvang voor hulpbehoevende ouderen organiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.491.523	3.758.949	3.792.378	3.871.705	4.901.541	4.995.552
Saldo	3.491.523	3.758.949	3.792.378	3.871.705	4.901.541	4.995.552
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000147: Binnen de WV zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas.

Binnen de WV zorgen voor de huur en het onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	64.300	67.000	69.040	71.121	98.000	100.660
Ontvangsten	21.500	26.980	22.470	22.969	25.500	26.060
Saldo	-42.800	-40.020	-46.570	-48.152	-72.500	-74.600
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000148: Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de uitbating van een cafetaria.

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de uitbating van een cafetaria.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.200	22.644	23.097	23.559	26.000	26.520
Ontvangsten	35.600	36.212	36.836	37.473	40.000	40.700
Saldo	13.400	13.568	13.739	13.914	14.000	14.180
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000149: Binnen de WV zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende ouderen (verzorging)

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	94.049	99.664	101.788	103.954	120.587	123.129
Ontvangsten	33.463	34.182	34.915	35.664	48.350	48.467
Saldo	-60.586	-65.483	-66.872	-68.290	-72.237	-74.662
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000178: Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	511.434	505.863	517.010	528.380	561.700	573.964
Ontvangsten	1.750	1.799	1.849	1.900	1.951	2.004
Saldo	-509.684	-504.064	-515.161	-526.480	-559.749	-571.960
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Vanuit de WV ouderen mede ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.500	41.290	41.586	41.888	42.195	42.509
Ontvangsten	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Saldo	9.100	-20.690	-20.986	-21.288	-21.595	-21.909
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000179: Binnen de WV een sociaal dorpsrestaurant organiseren.

Binnen de WV een sociaal dorpsrestaurant organiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.500	41.290	41.586	41.888	42.195	42.509
Ontvangsten	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Saldo	9.100	-20.690	-20.986	-21.288	-21.595	-21.909
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000036: De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	350.800	4.410.000	6.550.000	7.104.202	0	0
Saldo	-350.800	-4.410.000	-6.550.000	-7.104.202	0	0
Financiering						

Actie: AC000150: Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op Park De Nethe.

Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op Park De Nethe.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	350.800	4.410.000	6.550.000	7.104.202	0	0
Saldo	-350.800	-4.410.000	-6.550.000	-7.104.202	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.672.694	4.280.054	4.204.230	4.528.035	5.105.442	5.170.182
Ontvangsten	429.419	233.423	239.645	241.830	243.078	244.391
Saldo	-3.243.276	-4.046.631	-3.964.585	-4.286.205	-4.862.364	-4.925.792
Investeringen						
Uitgaven	305.320	81.206	82.130	215.000	55.000	50.400
Saldo	-305.320	-81.206	-82.130	-215.000	-55.000	-50.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	107.438	440.070	457.055
Ontvangsten	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
Saldo	350.800	4.410.000	6.550.000	6.396.762	-440.070	-457.055

Actieplan: AP000037: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	106.566	103.179	105.100	107.060	109.700	111.752
Ontvangsten	100	102	104	106	108	110
Saldo	-106.466	-103.077	-104.996	-106.954	-109.591	-111.641
Investeringen						
Uitgaven	88.291	46.206	47.130	180.000	20.000	20.400
Saldo	-88.291	-46.206	-47.130	-180.000	-20.000	-20.400
Financiering						

Actie: AC000151: Binnen de WV middelen voorzien voor het onderhoud van het bestaande gebouw voor het woonzorgcentrum.

Binnen de WV middelen voorzien voor het onderhoud van het bestaande gebouw voor het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	106.566	103.179	105.100	107.060	109.700	111.752
Ontvangsten	100	102	104	106	108	110
Saldo	-106.466	-103.077	-104.996	-106.954	-109.591	-111.641
Investeringen						
Uitgaven	88.291	46.206	47.130	180.000	20.000	20.400
Saldo	-88.291	-46.206	-47.130	-180.000	-20.000	-20.400
Financiering						

Actieplan: AP000038: Binnen WV Ter Nethe een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid

Binnen WV Ter Nethe een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.342.270	3.838.639	3.615.147	3.684.500	4.056.703	4.128.885
Ontvangsten	416.139	218.957	224.835	226.670	227.560	228.509
Saldo	-2.926.132	-3.619.682	-3.390.312	-3.457.830	-3.829.143	-3.900.376
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000152: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen mbt het personeel.

Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen mbt het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.141.891	3.592.819	3.361.999	3.428.569	3.796.470	3.865.730
Ontvangsten	321.186	192.731	194.110	195.944	196.835	197.784
Saldo	-2.820.704	-3.400.088	-3.167.889	-3.232.625	-3.599.635	-3.667.946
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000153: Binnen de WV aangesloten blijven bij RSZ voor aanvullend pensioen van haar contractueel personeel.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	62.264	61.803	63.023	64.266	65.534	66.825
Saldo	-62.264	-61.803	-63.023	-64.266	-65.534	-66.825
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000154: Binnen de WV de gezondheid vd werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.800	8.874	9.051	9.233	9.417	9.606
Saldo	-9.800	-8.874	-9.051	-9.233	-9.417	-9.606
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000155: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering.

Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.200	3.574	3.749	3.826	3.905	3.985
Saldo	-3.200	-3.574	-3.749	-3.826	-3.905	-3.985
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000156: Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen

Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.807	2.863	2.921	2.979	3.039	3.099
Saldo	-2.807	-2.863	-2.921	-2.979	-3.039	-3.099
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000157: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten vh personeel.

Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten vh personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.460	8.649	8.842	9.039	9.240	9.445
Saldo	-8.460	-8.649	-8.842	-9.039	-9.240	-9.445
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000158: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	55.049	89.120	89.120	89.120	89.120	89.120
Ontvangsten	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
Saldo	-46.823	-80.895	-80.895	-80.895	-80.895	-80.895
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000159: Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel.

Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.700	16.014	16.334	16.661	16.994	17.334
Saldo	-15.700	-16.014	-16.334	-16.661	-16.994	-17.334
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000160: Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	86.727	0	0	0	0	0
Saldo	86.727	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000161: Binnen de WV een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen.

Binnen de WV een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.200	16.524	16.854	17.192	19.000	19.380
Saldo	-16.200	-16.524	-16.854	-17.192	-19.000	-19.380
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000162: Binnen de WV organiseren van wervingen en selecties voor de invulling van openstaande vacatures.

Binnen de WV organiseren van wervingen en selecties voor de invulling van openstaande vacatures.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000163: Binnen de WV de gerealiseerde koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden behouden.

Binnen de WV de gerealiseerde koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden behouden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.900	8.588	8.627	8.666	8.707	8.748
Saldo	-7.900	-8.588	-8.627	-8.666	-8.707	-8.748
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000164: Binnen de WV een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.500	11.810	12.126	12.449	12.778	13.113
Saldo	-11.500	-11.810	-12.126	-12.449	-12.778	-13.113
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000181: We hebben een aantrekkelijk cafetariaplan

We hebben een aantrekkelijk cafetariaplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000039: Werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking van de Welzijnsvereniging.

Werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking van de Welzijnsvereniging.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	148.187	236.698	379.000	629.911	820.696	809.091
Ontvangsten	280	541	551	562	574	585
Saldo	-147.907	-236.158	-378.448	-629.349	-820.122	-808.506
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	107.438	440.070	457.055
Ontvangsten	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
Saldo	350.800	4.410.000	6.550.000	6.396.762	-440.070	-457.055

Actie: AC000165: Binnen de Welzijnsvereniging werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking.

Binnen de Welzijnsvereniging werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	148.187	236.698	379.000	629.911	820.696	809.091
Ontvangsten	280	541	551	562	574	585
Saldo	-147.907	-236.158	-378.448	-629.349	-820.122	-808.506
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	107.438	440.070	457.055
Ontvangsten	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.200	0	0
Saldo	350.800	4.410.000	6.550.000	6.396.762	-440.070	-457.055

Actieplan: AP000040: De interne werking van de WV optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	75.671	101.538	104.983	106.563	118.343	120.455
Ontvangsten	12.900	13.824	14.154	14.492	14.835	15.186
Saldo	-62.771	-87.714	-90.828	-92.072	-103.507	-105.269
Investeringen						
Uitgaven	217.029	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
Saldo	-217.029	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000166: Binnen de WV aanstelling ve veiligheidscoördinator & implementatie ve informatieveiligheidsplan.

Binnen de WV aanstelling ve veiligheidscoördinator & implementatie ve informatieveiligheidsplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.100	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975
Saldo	-4.100	-3.672	-3.745	-3.820	-3.897	-3.975
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000167: Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.

Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.371	44.366	46.921	47.595	48.547	49.517
Saldo	-20.371	-44.366	-46.921	-47.595	-48.547	-49.517
Investeringen						
Uitgaven	44.200	0	0	0	0	0
Saldo	-44.200	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000168: Binnen de Welzijnsvereniging een samenwerking onderhouden met externen.

Binnen de Welzijnsvereniging een samenwerking onderhouden met externen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.100	29.118	29.850	30.597	41.261	42.237
Ontvangsten	8.700	9.024	9.354	9.692	10.035	10.386
Saldo	-18.400	-20.094	-20.496	-20.906	-31.226	-31.851
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000169: Binnen de WV consultancy inhuren voor verhoging vd efficiëntie en effectiviteit vd interne werking.

Binnen de WV consultancy inhuren voor verhoging vd efficiëntie en effectiviteit vd interne werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.100	23.362	23.425	23.490	23.556	23.623
Saldo	-23.100	-23.362	-23.425	-23.490	-23.556	-23.623
Investeringen						
Uitgaven	172.829	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
Saldo	-172.829	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000170: Binnen de WV participeren in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000171: Binnen de WV gebouwen of infrastructuur verhuren of gratis ter beschikking stellen om verbinding...

Binnen de WV gebouwen of infrastructuur verhuren of gratis ter beschikking stellen om verbinding...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.125	2.168	2.211	2.255	2.300	2.346
Ontvangsten	32.417	675.027	802.277	1.119.254	1.202.663	1.202.663
Saldo	30.292	672.859	800.066	1.116.999	1.200.363	1.200.317
Investeringen						
Uitgaven	500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	-500	0	0	780.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000041: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.825	1.862	1.899	1.937	1.975	2.015
Ontvangsten	32.417	675.027	802.277	1.119.254	1.202.663	1.202.663
Saldo	30.592	673.165	800.378	1.117.317	1.200.687	1.200.648
Investeringen						
Uitgaven	500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	-500	0	0	780.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000172: Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.

Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	400	408	416	424	433	442
Ontvangsten	32.367	674.977	802.227	1.119.204	1.202.613	1.202.613
Saldo	31.967	674.569	801.810	1.118.780	1.202.180	1.202.171
Investeringen						
Uitgaven	500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	-500	0	0	780.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000173: Binnen de WV zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.425	1.454	1.483	1.512	1.542	1.573
Ontvangsten	50	50	50	50	50	50
Saldo	-1.375	-1.404	-1.433	-1.462	-1.492	-1.523
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000042: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	300	306	312	318	325	331
Saldo	-300	-306	-312	-318	-325	-331
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000174: Binnen de WV dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om tegen risico's in te dekken.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	300	306	312	318	325	331
Saldo	-300	-306	-312	-318	-325	-331
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

Binnen de Welzijnsvereniging een actueel HRM-beleid voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.313	5.073	5.198	5.326	5.503	5.637
Saldo	-4.313	-5.073	-5.198	-5.326	-5.503	-5.637
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Binnen de Welzijnsvereniging geschikte en competente

medewerkers werven en selecteren.

Binnen de Welzijnsvereniging geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	863	1.610	1.722	1.837	1.953	2.072
Saldo	-863	-1.610	-1.722	-1.837	-1.953	-2.072
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000175: Binnen de Welzijnsvereniging selecties organiseren.

Binnen de Welzijnsvereniging selecties organiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	100	530	561	592	624	656
Saldo	-100	-530	-561	-592	-624	-656
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000176: Binnen de Welzijnsvereniging wervingen organiseren.

Binnen de Welzijnsvereniging wervingen organiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	763	1.080	1.162	1.245	1.330	1.416
Saldo	-763	-1.080	-1.162	-1.245	-1.330	-1.416
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000044: Binnen de Welzijnsvereniging het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.450	3.463	3.476	3.490	3.550	3.565
Saldo	-3.450	-3.463	-3.476	-3.490	-3.550	-3.565
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000177: Binnen de Welzijnsvereniging werken aan teambuilding

Binnen de Welzijnsvereniging werken aan teambuilding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.450	3.463	3.476	3.490	3.550	3.565
Saldo	-3.450	-3.463	-3.476	-3.490	-3.550	-3.565
Investeringen						
Financiering						

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elias De Wever

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70005	Retributies voor andere stukken	50	50	50	50	50

Code ARK	Retributie	2031
70005	Retributies voor andere stukken	50

Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572) Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout Voorzitter: Elias De Wever

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
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

BV0160 Hulp aan het buitenland
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 Tewerkstelling en activering
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
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

2026-2031

Journaalvolgnummers: 1913

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	1913