



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Ondernemingsnummer : 0780 658 572

Welzijnsvereniging Ter Nethe

GEÏNTEGREERD

MEERJARENPLAN 2022-2025

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 93 90

Voorzitter : Saskia Luyten
Persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert : Anja Paepen

INLEIDING

Sinds begin 2022 werd een nieuwe Welzijnsvereniging opgericht onder de vleugels van het lokaal bestuur Hulshout. Deze zal de voormalige diensten van het OCMW betreffende het woonzorgcentrum en de maaltijdbedeling bevatten.

Vanaf 1 april 2022 zal deze Welzijnsvereniging ook effectief een eigen inbreng krijgen en operationeel zijn. Dat betekent uiteraard dat er voor deze aparte rechtspersoon een volledig apart nieuw meerjarenplan moet opgesteld worden dat moet voldoen aan dezelfde regelgeving omtrent BBC als het lokaal bestuur Hulshout.

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

Er werd getracht om de acties gelijklopend te houden met de acties die reeds bestonden onder het lokaal bestuur. Hieronder vindt u het nieuwe overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties:

BD 11 Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een antwoord bieden aan de huidige zorgvragen en thuisbegeleiding bij ouderen.

AP 83 Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

AC

515 *Binnen de Welzijnsvereniging vrijwilligers inzetten.*

AP 84 Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

AC 516 *Binnen de Welzijnsvereniging aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).*

AC 517 *Binnen de Welzijnsvereniging de nodige aandacht besteden aan beweging (kinesitherapie).*

AC 518 *Binnen de Welzijnsvereniging een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.*

AC 519 *Binnen de Welzijnsvereniging een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden (kapper, pedicure, ...).*

AC 520 *Binnen de Welzijnsvereniging ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak). Binnen de Welzijnsvereniging moderne*

AC 521 *communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).*

- AC *Binnen de Welzijnsvereniging personen met dementie*
522 *optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.*
- AC *Binnen de Welzijnsvereniging residentiële opvang voor*
523 *hulpbehoevende ouderen organiseren.*
Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de huur en het
- AC *onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas*
524 *(wasserij).*
- AC *Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de uitbating van*
525 *een cafetaria.*
Binnen de Welzijnsvereniging zorgverlening en bijstand
- AC *bieden aan (inwonende) hulpbehoevende ouderen*
526 *(verzorging).*
- AC *Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden*
527 *aanbieden (keuken).*
- AP Vanuit de Welzijnsvereniging ouderen mede ondersteunen in hun
85 zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Binnen de Welzijnsvereniging organiseren van een dienst
maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook
- AC *voor personen met slikproblemen en/of een andere*
528 *smaakbeleving (zoals kankerpatiënten).*
- AP De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen
92 of percelen.
- AC *Binnen de Welzijnsvereniging een nieuw gebouw voor de*
557 *Welzijnsvereniging oprichten op site Ter Nethe.*

BD

12 Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

- AP Instaan voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen van
86 de Welzijnsvereniging Ter Nethe.
Binnen de Welzijnsvereniging middelen voorzien voor het
- AC *onderhoud van het bestaande gebouw voor het*
529 *woonzorgcentrum.*
Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een efficiënt en effectief
personeelsbeleid voeren binnen een modern HRM-beleid met oog
- AP voor competentie management en met aandacht voor zowel de
87 belangen van de medewerkers als die van de organisatie.
Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien
- AC *voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het*
530 *personeel.*
Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij RSZ
- AC *voor het aanvullend pensioen van haar contractueel*
531 *personeel.*

- Binnen de Welzijnsvereniging de gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)*
- AC 532
- Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.*
- AC 533
- Binnen de Welzijnsvereniging aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.*
- AC 534
- Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.*
- AC 535
- Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques.*
- AC 536
- Binnen de Welzijnsvereniging de nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen groeien in hun expertise.*
- AC 537
- Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.*
- AC 538
- Binnen de Welzijnsvereniging een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.*
- AC 539
- Binnen de Welzijnsvereniging organiseren van wervingen en selecties voor de invulling van openstaande vacatures. Het selectiebeleid wordt afgestemd op de aanwezige en nodige competenties. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.*
- AC 540
- Binnen de Welzijnsvereniging de gerealiseerde koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden behouden (ecocheques en cadeaubonnen).*
- AC 541
- Binnen de Welzijnsvereniging een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.*
- AC 556
- AP 88 Werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking van de Welzijnsvereniging.
- AC 542 *Binnen de Welzijnsvereniging werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking.*
- AC 543 *Binnen de Welzijnsvereniging middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen.*
- AP 89 De interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.
- AC 544 *Binnen de Welzijnsvereniging aanstelling van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.*

