



## GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Vaststellen krediet 2026

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | directeur

---

## Inhoud

|               |                                                                                                        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhoud</b> | <b>1</b>                                                                                               |           |
| <b>1</b>      | <b>Inleiding</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1           | Beleids- en beheerscyclus ()                                                                           | 3         |
| 1.2           | Financieel evenwicht                                                                                   | 3         |
| 1.3           | Schematisch overzicht van de onderdelen van het meerjarenplan 2026-2031                                | 4         |
| <b>2</b>      | <b>Strategische nota</b>                                                                               | <b>4</b>  |
| 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                                                                                          | 7         |
| 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                                                                                   | 8         |
| 2.3.4         | De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies | 8         |
| 2.3.5         | De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone   | 10        |
| 2.3.6         | De personeelsuitgaven                                                                                  | 10        |
| 2.3.7         | De aanslagvoet                                                                                         | 10        |
| 2.3.8         | De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing     | 10        |
| 2.3.9         | De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal                      | 10        |
| 2.4           | Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties                                                            | 12        |
| <b>3</b>      | <b>Financiële nota</b>                                                                                 | <b>12</b> |
| <b>4</b>      | <b>Toelichting</b>                                                                                     | <b>12</b> |
| 4.1           | Overzicht van de investeringen                                                                         | 12        |
| 4.2           | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)                                                   | 14        |
| 4.3           | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)                                                    | 14        |
| 4.4           | Evolutie financiële schulden (T3)                                                                      | 14        |
| 4.5           | Overzicht van de personeelsinzet                                                                       | 15        |
| 4.6           | Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten           | 15        |
| 4.7           | Financiële risico's                                                                                    | 15        |
| 4.7.1         | Stijgende personeelskosten                                                                             | 15        |
| 4.7.2         | Stijgende pensioenlasten                                                                               | 16        |
| 4.7.3         | Debiteurenbeheer                                                                                       | 16        |
| 4.7.4         | Afhankelijkheid van andere overheden                                                                   | 16        |
| 4.7.5         | Bezetting kamers                                                                                       | 16        |
| 4.7.6         | Basistegemoetkoming zorg                                                                               | 16        |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8      | Beschrijving van grondslagen en assumpties .....        | 16        |
| 4.8.1    | Exploitatieuitgaven.....                                | 17        |
| 4.8.2    | Exploitatieontvangsten.....                             | 19        |
| 4.8.3    | Investeringsuitgaven .....                              | 20        |
| 4.9      | Minimale verantwoording van alternatief schema M2 ..... | 21        |
| <b>5</b> | <b>Documentatie.....</b>                                | <b>22</b> |

## 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 verzorgt de dienstverlening woonzorgcentrum.

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

Er is gekozen om alle activiteiten van de Welzijnsvereniging onder te brengen onder aparte beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, net zoals dit destijds gebeurd is bij AGB Sport Hulshout.

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.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) evalueerde de leesbaarheid van de beleidsrapporten en ging na welke maatregelen de lees- en bruikbaarheid voor de gemeente- en provincieraadsleden kunnen verhogen. Meer dan 7.000 gemeenteraadsleden en alle algemeen en financieel directeurs van de lokale besturen kregen de gelegenheid om een digitale bevraging in te vullen. De resultaten van die survey vulden ze aan met bevindingen uit diepte-interviews, observaties van gemeenteraadszittingen en besprekingen in focusgroepen met mandatarissen en lokale ambtenaren.

Het onderzoeksbureau TriFinance schreef een evaluatierapport dat 7 aanbevelingen opleverde. Die aanbevelingen vormden de basis voor de optimalisering van de regelgeving over BBC. De meeste aanpassingen zorgen ervoor dat lokale besturen de informatie in hun beleidsrapporten aanvullen of op een duidelijkere manier weergeven. Een aantal technische aanpassingen in schema's en rekeningenstelsels leiden tot betere beleidsinformatie over de financiën van de lokale besturen.

De fundamenteën 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.

De raadsleden moeten beter zicht krijgen op de wijzigingen en de 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:

1. Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul.

---

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](https://vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/bbc-30)

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 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 van de onderdelen van het meerjarenplan 2026-2031

#### 1. De strategische nota

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

#### 2. De financiële nota

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

#### 3. Toelichting

- Globaal overzicht van de investeringen
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Overzicht van de financiële schulden (T3)
- 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
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

#### 4. Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 -> na goedkeuring publicatie op [www.hulshout.be](http://www.hulshout.be)

- 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 (+ ramingen)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Alle andere relevante informatie

## 2 Strategische nota

### 2.1 Inhoud

De strategische nota bevat 3 onderdelen:

- 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 managementsamenvatting 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
- De personeelsuitgaven
- De aanslagvoet
- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- 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.

## 2.2 Beleidsverklaring Welzijnsvereniging Ter Nethe – Meerjarenplan

### 2.2.1 Inleiding

De start van een nieuwe legislatuur vormt het ideale moment om onze koers te herbevestigen en onze ambities nieuw leven in te blazen. 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.

Welijnsvereniging Ter Nethe staat op een belangrijk kruispunt: zowel maatschappelijke evoluties, demografische ontwikkelingen, veranderende zorgprofielen als een noodzakelijke nieuwbouw dwingen ons om vooruit te kijken en onze organisatie klaar te maken voor de toekomst. 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

Welijnsvereniging Ter Nethe staat voor belangrijke maatschappelijke en organisatorische uitdagingen.

#### 2.2.3.1 EVOLUERENDE ZORGNODEN EN DEMOGRAFIE

- Een toenemende vergrijzing, stijging van het aantal ouderen met complexe zorgvragen en de groei van het aantal personen met dementie.
- Een krappe arbeidsmarkt met als gevolg een toenemende druk op medewerkers in de zorg.

- Hoewel de demografische druk in Hulshout minder snel toeneemt dan in de rest van Vlaanderen, blijft de impact van de vergrijzing en verzilvering voelbaar. Beleidskeuzes dienen afgestemd te blijven op de reële lokale noden.

#### 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 Q4 2029.
- De komende jaren staan in het teken van intensieve voorbereiding: voorontwerp, omgevingsvergunning (voorzien eind 2026), 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, nieuwe werkvormen en grondige verandermanagementtrajecten.
- Een traject rond wonen en leven loopt van 2026 tot 2028, gericht op het optimaliseren van de woonkwaliteit en zorgorganisatie binnen de kleinschalige woongroepen.

#### 2.2.3.4 STRUCTURELE SAMENWERKINGEN

- Onder begeleiding van Möbius wordt onderzocht hoe intensieve, duurzame samenwerkingen kunnen worden uitgebouwd.
- De voorkeur blijft uitgaan naar samenwerking met publieke partners, maar private samenwerking wordt niet uitgesloten.

