

WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de ZORG van de TOEKOMST

JAARREKENING 2022

Welzijnsvereniging De Wijngaard
Schransstraat 55
2280 Grobbendonk
KBO nr.:786960406

Algemeen directeur
Daisy Sleenckx

Overzicht journaalvolgnummers



2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	1287
Algemeen	JOURNAAL	2022003730

JAARREKENING 2022

INLEIDING

BELEIDSEVEVALUATIE

FINANCIËLE NOTA

- J1: Doelstellingenrekening
- J2: Staat van het financieel evenwicht
- J3: Realisatie van de kredieten
- J4: Balans
- J5: Staat van opbrengsten en kosten

TOELICHTING

- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3: Investeringsproject
- T4: Evolutie van de financiële schulden
- T5: Toelichting bij de balans
- Financiële risico's
- Waarderingsregels
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Toegestane werking – en investeringssubsidies
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Proef – en saldibalans
- Overeenstemming tussen de algemene en budgettaire boekhouding
- Deelnemingen
- Debiteurenbeheer
- Activiteitenverslag 2022

INLEIDING

De jaarrekening van de welzijnsvereniging bevat de evaluatie van het beleid en de financiën over het afgelopen half jaar. Het bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De vorm en inhoud van de jaarrekening moet, bovenop de algemene voorwaarden voor beleidsrapporten, voldoen aan een aantal specifieke regels.

Op 21/06/2022 werd door de algemene vergadering het meerjarenplan 2022 – 2025 goedgekeurd. Dit meerjarenplan werd opgemaakt volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheercyclus van lokale en provinciale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 aangaande de modellen en de nadere voorschriften voor beleidsrapporten, regeringsstelsels en de digitale rapportering. Een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2022 – 2025 werd vastgesteld op de algemene vergadering van 21 november 2022. Als in de beleidsrapporten wordt gesproken over initiële kredieten wordt het oorspronkelijk meerjarenplan bedoeld. Als in de beleidsrapporten eindkredieten vermeld worden, zijn dit de kredieten na de aanpassing van het meerjarenplan.

De bedragen in de jaarrekening worden uitgedrukt in euro.

BELEIDSEVEVALUATIE

Dit document geeft de lezer van de jaarrekening meer inzicht in de verwezenlijking van de prioritaire acties. Het toont tevens de cijfers die aan de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen worden gekoppeld, opgedeeld in prioritair en niet-prioritair beleid.

Wanneer een actie prioritair is, wordt ook het actieplan en de beleidsdoelstelling waaronder deze actie zich bevindt prioritair. Voor de samenstelling van de bedragen in dit rapport moet je daarom goed rekening houden met de structuur.

De cijfers uit het oorspronkelijke meerjarenplan, "Initiële kredieten", de eindkredieten en de jaarrekeningcijfers worden weergegeven. Er wordt tevens een opsplitsing gemaakt tussen exploitatie- en investeringskredieten en financiering. Bovenaan het rapport staan de totalen van de rekeningcijfers en meerjarenplankredieten.

Bij "Toelichting evaluatie" wordt informatie aangaande de verwezenlijking van de actie weergegeven.

In het rapport "T3: Investeringsproject" staan overzichten van de prioritaire acties en de aangewende (gerealiseerd) en niet-aangewende (nog te realiseren) investeringskredieten, bekeken vanuit het meerjarenplan. De bedragen die bij "Reeds gerealiseerd" worden weergegeven zijn ook in het rapport over de beleidsevaluatie terug te vinden.

Beleidsevaluatie



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / IK 360 EK 1024

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)
Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx
Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Lokaal bestuur: Grobbendonk

Grobbendonk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.810.020	2.378.605	2.278.845
Ontvangsten	2.176.924	2.315.280	2.199.160
Saldo	366.905	-63.325	-79.685
Investerings			
Uitgaven	36.923	174.970	102.115
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	138.047	0	50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: We investeren in onze publieke ruimte.