- AC 545 *Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden. Binnen de Welzijnsvereniging een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT...).*
- AC 546 *Binnen de Welzijnsvereniging elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren. Binnen de Welzijnsvereniging externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.*
- AC 547 *Binnen de Welzijnsvereniging participeren in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise. Binnen de Welzijnsvereniging enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur verhuren of deze gratis ter beschikking stellen wanneer er een verbinding kan gecreëerd worden.*
- AC 548 *Binnen de Welzijnsvereniging op zoek gaan naar mogelijke externe partners om een samenwerking uit te bouwen.*

BD 13 De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

- AP 90 De Welzijnsvereniging Ter Nethe doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.
Binnen de Welzijnsvereniging een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.
- AC 551 *Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.*
- AC 552 *Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.*
- AP 91 Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.
Binnen de Welzijnsvereniging dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te decken.
- AC 553 *Binnen de Welzijnsvereniging dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te decken.*

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

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

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

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

Schematisch overzicht van de onderdelen van het meerjarenplan 2022-2025**MEERJARENPLAN 2022-2025****1. Strategische nota**

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- *Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
- *Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen*

Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

2. Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Overzicht kredieten (M3)

3. Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving van grondslagen en assumpties

Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

Alle andere relevante informatie

Documentatie bij het meerjarenplan 2022-2025

-> na goedkeuring publicatie op www.hulshout.be

Omgevingsanalyse (lokaal bestuur Hulshout)

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies – *niet van toepassing*

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing*

Alle andere relevante informatie

1. STRATEGISCHE NOTA

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

De strategische nota bevat:

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

Dus alleen de prioritaire acties worden meer in detail getoond in de strategische nota van het meerjarenplan (en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening).

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

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het meerjarenplan 2022-2025 is toegevoegd in bijlage, ze bestaat uit:

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

3. TOELICHTING

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd in 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 lokaal bestuur Hulshout heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de bestuurders inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2022 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

3.5. Financiële risico's

Onderstaand volgt een omschrijving van financiële risico's die de Welzijnsvereniging loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die de Welzijnsvereniging Ter Nethe loopt:

- *Stijgende personeelskosten:*

De kosten voor personeel stijgen al vele jaren enerzijds door de stijging van de index, anderzijds zal ook de doorvoering van de IFIC loonschalen een serieuze impact hebben op de ramingen van de personeelskosten. Ook een niet voorziene stijging van de inflatie is een

financieel risico met grote impact. Er wordt steeds getracht om rekening te houden met de laatst gekende gegevens van het Planbureau.

Ook de opmaak van een nieuw organogram op basis van de studie die uitgevoerd wordt door Probis Consult zal mogelijk een impact hebben op de loonkosten. Dit zal afhankelijk zijn van hun inschatting van de werklast en het personeelsequivalent dat hier tegenover staat. Ook de invoering van de nieuwe VIA-6 maatregelen zorgen hier voor een serieuze stijging van de personeelskosten (stijging eindejaarstoelage, maatregelen bijkomende tewerkstelling (kinesist / ergotherapeut...)

Momenteel ervaren we veel moeilijkheden om de functies voorzien in het huidige organogram volledig in te vullen. Dit zorgt ervoor dat we beroep moeten doen op uitzendkrachten om de continuïteit van de zorgverlening te kunnen garanderen. Interim is duurder en wordt principieel niet in aanmerking genomen voor financiering binnen de tegemoetkoming woonzorgcentrum.

- *Stijgende pensioenlasten*

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

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

- *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. 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...

- *Vergrijzing bevolking + financiering*

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

- *Afhankelijkheid van hogere overheden*

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat zij steeds voor 6 jaar hun planning opmaken. Elke lagere overheid loopt echter altijd het risico dat een hogere overheid het regelgevend

kader wijzigt, waardoor de werking anders moet georganiseerd worden, er minder inkomsten gegenereerd worden (subsidies die wegvallen of verminderen) of financiële kosten worden doorgeschoven. Dit betreft een grote onzekerheid waartegen we ons niet kunnen wapenen.

3.6. Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

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

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

- **Exploitatie-uitgaven**

- **Personeelsbudget**

Voor de raming van de personeelsbudgetten is er vertrokken van de huidige personeelsbezetting, op basis van het huidige organogram (bijlage personeelsinzet) en wordt er gewacht op het nieuwe organogram dat zo snel mogelijk zal opgemaakt worden (studie Probis Consult). De aanpassing van het organogram is een exploitatie-uitgave die jaarlijks weerkeert en indexeert. Dit heeft ook een invloed op het exploitatiesaldo en bijgevolg ook op de autofinancieringsmarge.

Qua indexatie is de tendens van het federaal planbureau gevolgd, deze voorziet in een overschrijding van de index in januari 2022 (lonen maart 2022 aangepast). Vandaar werd er voor 2022 uit voorzorg een indexatie van 2% voorzien voor het hele jaar. Er werd jaarlijks wel een besparing van 3% uitgevoerd op de lonen van de contractuelen om periodes van afwezigheid (ziekte,...) op te vangen.

