



ZORGPUNT
WAASLAND
goed voor elkaar

MEERJARENPLAN-
AANPASSING 2024

IDENTIFICATIE BESTUUR

Naam bestuur:	Zorgpunt Waasland
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Oude Zandstraat 92 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Tjeu Van Diessen
Financieel directeur:	Danny De Roeck

Inhoud

Inleiding.....	3
Motivering van de wijzigingen	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Wijzigingen in het exploitatiebudget	4
1.3 Wijzigingen in het investeringsbudget	9
1.4 Wijzigingen in de financiële schulden	9
Wijzigingen strategische nota	10
2.1 Inleiding	10
2.2 Strategische nota	11
Financiële nota.....	27
3.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	28
3.2 Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	36
3.3 Aangepast overzicht kredieten (M3)	40
Toelichting.....	41
4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	42
4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	46
4.3 De investeringsprojecten (T3)	56
4.4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)	74
4.5 Financiële risico's.....	76
4.6 Plaats waar de documentatie beschikbaar is	76
4.7 De grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	77

Inleiding

Graag stellen wij u de vijfde aanpassing van het ZPW meerjarenplan 2020-2025 voor. Het oorspronkelijke meerjarenplan werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 20 november 2019. Daarna werd deze goedgekeurd op de OCMW- en gemeenteraden van de betrokken moederbesturen.

De eerste, tweede, derde en vierde aanpassingen werden goedgekeurd op de Algemene Vergaderingen van 12 november 2020, 24 november 2021, 30 november 2022 en 29 november 2023.

De voorliggende aanpassing bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. De bijkomende documentatie is terug te vinden in 3 aparte bijlages.

In bijlage 1 is een actuele stand van zaken van onze vijftien meest strategische projecten opgenomen.

De omgevingsanalyse in bijlage 2 is een onderdeel van de zorgstrategische studie. Het ZPW maakte een grote zorgstrategische studie, om haar strategie voor de komende 10 tot 15 jaar uit te stippelen. In dat kader werd er ook een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt, inclusief een bevraging van de bevolking en het raadplegen van diverse stakeholders. Deze zorgstrategische studie werd eind 2022 afgerond en uitgebreid toegelicht en besproken met de moederbesturen.

Bijlage 3, tenslotte, bevat de overige documentatie bij een meerjarenplanaanpassing.

Via deze aanpassing van het meerjarenplan wenst het bestuur u te informeren over de verdere uitrol en de realisatie van de krijtlijnen en projecten zoals die gepland waren voor het meerjarenplan 2020-2025. Alle doelstellingen en kredieten worden weergegeven conform de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde regels rond de beleids- en beheerscyclus.

Motivering van de wijzigingen

1.1 Inleiding

Zoals voorzien in de regelgeving BBC 2020 (beleids- en beheercyclus), dient Zorgpunt Waasland zijn meerjarenplan één keer per jaar aan te passen. De jaarlijkse aanpassing is noodzakelijk om de kredieten voor het volgend jaar vast te stellen en/of die van het lopende jaar aan te passen.

Het voorwerp van deze nota blijft het meerjarenplan 2020-2025, maar de financiële nota moet de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven, per artikel 257 §1 lid 4 van het decreet lokaal bestuur.

Dit betekent dat we bij de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten van 2025 worden vastgesteld, de financiële nota moeten verlengen naar 2027 zoals uit bijgevoegde schema's blijkt. Het geraamd beschikbaar budgettaire resultaat moet groter dan of gelijk zijn aan nul eind 2027.

Een erg belangrijke beslissing werd verwerkt in deze nota, met name de inkanteling van Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas in Zorgpunt Waasland. In de loop van 2024 werd deze goedgekeurd door de respectievelijke bestuursorganen.

De inkanteling zal starten op 1 januari 2025. Vanaf boekjaar 2025 bevatten de tabellen de geconsolideerde cijfers van Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas en Zorgpunt Waasland, terwijl de budgetwijzigingen voor boekjaar 2024 nog afzonderlijk in de respectievelijke welzijnsverenigingen is verwerkt.

1.2 Wijzigingen in het exploitatiebudget

De eerste tabel geeft de aanpassing van het meerjarenplan weer voor het Zorgpunt Waasland (met enkel de bestaande moederbesturen Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht hierin opgenomen).

Exploitatie ZPW	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
70 Opbrengsten	70.178.260	73.687.200	78.132.520	79.110.365
74 Subsidies	39.255.143	38.907.998	39.999.162	40.583.566
75 Fin. Opbrengsten	19.391	40.210	41.760	42.560
Opbrengsten	109.452.794	112.635.408	118.173.442	119.736.491
60 Aankopen	5.374.790	5.492.511	5.621.718	5.735.018
61 Diensten	15.245.893	15.717.058	16.390.285	16.716.285
62 Lonen	91.125.385	94.978.200	96.537.182	99.390.451
64 Belastingen	63.056	71.371	72.571	73.581
65 Fin. Kosten	25.220	32.660	31.810	30.930
Kosten	111.834.344	116.291.800	118.653.566	121.946.265
Exploitatieresultaat	-2.381.550	-3.656.392	-480.124	-2.209.774

Onderstaande tabel geeft de ramingen van de exploitatiekosten van Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas en dit vanaf boekjaar 2025.

Exploitatie SGW	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
70 Opbrengsten		10.064.869	10.269.206	10.467.429,0
74 Subsidies		2.645.813	2.595.498	2.572.188,0
75 Fin. Opbrengsten		10	10	10,0
Opbrengsten		12.710.692	12.864.714	13.039.627
60 Aankopen		935.213	953.866	972.896
61 Diensten		1.404.709	1.424.802	1.450.394
62 Lonen		10.480.084	10.690.911	10.905.955
64 Belastingen		48.141	49.103	50.084
65 Fin. Kosten		810	810	810
Kosten		12.868.957	13.119.492	13.380.139
Exploitatieresultaat		-158.265	-254.778	-340.512

Geconsolideerd voor beide welzijnsverenigingen krijgen we volgende exploitatieresultaat.

Exploitatie - Consolidatie	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
70 Opbrengsten	70.178.260	83.752.069	88.401.726	89.577.794
74 Subsidies	39.255.143	41.553.811	42.594.660	43.155.754
75 Fin. Opbrengsten	19.391	40.220	41.770	42.570
Opbrengsten	109.452.794	125.346.100	131.038.156	132.776.118
60 Aankopen	5.374.790	6.427.724	6.575.584	6.707.914
61 Diensten	15.245.893	17.121.767	17.815.087	18.166.679
62 Lonen	91.125.385	105.458.284	107.228.093	110.296.406
64 Belastingen	63.056	119.512	121.674	123.665
65 Fin. Kosten	25.220	33.470	32.620	31.740
Kosten	111.834.344	129.160.757	131.773.058	135.326.404
Exploitatieresultaat	-2.381.550	-3.814.657	-734.902	-2.550.286

Opbrengsten

We hebben leegstand voorzien in onze voorzieningen WZC Gerda (24 bedden) en WZC Populierenhof (30 bedden) door structureel gebrek aan verpleeg- en zorgkundigen op deze locaties.

Vanaf de tweede jaarhelft voorzien we dat deze voorzieningen terug op volle capaciteit zullen draaien maar dat enkele andere afdelingen tijdelijk zullen worden gesloten.

Daarnaast heeft het Agentschap Zorg een nieuw dagprijsbeleid uitgerold waardoor de dagprijzen niet langer zijn gekoppeld aan de consumptie-index maar aan de gezondheidsindex, net zoals dit voor de pensioenen het geval is. Dit houdt ook in dat de dagprijzen zullen stijgen met 2% telkens de spilindex wordt overschreden. De basis is vastgeklikt op de gezondheidsindex van april 2024, terwijl een eerste spilindexoverschrijding is verwacht voor januari 2025 (info Planbureau). Hierdoor verliest het Zorgpunt een indexatie van 2% omdat ons eerder ijkpunt lag op de index van oktober 2023.

Door de lage dagprijsniveau's van meerdere voorzieningen, deze gemiste mogelijkheid tot indexering, een reductie aan subsidies (IFIC) en de nood om de bestaande zorgteams te ondersteunen (zie verder), zijn bijna alle woonzorgcentra verlieslatend.

Het nieuwe dagprijsbeleid van het Agentschap Zorg voorziet de mogelijkheid om dagprijsherzieningen door te voeren indien de marge kleiner is dan 2,5%, gebaseerd op de resultaten van de afgelopen 2 boekjaren. In de budgetramingen hebben we stijging van de dagprijzen opgenomen tot een marktconform niveau van €75, dit onder voorbehoud van goedkeuring door de moederbesturen en Agentschap Zorg. In deze €75 is de indexering van 2% door de geplande spilindexoverschrijding in januari 2025 reeds opgenomen.