### 2.2.4 Beleidsdoelstellingen 2026–2031

De bovenvermelde uitdagingen worden vertaald naar vier strategische beleidsdoelstellingen:

#### 2.2.4.1 BINNEN WELZIJSVERENIGING TER NETHE EEN ANTWOORD BIJEN 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 WELZIJSVERENIGING 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 WELZIJSVERENIGING VOERT EEN GEZOND FINANCIËEL 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 WELZIJSVERENIGING 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 (staat van het financieel evenwicht).

| 2026        | 2027        | 2028        | 2029         | 2030        | 2031        |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 37.079 euro | 15.624 euro | -6.851 euro | -36.418 euro | 52.215 euro | 57.840 euro |

### 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 (in de jaarrekening in het schema J2).

| 2026         | 2027         | 2028        | 2029       | 2030     | 2031       |
|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------------|
| 229.060 euro | 163.477 euro | 74.496 euro | 3.078 euro | 293 euro | 7.733 euro |

### 2.3.3 De financiële schuld

Er zijn geen financiële schulden binnen de Welzijnsvereniging. Momenteel onderzoeken we of de lening die nodig is voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum kan toegewezen worden aan de Welzijnsvereniging, zodat dit financieel duidelijker zou zijn. Maar voorlopig zijn de leningen ingeschreven bij het lokaal bestuur dat ook optreedt als bouwheer.

### 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.

| Investeringsuitgaven                                                                                                              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029           | 2030          | 2031          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>BD000007-Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegelei...</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>600.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>AP000036-De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>600.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| AC000150-Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.                                    | 0             | 0             | 0             | 600.000        | 0             | 0             |
| MJP000122-24500000-Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA                                         | 0             | 0             | 0             | 600.000        | 0             | 0             |
| <b>BD000008-Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.</b>                                                          | <b>99.700</b> | <b>81.206</b> | <b>82.130</b> | <b>215.000</b> | <b>55.000</b> | <b>50.400</b> |
| <b>AP000037-Instaan voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen van de Welzijnsvereniging Ter Nethe.</b>                      | <b>45.300</b> | <b>46.206</b> | <b>47.130</b> | <b>180.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.400</b> |
| AC000151-Binnen de WV middelen voorzien voor het onderhoud van het bestaande gebouw voor het woonzorgcentrum.                     | 45.300        | 46.206        | 47.130        | 180.000        | 20.000        | 20.400        |
| MJP000036-23500000-Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                                             | 30.000        | 30.600        | 31.212        | 80.000         | 10.000        | 10.200        |
| MJP000037-23501000-Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                                        | 15.300        | 15.606        | 15.918        | 100.000        | 10.000        | 10.200        |
| <b>AP000040-De interne werking van de WV optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.</b>                        | <b>54.400</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> | <b>30.000</b> |
| AC000167-Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.                                           | 19.400        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| MJP000095-24620000-Informaticamaterieel software - bedrijfsmatige MVA                                                             | 19.400        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| AC000169-Binnen de WV consultancy inhuren voor verhoging vd efficiëntie en effectiviteit vd interne werking.                      | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000         | 35.000        | 30.000        |
| MJP000146-21400000-Plannen en studies                                                                                             | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000         | 35.000        | 30.000        |
| <b>BD000009-De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.</b>                                                         | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>AP000041-De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.</b>                  | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| AC000172-Binnen de WV financiële planning opmaken en bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.                     | 250           | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| MJP000149-28110000-Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) | 250           | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                                                                 | <b>99.950</b> | <b>81.206</b> | <b>82.130</b> | <b>815.000</b> | <b>55.000</b> | <b>50.400</b> |

### 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.

| EXPLOITATIE                            | 2026             |              | 2027             |              | 2028             |              | 2029             |              | 2030             |              | 2031             |              |
|----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>I.Totaal exploitatie-uitgaven</b>   | <b>4.668.492</b> | <b>100 %</b> | <b>4.770.881</b> | <b>100 %</b> | <b>4.865.908</b> | <b>100 %</b> | <b>4.979.677</b> | <b>100 %</b> | <b>5.436.826</b> | <b>100 %</b> | <b>5.537.503</b> | <b>100 %</b> |
| Bezoldigingen contractuele medewerkers | 2.619.533        | 56,11 %      | 2.670.289        | 55,97 %      | 2.722.061        | 55,94 %      | 2.774.868        | 55,72 %      | 3.128.732        | 57,55 %      | 3.183.672        | 57,49 %      |
| Kosten doorrekening statuten           | 355.000          | 7,60%        | 362.100          | 7,59%        | 369.342          | 7,59%        | 376.729          | 7,57%        | 384.263          | 7,07%        | 391.949          | 7,08%        |
| Kosten doorrekening personeel OCMW     | 262.000          | 5,61%        | 267.240          | 5,60%        | 272.585          | 5,60%        | 278.037          | 5,58%        | 283.597          | 5,22%        | 289.269          | 5,22%        |

Zoals aangehaald maken de personeelsuitgaven ongeveer 69% 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 31/12/2024 had Hulshout 10.645 inwoners.

| Algemene en specifieke werkingssubsidies MJP 2026 - 2031                                                                                                         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BD000008-Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.</b>                                                                                         | <b>366.333</b> | <b>373.620</b> | <b>381.054</b> | <b>388.635</b> | <b>396.368</b> | <b>404.256</b> |
| <b>AP000038-Binnen WV Ter Nethe een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid</b>                                              | <b>366.333</b> | <b>373.620</b> | <b>381.054</b> | <b>388.635</b> | <b>396.368</b> | <b>404.256</b> |
| AC000152-Binnen de WV de nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen mbt het personeel.                                                            | 266.333        | 271.620        | 277.014        | 282.514        | 288.125        | 293.848        |
| <b>MJP000067-74050040-Sociale Maribel subsidie</b><br>100-Federale overheid                                                                                      | <b>36.000</b>  | <b>36.720</b>  | <b>37.454</b>  | <b>38.203</b>  | <b>38.968</b>  | <b>39.747</b>  |
| <b>MJP000124-74051100-Subsidies opleidingsproject 600</b><br>100-Federale overheid                                                                               | <b>1.970</b>   | <b>1.970</b>   | <b>1.970</b>   | <b>1.970</b>   | <b>1.970</b>   | <b>1.970</b>   |
| <b>MJP000125-74024000-Compensatie VIA 5 + 6</b><br>(eindejaarstoelage, koopkrachtverhoging, extra ific, extra invulling kader kine,...)-<br>300-Vlaamse overheid | <b>53.363</b>  | <b>54.430</b>  | <b>55.519</b>  | <b>56.629</b>  | <b>57.762</b>  | <b>58.917</b>  |
| <b>MJP000138-74051200-Andere Specifieke werkingssubsidies</b><br>IFIC-300-Vlaamse overheid                                                                       | <b>110.000</b> | <b>112.200</b> | <b>114.444</b> | <b>116.733</b> | <b>119.068</b> | <b>121.449</b> |
| <b>MJP000140-74054000-Compensatie VIA 6</b><br>300-Vlaamse overheid                                                                                              | <b>65.000</b>  | <b>66.300</b>  | <b>67.626</b>  | <b>68.979</b>  | <b>70.358</b>  | <b>71.765</b>  |
| AC000160-Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.                                                                        | 100.000        | 102.000        | 104.040        | 106.121        | 108.243        | 110.408        |
| <b>MJP000141-74051200-Andere Specifieke werkingssubsidies</b><br>300-Vlaamse overheid                                                                            | <b>100.000</b> | <b>102.000</b> | <b>104.040</b> | <b>106.121</b> | <b>108.243</b> | <b>110.408</b> |
| <b>BD000009-De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.</b>                                                                                        | <b>625.000</b> | <b>625.000</b> | <b>615.000</b> | <b>615.000</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| <b>AP000041-De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.</b>                                                 | <b>625.000</b> | <b>625.000</b> | <b>615.000</b> | <b>615.000</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| AC000172-Binnen de WV financiële planning opmaken en                                                                                                             | 625.000        | 625.000        | 615.000        | 615.000        | 95.000         | 95.000         |