Er was ook sprake van op kortere termijn de loonschalen bij lokale besturen te updaten. Hier is nog geen specifieke datum vastgelegd, we hadden er voor gekozen om in 2021 hiervoor een extra indexatie van 1,1% door te voeren om dit verschil op te vangen. Ondertussen is er zekerheid over het nieuwe sectoraal akkoord. De aanpassing van de loonschalen is geschrapt en vervangen door een koopkrachtverhoging. Deze uit zich in een extra voorziening van jaarlijks uit te geven gemeentelijke cadeaubonnen ter waarde van € 40 per personeelslid en €

160 aan ecocheques. Dit stemt voor een gemiddelde werknemer overeen met een stijging van 1,1% op het loon.

Een andere factor in het sectoraal akkoord heeft te maken met de tweede pensioenpijler en betekent ook een serieuze meerkost voor het lokaal bestuur. De tweede pensioenpijler moest met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2020 opgetrokken worden naar 2,5% en vanaf 01/01/2021 naar 3% voor iedereen.

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

Ook het stopzetten door Belfius en Ethias van het huidige contract omtrent de tweede pensioenpijler zorgt momenteel voor wat financiële onzekerheid. De overschakeling naar OFP Prolocus zal mogelijk nog extra kosten met zich meebrengen. Dit zal verder herbekeken worden als hier meer zekerheid over is in het komende jaar.

Voor het zorgpersoneel staat er ook nog de wijziging naar de nieuwe IFIC-loonschalen op het programma. De impact op de budgetten hiervan is momenteel nog niet gekend. Er wordt momenteel ook gesproken over een bijkomende tegemoetkoming (mee opgenomen in de basistegemoetkoming) om deze extra kosten te compenseren, ook hier is momenteel nog geen volledige duidelijkheid over. Deze wijziging zal mee opgenomen moeten worden in de eerste aanpassing van het meerjarenplan later op het jaar.

- Werkingsmiddelen

De verschillende beleidsvelden volgen grotendeels de cijfers van de voorgaande jaren (bij het OCMW). Uiteraard zijn er wel bijstellingen en optimalisaties doorgevoerd en een aantal zaken volledig herbekeken.

Bij de werkingsmiddelen zijn er ramingen die gelijk blijven en andere die jaarlijks 2% geïndexeerd worden. Hiervoor is rekening gehouden met het verleden.

Bij opmaak van de nieuwe budgetten is er ook op de meeste uitgaven een besparing van 5% toegepast, dit om te vermijden dat er overal reserves voorzien worden.

- **Exploitatie-ontvangsten**

De exploitatie-ontvangsten bestaan bij de Welzijnsvereniging grotendeels uit de vergoedingen voor de geleverde diensten (opbrengsten o.b.v. bewonersfacturen woonzorgcentrum en gebruikers maaltijddienst) en daarnaast subsidies die ontvangen worden (zorgkassen, overheid...).

Het tekort van de maaltijddienst zal gedragen worden door het OCMW en jaarlijks zal dit via een subsidie geregeld worden. Momenteel zijn hier dezelfde bedragen opgenomen als in het meerjarenplan van het lokaal bestuur. Dit zal echter jaarlijks (jaar N+1) aangepast worden op basis van de reële cijfers, na opmaak van de jaarrekening.

- **Investeringsuitgaven**

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

- **Investeringsontvangsten**

- Voor elk nieuw investeringsproject wordt getracht om subsidies te verkrijgen, dit wordt echter steeds een grotere uitdaging.

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse (lokaal bestuur Hulshout)

Link website:

<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies – *niet van toepassing*
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing*

De documentatie wordt de bestuurders bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website

(<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/bestuur-ocmw/welzijnsvereniging-ter-nethe>)

onder het item 'beleidsdocumenten'

(<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

SN: Strategische Nota

2022-2025

Journalvolgnommern: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.540.417,10	3.566.385,40	3.634.423,27	3.702.326,59
Ontvangsten	2.895.854,82	3.585.131,07	3.649.921,47	3.716.007,88
Saldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
Investerings				
Uitgaven	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.823,75	6.595,00	7.000,70	7.980,02
Ontvangsten	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	345.176,25	123.405,00	122.999,30	122.019,98
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	308,75	570,00	860,70	1.721,51
Ontvangsten	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	349.691,25	129.430,00	129.139,30	128.278,49
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	213,75	285,00	290,70	296,51
Ontvangsten	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	349.786,25	129.715,00	129.709,30	129.703,49
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	95,00	285,00	570,00	1.425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95,00	-285,00	-570,00	-1.425,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515,00	6.025,00	6.140,00	6.258,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.515,00	-6.025,00	-6.140,00	-6.258,51
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515,00	6.025,00	6.140,00	6.258,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.515,00	-6.025,00	-6.140,00	-6.258,51
Investerings				
Financiering				