We investeren in onze publieke ruimte en dragen zo bij tot een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.064	228.300	130.400
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000
Saldo	-128.564	-226.300	-128.400
Investerings			
Uitgaven	13.190	104.528	39.015
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.190	-104.528	-39.015
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001: We investeren in onze publieke sites en gebouwen.

We investeren in onze publieke sites en gebouwen en zetten sterk in op een degelijk onderhoud om de kwaliteit van onze dienst- en hulpverlening te blijven verzekeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: 3:gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon,): Voor alle gebouwen werd een duurzaamheidstoets opgemaakt ter uitrol van een VEB dossier.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.064	228.300	130.400
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000
Saldo	-128.564	-226.300	-128.400
Investerings			
Uitgaven	13.190	104.528	39.015
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.190	-104.528	-39.015
Financiering			

Prioritaire actie: AC000457: onderhoud site Zorgcampus Schransstraat

We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: 3:gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon,): De saldo's van diverse investeringskredieten betreffende nog uit te voeren werken aan het onroerend patrimonium werden overgedragen naar 2023. Het onderhoud van de gebouwen wordt steeds correct opgevolgd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.064	228.300	130.400
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000
Saldo	-128.564	-226.300	-128.400
Investerings			
Uitgaven	13.190	104.528	39.015
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.190	-104.528	-39.015
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: We engageren ons als sociale gemeente.

We engageren ons als sociale gemeente en dragen zorg voor onze inwoners en hun ontplooiing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.310	426.010	408.300
Ontvangsten	1.700.506	1.790.975	1.784.000
Saldo	1.358.196	1.364.965	1.375.700
Investerings			
Uitgaven	18.561	60.870	63.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.561	-60.870	-63.100
Financiering			

Prioritair actieplan: AP00018: We zetten sterk in op ouderenzorg en hebben aandacht voor de specifieke behoeften die zij kennen.

We zetten sterk in op ouderenzorg en hebben aandacht voor de specifieke behoeften die zij kennen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.310	426.010	408.300
Ontvangsten	1.700.506	1.790.975	1.784.000
Saldo	1.358.196	1.364.965	1.375.700
Investerings			
Uitgaven	18.561	60.870	63.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.561	-60.870	-63.100
Financiering			

Prioritaire actie: AC000211: reguliere werking WZC

We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *3: gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon,): Sinds 01 juli 2022 werd het woonzorgcentrum ondergebracht in welzijnsvereniging De Wijngaard. Dit heeft echter niets veranderd aan de vooropgestelde werking. Mits een minimum aan leegstand omwille van de beperkte wachtlijst is het woonzorgcentrum erin geslaagd alle werkingstoelagen zoals vooropgesteld te innen. De dossiers voor extra eenmalige subsidies vanuit de overheid worden nauwgezet opgevolgd, alsook geïnd. Leveranciers werden allen correct en tijdig betaald, binnen de voorziene kredieten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.310	426.010	408.300
Ontvangsten	1.700.506	1.790.975	1.784.000
Saldo	1.358.196	1.364.965	1.375.700
Investerings			
Uitgaven	2.581	15.550	16.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.581	-15.550	-16.100
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.980	45.320	47.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.980	-45.320	-47.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: We gaan voor een financieel gezonde gemeente.

We gaan voor een financieel gezonde gemeente waarbij we kritisch toekijken op onze uitgaande en inkomende geldstromen in functie van een effectief en efficiënt bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.213	405.235	402.050
Ontvangsten	349.718	337.660	337.660
Saldo	212.505	-67.575	-64.390
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	174.970	174.970	152.115
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Prioritair actieplan: AP000036: We werken samen met andere partners en leveren hiertoe werkingsbijdragen.

We werken samen met andere partners en leveren hiertoe werkingsbijdragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.008	404.985	401.800
Ontvangsten	349.718	337.660	337.660
Saldo	212.710	-67.325	-64.140
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	174.970	174.970	152.115
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Prioritaire actie: AC000600: Middelen voor operationele werking Welzijnsvereniging.