| bijsturen op basis van het inkomsten- & uitgavenpatroon.                                                                                     |                |                |                |                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>MJP000119-74090000-Specifieke werkingssubsidies aan Welzijnsvereniging van OCMW</b><br>tussenkoms in verlies door OCMW-420-Verbonden OCMW | <b>625.000</b> | <b>625.000</b> | <b>615.000</b> | <b>615.000</b>   | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                | <b>991.333</b> | <b>998.620</b> | <b>996.054</b> | <b>1.003.635</b> | <b>491.368</b> | <b>499.256</b> |

## 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)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

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.

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. De gemeente en haar OCMW blijven over afzonderlijke kredieten beschikken om verbintenissen aan te gaan.

## 4 Toelichting

### 4.1 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 | investering                                                                                                                                       | bedrag  | totaal  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2026 | vervangingsinvesteringen medische materialen                                                                                                      | 30.000  | 99.950  |
|      | vervangingsinvesteringen niet-medische materialen                                                                                                 | 15.300  |         |
|      | informaticamaterieel software                                                                                                                     | 19.400  |         |
|      | plannen en studies                                                                                                                                | 35.000  |         |
|      | 10 C-aandelen IOK                                                                                                                                 | 250     |         |
| 2027 | vervangingsinvesteringen medische materialen                                                                                                      | 30.600  | 81.206  |
|      | vervangingsinvesteringen niet-medische materialen                                                                                                 | 15.606  |         |
|      | plannen en studies                                                                                                                                | 35.000  |         |
| 2028 | vervangingsinvesteringen medische materialen                                                                                                      | 31.212  | 82.130  |
|      | vervangingsinvesteringen niet-medische materialen                                                                                                 | 15.918  |         |
|      | plannen en studies                                                                                                                                | 35.000  |         |
| 2029 | Meubilair, kantooruitrusting,... (kamerinrichting bewoner (bed, tafel, nachttafel, armstoel, zetel,...) + inrichting open huis (tafels, stoelen)) | 600.000 | 815.000 |
|      | Medische materialen (badliften, weegsystemen, inrichting badkamers en doucheruimten)                                                              | 80.000  |         |
|      | Niet-medische materialen (wasmachine en droogkast per verdieping, extra poetskar,...)                                                             | 100.000 |         |
|      | plannen en studies                                                                                                                                | 35.000  |         |
|      |                                                                                                                                                   |         |         |
| 2030 | vervangingsinvesteringen medische materialen                                                                                                      | 10.000  | 55.000  |

|      |                                                         |        |        |
|------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2031 | vervangingsinvesteringen<br>niet-medische<br>materialen | 10.000 | 50.400 |
|      | plannen en studies                                      | 35.000 |        |
|      | vervangingsinvesteringen<br>medische materialen         | 10.200 |        |
|      | vervangingsinvesteringen<br>niet-medische<br>materialen | 10.200 |        |
|      | plannen en studies                                      | 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 experts 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.

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

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die 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).

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

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan.

#### 4.4 Evolutie financiële schulden (T3)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031. Het schema van de financiële schulden is grondig aangepast om het leesbaarder en minder technisch te maken voor de raadsleden. De onderstaande figuur toont het nieuwe schema (T3). Het 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 1 oogopslag hoe de financiële schulden van het bestuur evolueren.

#### 4.5 Overzicht van de personeelsinzet

De toelichting omtrent de personeelsinzet is opgenomen bij 4.7.1 Stijgende personeelskosten en 4.8.1.1. Personeelsbudget.

#### 4.6 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                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DOTzorg - Directeurs van openbare thuisvervangende zorg</b> | VZW                                  |
| <b>Eerstelijnszone Zuiderkempen</b>                            | VZW                                  |
| <b>Expertisecentrum dementie Tandem</b>                        | VZW                                  |
| <b>Lokaal bestuur Hulshout (gemeenten en OCMW)</b>             | Lokaal bestuur                       |
| <b>Netwerk palliatieve zorg arrondissement Turnhout (PNAT)</b> | VZW                                  |
| <b>Welzijnszorg Kempen</b>                                     | Welzijnsvereniging van publiek recht |
| <b>Creat</b>                                                   | DV                                   |
| <b>IOK</b>                                                     | Intercommunale / DV                  |
| <b>Poolstok</b>                                                | Coöperatieve vennootschap            |
| <b>CADO (Ferm Thuiszorg)</b>                                   | VZW                                  |
| <b>VADOZ</b>                                                   | VZW                                  |

#### 4.7 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.

##### 4.7.1 Stijgende personeelskosten

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

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

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

#### 4.7.2 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 69% 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. Deze kost wordt bij ons lokaal bestuur verrekend via het pensioenfonds voor de statutaire personeelsleden.

#### 4.7.3 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 diensten van gemeente-OCMW.

#### 4.7.4 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.

#### 4.7.5 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. Indien kamers niet ingevuld worden met hoge zorgprofielen en voor langere tijd leeg staan, dan heeft dit een grote impact op de inkomsten van de Welzijnsvereniging. Op korte termijn door mindere facturatie en op langere termijn door impact op basistegemoetkoming zorg (financiering), die afhankelijk is van bezettingsgraad, zorgzwaarte en invulling personeel.

#### 4.7.6 Basistegemoetkoming zorg

BTZ of basistegemoetkoming zorg is een ontvangst die gebaseerd is op de invulling van personeel en de bezettingsgraad in de voorbije referentieperiode. Momenteel werd een enorme verhoging gerealiseerd en stijgen de inkomsten (per dag, per bewoner) van € 88,98 (2025) naar €96,19 (2026).

### 4.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

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

#### 4.8.1 Exploitatieuitgaven

##### 4.8.1.1 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 beroep moeten doen op interim krachten die een pak duurder zijn. Dit blijft een enorm probleem binnen de hele sector.

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

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

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

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

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

In lokale besturen kan een medewerker in principe alleen in dienst komen in een vacante plaats in het personeelsplan. Dit betekent dat medewerkers in eender welk afwezigheidsstelsel de plaats in het personeelsplan blijven innemen waardoor er overgeschakeld wordt op interim arbeid. 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 managementteam dringt ook aan op een efficiëntere personeelsinzet. Het is altijd de bedoeling geweest de efficiëntie van de werking te verbeteren. Met een vrijwel volledige bezetting van de kamers en een stabiel team eigen medewerkers, moet dit nu mogelijk zijn. De geplande studie omtrent de reorganisatie van de zorg zullen hier ook verder toe bijdragen.