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.535.593,35	3.559.790,40	3.627.422,57	3.694.346,57
Ontvangsten	2.545.854,82	3.455.131,07	3.519.921,47	3.586.007,88
Saldo	10.261,47	-104.659,33	-107.501,10	-108.338,69
Investerings				
Uitgaven	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	4.823,75	6.595,00	7.000,70	7.980,02
Ontvangst	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	345.176,25	123.405,00	122.999,30	122.019,98
Investing				
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	2.535.593,35	3.559.790,40	3.627.422,57	3.694.346,57
Ontvangst	2.545.854,82	3.455.131,07	3.519.921,47	3.586.007,88
Saldo	10.261,47	-104.659,33	-107.501,10	-108.338,69
Investing				
Uitgave	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	2.540.417,10	3.566.385,40	3.634.423,27	3.702.326,59
Ontvangst	2.895.854,82	3.585.131,07	3.649.921,47	3.716.007,88
Saldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
Investing				
Uitgave	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

Budgettair resultaat	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
a. Ontvangsten	2.895.854,82	3.585.131,07	3.649.921,47	3.716.007,88
b. Uitgaven	2.540.417,10	3.566.385,40	3.634.423,27	3.702.326,59
II. Investeringsaldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-812,28	-321.254,33	-6.674.501,80	-8.936.318,71
IV. Financieringsaldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
a. Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	999.187,72	-71.254,33	4.825.498,20	-5.306.318,71
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	999.187,72	927.933,39	5.753.431,59
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	999.187,72	927.933,39	5.753.431,59
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	999.187,72	927.933,39	5.753.431,59	447.112,88
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	999.187,72	927.933,39	5.753.431,59	447.112,88

Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
IV. Autofinancieringsmarge	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Welzijnsvereniging	999.187,72	927.933,39	5.753.431,59	447.112,88
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	999.187,72	927.933,39	5.753.431,59	447.112,88
II. Autofinancieringsmarge				
- Welzijnsvereniging	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
Totale Autofinancieringsmarge	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Welzijnsvereniging	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging		
Exploitatie	2.540.417,10	2.895.854,82
Investerings	356.250,00	0,00
Financiering	0,00	1.000.000,00
Leningen en leasings	0,00	1.000.000,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Wonen & werken				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Vrije tijd				
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Burger, welzijn en zorg				
Exploitatie				
Uitgaven	2.540.417,10	3.566.385,40	3.634.423,27	3.702.326,59
Ontvangsten	2.895.854,82	3.585.131,07	3.649.921,47	3.716.007,88
Saldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
Investerings				
Uitgaven	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

I. Exploitatie-uitgaven	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.540.417,10	3.566.385,40	3.634.423,27	3.702.326,59
1. Goederen en diensten	814.298,12	1.083.295,86	1.102.877,16	1.120.790,49
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.455.022,89	2.121.469,75	2.162.414,63	2.204.178,40
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.402.185,00	2.051.052,20	2.091.985,77	2.133.737,98
f. Andere personeelskosten	52.837,89	70.417,55	70.428,86	70.440,42
5. Andere operationele uitgaven	271.096,09	361.619,79	369.131,48	377.357,70
II. Exploitatieontvangsten	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.895.854,82	3.585.131,07	3.649.921,47	3.716.007,88
1. Ontvangsten uit de werking	2.466.831,07	3.349.766,07	3.414.556,47	3.480.642,88
3. Werkingsubsidies	421.250,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
b. Specifieke werkingsubsidies	421.250,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
- van de federale overheid	71.250,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
- van het OCMW	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	5.523,75	7.365,00	7.365,00	7.365,00
	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
I. Investeringsuitgaven	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	60.000,00	0,00	6.350.000,00	8.630.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000,00	0,00	6.350.000,00	8.630.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	6.350.000,00	5.000.000,00
c. Roerende goederen	60.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	296.250,00	340.000,00	340.000,00	320.000,00
	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-812,28	-321.254,33	-6.674.501,80	-8.936.318,71

II. Financieringsontvangsten	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000,00	0,00	11.500.000,00	3.630.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	999.187,72	-71.254,33	4.825.498,20	-5.306.318,71

T3: Investeringsproject

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2022 2022: Alg. 860

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

Financiële schulden op 31 december	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.000.000,00	1.250.000,00	12.750.000,00	16.380.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	12.750.000,00
2. Nieuwe leningen	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Totaal financiële schulden	1.000.000,00	1.250.000,00	12.750.000,00	16.380.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2022 2022: Alg. 860

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2022-2025

Journalvolnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Directeur:: Anja Paepen

