

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

VASTSTELLING KREDIETEN 2022

WIJZIGING KREDIETEN 2021



PROVINCIE: ANTWERPEN
ARRONDISSEMENT: ANTWERPEN

BESTUUR: WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING,
VERBERTSTRAAT 25, 2900 SCHOTEN
ONDERNEMINGSNUMMER : 0694.597.697
ALGEMEEN DIRECTEUR A.I. PASCAL DEBBAUT
FINANCIEEL DIRECTEUR: JEAN VAN HUMBEECK
VOorzITTER: LIEVE KELDERS

Inleiding

Het **meerjarenplan** bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van de woonzorggroep op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. Deze nota is een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen. Ze stuurt op de hoofdlijnen en focust op de aspecten van het beleid die essentieel zijn.

De strategische nota laten we dit jaar ongewijzigd. En aangezien de procedure voor de aanstelling van het nieuwe management nog lopende is leggen we, net zoals vorig jaar, geen koppeling tussen de initieel uitgeschreven beleidsdoelstellingen en de budgetsleutels. Alle cijfers zijn dus voorlopig terug te vinden onder 'overige beleid'. Dit kan in de loop van 2022 verder uitgewerkt worden. Onze eerste financiële prioriteit blijft een break-even bedrijfsresultaat realiseren. Jaarrekening 2020 toonde dat we dit effectief kunnen halen. Uiteraard had corona ook een grote impact op onze inkomsten en uitgaven maar dit werd door heel wat overheidssubsidies opgevangen. Ook voor 2021 en, zoals het er nu naar uitziet, in 2022 mogen we uitgaan van dezelfde essentiële ondersteuning.

Bij de actualisatie van de cijfers van 2021 tot 2025 zijn er op dit moment nog heel wat 'onduidelijkheden' zodat we op en aantal budgetsleutels 'reserves' hebben ingebouwd en ons nu nog beperken tot het behalen van een positief gecumuleerd resultaat gedurende elk jaar van de periode 2021-2025. Binnen enkele maanden is het resultaat van jaarrekening 2021 gekend, dan weten we of het goede resultaat van 2020 bevestigd wordt en de basis kan vormen voor de volgende jaren. Immers, het jaarlijks negatieve financieringssaldo (erfpacht en terugbetaling opstartlening) moet uit het positief exploitatiesaldo kunnen gefinancierd worden. Met daar bovenop nog ruimte voor de jaarlijkse 'gewone' investeringen.

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	656.146	448.105	194.700	271.148	172.520	-628
a. Ontvangsten		14.147.244	14.805.765	14.407.819	14.596.865	14.748.276	14.861.026
b. Uitgaven		13.491.097	14.357.660	14.213.118	14.325.717	14.575.756	14.861.654
II. Investeringsaldo	(a-b)	-19.023	-316.584	-43.916	-100.000	-50.000	-50.000
a. Ontvangsten		0	0	56.084	0	0	0
b. Uitgaven		19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	637.124	131.521	150.784	171.148	122.520	-50.628
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	286.836	-318.767	-299.504	-279.140	-327.768	-500.916
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.506.580	1.793.416	1.474.649	1.175.145	896.006	568.237
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.793.416	1.474.649	1.175.145	896.006	568.237	67.321
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.793.416	1.474.649	1.175.145	896.006	568.237	67.321

De financiële nota is de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen en bestaat uit het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht (M2). De start van M2 is de inbreng van de laatst afgesloten jaarrekening.

De toelichting biedt extra informatie aan de raadsleden. Ze bevat extra cijfermateriaal en geeft weer hoe de actualisatie tot stand kwam en licht ook enkele financiële risico's toe. We geven ook hier ongewijzigd de info mee die in het initieel plan werd opgenomen.

We maken gebruik van de nieuwe BBC 2020 regel om zowel de kredieten van het jaar 2021 als 2022 in hetzelfde document en met dezelfde beslissing door de Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging te laten vaststellen.

Strategische nota 2020 - 2025	
Woonzorggroep Voorkempen	
Verbertstraat 25	
KBO: 0694597697	NIS: 11040
Voorzitter:	Lieve Kelders
Algemeen directeur a.i.:	Pascal Debbaut
Financieel directeur:	Jean Van Humbeek

Strategische doelstelling: KZ - Kwalitatieve Zorg - infrastructuur (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.902	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.902	0	0	0	0	0

Actieplan KZ.1.1: KZ.1.1 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan KZ.2.1: KZ.2.1 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan KZ.2.2: KZ.2.2 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan KZ.2.3: KZ.2.3 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan KZ.3.1: KZ.3.1 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan KZ.3.2: KZ.3.2 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Actieplan KZ.3.3: KZ.3.3 (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.902	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.902	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SO - Sterke Organisatie