Het personeelsplan is hieronder toegevoegd.

| Functies                           | Kader<br>12/9/2022 | Definitief<br>voorstel | Goedgekeurde<br>personeelsplan |       | IFIC<br>Barema |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------|----------------|
|                                    | équivalents        | 5/09/<br>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 |
| <b>Totaal</b>           | <b>38,69</b> | <b>41,53</b> | <b>38,95</b> | <b>3,5</b> |     |

#### 4.8.1.2 WERKINGSMIDDELEN

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

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

#### 4.8.1.3 UITBESTEDE KEUKEN

Omwille van de verhoogde kosten voor de uitbestede keuken de voorbije jaren, omwille van de stopzetting van de maaltijddienst, werd er gezocht naar een oplossing.

Momenteel loopt er een nieuw contract van 1/1/2026 t/m 31/12/2026 met dezelfde partner en wordt er een nieuwe overheidsopdracht doorlopen in 2026.

Voor de nieuwbouw zal er getracht worden te zoeken naar een partner die de investeringen in de keuken opneemt en zodat er geen extra investeringen hierin zijn voor rekening van het lokaal bestuur of de welzijnsvereniging.

Momenteel worden de opbrengsten gemaximaliseerd doordat er in Ter Nethe een 100-tal maaltijden voor Ter Vest in Balen en vanaf 1/12/2025 ook 95 extra maaltijden voor De Winde in Laakdal gekookt worden, welke worden geleverd.

### 4.8.2 Exploitatieontvangsten

#### 4.8.2.1 FACTURATIE

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

#### 4.8.2.2 FONDSSEN EN SUBSIDIES

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

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

#### 4.8.2.3 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                       | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 615.000 | 95.000 | 95.000 |
| Subsidie investering                   |         |         |         | 780.000 |        |        |

#### 4.8.3 Investeringsuitgaven

Het grootste project dit meerjarenplan is uiteraard Site Ter Nethe, dit omvat een aantal belangrijke deelprojecten, o.a. bouw nieuwe school met geïntegreerde kinderopvang, nieuw woonzorgcentrum met open huis en voorziening voor personen met een handicap.

Met de ontwikkeling van site Ter Nethe investeert het lokaal bestuur in de toekomst door onze kinderen een toekomstgericht pedagogisch project aan te bieden waarin de zorgzaamheid en verbondenheid van onze kinderen met oudere en kwetsbare mensen centraal staat. Tegelijk investeren we in zorg voor kwetsbare mensen. Samen heeft site Ter Nethe alles om een levendig, groen en zorgend hart van de gemeente te worden waar iedereen betrokken wordt bij het dorpsleven. Hiervoor werken we samen met partners die de site kunnen versterken.

De grootste uitgave qua investeringen heeft voor de Welzijnsvereniging te maken met de nieuwbouw die gerealiseerd moet worden. Hiervoor zijn ramingen voor de studiekosten en de bouwkosten mee opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal bestuur, dat optreedt als bouwheer. Er wordt getracht de andere investeringen momenteel tot een minimum te beperken en enkel de nodige vervangingsinvesteringen uit te voeren zodat bij de nieuwbouw kan gestart worden met zo veel mogelijk dezelfde nieuwe materialen. In 2029 is er dan ook een grotere investering voorzien voor de inrichting van de nieuwbouw en staat hier een extra investeringssubsidie van het lokaal bestuur tegenover.

Momenteel wordt er bekeken of er een mogelijkheid bestaat dat de financiële instelling de lening kan toekennen aan de Welzijnsvereniging, met de nodige borgstelling van het lokaal bestuur. Dat zou, volgens het ontvangen juridisch advies en naar mogelijk samenwerkingen de beste en duidelijkste oplossing zijn. Dan kunnen zowel de lening als de studie- en bouwkosten rechtstreeks worden toegewezen aan de Welzijnsvereniging. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan blijft de situatie zoals nu opgenomen in het meerjarenplan en zal er een realistische vergoeding moeten afgesproken en opgenomen worden in het meerjarenplan voor het gebruik van het nieuwe gebouw en de gronden.

##### 4.8.3.1 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.

#### 4.9 Minimale verantwoording van alternatief schema M2

De bijsturing van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in het laatste door de raad vastgestelde planningsrapport is alleen toegestaan voor de ramingen voor het eerstvolgende boekjaar. De motivering voor de geraamde afwijking moet worden opgenomen in de bijkomende commentaar bij het schema of in de toelichting.

Voor 2026 werd er dus een correctie uitgevoerd op het laatst goedgekeurde bedrag gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar op basis van een correctie van ramingen die niet verwerkt werden in het huidige meerjarenplan (2025).

Het gecumuleerd budgettair resultaat uit schema J2 dat werd goedgekeurd in jaarrekening 2024 is 839.915,49 euro, dit werd gecorrigeerd met het budgettair resultaat van het boekjaar dat we terugvinden in schema M2 na herziening van de overdrachten begin 2025, wat -430.534,98 euro bedraagt. Zo komen we tot het bedrag hieronder opgenomen bij VI.6 van 409.380,51 euro.

Hierop werden nog correcties uitgevoerd voor wijzigingen die in 2025 niet meer gedaan worden via een aanpassing meerjarenplan, maar wel een serieuze en zekere impact hebben op het resultaat. Het gaat over correcties betreffende:

- **Investeringsuitgaven**  
Volgende investeringsuitgaven zijn opgenomen in het meerjarenplan voor 2025, maar zullen niet uitgevoerd worden, waardoor dit een positieve impact heeft op het resultaat van het boekjaar voor een totaal van 602.550,17 euro en zit verdeeld over volgende sleutels van 2025:
  - MJP2215 kosten projectbegeleiding Belfius - 14.000,00 euro
  - MJP2214 kosten architect nieuwbouw - 559.151,93 euro
  - MJP2064 investeringen medische installaties - 16.422,93 euro
  - MJP2065 investeringen niet-medische install. - 12.975,31 euro
- **Financiering**  
In 2025 was een ontvangst voorzien van een lening van Belfius voor 720.000 euro, deze gaat niet opgenomen worden en heeft dus een rechtstreekse negatieve impact op het resultaat van 2025. Ook deze correctie wordt mee opgenomen in de alternatieve M2.
- **Totale correctie**  
Wanneer we beide correcties met elkaar verrekenen, komen we tot een totale correctie van - 117.449,83

Als we deze bedragen allemaal optellen dan komen we op een nieuw budgettair resultaat vorig boekjaar van 291.930,68 euro dat is mee opgenomen in de schema's.

### Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

| Budgettair resultaat              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)  |      |      |      |      |      |      |
| a. Ontvangsten                    |      |      |      |      |      |      |
| b. Uitgaven                       |      |      |      |      |      |      |
| <b>II. Investeringsaldo</b> (a-b) |      |      |      |      |      |      |
| a. Ontvangsten                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                  |             |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| b. Uitgaven                                                                      |             |  |  |  |  |  |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)                            |             |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Financieringssaldo</b> (a-b)                                              |             |  |  |  |  |  |
| a. Ontvangsten                                                                   |             |  |  |  |  |  |
| b. Uitgaven                                                                      |             |  |  |  |  |  |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)                         |             |  |  |  |  |  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar                              | 291.930,68  |  |  |  |  |  |
| A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'                              | 409.380,51  |  |  |  |  |  |
| B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting) | -117.449,83 |  |  |  |  |  |
| 1. Ramingen inzake exploitatie                                                   |             |  |  |  |  |  |
| 2. Ramingen inzake investeringen                                                 | 602.550,17  |  |  |  |  |  |
| 3. Ramingen inzake financiering                                                  | -720.000,00 |  |  |  |  |  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)                              |             |  |  |  |  |  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                                                       |             |  |  |  |  |  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)                           |             |  |  |  |  |  |

## 5 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](http://www.hulshout.be)) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).



## SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 924

Welijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

### Overzicht beleidsdoelstellingen

#### WV: Welzijnsvereniging \*

Welijnsvereniging

**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    | 2029      | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| Uitgaven    | 2.075   | 1.862   | 1.899   | 1.937     | 1.975  | 2.015  |
| Ontvangsten | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 1.395.000 | 95.000 | 95.000 |

#### 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    | 2029      | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| Uitgaven    | 650     | 408     | 416     | 424       | 433    | 442    |
| Ontvangsten | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 1.395.000 | 95.000 | 95.000 |

#### 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  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 1.425 | 1.454 | 1.483 | 1.512 | 1.542 | 1.573 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### **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 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 300  | 306  | 312  | 318  | 325  | 331  |
| Ontvangsten | 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 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 300  | 306  | 312  | 318  | 325  | 331  |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

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



# M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

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

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgave   | 843.507   | 860.357   | 877.544   | 1.495.631 | 978.696   | 998.250   |
| Ontvangst | 3.602.583 | 3.674.292 | 3.747.436 | 3.822.043 | 4.878.035 | 4.974.354 |

## Beleidsdoelstelling: BD000008:Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgave   | 3.916.171 | 3.983.050 | 4.061.645 | 4.290.025 | 4.503.886 | 4.580.230 |
| Ontvangst | 477.989   | 487.213   | 496.621   | 506.217   | 516.006   | 525.990   |

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

|           | 2026    | 2027    | 2028    | 2029      | 2030   | 2031   |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| Uitgave   | 2.375   | 2.168   | 2.211   | 2.255     | 2.300  | 2.346  |
| Ontvangst | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 1.395.000 | 95.000 | 95.000 |

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

|         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgave | 6.390 | 6.513 | 6.638 | 6.766 | 6.943 | 7.077 |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Algemeen Totaal

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgave   | 4.768.442 | 4.852.087 | 4.948.038 | 5.794.677 | 5.491.826 | 5.587.903 |
| Ontvangst | 4.705.571 | 4.786.505 | 4.859.057 | 5.723.260 | 5.489.041 | 5.595.343 |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnummers: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

| Budgettair resultaat                                       | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>37.079</b>  | <b>15.624</b>  | <b>-6.851</b>  | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b>  | <b>57.840</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 4.705.571      | 4.786.505      | 4.859.057      | 4.943.260      | 5.489.041      | 5.595.343      |
| b. Uitgaven                                                | 4.668.492      | 4.770.881      | 4.865.908      | 4.979.677      | 5.436.826      | 5.537.503      |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-99.950</b> | <b>-81.206</b> | <b>-82.130</b> | <b>-35.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-50.400</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 0              | 0              | 0              | 780.000        | 0              | 0              |
| b. Uitgaven                                                | 99.950         | 81.206         | 82.130         | 815.000        | 55.000         | 50.400         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>-62.871</b> | <b>-65.582</b> | <b>-88.981</b> | <b>-71.418</b> | <b>-2.785</b>  | <b>7.440</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| a. Ontvangsten                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Uitgaven                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-62.871</b> | <b>-65.582</b> | <b>-88.981</b> | <b>-71.418</b> | <b>-2.785</b>  | <b>7.440</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>291.931</b> | <b>229.060</b> | <b>163.477</b> | <b>74.496</b>  | <b>3.078</b>   | <b>293</b>     |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 291.931        | 229.060        | 163.477        | 74.496         | 3.078          | 293            |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>229.060</b> | <b>163.477</b> | <b>74.496</b>  | <b>3.078</b>   | <b>293</b>     | <b>7.733</b>   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>229.060</b> | <b>163.477</b> | <b>74.496</b>  | <b>3.078</b>   | <b>293</b>     | <b>7.733</b>   |

| Autofinancieringsmarge             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029           | 2030          | 2031          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>         | <b>37.079</b> | <b>15.624</b> | <b>-6.851</b> | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b> | <b>57.840</b> |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> | <b>37.079</b> | <b>15.624</b> | <b>-6.851</b> | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b> | <b>57.840</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029           | 2030          | 2031          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>37.079</b> | <b>15.624</b> | <b>-6.851</b> | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b> | <b>57.840</b> |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden |               |               |               |                |               |               |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>37.079</b> | <b>15.624</b> | <b>-6.851</b> | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b> | <b>57.840</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026           | 2027           | 2028          | 2029           | 2030          | 2031          |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |                |               |                |               |               |
| - Welzijnsvereniging                               | 229.060        | 163.477        | 74.496        | 3.078          | 293           | 7.733         |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>229.060</b> | <b>163.477</b> | <b>74.496</b> | <b>3.078</b>   | <b>293</b>    | <b>7.733</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |                |               |                |               |               |
| - Welzijnsvereniging                               | 37.079         | 15.624         | -6.851        | -36.418        | 52.215        | 57.840        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>37.079</b>  | <b>15.624</b>  | <b>-6.851</b> | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b> | <b>57.840</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |                |               |                |               |               |
| - Welzijnsvereniging                               | 37.079         | 15.624         | -6.851        | -36.418        | 52.215        | 57.840        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>37.079</b>  | <b>15.624</b>  | <b>-6.851</b> | <b>-36.418</b> | <b>52.215</b> | <b>57.840</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolgnummers: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

|                                     | 2026      |             |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
|                                     | Uitgaven  | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Welzijnsvereniging</b> |           |             |
| Exploitatie                         | 4.668.492 | 4.705.571   |
| Investerings                        | 99.950    | 0           |



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Jaarvolgnr: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

| Beleidsdomein                               | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Algemene financiering                       |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                    | 250       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie |           |           |           |           |           |           |
| Wonen & werken                              |           |           |           |           |           |           |
| Vrije tijd                                  |           |           |           |           |           |           |
| Burger, welzijn en zorg                     |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                    | 4.768.192 | 4.852.087 | 4.948.038 | 5.794.677 | 5.491.826 | 5.587.903 |
| Ontvangsten                                 | 4.705.571 | 4.786.505 | 4.859.057 | 5.723.260 | 5.489.041 | 5.595.343 |
| Algemeen totaal                             |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                    | 4.768.442 | 4.852.087 | 4.948.038 | 5.794.677 | 5.491.826 | 5.587.903 |
| Ontvangsten                                 | 4.705.571 | 4.786.505 | 4.859.057 | 5.723.260 | 5.489.041 | 5.595.343 |