Deze harmonisering van dagprijzen zijn ook nodig omdat onze meest recente voorzieningen lage dagprijzen hanteren. Bij de oplevering van nieuwbouw gold immers een periode waar de dagprijs niet mocht aangepast worden, waardoor de fel gestegen kosten (inflatieopstoot in 2021/2022) niet konden worden doorgerekend.

Indien weerhouden kan een stijging doorgang vinden vanaf 1 juli 2025 en dit in stappen van €6 per 6 maand. Dit is enkel ingepland voor de voorzieningen van Zorgpunt Waasland, voor het woonzorgcentrum van de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas is dit niet opgenomen in deze budgetramingen.

Subsidies

We zien een reductie in enkele subsidies, met name in de VIA-akkoorden m.b.t. IFIC en de afbouw van subsidies met betrekking tot opleiding.

De IKA-opleiding (structurele zij-instroom) die eerdere trajecten vervangt heeft immers een beperktere subsidiëring dan de voorafgaande opleidingstrajecten.

Aankopen goederen en diensten

De kosten van aangekochte goederen blijven redelijk stabiel de komende periode. Voor aangekochte diensten zijn een aantal extra kosten opgenomen:

Eind 2024 zullen alle cafetaria's van onze woonzorgcentra en alle dienstencentra uitgerust zijn met een nieuw kassa- en reserveringsysteem. De aankoop van de hardware en de nodige licenties zijn vanaf dan opgenomen. Daarnaast dienen ook de licenties van onze Wifi-antennes te worden vernieuwd, plannen we bijkomende licenties voor MS Office, enkele ontwikkelingen in Syntegro en zal worden geïnvesteerd in een nieuw VPN om veilig thuiswerken te faciliteren.

Condiestiaatmetingen en energie-audits zijn gepland voor alle voorzieningen. Dit om enerzijds een onderhoudsplan op te maken voor de volgende 20 jaar (en zo de onderhoudskost en vervangingsinvesteringen goed in te plannen) en anderzijds op een planmatige wijze toe te werken naar een verdere verduurzaming van onze gebouwen.

We hebben ook onze intrek genomen in een centrale technische dienst te Doornpark, Beveren waardoor voor de eerste keer sinds de oprichting van het Zorgpunt alle technische diensten onder 1 dak werken. Dit gebouw wordt gehuurd in afwachting van de keuze voor de oprichting van een eigen nieuw gebouw.

Tot slot hebben we ook ingezet op de huur van elektrische deelwagens, waarvoor de laadpalen zijn opgesteld door de moederbesturen bij verschillende voorzieningen van het Zorgpunt.

Lonen

Ter ondersteuning van het bestaand kader van het zorgpersoneel zijn 24 extra logistieke hulpen (IFIC8) in de budgetten opgenomen.

Daarnaast zetten we nu volop in op de IKA-opleiding (structurele zij-instroom) waar we 3 klassen per jaar organiseren (met telkens 9 deelnemers), maar waar we ook de volledige loonkost (IFIC10) dragen voor een periode van ca. 16 maanden. Deze strategie dient ter ondersteuning van het personeelsbehoud en -opbouw, die ons moet toelaten om in de toekomst terug op volle capaciteit te werken in de woonzorgcentra.

Een eerste spilindex-overschrijding wordt verwacht in januari 2025, daarna hebben we de lonen telkens 2% geïndexeerd per boekjaar.

Tot slot is vanaf 2026 voorzien in een reductie van de kosten bovenbouw, in lijn met de leegstand van de bedden die eerder in deze nota werden vermeld.

Conclusie

De vermelde operationele uitdagingen ten gevolge van onvoldoende verplegend en zorgpersoneel zorgen ervoor dat de bestaande teams onder grote druk staan en het ziekteverzuim hoog is. Hiervoor zijn we verplicht een aantal bedden leeg te laten staan tot nader order en tegelijkertijd logistieke hulp aan te werven ter ondersteuning van de huidige teams.

Om een goede instroom te houden dienen we ook in te zetten op duurdere opleidingstrajecten, die echter meer garantie op succes hebben dan voorgaande formules en waarbij de studenten ongeveer de helft van de tijd aanwezig zijn op de werkvloer.

Deze maatregelen, gekoppeld aan niet-marktconforme dagprijzen, zorgen ervoor dat de exploitatieresultaten negatief zijn voor de komende jaren. Enkel door de gecumuleerde reserves aan te wenden, zijn we in staat om tegen eind 2027 een klein positief beschikbaar budgetfair resultaat hebben, zoals onderstaand schema aantoont:

Zorgpunt Waasland	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
Exploitatiesaldo	-2.381.550	-3.656.392	-480.124	-2.209.774
Investeringsaldo	2.530.256	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Financieringsaldo	-2.622.699	-2.907.410	-2.908.716	-2.910.065
Budgetfair resultaat van het boekjaar	-2.473.993	-3.783.565	-608.603	-2.339.602
Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar	9.326.524	6.852.531	3.068.966	2.460.363
Beschikbaar budgetfair resultaat	6.852.531	3.068.966	2.460.363	120.761

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
Exploitatiesaldo		-158.265	-254.778	-340.512
Investeringsaldo		0	0	0
Financieringsaldo		0	0	0
Budgetfair resultaat van het boekjaar		-158.265	-254.778	-340.512
Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar		818.703	660.438	405.660
Beschikbaar budgetfair resultaat	818.703	660.438	405.660	65.148

ZPW - Geconsolideerd	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
Exploitatiesaldo	-2.381.550	-3.814.657	-734.902	-2.550.286
Investeringsaldo	2.530.256	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Financieringsaldo	-2.622.699	-2.907.410	-2.908.716	-2.910.065
Budgetfair resultaat van het boekjaar	-2.473.993	-3.941.830	-863.381	-2.680.114
Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar	9.326.524	7.671.234	3.729.404	2.866.023
Beschikbaar budgetfair resultaat	6.852.531	3.729.404	2.866.023	185.909

1.3 Wijzigingen in het investeringsbudget

Investeringsstoelage	Overdracht Budget		
	2023	BW2024	BW2025
Sint Niklaas	2.499.081	115.220	86.000
Beveren	458.078	300.000	300.000
Kruikeke	97.212	89.500	60.500
Zwijndrecht	193.735	80.000	20.000
Sint-Gillis-Waas			100.000
Totaal	3.248.106	584.720	566.500

Bovenstaand overzicht geeft de investeringstoelages weer, met name de overdracht van boekjaar 2023 en de budgetten voorzien voor boekjaar 2024 en 2025.

Aan alle moederbesturen wordt gevraagd om de werken in uitvoering over te mogen dragen naar het volgende boekjaar, net zoals vorig boekjaar. Deze investeringstoelages zullen aangewend worden voor de vervanging van roerende goederen binnen de voorzieningen en/of voor gewone herstellingen die geen investeringen zijn (cfr. de beheersovereenkomst).

1.4 Wijzigingen in de financiële schulden

Eind 2024 is een nieuwe lening gepland ter waarde van 400.000 (looptijd 10 jaar). Dit ter uitvoering van de tweede fase installatie zonnepanelen op de daken van volgende entiteiten: WZC Populierenhof, DC 't Lammeke, AW De Beuken & Huize WZC Elizabeth.

Wijzigingen strategische nota

2.1 Inleiding

Hieronder vindt u het verplichte schema over de strategische nota terug. Om u een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven over de stand van zaken van onze meest strategische projecten, werd bijlage 1 toegevoegd.

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: ZPW bevordert de sociale cohesie in de buurt.

Kwalitatieve omschrijving: Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Het begrip buurtgerichte zorg wordt als oplossingsstrategie naar voor geschoven.

Buurtgerichte zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn en ook het welzijn van alle buurtbewoners en het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Een buurt waar het aangenaam wonen is, waar er genoeg ontmoetingsplaatsen zijn, waar minder mobiele mensen zich kunnen bewegen, waar voldoende zorgvoorzieningen zijn, waar de hulpverlening dicht bij de burger staat, zorgt automatisch voor meer samenhang.