Voorzitter:: Saskia Luyten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	16.276.250,00	0,00	16.276.250,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		11.350.000,00		11.350.000,00
c. Roerende goederen		0,00		3.630.000,00		3.630.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		1.296.250,00		1.296.250,00

Jaarlijkse transacties

	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	296.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	8.630.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	8.630.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	6.350.000,00	5.000.000,00
c. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		296.250,00	340.000,00	340.000,00	320.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2022 2022: Alg. 860

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022-2025

Journalvolgnnummers: 860

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

Directeur:: Anja Paepen
Voorzitter:: Saskia Luyten

Boven beleidsdoelstelling: WZV: Welzijnsvereniging

Welzijnsvereniging

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.540.417,10	3.566.385,40	3.634.423,27	3.702.326,59
Ontvangsten	2.895.854,82	3.585.131,07	3.649.921,47	3.716.007,88
Saldo	355.437,72	18.745,67	15.498,20	13.681,29
Investerings				
Uitgaven	356.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	509.625,94	682.431,00	694.449,26	706.707,89
Ontvangsten	2.366.169,32	3.215.553,07	3.278.454,83	3.342.614,83
Saldo	1.856.543,38	2.533.122,07	2.584.005,57	2.635.906,94
Investerings				
Uitgaven	296.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-296.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				

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

Binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.933,26	2.337,00	2.383,74	2.431,42
Ontvangsten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-433,26	-337,00	-383,74	-431,42
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging Ter Nethe vrijwilligers inzetten.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.933,26	2.337,00	2.383,74	2.431,42
Ontvangsten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-433,26	-337,00	-383,74	-431,42
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	388.817,27	518.423,00	527.161,10	536.073,96
Ontvangsten	2.282.169,32	3.101.353,07	3.162.010,83	3.223.881,95
Saldo	1.893.352,05	2.582.930,07	2.634.849,73	2.687.807,99
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	7.712,26	10.283,00	10.283,00	10.283,00
Ontvangsten	75,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-7.637,26	-10.183,00	-10.183,00	-10.183,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.302,50	3.070,00	3.070,00	3.070,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.302,50	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	356,25	475,00	475,00	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-356,25	-475,00	-475,00	-475,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	22.125,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Ontvangsten	23.295,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00
Saldo	1.170,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	6.555,00	8.740,00	8.914,80	9.093,10
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.555,00	-8.740,00	-8.914,80	-9.093,10
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	6.341,25	8.455,00	8.624,10	8.796,58
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.341,25	-8.455,00	-8.624,10	-8.796,58
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	676,88	902,50	902,50	902,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-676,88	-902,50	-902,50	-902,50
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging residentiële opvang voor hulpbehoevende ouderen organiseren.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.193.939,32	2.983.713,07	3.043.342,83	3.104.165,39
Saldo	2.193.939,32	2.983.713,07	3.043.342,83	3.104.165,39
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	27.075,00	36.100,00	36.822,00	37.558,44
Ontvangsten	13.500,00	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Saldo	-13.575,00	-18.100,00	-18.462,00	-18.831,24
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging zorgen voor de uitbating van een cafetaria.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	16.066,88	21.422,50	21.802,50	22.190,10
Ontvangsten	26.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	10.183,12	13.577,50	13.197,50	12.809,90
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	52.725,00	70.300,00	71.041,00	71.796,82
Ontvangsten	20.400,00	27.200,00	27.864,00	28.541,28
Saldo	-32.325,00	-43.100,00	-43.177,00	-43.255,54
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	246.881,25	329.175,00	335.726,20	342.408,42
Ontvangsten	4.710,00	6.280,00	6.284,00	6.288,08
Saldo	-242.171,25	-322.895,00	-329.442,20	-336.120,34
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	118.875,41	161.671,00	164.904,42	168.202,51
Ontvangsten	82.500,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88
Saldo	-36.375,41	-49.471,00	-50.460,42	-51.469,63
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	118.875,41	161.671,00	164.904,42	168.202,51
Ontvangsten	82.500,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88
Saldo	-36.375,41	-49.471,00	-50.460,42	-51.469,63
Investerings				
Financiering				

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

De Welzijnsvereniging investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	296.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-296.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	296.250,00	340.000,00	6.690.000,00	8.950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-296.250,00	-340.000,00	-6.690.000,00	-8.950.000,00
Financiering				

Beleidsdoelstelling: BD000012: Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