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Jaartalvolgnummers: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

| EXPLOITATIE                                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>           | <b>4.668.492</b> | <b>4.770.881</b> | <b>4.865.908</b> | <b>4.979.677</b> | <b>5.436.826</b> | <b>5.537.503</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                 | <b>4.668.392</b> | <b>4.770.779</b> | <b>4.865.804</b> | <b>4.979.571</b> | <b>5.436.718</b> | <b>5.537.393</b> |
| 1. Goederen en diensten                         | 1.193.891        | 1.228.426        | 1.254.243        | 1.297.418        | 1.382.514        | 1.409.743        |
| 2. Bezoldigingen                                | 2.619.533        | 2.670.289        | 2.722.061        | 2.774.868        | 3.128.732        | 3.183.672        |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.525.124        | 2.575.626        | 2.627.139        | 2.679.681        | 3.033.275        | 3.087.941        |
| f. Andere personeelskosten                      | 94.409           | 94.663           | 94.922           | 95.187           | 95.457           | 95.732           |
| 5. Andere operationele uitgaven                 | 854.969          | 872.064          | 889.500          | 907.285          | 925.473          | 943.977          |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                   | <b>100</b>       | <b>102</b>       | <b>104</b>       | <b>106</b>       | <b>108</b>       | <b>110</b>       |
| 2. Andere financiële uitgaven                   | 100              | 102              | 104              | 106              | 108              | 110              |

| EXPLOITATIE                              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b> | <b>4.705.571</b> | <b>4.786.505</b> | <b>4.859.057</b> | <b>4.943.260</b> | <b>5.489.041</b> | <b>5.595.343</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>       | <b>4.705.571</b> | <b>4.786.505</b> | <b>4.859.057</b> | <b>4.943.260</b> | <b>5.489.041</b> | <b>5.595.343</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking            | 3.704.013        | 3.777.659        | 3.852.778        | 3.929.399        | 4.987.447        | 5.085.862        |
| b. Andere ontvangsten uit de werking     | 3.704.013        | 3.777.659        | 3.852.778        | 3.929.399        | 4.987.447        | 5.085.862        |
| 3. Werkingssubsidies                     | 991.333          | 998.620          | 996.054          | 1.003.635        | 491.368          | 499.256          |
| a. Algemene werkingssubsidies            | 53.363           | 54.430           | 55.519           | 56.629           | 57.762           | 58.917           |
| - Andere algemene werkingssubsidies      | 53.363           | 54.430           | 55.519           | 56.629           | 57.762           | 58.917           |
| - van de Vlaamse overheid                | 53.363           | 54.430           | 55.519           | 56.629           | 57.762           | 58.917           |
| b. Specifieke werkingssubsidies          | 937.970          | 944.190          | 940.534          | 947.006          | 433.606          | 440.339          |
| - van de federale overheid               | 37.970           | 38.690           | 39.424           | 40.173           | 40.938           | 41.717           |
| - van de Vlaamse overheid                | 275.000          | 280.500          | 286.110          | 291.832          | 297.669          | 303.622          |
| - van het OCMW                           | 625.000          | 625.000          | 615.000          | 615.000          | 95.000           | 95.000           |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 10.225           | 10.225           | 10.225           | 10.225           | 10.225           | 10.225           |

| INVESTERINGEN                                                           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029           | 2030          | 2031          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>                                   | <b>99.950</b> | <b>81.206</b> | <b>82.130</b> | <b>815.000</b> | <b>55.000</b> | <b>50.400</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 250           | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>64.700</b> | <b>46.206</b> | <b>47.130</b> | <b>780.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.400</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 64.700        | 46.206        | 47.130        | 780.000        | 20.000        | 20.400        |
| c. Roerende goederen                                                    | 64.700        | 46.206        | 47.130        | 780.000        | 20.000        | 20.400        |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> | <b>30.000</b> |

| INVESTERINGEN                                  | 2026     | 2027     | 2028     | 2029           | 2030     | 2031     |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| <b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>780.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>780.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - van het OCMW                                 | 0        | 0        | 0        | 780.000        | 0        | 0        |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030          | 2031         |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| I. Exploitatiesaldo                                | 37.079         | 15.624         | -6.851         | -36.418        | 52.215        | 57.840       |
| II. Investeringsaldo                               | -99.950        | -81.206        | -82.130        | -35.000        | -55.000       | -50.400      |
| <b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b> | <b>-62.871</b> | <b>-65.582</b> | <b>-88.981</b> | <b>-71.418</b> | <b>-2.785</b> | <b>7.440</b> |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | <b>-62.871</b> | <b>-65.582</b> | <b>-88.981</b> | <b>-71.418</b> | <b>-2.785</b> | <b>7.440</b> |



## T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur: Anja Paepen

Voorzitter: Elias De Wever

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Alg. 924*



## AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 22 93 90

Elias De Wever | voorzitter

Anja Paepen | directeur

---

## Inhoud

|    |                                                                                                                |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | 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

*Niet van toepassing*

### 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

Jaarnaalvolnummers: 924

Welijnsvereniging 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      | 250  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

**Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld**

**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**

**Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming**

**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      | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.388 | 15.695 | 16.009 |
| Ontvangst    | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| Saldo        | 2.600  | 2.310  | 2.014  | 1.712  | 1.405  | 1.091  |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

**Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen****Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra**

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave      | 4.653.992 | 4.756.091 | 4.850.822 | 4.964.289 | 5.421.131 | 5.521.494 |
| Ontvangst    | 4.688.471 | 4.769.405 | 4.841.957 | 4.926.160 | 5.471.941 | 5.578.243 |
| Saldo        | 34.479    | 13.314    | -8.865    | -38.130   | 50.810    | 56.749    |
| Investering  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave      | 99.700    | 81.206    | 82.130    | 815.000   | 55.000    | 50.400    |
| Ontvangst    | 0         | 0         | 0         | 780.000   | 0         | 0         |
| Saldo        | -99.700   | -81.206   | -82.130   | -35.000   | -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: 924

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      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 4.668.492 | 4.770.881 | 4.865.908 | 4.979.677 | 5.436.826 | 5.537.503 |
| Ontvangsten         | 4.705.571 | 4.786.505 | 4.859.057 | 4.943.260 | 5.489.041 | 5.595.343 |
| Saldo               | 37.079    | 15.624    | -6.851    | -36.418   | 52.215    | 57.840    |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 99.950    | 81.206    | 82.130    | 815.000   | 55.000    | 50.400    |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 780.000   | 0         | 0         |
| Saldo               | -99.950   | -81.206   | -82.130   | -35.000   | -55.000   | -50.400   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## 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      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 843.507   | 860.357   | 877.544   | 895.631   | 978.696   | 998.250   |
| Ontvangsten         | 3.602.583 | 3.674.292 | 3.747.436 | 3.822.043 | 4.878.035 | 4.974.354 |
| Saldo               | 2.759.076 | 2.813.935 | 2.869.892 | 2.926.412 | 3.899.339 | 3.976.103 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0         | 600.000   | 0         | 0         |
| Saldo               | 0         | 0         | 0         | -600.000  | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## 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  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 2.650 | 2.683 | 2.717 | 2.751 | 2.786 | 2.822 |
| Ontvangsten         | 9.000 | 9.180 | 9.364 | 9.551 | 9.742 | 9.937 |
| Saldo               | 6.350 | 6.497 | 6.647 | 6.800 | 6.956 | 7.115 |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |       |       |       |