Een zorgzame buurt wordt gezien als het verlengde van een warme thuisomgeving. Het is een entiteit waar nabijheid, ontmoeting, samenhang en solidariteit evident hun plaats krijgen. Waar mensen als vanzelfsprekend aandacht, en zorg dragen voor elkaar en waar ook zorgbehoevende personen een volwaardige plaats krijgen. ZPW wil actief mee vorm geven aan deze zorgzame buurten en buurtgerichte zorg mee ontwikkelen. ZPW heeft hiervoor als sterke troef haar lokale verankering via de verschillende besturen die haar opgericht hebben. De voeling met de lokale omgeving maakt dat ZPW een strategisch voordeel heeft om verder gerichte initiatieven buurtzorg te ontwikkelen en ondersteunen. De organisatie wil ook verder inzetten op een gebiedsdekkende aanwezigheid van lokale dienstencentra, zorgsites en antennepunten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.163	244.928	311.388	169.961	215.499	222.720
Ontvangsten	39.872	81.586	114.913	261.563	333.804	331.070
Saldo	-164.291	-163.342	-196.475	91.602	118.305	108.350
Investerings						
Uitgaven	37.942	17.774	0	5.935	200	3.500
Ontvangsten	37.942	17.774	0	5.935	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	240.650	248.630
Ontvangsten	337.520	344.080
Saldo	96.870	95.450
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP1.03: In kaart brengen van doelgroepen (buurtanalyses).

Lokale dienstencentra gaan toekomstgericht meer inzetten op preventie, sociale cohesie en buurtgerichte zorg. Buurtanalyses zijn een middel om de buurt beter te leren kennen, zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de burgers en te onderzoeken welke initiatieven nodig zijn om buurtgerichte zorg te organiseren. Je krijgt zicht op de dynamieken van een buurt. Een buurtanalyse moet uitmaken tot welke doelgroep het lokaal dienstencentrum zich prioritair zal richten naast ouderen en mantelzorgers en aan welke knelpunten in de buurt moet gewerkt worden. Een buurtanalyse bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en hiaten en maakt hierbij gebruik van analyses en beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid over het realiseren van zorgzame buurten. De buurtanalyse bepaalt de reikwijdte en prioritering van de opdrachten op maat van de buurt en vormt de basis voor een meerjarenplan.

Om de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de acties voortvloeiend uit de buurtanalyse te toetsen is een impactmeting wenselijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.163	244.928	311.388	169.961	215.499	222.720
Ontvangsten	39.872	81.586	114.913	261.563	333.804	331.070
Saldo	-164.291	-163.342	-196.475	91.602	118.305	108.350
Investerings						
Uitgaven	37.942	17.774	0	5.935	200	3.500
Ontvangsten	37.942	17.774	0	5.935	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	230.650	238.630
Ontvangsten	337.520	344.080
Saldo	106.870	105.450
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: ZPW zorgt dat iedereen zo goed mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.

Kwalitatieve omschrijving: Om zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen en de levenskwaliteit en autonomie van de zorgvrager te borgen, is een integrale en geïntegreerde benadering van de zorgvraag vereist. Hierbij gaat ZPW uit van een doorgedreven interne en externe samenwerking. De diensten thuiszorg hanteren hierbij de principes van maatschappelijk verantwoorde zorg en empowerment van de zorgvrager. Er wordt ingezet op efficiënte en effectieve werkprocessen en de deskundigheid van de medewerkers. De thuisdiensten hebben hierbij oog voor ontwikkeling van ontbrekende zorgschakels bij informele en formele zorgverlening. Om dit te realiseren worden verschillende methodieken gehanteerd. Dit houdt onder meer in: informatie en advies, sensibiliseren en preventie, multidisciplinair overleg, casemanagement en participatie van de zorgvragers, professionele medewerkers en mantelzorgers, vrijwilligers, De thuiszorg van ZPW streeft naar een maximale samenwerking, een eenvormige aanpak in het hele werkingsgebied en het waarborgen van de lokale eigenheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	107.174	3.376	2.618	3.220	3.230
Ontvangsten	0	25.786	24.608	9	0	0
Saldo	0	-81.389	21.233	-2.609	-3.220	-3.230
Investerings						
Uitgaven	0	7.335	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.335	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.240	3.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.240	-3.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis.

ZPW volgt de wettelijk opgelegde normen inzake kwaliteitszorg binnen de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg op. ZPW neemt deel aan de regionale en lokale ontwikkelingen in het kader van de acties via oa. het project chronisch zieken.

Bij de oprichting van het Zorgpunt Waasland werd al gesproken over het integreren van de klusjesdienst 'Sociale Economie Beveren' die de gemeente Beveren had. De dienst kantelde vanaf 1 januari 2021 in. Gedurende 2021 en 2022 werd ingezet op het vorm geven van één overkoepelende werkwijze voor het aanbieden van klusjes- en karweien bij mensen thuis (en eventueel onderhoud in en rond onze gebouwen als 'back-up').

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	107.174	3.376	2.618	3.220	3.230
Ontvangsten	0	25.786	24.608	9	0	0
Saldo	0	-81.389	21.233	-2.609	-3.220	-3.230
Investerings						
Uitgaven	0	7.335	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.335	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.240	3.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.240	-3.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: ZPW ondersteunt de cliënt en zijn netwerk in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk zelfs

Kwalitatieve omschrijving: ZPW wil de zorgverlening zo dicht mogelijk bij de zorgvrager en zijn netwerk positioneren. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, wil ZPW blijvend aandacht hebben voor de geïntegreerde en integrale aspecten van de zorgverlening. ZPW heeft bijzondere aandacht voor het zorgcontinuüm en bewaakt de naadloze overgang tussen zorgvormen. Hierbij wordt ingezet op verbindende samenwerking tussen de betrokken actoren met respect voor de zelfregie van de zorgvrager. ZPW heeft oog voor maatschappelijke evoluties en tracht hierop in te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

ZPW wil zijn organisatie van zorg zo dicht mogelijk bij de burger realiseren en inzetten op de mobiliteit voor haar gebruikers. ZPW wil zoveel mogelijk aanwezig zijn in de verschillende deelgemeenten. Er wordt gestreefd naar een naadloze overgang tussen de verschillende dienstverlenings- en woonvormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: ZPW biedt moderne dienstverlening voor een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat.

Kwalitatieve omschrijving: ZPW biedt een kwaliteitsvolle, betaalbare zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Naast de zorg gaat er ook bijzondere aandacht naar het leven en wonen van de bewoner. Het bestaande sociale netwerk wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en nieuwe sociale contacten worden gelegd. Het woonzorgcentrum tracht zoveel mogelijk een thuis te creëren voor de bewoner, met respect voor de eigenheid en de gewoonten van de bewoner.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	55.546	0	0	0
Ontvangsten	0	0	195.082	4.885	11.123	0
Saldo	0	0	139.536	4.885	11.123	0
Investerings						
Uitgaven	328.574	427.371	461.919	315.567	660.646	274.155
Ontvangsten	328.574	422.779	466.922	315.567	633.093	267.155
Saldo	0	-4.592	5.003	0	-27.553	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.578	0
Saldo	1.578	0
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening.

Voor het realiseren van kwaliteitsvolle dienstverlening wil ZPW inzetten op een aantal deelaspecten. Enerzijds wil de organisatie inzetten op de competenties en het potentieel van het personeel om kwaliteitsvolle zorg te leveren. Hiervoor wordt beroep gedaan op de expertise en specialisaties van het personeel, afgestemd op de verschillende en veranderende doelgroepen aanwezig binnen ZPW. Dit kan via een overkoepelende referenten/expertisewerking en een multidisciplinaire benadering. Anderzijds is het een vereiste om over de juiste materialen te beschikken, dit om in te zetten op zowel curatieve en preventieve zorg. Omwille van de schaarste van het personeel is het bovendien noodzakelijk om te investeren in (innovatieve) hulpmiddelen die de werking ondersteunen. Alle voorgaande aspecten willen we meenemen om te komen tot een gecoördineerd en afgestemd kwaliteitsbeleid binnen de woonzorgcentra.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	55.546	0	0	0
Ontvangsten	0	0	195.082	4.885	11.123	0
Saldo	0	0	139.536	4.885	11.123	0
Investerings						
Uitgaven	328.574	427.371	450.637	302.527	633.093	267.155
Ontvangsten	328.574	422.779	455.640	302.527	633.093	267.155
Saldo	0	-4.592	5.003	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.578	0
Saldo	1.578	0
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.281	13.039	27.553	7.000
Ontvangsten	0	0	11.281	13.039	0	0
Saldo	0	0	0	0	-27.553	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: ZPW is een efficiënte, kostenbewuste en effectieve organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: ZPW is een jonge organisatie samengesteld uit verschillende onderdelen die reeds een lange historiek kennen. De integratie van deze verschillende onderdelen, en de daarbij horende cultuur en werkwijzen is een belangrijk werkpunt in de komende periode. ZPW zal actief bouwen aan één sterke organisatie. ZPW wil zo de slagkracht van de organisatie verhogen (interne focus) en anderzijds de visie realiseren (als sterke referentie worden gezien). Om deze ambitie te realiseren wordt verder gebouwd aan een performante organisatie.