Het lokaal bestuur voorziet de Welzijnsvereniging 'De Wijngaard' in de nodige middelen teneinde een operationele werking te kunnen opstarten en garanderen.

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

Toelichting evaluatie: *De welzijnsvereniging heeft correct zijn afgesproken startkapitaal ontvangen van het lokaal bestuur begin juli 2022. Ook de volgens de beheersovereenkomst afgesproken maandelijkse subsidies vanuit het lokaal bestuur aan de welzijnsvereniging werden correct gestort. We merken op dat de initiële schatting naar maandelijkse bijdragen van het lokaal bestuur te hoog blijkt voor de huidige noden van de welzijnsvereniging, dit zal gecorrigeerd worden met de aanpassing van het meerjarenplan in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	335.000	335.000	335.000
Saldo	335.000	335.000	335.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	174.970	174.970	152.115
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.008	404.985	401.800
Ontvangsten	14.718	2.660	2.660
Saldo	-122.290	-402.325	-399.140
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-205	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000005: We realiseren een slank en efficiënt bestuur.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.200.433	1.319.060	1.338.095
Ontvangsten	125.201	184.645	75.500
Saldo	-1.075.232	-1.134.415	-1.262.595
Investerings			
Uitgaven	5.171	9.572	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.171	-9.572	0
Financiering			

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1024

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2022 2022: Alg. 360

FINANCIËLE NOTA

- J1: Doelstellingenrekening
- J2: Staat van het financieel evenwicht
- J3: Realisatie van de kredieten
- J4: Balans
- J5: Staat van opbrengsten en kosten

J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / EK 1024

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)
Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx
Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:We investeren in onze publieke ruimte.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	130.064	228.300
Ontvangst	1.500	2.000
Saldo	-128.564	-226.300
Investering		
Uitgave	13.190	104.528
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.190	-104.528
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:We engageren ons als sociale gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	342.310	426.010
Ontvangst	1.700.506	1.790.975
Saldo	1.358.196	1.364.965
Investering		
Uitgave	18.561	60.870
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.561	-60.870
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:We gaan voor een financieel gezonde gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	137.213	405.235
Ontvangst	349.718	337.660
Saldo	212.505	-67.575
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	174.970	174.970
Saldo	174.970	174.970
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.200.433	1.319.060
Ontvangst	125.201	184.645
Saldo	-1.075.232	-1.134.415
Investering		
Uitgave	5.171	9.572
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.171	-9.572
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.810.020	2.378.605
Ontvangst	2.176.924	2.315.280
Saldo	366.905	-63.325
Investing		
Uitgave	36.923	174.970
Ontvangst	174.970	174.970
Saldo	138.047	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1024

J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / EK 1024

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)
Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx
Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	366.905	-63.325
a. Ontvangsten	2.176.924	2.315.280
b. Uitgaven	1.810.020	2.378.605
II. Investeringsaldo	138.047	0
a. Ontvangsten	174.970	174.970
b. Uitgaven	36.923	174.970
III. Saldo exploitatie en investeringen	504.952	-63.325
IV. Financieringsaldo	150.000	150.000
a. Ontvangsten	150.000	150.000
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	654.952	86.675
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	654.952	86.675
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	654.952	86.675

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	366.905	-63.325
III. Autofinancieringsmarge	366.905	-63.325

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	366.905	-63.325
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	366.905	-63.325

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	654.952	86.675
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	654.952	86.675
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	366.905	-63.325
Totale Autofinancieringsmarge	366.905	-63.325
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	366.905	-63.325
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	366.905	-63.325

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1024

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2022



WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / IK 360 EK 1024

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	1.810.020	2.176.924	2.378.605	2.315.280	2.278.845	2.199.160
Investerings	36.923	174.970	174.970	174.970	102.115	152.115
Financiering	0	150.000	0	150.000	0	150.000
Overige financieringstransacties	0	150.000	0	150.000	0	150.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1024