Interne werking van de Welzijnsvereniging optimaliseren.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.025.967,41	2.877.359,40	2.932.973,31	2.987.638,68
Ontvangsten	179.685,50	239.578,00	241.466,64	243.393,05
Saldo	-1.846.281,91	-2.637.781,40	-2.691.506,67	-2.744.245,63
Investerings				
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	160.749,32	214.300,75	219.463,27	222.709,04
Ontvangsten	111,00	148,00	148,00	148,00
Saldo	-160.638,32	-214.152,75	-219.315,27	-222.561,04
Investerings				
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	160.749,32	214.300,75	219.463,27	222.709,04
Ontvangsten	111,00	148,00	148,00	148,00
Saldo	-160.638,32	-214.152,75	-219.315,27	-222.561,04
Investerings				
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.786.063,39	2.558.194,90	2.607.420,98	2.657.631,56
Ontvangsten	147.598,75	196.797,00	198.685,64	200.612,05
Saldo	-1.638.464,64	-2.361.397,90	-2.408.735,34	-2.457.019,51
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.659.252,22	2.391.360,61	2.438.693,00	2.486.971,98
Ontvangsten	142.075,00	189.432,00	191.320,64	193.247,05
Saldo	-1.517.177,22	-2.201.928,61	-2.247.372,36	-2.293.724,93
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	35.175,79	49.235,18	50.216,45	51.217,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.175,79	-49.235,18	-50.216,45	-51.217,36
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	5.245,14	6.999,97	7.139,96	7.282,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.245,14	-6.999,97	-7.139,96	-7.282,77
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.281,25	4.375,00	4.375,00	4.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.281,25	-4.375,00	-4.375,00	-4.375,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.387,19	1.919,61	1.958,00	1.997,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.387,19	-1.919,61	-1.958,00	-1.997,16
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.307,84	4.417,73	4.435,73	4.454,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.307,84	-4.417,73	-4.435,73	-4.454,09
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	41.618,55	55.492,35	55.494,35	55.496,38
Ontvangsten	5.523,75	7.365,00	7.365,00	7.365,00
Saldo	-36.094,80	-48.127,35	-48.129,35	-48.131,38
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.885,63	3.847,50	3.924,45	4.002,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.885,63	-3.847,50	-3.924,45	-4.002,94
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

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

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	14.250,00	14.250,00	14.535,00	14.825,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.250,00	-14.250,00	-14.535,00	-14.825,70
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	9.025,00	12.112,50	12.354,75	12.601,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.025,00	-12.112,50	-12.354,75	-12.601,85
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	6.519,38	8.692,50	8.692,50	8.692,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.519,38	-8.692,50	-8.692,50	-8.692,50
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.115,40	5.491,95	5.601,79	5.713,83
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.115,40	-5.491,95	-5.601,79	-5.713,83
Investerings				
Financiering				

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

Werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking van de Welzijnsvereniging.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	19.914,38	26.562,00	27.073,01	27.594,24
Ontvangsten	200,00	265,00	265,00	265,00
Saldo	-19.714,38	-26.297,00	-26.808,01	-27.329,24
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	17.064,38	22.762,00	23.197,01	23.640,72
Ontvangsten	200,00	265,00	265,00	265,00
Saldo	-16.864,38	-22.497,00	-22.932,01	-23.375,72
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.850,00	3.800,00	3.876,00	3.953,52
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	-3.800,00	-3.876,00	-3.953,52
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	59.240,32	78.301,75	79.016,05	79.703,84
Ontvangsten	31.775,75	42.368,00	42.368,00	42.368,00
Saldo	-27.464,57	-35.933,75	-36.648,05	-37.335,84
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	2.921,25	3.895,00	3.972,90	4.052,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.921,25	-3.895,00	-3.972,90	-4.052,36
Investerings				
Financiering				

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

Binnen de Welzijnsvereniging de bestaande informaticatoepassingen onderhouden.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	16.084,69	21.446,25	21.854,75	22.271,42
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.084,69	-21.446,25	-21.854,75	-22.271,42
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	38.101,25	50.768,00	50.916,00	51.066,96
Ontvangsten	29.525,75	39.368,00	39.368,00	39.368,00
Saldo	-8.575,50	-11.400,00	-11.548,00	-11.698,96
Investerings				
Financiering				

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

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

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

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.955,00	1.955,00	2.034,90	2.075,60
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.955,00	-1.955,00	-2.034,90	-2.075,60
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	178,13	237,50	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178,13	-237,50	-237,50	-237,50
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000013: De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

De welzijnsvereniging voert een gezond financieel beheer.