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: GC - Gebruiker Centraal

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: ZM - Zorg voor Medewerkers

Geen financiële gegevens

Woonzorggroep Voorkepen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS: 11040

Voorzitter:

Lieve Kelders

Algemeen directeur:

Pascal Debbaut

Financieel directeur:

Jean Van Humbeeck

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 06/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006966

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling KZ.1						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling KZ.2						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling KZ.3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	8.902	0	0	0	0	0
Saldo	8.902	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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.491.097	14.357.660	14.213.118	14.325.717	14.575.756	14.861.654
Ontvangsten	14.138.341	14.805.765	14.407.819	14.596.865	14.748.276	14.861.026
Saldo	647.244	448.105	194.700	271.148	172.520	-628
Investerings						
Uitgaven	19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	56.084	0	0	0
Saldo	-19.023	-316.584	-43.916	-100.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Uitgaven	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.491.097	14.357.660	14.213.118	14.325.717	14.575.756	14.861.654
Ontvangsten	14.147.244	14.805.765	14.407.819	14.596.865	14.748.276	14.861.026
Saldo	656.146	448.105	194.700	271.148	172.520	-628
Investerings						
Uitgaven	19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	56.084	0	0	0
Saldo	-19.023	-316.584	-43.916	-100.000	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288

Woonzorggroep Voorkepen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS: 11040

Voorzitter:

Lieve Kelders

Algemeen directeur:

Pascal Debbaut

Financieel directeur:

Jean Van Humbeeck

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 06/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006966

Woonzorggroep Voorkempen

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	656.146	448.105	194.700	271.148	172.520	-628
a. Ontvangsten		14.147.244	14.805.765	14.407.819	14.596.865	14.748.276	14.861.026
b. Uitgaven		13.491.097	14.357.660	14.213.118	14.325.717	14.575.756	14.861.654
II. Investeringsaldo	(a-b)	-19.023	-316.584	-43.916	-100.000	-50.000	-50.000
a. Ontvangsten		0	0	56.084	0	0	0
b. Uitgaven		19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	637.124	131.521	150.784	171.148	122.520	-50.628
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	286.836	-318.767	-299.504	-279.140	-327.768	-500.916
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.506.580	1.793.416	1.474.649	1.175.145	896.006	568.237
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.793.416	1.474.649	1.175.145	896.006	568.237	67.321
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.793.416	1.474.649	1.175.145	896.006	568.237	67.321

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	656.146	448.105	194.700	271.148	172.520	-628
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	305.858	-2.183	-255.588	-179.140	-277.768	-450.916

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	305.858	-2.183	-255.588	-179.140	-277.768	-450.916
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-528.369	-400.346	-364.323	-328.300	-292.276	-256.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	878.657	850.634	814.611	778.588	742.564	706.541
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-222.510	-402.529	-619.910	-507.439	-570.045	-707.169

Woonzorggroep Voorkepen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS: 11040

Voorzitter:

Lieve Kelders

Algemeen directeur:

Pascal Debbaut

Financieel directeur:

Jean Van Humbeeck

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 06/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006966

Woonzorggroep Voorkempen

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	60.983	9.570	9.520	9.520	9.470	9.470
Ontvangsten	5.400	30	30	30	30	30
Saldo	-55.583	-9.540	-9.490	-9.490	-9.440	-9.440
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288
Woonzorggroep Voorkempen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.430.115	14.348.090	14.203.598	14.316.197	14.566.286	14.852.184
Ontvangsten	14.141.843	14.805.735	14.407.789	14.596.835	14.748.246	14.860.996
Saldo	711.729	457.645	204.190	280.638	181.960	8.812
Investerings						
Uitgaven	19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	56.084	0	0	0
Saldo	-19.023	-316.584	-43.916	-100.000	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Woonzorggroep Voorkepen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS: 11040

Voorzitter:

Lieve Kelders

Algemeen directeur:

Pascal Debbaut

Financieel directeur:

Jean Van Humbeeck

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 06/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006966

Woonzorggroep Voorkempen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	13.490.967	14.353.600	14.209.108	14.321.707	14.571.796	14.857.694
1. Goederen en diensten	5.510.438	6.016.862	5.545.024	5.450.029	5.487.362	5.555.193
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.997.294	8.327.611	8.654.774	8.862.325	9.075.038	9.293.060
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.560.786	7.913.705	8.230.237	8.435.932	8.646.759	8.862.866
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	436.508	413.906	424.537	426.393	428.279	430.194
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	-16.765	9.126	9.310	9.353	9.396	9.440
B. Financiële uitgaven	131	4.060	4.010	4.010	3.960	3.960
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	450	400	400	350	350
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	450	400	400	350	350
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	131	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Woonzorggroep Voorkempen