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2022 2022: Alg. 360

J4: Balans



2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

	2022	2021
ACTIVA	1.288.608	0
I. Vlottende activa	1.078.381	0
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	605.711	
B. Vorderingen op korte termijn	462.670	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	380.758	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	81.912	
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	10.000	
II. Vaste activa	210.227	0
B. Financiële vaste activa	1.250	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	
C. Materiële vaste activa	199.905	0
1. Gemeenschapsgoederen	199.905	0
a. Terreinen en gebouwen	13.190	
c. Installaties, machines en uitrusting	12.614	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	174.100	
D. Immateriële vaste activa	9.073	

	2022	2021
PASSIVA	1.288.608	0
I. Schulden	627.429	0
A. Schulden op korte termijn	477.429	0
1. Schulden uit ruiltransacties	477.429	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	64.000	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	413.429	
B. Schulden op lange termijn	150.000	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	150.000	
II. Nettoactief	661.179	0
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	181.917	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	271.712	
D. Overig nettoactief	207.550	

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)
Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx
Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

	2022	2021
I. Kosten	1.906.271	0
A. Operationele kosten	1.906.066	0
1. Goederen en diensten	647.665	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.162.063	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	96.252	
8. Andere operationele kosten	86	
B. Financiële kosten	205	
II. Opbrengsten	2.177.984	0
A. Operationele opbrengsten	2.176.924	0
1. Opbrengsten uit de werking	1.643.906	
3. Werkingssubsidies	525.135	0
a. Algemene werkingssubsidies	24.072	
b. Specifieke werkingssubsidies	501.063	
6. Andere operationele opbrengsten	7.883	
B. Financiële opbrengsten	1.059	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	271.712	0
A. Operationeel overschot of tekort	270.858	0
B. Financieel overschot of tekort	854	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	271.712	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	271.712	

TOELICHTING

- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3: Investeringsproject
- T4: Evolutie van de financiële schulden
- T5: Toelichting bij de balans
- Financiële risico's
- Waarderingsregels
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / EK 1284

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	2.161	1.574	963
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.161	-1.574	-963
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	129.692	135.171	140.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-129.692	-135.171	-140.882
Interne organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	165.363	439.450	704.880	711.642	712.067
Ontvangsten	0	0	14.718	2.660	2.660	2.660	2.660
Saldo	0	0	-150.645	-436.790	-702.220	-708.982	-709.407
Investerings							
Uitgaven	0	0	1.250	1.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250	-1.250	0	0	0
Samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	1.644.656	1.939.155	4.011.257	3.952.331	3.928.159
Ontvangsten	0	0	2.162.206	2.312.620	4.772.547	4.736.356	4.730.686
Saldo	0	0	517.550	373.465	761.289	784.026	802.528
Investerings							
Uitgaven	0	0	35.673	35.677	444.143	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	174.970	174.970	306.100	52.500	52.500
Saldo	0	0	139.297	139.293	-138.043	50.000	50.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	150.000	150.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1284