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.823,75	6.595,00	7.000,70	7.980,02
Ontvangsten	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	345.176,25	123.405,00	122.999,30	122.019,98
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	308,75	570,00	860,70	1.721,51
Ontvangsten	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	349.691,25	129.430,00	129.139,30	128.278,49
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	213,75	285,00	290,70	296,51
Ontvangsten	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	349.786,25	129.715,00	129.709,30	129.703,49
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	95,00	285,00	570,00	1.425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95,00	-285,00	-570,00	-1.425,00
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00
Saldo	1.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00	3.630.000,00

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515,00	6.025,00	6.140,00	6.258,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.515,00	-6.025,00	-6.140,00	-6.258,51
Investerings				
Financiering				

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.515,00	6.025,00	6.140,00	6.258,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.515,00	-6.025,00	-6.140,00	-6.258,51
Investerings				
Financiering				

Overzicht journaalvolgnnummers

2022-2025

Journaalvolgnnummers: 860

Welzijnsvereniging Ter Nethe (0780.658.572)

Directeur:: Anja Paepen

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Saskia Luyten

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	860



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Ondernemingsnummer : 0780 658 572

Welzijnsvereniging Ter Nethe

DOCUMENTATIE BIJ GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022-2025 : Samenstelling van de beleidsdomeinen

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 93 90

Voorzitter : Saskia Luyten
Persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert : Anja Paepen

Beleidsdomein	Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
00 - Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		
	0020	Fiscale aangelegenheden		
	0030	Financiële aangelegenheden		
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld		
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
	0090	Overige algemene financiering		
01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie	0100	Politieke organen		
	0110	Secretariaat		
	0111	Fiscale en financiële diensten		
	0112	Personeelsdienst en vorming		
	0113	Archief		
	0114	Organisatiebeheersing		
	0115	Welzijn op het werk		
	0119	Overige algemene diensten		
	0130	Administratieve dienstverlening		
	0190	Overig algemeen bestuur		
04 - Burger, welzijn en zorg	0946	Thuisbezorgde maaltijden		
	0953	Woon- en zorgcentra		



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Ondernemingsnummer : 0780 658 572

Welzijnsvereniging Ter Nethe

DOCUMENTATIE BIJ GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022-2025 : Personeelsinzet

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 93 90

Voorzitter : Saskia Luyten
Persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert : Anja Paepen

Voor de ramingen van de personeelskosten is er gestart van de berekeningen van 2021 op basis van de huidige personeelsleden van het woonzorgcentrum en de maaltijddienst die overgedragen worden aan de nieuwe Welzijnsvereniging en een doorgerekende kost vanuit het OCMW voor de personeelsleden die terbeschikking gesteld zullen worden.

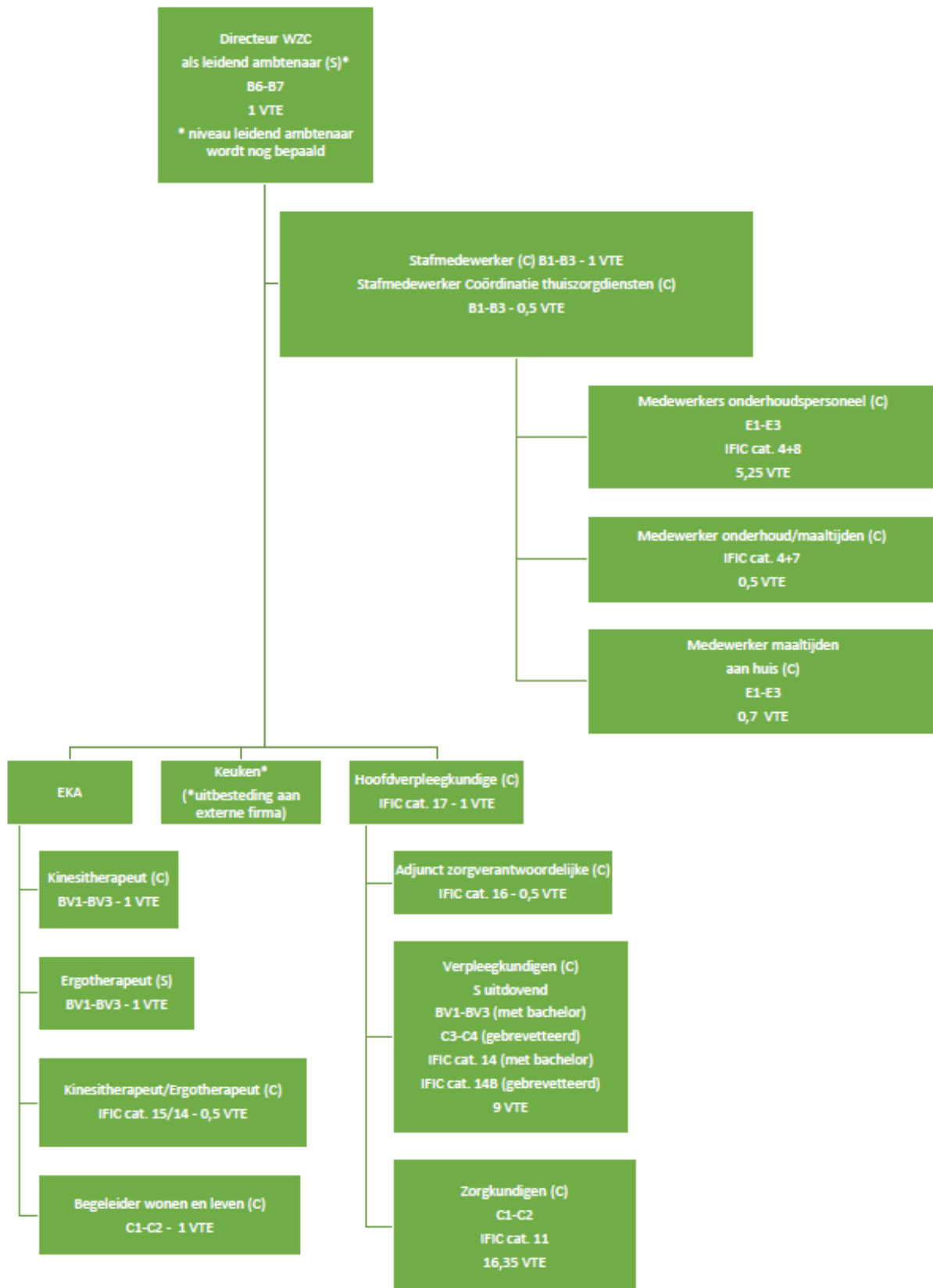
Bij de opmaak van het businessplan (door BDO) werden reeds een aantal nodige aanpassingen doorgevoerd :