### 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     | 2.650 | 2.683 | 2.717 | 2.751 | 2.786 | 2.822 |
| Ontvangsten  | 9.000 | 9.180 | 9.364 | 9.551 | 9.742 | 9.937 |
| Saldo        | 6.350 | 6.497 | 6.647 | 6.800 | 6.956 | 7.115 |
| Investerings |       |       |       |       |       |       |
| 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     | 826.357   | 842.884   | 859.742   | 877.492   | 960.215   | 979.419   |
| Ontvangsten  | 3.576.483 | 3.648.012 | 3.720.972 | 3.795.392 | 4.851.193 | 4.947.317 |
| Saldo        | 2.750.126 | 2.805.128 | 2.861.231 | 2.917.900 | 3.890.978 | 3.967.897 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| 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     | 13.990  | 14.270  | 14.555  | 14.846  | 15.143  | 15.446  |
| Saldo        | -13.990 | -14.270 | -14.555 | -14.846 | -15.143 | -15.446 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

|              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 500  | 510  | 520  | 531  | 541  | 552  |
| Saldo        | -500 | -510 | -520 | -531 | -541 | -552 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| 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     | 500  | 510  | 520  | 531  | 541  | 552  |
| Saldo        | -500 | -510 | -520 | -531 | -541 | -552 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| 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     | 29.000 | 29.580 | 30.172 | 30.775 | 31.391 | 32.018 |
| Ontvangsten  | 31.000 | 31.620 | 32.252 | 32.897 | 33.555 | 34.227 |
| Saldo        | 2.000  | 2.040  | 2.081  | 2.122  | 2.165  | 2.208  |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 8.900  | 9.078  | 9.260  | 10.000 | 12.500  | 12.750  |
| Ontvangsten  | 550    | 561    | 572    | 584    | 595     | 607     |
| Saldo        | -8.350 | -8.517 | -8.687 | -9.416 | -11.905 | -12.143 |
| Investerings |        |        |        |        |         |         |
| 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     | 750  | 765  | 780  | 796  | 812  | 828  |
| Saldo        | -750 | -765 | -780 | -796 | -812 | -828 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| 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      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Ontvangsten         | 3.451.920 | 3.520.958 | 3.591.378 | 3.663.205 | 4.700.541 | 4.794.552 |
| Saldo               | 3.451.920 | 3.520.958 | 3.591.378 | 3.663.205 | 4.700.541 | 4.794.552 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## 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     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 | 133.000  | 135.660  |
| Ontvangsten         | 24.000  | 24.480  | 24.970  | 25.469  | 28.000   | 28.560   |
| Saldo               | -76.000 | -77.520 | -79.070 | -80.652 | -105.000 | -107.100 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |          |

## 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 22.200 | 22.644 | 23.097 | 23.559 | 26.000 | 26.520 |
| Ontvangsten         | 30.600 | 31.212 | 31.836 | 32.473 | 35.000 | 35.700 |
| Saldo               | 8.400  | 8.568  | 8.739  | 8.914  | 9.000  | 9.180  |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 104.083 | 106.164 | 108.288 | 110.454 | 127.087 | 129.629 |
| Ontvangsten         | 35.963  | 36.682  | 37.415  | 38.164  | 50.850  | 50.967  |
| Saldo               | -68.120 | -69.483 | -70.872 | -72.290 | -76.237 | -78.662 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## 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     | 546.434  | 557.363  | 568.510  | 579.880  | 613.200  | 625.464  |
| Ontvangsten  | 2.450    | 2.499    | 2.549    | 2.600    | 2.651    | 2.704    |
| Saldo        | -543.984 | -554.864 | -565.961 | -577.280 | -610.549 | -622.760 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| 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     | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.388 | 15.695 | 16.009 |
| Ontvangsten  | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| Saldo        | 2.600  | 2.310  | 2.014  | 1.712  | 1.405  | 1.091  |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 14.500 | 14.790 | 15.086 | 15.388 | 15.695 | 16.009 |
| Ontvangsten  | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| Saldo        | 2.600  | 2.310  | 2.014  | 1.712  | 1.405  | 1.091  |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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  |      |      |      |          |      |      |
| Investerings |      |      |      |          |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 600.000  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | -600.000 | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |      |          |      |      |

## Actie: AC000150: Binnen de WV een nieuw gebouw voor de Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.

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

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

|              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029     | 2030 | 2031 |
|--------------|------|------|------|----------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |          |      |      |
| Investerings |      |      |      |          |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 600.000  | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | -600.000 | 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     | 3.816.471  | 3.901.844  | 3.979.515  | 4.075.025  | 4.448.886  | 4.529.830  |
| Ontvangsten  | 477.989    | 487.213    | 496.621    | 506.217    | 516.006    | 525.990    |
| Saldo        | -3.338.482 | -3.414.631 | -3.482.894 | -3.568.808 | -3.932.881 | -4.003.840 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 99.700     | 81.206     | 82.130     | 215.000    | 55.000     | 50.400     |
| Saldo        | -99.700    | -81.206    | -82.130    | -215.000   | -55.000    | -50.400    |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

## 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     | 94.395  | 96.283  | 98.209  | 100.173  | 102.816  | 104.872  |
| Ontvangsten  | 100     | 102     | 104     | 106      | 108      | 110      |
| Saldo        | -94.295 | -96.181 | -98.105 | -100.067 | -102.708 | -104.762 |
| Investerings |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven     | 45.300  | 46.206  | 47.130  | 180.000  | 20.000   | 20.400   |
| Saldo        | -45.300 | -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     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 94.395  | 96.283  | 98.209  | 100.173  | 102.816  | 104.872  |
| Ontvangsten         | 100     | 102     | 104     | 106      | 108      | 110      |
| Saldo               | -94.295 | -96.181 | -98.105 | -100.067 | -102.708 | -104.762 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 45.300  | 46.206  | 47.130  | 180.000  | 20.000   | 20.400   |
| Saldo               | -45.300 | -46.206 | -47.130 | -180.000 | -20.000  | -20.400  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |          |

**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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.378.221  | 3.444.151  | 3.511.400  | 3.579.994  | 3.951.425  | 4.022.819  |
| Ontvangsten         | 456.959    | 465.846    | 474.911    | 484.157    | 493.588    | 503.208    |
| Saldo               | -2.921.262 | -2.978.305 | -3.036.489 | -3.095.837 | -3.457.836 | -3.519.611 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