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1284

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022



WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / EK 1284

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	0	0	1.809.814	2.378.355	4.715.887	4.663.723	4.639.976
1. Goederen en diensten	0	0	647.665	1.113.915	1.832.423	1.764.974	1.727.172
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	1.162.063	1.264.340	2.883.264	2.898.549	2.912.604
a. Politiek personeel	0	0	2.888	20.000	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	1.152.113	1.231.340	2.873.564	2.888.849	2.902.904
f. Andere personeelskosten	0	0	7.063	13.000	9.700	9.700	9.700
5. Andere operationele uitgaven	0	0	86	100	200	200	200
B. Financiële uitgaven	0	0	205	250	2.411	1.824	1.213
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	2.161	1.574	963
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	2.161	1.574	963
2. Andere financiële uitgaven	0	0	205	250	250	250	250
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	0	0	2.176.924	2.315.280	4.775.207	4.739.016	4.733.346
1. Ontvangsten uit de werking	0	0	1.643.906	1.688.560	1.678.724	1.749.195	1.780.276
3. Werkingssubsidies	0	0	525.135	619.645	3.070.145	2.963.171	2.926.207
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	24.072	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	24.072	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	24.072	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	501.063	619.645	3.070.145	2.963.171	2.926.207
- van de federale overheid	0	0	56.924	120.500	1.698.667	1.717.341	1.751.687
- van de Vlaamse overheid	0	0	10.643	164.145	248.478	249.830	250.520
- van de gemeente	0	0	167.400	335.000	1.123.000	996.000	924.000
- van andere entiteiten	0	0	266.097	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	7.883	7.075	26.338	26.651	26.863
III. Exploitatiesaldo	0	0	366.905	-63.325	56.908	73.470	92.158

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.250	1.250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	1.250	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.501	30.505	439.743	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.501	30.505	439.743	2.500	2.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	14.750	14.750	372.098	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.751	15.755	67.645	2.500	2.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.171	5.171	4.401	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	174.970	174.970	306.100	52.500	52.500
- van de gemeente	0	0	174.970	174.970	306.100	52.500	52.500
III. Investeringsaldo	0	0	138.047	138.043	-138.043	50.000	50.000

Saldo exploitatie en investeringen	0	0	504.952	74.718	-81.135	123.470	142.158
------------------------------------	----------	----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	129.692	135.171	140.882
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	0	0	0	0	129.692	135.171	140.882
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	150.000	150.000	0	0	0
III. Financieringsaldo	0	0	150.000	150.000	-129.692	-135.171	-140.882

Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	654.952	224.718	-210.827	-11.701	1.276
---------------------------------------	----------	----------	----------------	----------------	-----------------	----------------	--------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1284

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1284

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

T3: Investeringsproject

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleecx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

PRIO IP-AC000211: reguliere werking WZC

AC000211: reguliere werking WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.581	0	33.065	0	35.646
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	1.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.331	0	33.065	0	34.396
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.331	0	33.065	0	34.396
c. Roerende goederen	0	1.331	0	33.065	0	34.396

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.581	28.065	2.500	2.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.331	28.065	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.331	28.065	2.500	2.500
c. Roerende goederen	0	0	1.331	28.065	2.500	2.500

PRIO IP-AC000457: onderhoud site Zorgcampus Schransstraat
AC000457: onderhoud site Zorgcampus Schransstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.190	0	191.338	0	204.528
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.190	0	191.338	0	204.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.190	0	191.338	0	204.528
a. Terreinen en gebouwen	0	13.190	0	191.338	0	204.528

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.190	191.338	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.190	191.338	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.190	191.338	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	13.190	191.338	0	0

PRIO IP-AC000600: Middelen voor operationele werking Welzijnsvereniging.
AC000600: Middelen voor operationele werking Welzijnsvereniging.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	174.970	0	411.100	0	586.070
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	174.970	0	411.100	0	586.070

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	174.970	306.100	52.500	52.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	174.970	306.100	52.500	52.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1284

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022



WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolgnommern: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	552.577	417.406	276.524	129.691
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	552.577	552.577	417.406	276.524
4. Overboekingen	0	0	0	-135.171	-140.882	-146.833
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	5.480	11.191	17.143
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	5.480	11.191
2. Aflossingen	0	0	0	-129.691	-135.171	-140.882
3. Overboekingen	0	0	0	135.171	140.882	146.833
Totaal financiële schulden	0	0	552.577	422.886	287.715	146.834