ZPW wil haar infrastructuur, expertise en kwaliteit op peil houden. ZPW zal hier hiervoor inzetten op innovatie via een vooruitstrevende zorgstrategie en door een continue bewaking en borging van kwaliteit. Een kostenbewuste organisatie willen we bereiken door het garanderen van een duurzaam gebouwenbeheer, het bewust omgaan met en inzetten van middelen en het uitbouwen van een pro-actief contract- en leveranciersbeheer. Om tot een sterke organisatie te komen zal ingezet worden op een overkoepelende visie op catering, schoonmaak en hoteldiensten.

Naast aandacht voor interne identiteit, vertrouwdeheid, optimale infrastructuur en kwaliteit betekent het komen tot een performante organisatie ook aandacht hebben voor communicatie. Het vlot delen van informatie en communicatie is essentieel voor een goede dienstverlening en een optimale interne ondersteuning. Via een doorgedreven inzet op digitalisering willen we een moderne organisatie zijn waar informatie vlot kan gedeeld en processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden. Een belangrijke focus in deze eerste jaren zal tevens gericht zijn op de transitie en verdere ontwikkeling van de organisatie.

ZPW kiest voor een goede samenwerking met andere organisaties en in het bijzonder met de moederbesturen die haar opgericht hebben. ZPW zal hiervoor actief een stakeholdersmanagement uitbouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.942.599	3.135.098	3.465.080	3.402.883	4.557.199	4.812.782
Ontvangsten	335.851	257.374	2.934.372	2.360.749	1.837.588	1.959.660
Saldo	-2.606.748	-2.877.724	-530.708	-1.042.134	-2.719.611	-2.853.122
Investerings						
Uitgaven	659.264	2.176.230	1.132.986	1.466.104	3.791.349	288.845
Ontvangsten	634.778	1.096.319	1.156.830	1.467.860	126.865	0
Saldo	-24.486	-1.079.911	23.843	1.756	-3.664.485	-288.845
Financiering						
Uitgaven	0	38.762	93.346	93.796	97.239	130.673
Ontvangsten	0	952.066	0	0	400.000	0
Saldo	0	913.304	-93.346	-93.796	302.762	-130.673

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.905.068	4.980.852
Ontvangsten	1.998.860	2.038.840
Saldo	-2.906.208	-2.942.012
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	131.979	133.328
Ontvangsten	0	0
Saldo	-131.979	-133.328

Prioritair actieplan: AP5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en permanent toewerken naar de Vlaamse kwantitatieve norm.

ZPW wil inzetten op innovatie via een vooruitstrevende zorgstrategie en door een continue bewaking en borging van kwaliteit. Hierbij zal toegewerkt worden naar de programmaticnormen zoals bepaald door de Vlaamse overheid. ZPW heeft de ambitie om een kwalitatief en gevarieerd zorgaanbod te realiseren, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk van de gebruikers (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.805	94.628	268.848	209.679	219.830	250.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.805	-94.628	-268.848	-209.679	-219.830	-250.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	71.744	102.431	0
Ontvangsten	0	0	0	71.744	0	0
Saldo	0	0	0	0	-102.431	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	270.650	270.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-270.650	-270.650
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879.794	3.040.470	3.196.232	3.193.204	4.337.369	4.562.132
Ontvangsten	335.851	257.374	2.934.372	2.360.749	1.837.588	1.959.660
Saldo	-2.543.943	-2.783.095	-261.860	-832.455	-2.499.781	-2.602.472
Investerings						
Uitgaven	659.264	2.176.230	1.132.986	1.394.360	3.688.918	288.845
Ontvangsten	634.778	1.096.319	1.156.830	1.396.116	126.865	0
Saldo	-24.486	-1.079.911	23.843	1.756	-3.562.053	-288.845
Financiering						
Uitgaven	0	38.762	93.346	93.796	97.239	130.673
Ontvangsten	0	952.066	0	0	400.000	0
Saldo	0	913.304	-93.346	-93.796	302.762	-130.673

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.634.418	4.710.202
Ontvangsten	1.998.860	2.038.840
Saldo	-2.635.558	-2.671.362
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	131.979	133.328
Ontvangsten	0	0
Saldo	-131.979	-133.328

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/bestuur/zorgpunt-waasland>

Financiële nota

3.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1) p. 28

3.2 Aangepaste staat financieel evenwicht (M2) p.36

3.3 Aangepast overzicht kredieten (M3) p.40

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:ZPW bevordert de sociale cohesie in de buurt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	204.163	244.928	311.388	169.961	215.499	222.720
Ontvangst	39.872	81.586	114.913	261.563	333.804	331.070
Saldo	-164.291	-163.342	-196.475	91.602	118.305	108.350
Investing						
Uitgave	37.942	17.774	0	5.935	200	3.500
Ontvangst	37.942	17.774	0	5.935	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200	-3.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	240.650	248.630
Ontvangst	337.520	344.080
Saldo	96.870	95.450
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:ZPW zorgt dat iedereen zo goed mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	107.174	3.376	2.618	3.220	3.230
Ontvangst	0	25.786	24.608	9	0	0
Saldo	0	-81.389	21.233	-2.609	-3.220	-3.230
Investering						
Uitgave	0	7.335	0	0	0	0
Ontvangst	0	7.335	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	3.240	3.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.240	-3.250
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:ZPW ondersteunt de cliënt en zijn netwerk in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk zelfs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:ZPW biedt moderne dienstverlening voor een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	55.546	0	0	0
Ontvangst	0	0	195.082	4.885	11.123	0
Saldo	0	0	139.536	4.885	11.123	0
Investing						
Uitgave	328.574	427.371	461.919	315.567	660.646	274.155
Ontvangst	328.574	422.779	466.922	315.567	633.093	267.155
Saldo	0	-4.592	5.003	0	-27.553	-7.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.578	0
Saldo	1.578	0
Investing		
Uitgave	100.000	100.000
Ontvangst	100.000	100.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:ZPW is een efficiënte, kostenbewuste en effectieve organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.942.599	3.135.098	3.465.080	3.402.883	4.557.199	4.812.782
Ontvangst	335.851	257.374	2.934.372	2.360.749	1.837.588	1.959.660
Saldo	-2.606.748	-2.877.724	-530.708	-1.042.134	-2.719.611	-2.853.122
Investering						
Uitgave	659.264	2.176.230	1.132.986	1.466.104	3.791.349	288.845
Ontvangst	634.778	1.096.319	1.156.830	1.467.860	126.865	0
Saldo	-24.486	-1.079.911	23.843	1.756	-3.664.485	-288.845
Financiering						
Uitgave	0	38.762	93.346	93.796	97.239	130.673
Ontvangst	0	952.066	0	0	400.000	0
Saldo	0	913.304	-93.346	-93.796	302.762	-130.673

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	4.905.068	4.980.852
Ontvangst	1.998.860	2.038.840
Saldo	-2.906.208	-2.942.012
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	131.979	133.328
Ontvangst	0	0
Saldo	-131.979	-133.328

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	78.932.225	81.359.709	94.706.177	101.372.032	107.058.426	124.122.025
Ontvangst	85.005.054	87.135.562	95.767.559	102.644.454	107.270.280	123.055.370
Saldo	6.072.830	5.775.853	1.061.382	1.272.422	211.854	-1.066.656
Investering						
Uitgave	0	25.000	585	0	0	0
Ontvangst	2.832.018	2.780.237	3.224.908	2.942.394	6.222.493	3.079.582
Saldo	2.832.018	2.755.237	3.224.323	2.942.394	6.222.493	3.079.582
Financiering						
Uitgave	2.780.237	2.780.237	3.224.908	2.942.394	2.928.460	2.780.237
Ontvangst	12.325	4.500	4.250	6.170	3.000	3.500
Saldo	-2.767.912	-2.775.737	-3.220.658	-2.936.224	-2.925.460	-2.776.737

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	126.624.100	130.093.672
Ontvangst	128.700.198	130.393.198
Saldo	2.076.098	299.526
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	2.780.237	2.780.237
Saldo	2.780.237	2.780.237
Financiering		
Uitgave	2.780.237	2.780.237
Ontvangst	3.500	3.500
Saldo	-2.776.737	-2.776.737