- Huidige coördinator Maaltijddienst (0,32VTE) blijft bij OCMW, dus moet er een nieuwe stafmedewerker aangeworven worden binnen de Welzijnsvereniging die ook mee de extra administratieve taken die de Welzijnsvereniging met zich meebrengt voor deze dienst op zich zal nemen = 0,5 VTE (stafmedewerker thuiszorgdiensten).
- Nieuwe 0,5 VTE medewerker onderhoudspersoneel (schoonmaak en maaltijdbedeling aan huis), die zal fungeren als vervanger / back-up van de huidige maaltijdbedeler (0,7 VTE) bij afwezigheid (verlof, ziekte,...). Deze taak werd vroeger door de medewerkers van de poetsdienst opgenomen, maar deze dienst is de voorbije jaren onder het OCMW Hulshout afgebouwd en bestaat momenteel niet meer. Vroeger werd de kost van deze halftijdse medewerker poetsdienst ook intern doorgerekend aan de maaltijddienst. Hier moet nu dus gekeken worden naar een nieuwe oplossing. De persoon die zal aangeworven worden, zal ook extra taken kunnen uitvoeren in de onderhoudsdienst van het woonzorgcentrum.

Op het Vast Bureau van 07/02/2022 werd de firma Probis Consult (via Poolstok) aangesteld om een werklasmeting uit te voeren. Op basis van deze opdracht zal een nieuw organogram voor de Welzijnsvereniging voorgesteld worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De resultaten van deze opdracht worden verwacht tegen eind juni 2022.

De ramingen van de personeelskosten zijn momenteel heel moeilijk in te schatten. Een belangrijk onderdeel van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) is de implementatie van het IFIC-model (nieuwe loonbarema's op basis van functieclassificatie) voor het personeel van de Welzijnsvereniging (alook statutairen die terbeschikking worden gesteld) vanaf 01/01/2022. De effectieve impact is momenteel nog niet gekend. De simulator die de lokale overheden kunnen gebruiken om deze impact te berekenen, zal pas later deze maand ter beschikking zijn. Er is dus gekozen om momenteel te werken met de cijfers die de weddecentrale Cipal-Schaubroeck heeft aangeleverd op basis van de oude, reeds gekende weddeschalen. De impact van de wijzigingen zal uiteraard zo snel mogelijk aangepast worden.

Onderstaand kan u het huidige organogram terugvinden, in afwachting van het nieuwe organogram dat nog in opmaak is.





Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Ondernemingsnummer : 0780 658 572

Welzijnsvereniging Ter Nethe

DOCUMENTATIE BIJ GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022-2025 : Overzicht verbonden entiteiten

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 93 90

Voorzitter : Saskia Luyten
Persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert : Anja Paepen

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



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Ondernemingsnummer : 0780 658 572

Welzijnsvereniging Ter Nethe

DOCUMENTATIE BIJ GEÏNTEGREERD

MEERJARENPLAN 2022-2025 :

Toegestane werkings- en investeringssubsidies – niet van toepassing

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 93 90

Voorzitter : Saskia Luyten
Persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert : Anja Paepen



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Ondernemingsnummer : 0780 658 572

Welzijnsvereniging Ter Nethe

DOCUMENTATIE BIJ GEÏNTEGREERD

MEERJARENPLAN 2022-2025 :

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – niet van toepassing

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 93 90

Voorzitter : Saskia Luyten
Persoon die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk uitvoert : Anja Paepen