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	14.141.843	14.805.745	14.407.799	14.596.845	14.748.256	14.861.006
1. Ontvangsten uit de werking	12.087.107	12.978.732	13.046.528	13.230.761	13.357.291	13.485.101
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.960.869	1.726.479	1.277.176	1.281.967	1.286.825	1.291.742
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.960.869	1.726.479	1.277.176	1.281.967	1.286.825	1.291.742
- <i>van de federale overheid</i>	742.025	391.709	395.626	399.582	403.578	407.614
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.215.742	1.334.770	881.550	882.385	883.248	884.128
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	3.102	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	93.867	100.533	84.094	84.117	104.139	84.162
B. Financiële ontvangsten	5.400	20	20	20	20	20
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	656.146	448.105	194.700	271.148	172.520	-628

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	19.023	316.584	100.000	100.000	50.000	50.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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 vast 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	56.084	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	56.084	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-19.023	-316.584	-43.916	-100.000	-50.000	-50.000

Saldo exploitatie en investeringen	637.124	131.521	150.784	171.148	122.520	-50.628
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288

Budgettair resultaat van het boekjaar	286.836	-318.767	-299.504	-279.140	-327.768	-500.916
--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Woonzorggroep Voorkempen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS: 11040

Voorzitter:

Lieve Kelders

Algemeen directeur:

Pascal Debbaut

Financieel directeur:

Jean Van Humbeeck

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Voorlopig enkel onderhoudsinvesteringen – geen projecten gekoppeld aan ‘prioritaire doelstellingen’

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 06/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006966

Woonzorggroep Voorkempen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS-code: 11040

Strategische nota 2020 - 2025

Algemeen directeur: a.i. Pascal Debbaut

Financieel directeur: Jean Van Humbeeck

Voorzitter: Lieve Kelders

Pagina 25

Woonzorggroep Voorkepen

Verbertstraat 25

KBO: 0694597697

NIS: 11040

Voorzitter:

Lieve Kelders

Algemeen directeur:

Pascal Debbaut

Financieel directeur:

Jean Van Humbeeck

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 06/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006966

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.182.632	9.732.344	9.282.056	8.831.768	8.381.480	8.381.480
1. Financiële schulden op 1 januari	10.632.920	10.182.632	9.732.344	9.282.056	8.831.768	8.381.480
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288	0
1. Financiële schulden op 1 januari	350.288	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288
2. Aflossingen	-350.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288	-450.288
3. Overboekingen	450.288	450.288	450.288	450.288	450.288	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.632.920	10.182.632	9.732.344	9.282.056	8.831.768	8.381.480

Opm: de erfpacht wordt als een financiële schuld geboekt. Vanaf 2021 wordt de opstartlening van 1 miljoen euro elk jaar met 100.000 euro terugbetaald.

FINANCIËLE RISICO'S

Vlaanderen heeft heel wat vernieuwingen in de financiering doorgevoerd. Zeker belangrijk om vermelden is het 'loslaten' van de RVT-ROB bedden voor de financiering van de zorg. De zorggraad van de bewoner bepaalt nu in hoofdzaak de subsidiëring en dat is een goede zaak. Invoering van het campusbesluit is dus zonder voorwerp geworden.

De nieuwe functieclassificatie IFIC die met terugwerkende kracht vanaf 1/7/2021 zal ingevoerd worden betekent waarschijnlijk wel een meerkost voor de WZG. Vlaanderen subsidieert vanaf niveau D, dus de 'oude sprong' E naar D valt ten laste van de WZG. Dit is iets dat zeker verder moet onderzocht worden.

IFIC maakt wel dat de zware concurrentie met de 'privé, waar dit systeem als sinds 2019 opgestart werd, gemilderd wordt. Aanwerving en behoud van gekwalificeerd personeel blijft een belangrijke uitdaging voor de WZG, de 'war for talent' kan alleen aangepakt worden door een sterk HR beleid, IFIC en alle eerdere koopkrachtverhogingen naar aanleiding van VIA6 (2^e pensioenpijler, maaltijdcheques, ecocheques, verhoging ET...) zijn dan een minimum.

Het maximaal subsidieerbaar houden of maken van personeelskosten is eveneens essentieel voor een positief exploitatieresultaat. Over deze opvolging door de directie wordt continue gerapporteerd aan de raad van bestuur

Leegstand blijkt op basis van de post-coronawachtlijsten nu nog geen probleem. Belangrijk hier uiteraard de nieuwe strategie die uitgewerkt zal worden vanaf 2022 door de raad van bestuur en het vernieuwde management.