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	82.078.987	84.846.909	98.541.566	104.947.494	111.834.344	129.160.757
Ontvangst	85.380.778	87.500.308	99.036.533	105.271.660	109.452.794	125.346.100
Saldo	3.301.791	2.653.398	494.968	324.165	-2.381.550	-3.814.658
Investering						
Uitgave	1.025.779	2.653.710	1.595.490	1.787.605	4.452.195	566.500
Ontvangst	3.833.312	4.324.444	4.848.659	4.731.755	6.982.451	3.346.737
Saldo	2.807.533	1.670.734	3.253.169	2.944.150	2.530.256	2.780.237
Financiering						
Uitgave	2.780.237	2.818.999	3.318.254	3.036.190	3.025.699	2.910.910
Ontvangst	12.325	956.566	4.250	6.170	403.000	3.500
Saldo	-2.767.912	-1.862.433	-3.314.004	-3.030.020	-2.622.699	-2.907.410

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	131.773.058	135.326.404
Ontvangst	131.038.156	132.776.118
Saldo	-734.902	-2.550.286
Investering		
Uitgave	100.000	100.000
Ontvangst	2.880.237	2.880.237
Saldo	2.780.237	2.780.237
Financiering		
Uitgave	2.912.216	2.913.565
Ontvangst	3.500	3.500
Saldo	-2.908.716	-2.910.065

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.301.791	2.653.398	494.968	324.165	-2.381.550	-3.814.658
a. Ontvangsten	85.380.778	87.500.308	99.036.533	105.271.660	109.452.794	125.346.100
b. Uitgaven	82.078.987	84.846.909	98.541.566	104.947.494	111.834.344	129.160.757
II. Investeringsaldo	2.807.533	1.670.734	3.253.169	2.944.150	2.530.256	2.780.237
a. Ontvangsten	3.833.312	4.324.444	4.848.659	4.731.755	6.982.451	3.346.737
b. Uitgaven	1.025.779	2.653.710	1.595.490	1.787.605	4.452.195	566.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.109.323	4.324.132	3.748.136	3.268.315	148.706	-1.034.421
IV. Financieringsaldo	-2.767.912	-1.862.433	-3.314.004	-3.030.020	-2.622.699	-2.907.410
a. Ontvangsten	12.325	956.566	4.250	6.170	403.000	3.500
b. Uitgaven	2.780.237	2.818.999	3.318.254	3.036.190	3.025.699	2.910.910
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.412	2.461.700	434.132	238.295	-2.473.993	-3.941.830
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.850.986	6.192.398	8.654.097	9.088.230	9.326.525	7.671.235
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.850.986	6.192.398	8.654.097	9.088.230	9.326.525	6.852.532
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	818.703
1. Ramingen inzake exploitatie						818.703
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.192.398	8.654.097	9.088.230	9.326.525	6.852.532	3.729.405
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.192.398	8.654.097	9.088.230	9.326.525	6.852.532	3.729.405

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-734.902	-2.550.286
a. Ontvangsten	131.038.156	132.776.118
b. Uitgaven	131.773.058	135.326.404
II. Investeringsaldo	2.780.237	2.780.237
a. Ontvangsten	2.880.237	2.880.237
b. Uitgaven	100.000	100.000

Budgettair resultaat	2026	2027
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.045.335	229.950
IV. Financieringssaldo	-2.908.716	-2.910.065
a. Ontvangsten	3.500	3.500
b. Uitgaven	2.912.216	2.913.565
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-863.381	-2.680.115
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.729.405	2.866.023
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.729.405	2.866.023
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.866.023	185.908
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.866.023	185.908

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.301.791	2.653.398	494.968	324.165	-2.381.550	-3.814.658
II. Netto periodieke aflossingen	0	38.762	93.346	93.796	97.239	130.673
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.670.756	2.709.518	3.208.773	2.926.709	2.916.218	2.801.428
b. Periodieke terugvordering leningen	2.670.756	2.670.756	3.115.426	2.832.912	2.818.979	2.670.756
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	818.703	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.301.791	2.614.636	401.621	230.369	-1.660.085	-3.945.330

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-734.902	-2.550.286
II. Netto periodieke aflossingen	131.979	133.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.802.735	2.804.084
b. Periodieke terugvordering leningen	2.670.756	2.670.756
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-866.881	-2.683.615

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.301.791	2.614.636	401.621	230.369	-1.660.085	-3.945.330
II. Correctie op de periodieke aflossingen	248.178	646.071	1.205.922	1.260.560	1.484.206	1.570.714
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.670.756	2.709.518	3.208.773	2.926.709	2.916.218	2.801.428
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.422.578	2.063.447	2.002.851	1.666.149	1.432.012	1.230.715
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.549.969	3.260.707	1.607.544	1.490.929	-175.879	-2.374.617

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-866.881	-2.683.615
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.796.135	2.021.702
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.802.735	2.804.084
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.006.600	782.382
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	929.253	-661.912

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	6.192.398	8.654.097	9.088.230	9.326.525	6.852.532	3.729.405
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.192.398	8.654.097	9.088.230	9.326.525	6.852.532	3.729.405
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	3.301.791	2.614.636	401.621	230.369	-1.660.085	-3.945.330
Totale Autofinancieringsmarge	3.301.791	2.614.636	401.621	230.369	-1.660.085	-3.945.330
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	3.549.969	3.260.707	1.607.544	1.490.929	-175.879	-2.374.617
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.549.969	3.260.707	1.607.544	1.490.929	-175.879	-2.374.617

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	2.866.023	185.908
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.866.023	185.908
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-866.881	-2.683.615
Totale Autofinancieringsmarge	-866.881	-2.683.615
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	929.253	-661.912
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	929.253	-661.912

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	111.834.344	109.452.794	129.160.757	125.346.100
Investerings	4.452.195	6.982.451	566.500	3.346.737
Financiering	3.025.699	403.000	2.910.910	3.500
Leningen en leasings	2.916.218	400.000	2.801.428	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	109.481	3.000	109.481	3.500

Toelichting

- 4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) p. 42
- 4.2 overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) p. 46
- 4.3 De investeringsprojecten (T3) p. 56
- 4.4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4) p. 74
- 4.5 Financiële risico's p. 76
- 4.6 Plaats waar de documentatie beschikbaar is p. 76
- 4.7 De grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan p. 77

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	33.101	76.662	201.330	145.201	77.010	89.620
Ontvangsten	13.562.359	14.218.442	14.273.850	15.007.417	17.488.026	18.587.765
Saldo	13.529.259	14.141.781	14.072.520	14.862.216	17.411.016	18.498.145
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.670.756	2.709.518	3.208.773	2.926.709	2.916.218	2.801.428
Ontvangsten	12.325	956.566	4.250	6.170	403.000	3.500
Saldo	-2.658.431	-1.752.952	-3.204.523	-2.920.539	-2.513.218	-2.797.928
Algemeen beleid en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	13.203.939	13.462.445	16.408.549	17.604.677	20.743.545	24.319.540
Ontvangsten	3.081.639	2.824.776	6.122.928	5.579.219	5.988.689	5.737.667
Saldo	-10.122.300	-10.637.669	-10.285.621	-12.025.458	-14.754.856	-18.581.873
Investerings						
Uitgaven	299.848	573.781	317.268	334.344	416.693	94.585
Ontvangsten	350.376	406.741	207.882	318.693	0	0
Saldo	50.528	-167.040	-109.386	-15.652	-416.693	-94.585
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Personen met een beperking						
Exploitatie						
Uitgaven	3.318.000	3.316.832	3.644.875	4.019.971	4.283.670	4.358.330
Ontvangsten	3.556.163	3.908.853	4.465.566	4.805.903	4.651.008	4.711.680
Saldo	238.163	592.021	820.691	785.931	367.338	353.350
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	17.177	88.460	41.080	88.755	54.510	15.000
Ontvangsten	181.989	192.150	200.273	205.326	164.812	164.812
Saldo	164.812	103.690	159.193	116.571	110.302	149.812
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	55.528.318	57.395.586	67.892.781	72.169.367	74.936.624	88.463.377
Ontvangsten	60.189.497	60.727.786	67.376.838	72.425.478	73.729.283	88.678.895
Saldo	4.661.179	3.332.200	-515.943	256.111	-1.207.341	215.518
Investerings						
Uitgaven	695.518	1.956.694	1.208.476	1.270.923	3.718.989	456.915
Ontvangsten	3.287.711	3.724.634	4.411.837	4.114.153	6.817.639	3.181.925
Saldo	2.592.193	1.767.939	3.203.362	2.843.230	3.098.650	2.725.010
Financiering						
Uitgaven	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.481	-109.481	-109.481	-109.481	-109.481	-109.481
Clusterwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	9.995.629	10.595.385	10.394.030	11.008.278	11.793.495	11.929.890
Ontvangsten	4.991.119	5.820.450	6.797.351	7.453.642	7.595.788	7.630.093
Saldo	-5.004.511	-4.774.935	-3.596.679	-3.554.636	-4.197.707	-4.299.797
Investerings						
Uitgaven	13.236	34.775	28.666	93.583	262.004	0
Ontvangsten	13.236	920	28.666	93.583	0	0
Saldo	0	-33.856	0	0	-262.004	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	89.530	89.190
Ontvangsten	18.428.513	18.934.167
Saldo	18.338.983	18.844.977