**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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.163.113  | 3.226.375  | 3.290.903  | 3.356.721  | 3.723.855  | 3.792.332  |
| Ontvangsten         | 346.733    | 353.620    | 360.646    | 367.811    | 375.120    | 382.575    |
| Saldo               | -2.816.380 | -2.872.755 | -2.930.257 | -2.988.910 | -3.348.736 | -3.409.758 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 59.441  | 60.630  | 61.843  | 63.080  | 64.341  | 65.628  |
| Saldo               | -59.441 | -60.630 | -61.843 | -63.080 | -64.341 | -65.628 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 8.700  | 8.874  | 9.051  | 9.233  | 9.417  | 9.606  |
| Saldo               | -8.700 | -8.874 | -9.051 | -9.233 | -9.417 | -9.606 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.700  | 3.774  | 3.849  | 3.926  | 4.005  | 4.085  |
| Saldo               | -3.700 | -3.774 | -3.849 | -3.926 | -4.005 | -4.085 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.460  | 9.649  | 9.842  | 10.039  | 10.240  | 10.445  |
| Saldo               | -9.460 | -9.649 | -9.842 | -10.039 | -10.240 | -10.445 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 75.049  | 75.049  | 75.049  | 75.049  | 75.049  | 75.049  |
| Ontvangsten         | 10.225  | 10.225  | 10.225  | 10.225  | 10.225  | 10.225  |
| Saldo               | -64.823 | -64.823 | -64.823 | -64.823 | -64.823 | -64.823 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Ontvangsten         | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 | 108.243 | 110.408 |
| Saldo               | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 | 108.243 | 110.408 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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     | 8.550  | 8.588  | 8.627  | 8.666  | 8.707  | 8.748  |
| Saldo        | -8.550 | -8.588 | -8.627 | -8.666 | -8.707 | -8.748 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 15.500  | 15.810  | 16.126  | 16.449  | 16.778  | 17.113  |
| Saldo        | -15.500 | -15.810 | -16.126 | -16.449 | -16.778 | -17.113 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| 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     | 247.884  | 252.572  | 257.623  | 280.995  | 269.003  | 274.383  |
| Ontvangsten  | 530      | 541      | 551      | 562      | 574      | 585      |
| Saldo        | -247.354 | -252.031 | -257.072 | -280.433 | -268.429 | -273.798 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

**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     | 247.884  | 252.572  | 257.623  | 280.995  | 269.003  | 274.383  |
| Ontvangsten  | 530      | 541      | 551      | 562      | 574      | 585      |
| Saldo        | -247.354 | -252.031 | -257.072 | -280.433 | -268.429 | -273.798 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

**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     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 95.971  | 108.838 | 112.283 | 113.863 | 125.643  | 127.755  |
| Ontvangsten         | 20.400  | 20.724  | 21.054  | 21.392  | 21.735   | 22.086   |
| Saldo               | -75.571 | -88.114 | -91.228 | -92.472 | -103.907 | -105.669 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 54.400  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000   | 30.000   |
| Saldo               | -54.400 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000  | -30.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |          |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.600  | 3.672  | 3.745  | 3.820  | 3.897  | 3.975  |
| Saldo               | -3.600 | -3.672 | -3.745 | -3.820 | -3.897 | -3.975 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 32.371  | 44.366  | 46.921  | 47.595  | 48.547  | 49.517  |
| Saldo               | -32.371 | -44.366 | -46.921 | -47.595 | -48.547 | -49.517 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -19.400 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 35.900  | 36.618  | 37.350  | 38.097  | 48.761  | 49.737  |
| Ontvangsten         | 16.200  | 16.524  | 16.854  | 17.192  | 17.535  | 17.886  |
| Saldo               | -19.700 | -20.094 | -20.496 | -20.906 | -31.226 | -31.851 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 23.100  | 23.162  | 23.225  | 23.290  | 23.356  | 23.423  |
| Saldo               | -23.100 | -23.162 | -23.225 | -23.290 | -23.356 | -23.423 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 30.000  |
| Saldo               | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -30.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |       |       |       |
| Ontvangsten         | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Saldo               | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |       |       |       |

**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   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 2.125   | 2.168   | 2.211   | 2.255   | 2.300  | 2.346  |
| Ontvangsten         | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 615.000 | 95.000 | 95.000 |
| Saldo               | 622.875 | 622.833 | 612.789 | 612.745 | 92.700 | 92.654 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 250     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 780.000 | 0      | 0      |
| Saldo               | -250    | 0       | 0       | 780.000 | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |        |        |

**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   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 1.825   | 1.862   | 1.899   | 1.937   | 1.975  | 2.015  |
| Ontvangsten         | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 615.000 | 95.000 | 95.000 |
| Saldo               | 623.175 | 623.139 | 613.101 | 613.063 | 93.025 | 92.985 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 250     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 780.000 | 0      | 0      |
| Saldo               | -250    | 0       | 0       | 780.000 | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |        |        |

**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   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 400     | 408     | 416     | 424     | 433    | 442    |
| Ontvangsten         | 625.000 | 625.000 | 615.000 | 615.000 | 95.000 | 95.000 |
| Saldo               | 624.600 | 624.592 | 614.584 | 614.576 | 94.567 | 94.558 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 250     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 780.000 | 0      | 0      |
| Saldo               | -250    | 0       | 0       | 780.000 | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.425  | 1.454  | 1.483  | 1.512  | 1.542  | 1.573  |
| Saldo               | -1.425 | -1.454 | -1.483 | -1.512 | -1.542 | -1.573 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 300  | 306  | 312  | 318  | 325  | 331  |
| Saldo               | -300 | -306 | -312 | -318 | -325 | -331 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| 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     | 6.390  | 6.513  | 6.638  | 6.766  | 6.943  | 7.077  |
| Saldo        | -6.390 | -6.513 | -6.638 | -6.766 | -6.943 | -7.077 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 5.500  | 5.610  | 5.722  | 5.837  | 5.953  | 6.072  |
| Saldo        | -5.500 | -5.610 | -5.722 | -5.837 | -5.953 | -6.072 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 1.500  | 1.530  | 1.561  | 1.592  | 1.624  | 1.656  |
| Saldo        | -1.500 | -1.530 | -1.561 | -1.592 | -1.624 | -1.656 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 4.000  | 4.080  | 4.162  | 4.245  | 4.330  | 4.416  |
| Saldo        | -4.000 | -4.080 | -4.162 | -4.245 | -4.330 | -4.416 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| 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     | 890  | 903  | 916  | 930  | 990  | 1.005  |
| Saldo        | -890 | -903 | -916 | -930 | -990 | -1.005 |
| Investerings |      |      |      |      |      |        |
| 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     | 890  | 903  | 916  | 930  | 990  | 1.005  |
| Saldo        | -890 | -903 | -916 | -930 | -990 | -1.005 |
| Investerings |      |      |      |      |      |        |
| Financiering |      |      |      |      |      |        |



## Overzicht journaalvolgnummers

2026-2031

Journaalvolgnummers: 924

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elias De Wever

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|-------|------|----------------------------|
|       | 1    | 924                        |