De inflatieopstoot heeft een onmiddellijk effect op de personeels- en werkingskosten. Zeker de stijging van de energieprijzen valt enorm op. Bij deze laatste is het zeker belangrijk om, naast het verledingsprogramma dat in 2021 opgestart werd, ook andere vormen van energiebesparing verder te analyseren en waar mogelijk te implementeren. Aangezien het planbureau nog steeds uitgaat van een tijdelijk fenomeen houden we nu slechts beperkt rekening met stijgende kosten.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

We laten de loonlasten gemiddeld stijgen met 2,5%, zijnde 1,5% index en 1% baremieke verhogingen. Na de indexsprong met loonsverhoging in oktober 2021 voorzien we nog een loonaanpassing in maart 2022. De IFIC classificatie kan nog niet berekend worden, we verwachten dat de budgettaire gevolgen half 2022 zullen gekend zijn.

We hebben geen coronagevolgen gebudgetteerd, noch bij uitgaven, noch bij ontvangsten. We veronderstellen dat Vlaanderen het ondersteunend beleid zal voortzetten indien noodzakelijk.

Het VlaamsEnergieBedrijf verwacht voor 2022 een gemiddelde prijsstijging van elektriciteit en gas met 15%. Deze verhoging werd voor volgend jaar ingeschreven. Voor de periode 2023-2025 verwachten we op dit moment een normalisering en daling naar eerder dit jaar, met dan een jaarlijkse indexaanpassing van 1,5%.

Voor de overige werkingskosten worden berekeningen gemaakt op basis van historische cijfers en eventueel specifieke behoefte en worden de nodige kredieten ingeschreven.

De meeste recente cijfers van de Vlaamse zorgforfaits van beide campussen werden ingeschreven. Opvallend blijft het verschil tussen Schoten en Wijnegem, bij een nagenoeg gelijke zorggraad van de bewoners. De oorzaak is grotendeels te wijten aan het verschil in het deel A2 van de basistegemoetkoming. De voorbije jaren is de zorggraad gestegen maar de

personeelsbezetting is niet gevolgd. Dit jaar heeft de directie al een inhaalbeweging gemaakt maar dit moet in 2022 verder strikt opgevolgd worden.

Voor investeringen is opnieuw een startbudget voorzien, hiermee kunnen noodzakelijk 'courante' investeringen uitgevoerd worden. Een basisplan werd voorbereid. Net zoals vorig jaar kan na het afsluiten van jaarrekening 2021 dan bepaald worden welk deel van het uiteindelijk resultaat, indien gunstig, extra kan toegewezen worden aan het investeringsbeleid.

Als start van het meerjarenplan werd het rekeningresultaat van 2020 ten bedrage van 1.793.416 euro ingebracht, wat het uiteindelijk geraamd resultaat van 2021 brengt op 1.474.649. Voor zowel 2021 als de volgende jaren bouwen we tijdelijk toch budgettaire buffers in omdat vooral de evolutie van de loonlasten en daaraan gekoppelde subsidies naar aanleiding van de VIA6 akkoorden nog niet helemaal duidelijk zijn. Het jaarlijks exploitatieresultaat neemt dus elk jaar af, het gecumuleerd eindresultaat in 2025 is maar beperkt positief. Waarmee dus alleen maar voldaan wordt aan de evenwichtsvereiste van de BBC maar een break-even exploitatie op lange termijn niet aangetoond wordt. Hiervoor is het wachten op de resultaten van jaarrekening 2021 en later op het jaar de financiële gevolgen van de invoering van de IFIC functieclassificatie.

We verwijzen hiervoor naar de uitgebreide documentatie, opgenomen in het meerjarenplan van vorig jaar en beschikbaar op de website van de gemeente Schoten – zo kunnen we dit meerjarenplan veel beperkter houden qua omvang.

Het overzicht van de personeelsinzet van 2020 wordt wel nogmaals bijgevoegd – dit overzicht wordt, gelet op de invoering met terugwerkende kracht vanaf 1/7/2021 van de volledig nieuwe IFIC classificatie, later geactualiseerd. Belangrijk is zeker de vaststelling dat de WZG nog veel personeel op E-niveau heeft, wat dus toch een meerkost voor de WZG zal betekenen na invoering van het IFIC systeem want Vlaanderen betaalt maar vanaf D-niveau (info VVSG 6/12/2021).

Aantal voltijdse equivalenten (VTE)	01/01/2020	°
°	Aantal koppens	Aantal vten
Ter beschikking gesteld personeel		
niveau A	2	2
niveau B	11	6,50
niveau C	40	30,50
niveau D	3	2,25
niveau E	2	1,50
contractueel		
niveau A	2	1,30
niveau B	25	21,05
niveau C	83	65,10
niveau D	29	23,50
niveau E	52	39,75
TOTAAL		
niveau A	4	3,30
niveau B	36	27,55
niveau C	123	95,60
niveau D	32	25,75
niveau E	54	41,25