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	2.802.735	2.804.084
Ontvangsten	3.500	3.500
Saldo	-2.799.235	-2.800.584
Algemeen beleid en ondersteunende diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	24.169.034	25.605.082
Ontvangsten	6.464.537	6.510.147
Saldo	-17.704.497	-19.094.935
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Personen met een beperking		
Exploitatie		
Uitgaven	4.449.700	4.543.370
Ontvangsten	4.758.470	4.813.340
Saldo	308.770	269.970
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	164.812	164.812
Saldo	164.812	164.812
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	90.895.974	92.676.222
Ontvangsten	93.617.503	94.610.763
Saldo	2.721.529	1.934.541
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000

	2026	2027
Ontvangsten	2.715.425	2.715.425
Saldo	2.615.425	2.615.425
Financiering		
Uitgaven	109.481	109.481
Ontvangsten	0	0
Saldo	-109.481	-109.481
Clusterwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	12.168.820	12.412.540
Ontvangsten	7.769.133	7.907.700
Saldo	-4.399.687	-4.504.840
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	82.063.429	84.827.657	98.518.966	104.923.838	111.809.124	129.127.287	131.740.438
1. Goederen en diensten	12.821.042	14.335.360	17.414.693	18.083.766	20.620.683	23.549.491	24.390.671
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.093.587	70.436.638	81.029.174	86.725.579	91.125.385	105.458.284	107.228.093
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.626.075	26.754.566	29.259.373	31.162.503	32.398.935	36.079.586	36.378.205
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.070.254	40.352.964	48.135.981	51.816.016	54.718.980	64.951.874	66.340.058
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	3.397.258	3.329.109	3.633.820	3.747.061	4.007.470	4.426.824	4.509.830
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	148.800	55.659	75.099	114.493	63.056	119.512	121.674
B. Financiële uitgaven	15.558	19.252	22.600	23.657	25.220	33.470	32.620
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.945	14.327	16.454	16.004	17.320	25.560	24.710
- aan financiële instellingen	12.945	14.327	16.454	16.004	17.320	25.560	24.710
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.613	4.925	6.146	7.653	7.900	7.910	7.910
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
A. Operationele uitgaven	135.294.664						
1. Goederen en diensten	24.874.593						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	110.296.406						
a. Politiek personeel	0						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.138.632						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	67.561.930						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0						
f. Andere personeelskosten	4.595.844						
g. Pensioenen	0						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0						
4. Toegestane werkingssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
5. Andere operationele uitgaven	123.665						
B. Financiële uitgaven	31.740						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	23.830						
- aan financiële instellingen	23.830						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	7.910						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	85.380.608	87.500.300	99.035.998	105.270.722	109.433.403	125.305.880	130.996.386
1. Ontvangsten uit de werking	55.229.384	56.676.795	62.228.739	68.008.108	70.178.260	83.752.069	88.401.726
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	28.312.948	29.324.048	35.183.415	35.801.991	38.290.107	40.007.845	39.674.358
a. Algemene werkingssubsidies	13.470.147	14.126.707	14.170.275	14.890.766	17.346.815	18.425.125	18.263.713
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	13.470.147	14.126.707	14.170.275	14.890.766	17.346.815	18.425.125	18.263.713
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	602.983	641.888	1.320.499	1.670.094	2.097.491	1.850.332
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	13.470.147	13.523.724	13.528.388	13.570.267	15.676.721	16.327.634	16.413.381
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	14.842.802	15.197.342	21.013.140	20.911.225	20.943.292	21.582.720	21.410.645
- van de federale overheid	3.471.354	2.931.937	3.863.522	3.286.320	3.234.814	3.876.432	3.572.426
- van de Vlaamse overheid	9.505.955	10.317.432	14.533.982	17.582.193	17.696.078	17.693.288	17.825.219
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	920	400	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.865.493	1.947.973	2.615.637	41.792	12.000	13.000	13.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.838.276	1.499.457	1.623.844	1.460.624	965.036	1.545.966	2.920.302
B. Financiële ontvangsten	169	8	535	938	19.391	40.220	41.770
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	132.733.548
1. Ontvangsten uit de werking	89.577.794
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	40.192.372
a. Algemene werkingssubsidies	18.767.937
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	18.767.937
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2.351.692

II. Exploitatieontvangsten	2027							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	16.416.245							
- van andere entiteiten	0							
b. Specifieke werkingssubsidies	21.424.435							
- van de federale overheid	3.437.426							
- van de Vlaamse overheid	17.973.749							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	13.260							
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0							
5. Andere operationele ontvangsten	2.963.381							
B. Financiële ontvangsten	42.570							
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0							
III. Exploitatiesaldo	3.301.791	2.653.398	494.968	324.165	-2.381.550	-3.814.658	-734.902	

III. Exploitatiesaldo	-2.550.286
------------------------------	-------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	25.000	833	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	25.000	833	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000.139	2.602.767	1.594.657	1.787.605	4.450.176	566.500	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.139	2.602.767	1.594.657	1.787.605	4.450.176	566.500	100.000
a. Terreinen en gebouwen	233.032	1.453.756	769.646	778.607	3.054.513	133.760	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.076	34.546	42.910	81.056	52.143	30.000	0
c. Roerende goederen	740.031	1.114.465	782.101	927.942	1.343.520	402.740	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.640	25.943	0	0	2.020	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.844	83	6.656	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.844	83	6.656	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.844	83	6.656	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.820.468	4.324.361	4.842.003	4.731.755	6.982.451	3.346.737	2.880.237
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.780.237	2.780.237	3.224.908	3.065.663	3.055.325	2.780.237	2.780.237
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.040.232	1.544.124	1.479.900	1.666.092	3.927.126	566.500	100.000
- van andere entiteiten	0	0	137.195	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2027							
a. Terreinen en gebouwen	0							
b. Wegen en andere infrastructuur	0							
c. Roerende goederen	0							
d. Leasing en soortgelijke rechten	0							
e. Erfgoed	0							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
b. Roerende goederen	0							
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.880.237							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	2.780.237							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	100.000							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringsaldo	2.807.533	1.670.734	3.253.169	2.944.150	2.530.256	2.780.237	2.780.237	2.780.237

III. Investeringsaldo	2.780.237
------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	6.109.323	4.324.132	3.748.136	3.268.315	148.706	-1.034.421	2.045.335

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	229.950

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.670.756	2.709.518	3.208.773	2.926.709	2.916.218	2.801.428	2.802.735
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	2.670.756	2.709.518	3.208.773	2.926.709	2.916.218	2.801.428	2.802.735
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	2.804.084						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.804.084						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0						
B. Vereffening van niet-financiële schulden	109.481						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Toegestane leningen	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
D. Vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsverminderingen	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	952.066	0	0	400.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	952.066	0	0	400.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	12.325	4.500	4.250	6.170	3.000	3.500	3.500

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	3.500						
III. Financieringssaldo	-2.767.912	-1.862.433	-3.314.004	-3.030.020	-2.622.699	-2.907.410	-2.908.716

III. Financieringssaldo	-2.910.065
-------------------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.412	2.461.700	434.132	238.295	-2.473.993	-3.941.830	-863.381

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.680.115

PRIO IP-2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis
AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.335	0	0	0	7.335
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.335	0	0	0	7.335
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	7.335	0	0	0	7.335
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.335	0	0	0	7.335

PRIO IP-2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis
AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.335	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.335	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	7.335	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.335	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger

AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger
AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening

AP4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.679.463	0	929.895	0	2.609.357
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.677.055	0	929.895	0	2.606.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.677.055	0	929.895	0	2.606.950
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	8.000	0	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.376	0	0	0	12.376
c. Roerende goederen	0	1.664.679	0	921.895	0	2.586.574
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.407	0	0	0	2.407
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.601.816	0	1.007.952	0	2.609.768
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.003	0	0	0	5.003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.003	0	0	0	5.003
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.003	0	0	0	5.003
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.596.813	0	1.007.952	0	2.604.766

PRIO IP-4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening
AP4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	328.574	427.371	450.637	302.527	170.353	462.740	267.155
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	328.574	424.963	450.637	302.527	170.353	462.740	267.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	328.574	424.963	450.637	302.527	170.353	462.740	267.155
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.870	5.506	0	0	0	0
c. Roerende goederen	328.574	418.093	445.131	302.527	170.353	462.740	259.155
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.407	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	328.574	422.779	455.640	302.527	92.296	540.797	267.155
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	5.003	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.003	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	5.003	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	328.574	422.779	450.637	302.527	92.296	540.797	267.155

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	100.000	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	100.000	100.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	100.000	100.000

PRIO IP-5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en toewerken naar VI kwantitatieve norm

AP5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en permanent toewerken naar de Vlaamse kwantitatieve norm.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.381	0	90.794	0	174.175
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.381	0	90.794	0	174.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.381	0	90.794	0	174.175
a. Terreinen en gebouwen	0	10.958	0	0	0	10.958
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	72.423	0	90.794	0	163.218
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	83.381	0	-11.637	0	71.744
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	83.381	0	-11.637	0	71.744

PRIO IP-5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en toewerken naar VI kwantitatieve norm
AP5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en permanent toewerken naar de Vlaamse kwantitatieve norm.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	71.744	11.637	90.794	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	71.744	11.637	90.794	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	71.744	11.637	90.794	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	10.958	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	71.744	679	90.794	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	71.744	11.637	-11.637	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	71.744	11.637	-11.637	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 103480

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 567563 Alg. 110946

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 835440 Alg. 110056

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1110986 Alg. 118342

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1395190 Alg. 119845

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 378479 Alg. 59024

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 103480

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.278.554	20.427.756	17.663.204	14.898.200	12.532.742	9.766.827
1. Financiële schulden op 1 januari	24.949.310	22.278.554	20.427.756	17.663.204	14.898.200	12.532.742
2. Nieuwe leningen	0	952.066	0	0	400.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.352.373	-2.802.864	-2.764.552	-2.765.004	-2.765.458	-2.765.915
5. Andere mutaties	681.617	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.514.529	3.607.876	3.163.655	3.001.950	2.851.191	2.815.677
1. Financiële schulden op 1 januari	2.832.912	3.514.529	3.607.876	3.163.655	3.001.950	2.851.191
2. Aflossingen	-2.670.756	-2.709.518	-3.208.773	-2.926.709	-2.916.218	-2.801.428
3. Overboekingen	3.352.373	2.802.864	2.764.552	2.765.004	2.765.458	2.765.915
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	1.000.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.793.083	25.035.632	20.826.859	17.900.150	15.383.933	12.582.504

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	6.962.743	4.157.319
1. Financiële schulden op 1 januari	9.766.827	6.962.743
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-2.804.084	-2.805.424
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.817.026	2.818.366
1. Financiële schulden op 1 januari	2.815.677	2.817.026
2. Aflossingen	-2.802.735	-2.804.084
3. Overboekingen	2.804.084	2.805.424
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
Totaal financiële schulden	9.779.769	6.975.686

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 103480

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 567563 Alg. 110946

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 835440 Alg. 110056

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1110986 Alg. 118342

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1395190 Alg. 119845

4.5 Financiële risico's

Opsomming van de financiële risico's

- Personeelsinvulling : door tekort aan verpleeg- en zorgkundigen kan niet alle beschikbare capaciteit worden benut en/of kan niet worden voldaan aan een stijgende zorggraad. Leegstand heeft ook financiële implicaties door efficiëntieverlies (vaste kosten blijven doorlopen).
- De huidige budgetten houden rekening met de inflatievooruitzichten van het Planbureau. Inflatie heeft direct en indirect een grote impact op energie- en loonkosten. Daarnaast zullen vele leveranciers deze proberen (deels) door te rekenen, waar mogelijk. Mochten deze vooruitzichten terug ingrijpend verslechteren, dan is dit een risico.
- Besparingsmaatregelen en/of wijzigingen in uitbetalingsmodaliteiten (bv. VSB, thuiszorg, V.A.P.H, ...) van hogere overheden kunnen tot verschuivingen leiden met impact op onze resultaten.
- Andere financiële risico's (beheer schuldenlast, debiteurenbeheer & opvolging inkomende subsidies) zijn goed afgedekt binnen Zorgpunt Waasland. Een audit van Audit Vlaanderen van ons aanbod gezinszorg, die plaats vond in juni 2023, gaf zeer goede feedback m.b.t. organisatiebeheersing en de financiële processen m.b.t. het debiteurenbeheer en opvolging van de inkomende subsidies van deze diensten.
- Het eventueel tekort van Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de moederbesturen, daarbij gelden verschillende afspraken voor boven- en onderbouw.

4.6 Plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/bestuur/zorgpunt-waasland>

4.7 De grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Werkingstoelage

Algemene bepalingen

De budgetten en beleidsplannen van het Zorgpunt Waasland werden overlegd met de moederbesturen, alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Elk moederbestuur zal, binnen de perken van het goedgekeurd budget, jaarlijks een werkingstoelage (dotatie) voor het Zorgpunt Waasland voorzien, dit onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de toezichthoudende overheid.

De werkingstoelage wordt per kwartaal op de eerste werkdag van het kwartaal uitbetaald.. Eventuele voorschotten op de exploitatietoelage zijn onderhandelbaar met het moederbestuur.

De toegekende middelen worden uitsluitend aangewend in zoverre dit kadert binnen de opdracht en de doelstellingen van het Zorgpunt Waasland. Dit geldt voor zowel de jaarlijkse financiële toelage van de moederbesturen, als voor de middelen toegekend door andere overheden, partners of private personen, middelen door het Zorgpunt Waasland zelf gegenereerd of andere middelen waarover het Zorgpunt Waasland beschikt.

Berekening toelage moederbesturen

Het Zorgpunt Waasland waakt met de moederbesturen over de liquide middelen die nodig zijn om de werking te garanderen.

De volgende algemene verdeelsleutel werd bepaald:

Beveren	Kruibeke	Sint-Niklaas	Zwijndrecht	TOTAAL
30,34 %	10,85%	46,96 %	11,85%	100%

De verdeelsleutel geldt voor de overkoepelende kosten. De verdeelsleutel wordt ten laatste bij de vaststelling van het meerjarenplan 2026-2031 bijgestuurd voor die bestuursperiode, met ingang van het eerste jaar waarop dat meerjarenplan betrekking heeft.

Indien er een nieuwe partner bijkomt, vindt er op dat moment een herberekening plaats van de verdeelsleutel. Doordat vanaf 1 januari 2025 de inkanteling van Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas doorgang vindt, zijn de verdeelsleutels herberekend.

Binnen de contouren van de geldende afspraken werd voor SGW een berekening gemaakt in functie van het huidige dienstverleningsaanbod van Sint-Gillis-Waas.

Wanneer Sint-Gillis-Waas toetreedt, wordt het resultaat van verdeelsleutel als volgt vastgelegd voor 2025.

	Sint-Niklaas	Beveren	Kruibeke	Zwijndrecht	St-Gillis-W
percentage	41,93%	27,09%	9,69%	10,58%	10,71%

Deze verdeling wordt bekomen door aan de bestaande verdeelsleutel SGW toe te voegen, door vergelijking van de totale budgetten en aantal bedden en dit pro rata terug te brengen naar 100%.

De bijdrage voor de exploitatie bestaat uit twee delen, enerzijds voor de onderbouw en anderzijds voor de bovenbouw.

- De bijdrage voor de onderbouw wordt berekend op basis van het tekort van de voorzieningen en diensten die ingebracht worden per deelgenoot. Het Zorgpunt Waasland voorziet in de vervangingsinvesteringen van de roerende goederen. De afschrijvingen van deze investeringen worden in het resultaat genomen van de desbetreffende voorzieningen en diensten.
“Direct toewijsbare uitgaven en ontvangsten” zijn die uitgaven en ontvangsten van personeel, financieringen, werking, prestaties en huisvesting, die onmiddellijk en eenduidig kunnen worden aangerekend aan de uitbating van een kostenplaats, nu deze gemaakt zijn specifiek voor of binnen deze voorziening of dienst.
- De bijdrage aan de bovenbouw heeft twee delen:
 - Een eerste deel van de bijdrage van de bovenbouw hangt af van de formatie voor het administratief personeel van het Zorgpunt Waasland. Door de Raad van Bestuur van het Zorgpunt Waasland werd in 2018 een aangepaste formatie goedgekeurd.
Elke formatiewijziging van het administratief kader of elke beslissing getroffen door het Zorgpunt Waasland met financiële implicaties naar de dotatie toe, dient vooraf voorgelegd en goedgekeurd aan de respectievelijke vaste bureaus.
 - Een tweede component van de bijdrage voor de bovenbouw zijn de overheadkosten (excl. personeelskosten). De ‘overheaduitgaven en -ontvangsten’ zijn die uitgaven en ontvangsten die geen direct toewijsbare uitgaven en ontvangsten, zoals bedoeld in vorig lid, uitmaken. Hieronder wordt onder meer verstaan die uitgaven en ontvangsten die op het vlak van personeel, financieringen, werking en huisvesting worden gegenereerd door de ondersteunende diensten, gehuisvest op de hoofdzetel van het Zorgpunt Waasland of met de werking van de hoofdzetel samenhangend, en die worden ingezet voor het geheel van de werking van het Zorgpunt. Deze overheaduitgaven worden verdeeld conform de algemene verdeelsleutel.

Een uitgave of ontvangst is steeds ofwel een overheaduitgave of overheadontvangst, ofwel een direct toewijsbare uitgave of ontvangst. Indien een uitgave of ontvangst niet direct kan worden toegewezen aan een individuele kostenplaats dan wordt hij beschouwd als overheaduitgave of –ontvangst. De financieel directeur heeft dienaangaande een discretionaire bevoegdheid.

Exploitatietoelages moederbesturen werden zoals eerder aangegeven verhoogd voor boekjaren 2024 – 2027 voor Sint-Niklaas, Beveren en Kruibeke.

Vanaf 2025 werd de exploitatietoelage van Sint-Gillis-Waas toegevoegd. Voor de 4 bestaande moederbesturen werden geen investeringstoelages toegevoegd, aangezien een nieuw voorstel wordt uitgewerkt in het kader van het nieuw op te maken meerjarenplan 2026-2031.

Beveren	2024	2025	2026	2027
Exploitatietoelage	3.113.709,00	3.175.983,00	3.239.503,00	3.239.503,00
Investeringsstoelage	758.078,07	300.000,00	0,00	0,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	282.611,00	282.611,00	282.611,00	282.611,00
Totaal	4.154.398,07	3.758.594,00	3.522.114,00	3.522.114,00
Kruibeke	2024	2025	2026	2027
Exploitatietoelage	683.192,04	683.192,04	683.192,04	683.192,04
Investeringsstoelage	186.711,64	60.500,00	0,00	0,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	348.701,00	348.701,00	348.701,00	348.701,00
Totaal	1.218.604,68	1.092.393,04	1.031.893,04	1.031.893,04
Sint-Niklaas	2024	2025	2026	2027
Exploitatietoelage	8.661.872,42	8.683.654,98	8.705.882,60	8.708.746,38
Investeringsstoelage	2.614.301,03	86.000,00	0,00	0,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	863.073,00	863.073,00	863.073,00	863.073,00
Totaal	12.139.246,45	9.632.727,98	9.568.955,60	9.571.819,38
Zwijndrecht	2024	2025	2026	2027
Exploitatietoelage	1.516.208,58	1.516.208,58	1.516.208,58	1.516.208,58
Investeringsstoelage	273.735,14	20.000,00	0,00	0,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	207.354,00	207.354,00	207.354,00	207.354,00
Totaal	1.997.297,72	1.743.562,58	1.723.562,58	1.723.562,58
Sint-Gillis-Waas	2024	2025	2026	2027
Exploitatietoelage	0,00	566.856,00	566.856,00	566.856,00
Investeringsstoelage	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-	666.856,00	666.856,00	666.856,00

Voor de ontwikkeling van zorgstrategische projecten wordt 400.000 EUR in exploitatie voorzien per jaar, te verdelen onder de diverse besturen volgens de algemene verdeelsleutel. Dit budget zal worden besteed voor het onderzoek en de uitbouw van toekomstige zorgstrategische projecten. De overschotten op het budget zorgstrategie mogen jaarlijks overgedragen worden naar het volgend jaar en worden niet meegerekend in de jaarlijkse afrekening naar de moederbesturen.

Eventuele overschotten

Eventuele overschotten op de exploitatietoelage zijn onderhandelbaar met het moederbestuur.

De verantwoording hierover zal blijken uit de rekening en het jaarverslag. Indien uit de jaarrekening blijkt dat het moederbestuur teveel heeft bijgedragen, moet er worden onderhandeld wat met het overschot zal gebeuren.

Eventuele tekorten

Het eventueel tekort van Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de deelgenoten overeenkomstig de onder omschreven verdeelsleutel(s) en akkoorden opgenomen in het meerjarenplan. Voor elementen waarvoor geen akkoord opgenomen werd, wordt volgende verdeelsleutel gehanteerd voor het exploitatietekort (vanaf 2025) :

	Sint-Niklaas	Beveren	Kruibeke	Zwijndrecht	St-Gillis-W
percentage	41,93%	27,09%	9,69%	10,58%	10,71%

Wanneer bij de opmaak van de jaarrekening (jaar-1) blijkt dat een moederbestuur volgens de afgesproken verdeelsleutels teveel of te weinig heeft bijgedragen, zal dit verrekend worden met de toelage van het volgende boekjaar (jaar 1) via de budgetwijziging.

Investeringsstoelage

Het OCMW zal, binnen de perken van het goedgekeurd budget, jaarlijks een investeringstoelage (dotatie) voor het Zorgpunt Waasland voorzien, dit onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de toezichthoudende overheid. Deze investeringstoelage dient voor de vervanging van de roerende goederen binnen de voorzieningen. Het verschil tussen investeringen en exploitatie wordt uitgewerkt binnen de waarderingsregels van het Zorgpunt Waasland.

De investeringstoelage wordt in principe pas uitbetaald mits voorlegging van facturen door Zorgpunt Waasland aan het betrokken moederbestuur. Net zoals klassieke investeringen zal er voor het saldo van de investeringstoelage moeten beslist worden of dit saldo wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

VIPA financiering

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) verleent financiële steun voor infrastructuurwerken aan Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Er bestaan momenteel 3 systemen van financiering :

- Het systeem van klassieke financiering. Deze subsidies worden eenmalig uitbetaald.
- Het systeem van de alternatieve financiering (gebruikstoelage). Dit betekent dat de subsidies jaarlijks uitbetaald worden, gespreid over een periode van 20 jaar.
- Het infrastructuurforfait (nieuw).

De subsidie wordt steeds betaald aan de rechtspersoon die exploiteert en de vergunning heeft. Daarom ontvangt het Zorgpunt Waasland de subsidie.

De VIPA-subsidie, die Zorgpunt Waasland ontvangt, wordt doorgestort naar de moederbesturen. Het betreft hier het systeem van alternatieve financiering wanneer nog niet alle schijven zijn uitbetaald en de klassieke financiering voor LDC's en DVC's die nog steeds van toepassing is. Deze werkwijze wordt ook doorgetrokken voor de vergoedingen van de Vlaamse Overheid voor de serviceflats die Care Property Invest heeft gebouwd voor Sint-Niklaas.

Dit betekent dat het Zorgpunt Waasland in haar boekhouding de (lange termijn) vordering op VIPA uitdrukt en de (lange termijn) schuld tegenover de moederbesturen. Bij de moederbesturen wordt een (lange termijn) vordering op de het Zorgpunt Waasland in het budget opgenomen. Het gaat om de volgende bedragen:

Bestuur	2024	2025	2026	2027
Alternatieve VIPA Sint-Niklaas	1.161.152,57	1.161.152,57	1.161.152,57	1.161.152,57
Klassieke VIPA Sint-Niklaas	148.223,59	0,00	0,00	0,00
Alternatieve VIPA Beveren	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99
Klassieke VIPA Beveren	0,00	0,00	0,00	0,00
VIPA Totaal	2.818.979,15	2.670.755,56	2.670.755,56	2.670.755,56

Het infrastructuurforfait komt ook naar het Zorgpunt Waasland. Dit hoeft niet te worden verrekend met de moederbesturen, zolang de exploitatie aan hen wordt in rekening gebracht. Want het infrastructuurforfait, vertaalt zich rechtstreeks in de resultaten per instelling, ze vloeien bij afrekening rechtstreeks terug naar de moederbesturen. Het infrastructuurforfait is mede afhankelijk van de bezettingsgraad per zorgcampus, het kan daarom pas achteraf bij de afrekening worden bepaald.