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1284

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	0,00	30.501,00	0,00	366.694,00	0,00	-197.291,00	1,00	199.905,00
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	30.501,00	0,00	366.694,00		-197.291,00	1,00	199.905,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	14.750,00	0,00	-1.560,00		0,00	0,00	13.190,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	104.159,00		-91.544,00	-1,00	12.614,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	15.751,00	0,00	264.095,00		-105.746,00	0,00	174.100,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	5.171,00	0,00	11.215,00		-7.313,00	0,00	9.073,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsvereniging De Wijngaard	0,00	185.563,00	-3.646,00	0,00	181.917,00
	Totaal	0,00	185.563,00	-3.646,00	0,00	181.917,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsvereniging De Wijngaard	0,00	271.712,00	0,00	0,00	271.712,00
	Totaal	0,00	271.712,00	0,00	0,00	271.712,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsvereniging De Wijngaard	0,00	0,00		207.550,00	207.550,00
	Totaal	0,00	0,00		207.550,00	207.550,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Welzijnsvereniging De Wijngaard	0,00			661.179,00	661.179,00
	Totaal	0,00			661.179,00	661.179,00

FINANCIËLE RISICO'S

De financiële risico's zijn een verplichte toelichting bij de jaarrekening en bestaan uit een omschrijving van de financiële risico's die de welzijnsvereniging loopt en de middelen en de mogelijkheden waarover de welzijnsvereniging beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. Wat het financieel evenwicht betreft is er geen norm voor de autofinancieringsmarge, enkel een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat. De welzijnsvereniging voldoet ruim aan dit evenwichtscriterium. Er zijn heel wat financiële risico's die op de welzijnsvereniging afkomen waar de welzijnsvereniging geen vat op heeft of waar de welzijnsvereniging moeilijk op voorhand reserves/voorzieningen kan voor aanleggen.

Hieronder worden een aantal financiële risico's weergegeven zoals opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 2023.

1 Personeelsuitgaven/ontvangsten

De personeelsuitgaven werden opgenomen volgens de informatie van het Federaal Planbureau van 6 september 2022. Dit is een momentopname. Er werd een inschatting gemaakt hoe de personeelskredieten zullen verlopen waarbij verondersteld wordt dat de totaal kredieten voor lonen volstaan om de personeelsformatie in de verschillende jaren te realiseren. De financiering van de IFIC meerkost voor de medewerkers in de ouderenzorg vanaf juli 2021 werden mee opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

2 Pensioenuitgaven

Het vast benoemd personeel, gedetacheerd aan de welzijnsvereniging wordt stelselmatig vervangen door contractueel personeel. Dit heeft gevolgen voor de te betalen responsabiliseringsbijdrage. In het meerjarenplan wordt voor het personeel van de welzijnsvereniging een tweede pensioenpijler voorzien van 4% zolang de welzijnsvereniging de nodige VIA subsidies ontvangt.

3 Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven van de welzijnsvereniging werden kritisch bekeken op basis van gerealiseerde uitgaven voor het jaar 2022.

Voor de dagdagelijkse werking wordt verwacht dat er voldoende ruimte is binnen de exploitatiekredieten om alles te realiseren zoals voorzien.

4 Renteverhogingen en uitstaande schuld

De welzijnsvereniging neemt in 2023, 2 leningen over van het OCMW van Grobbendonk. Deze leningen met vaste rentevoet aangaan bij KBC komen te vervallen in 2026.

5 Mutualiteiten

De dagforfait van de mutualiteiten wordt bepaald door een aantal factoren, namelijk de zorggraad van de bewoners, de personeelsinzet en de bezettingsgraad van de kamers. Het is van belang om actief in te zetten op deze drie factoren zodat de dagforfait zo maximaal mogelijk is. De financiering van de mutualiteiten is gewijzigd waardoor een betere opvolging mogelijk is.

6 Covid-19 pandemie

Afhankelijk van de evolutie van het virus en de bijhorende opgelegde maatregelen vanuit de overheid, kunnen extra onverwachte kosten nodig zijn die niet voorzien zijn binnen de huidige werking.

7 Andere specifieke zaken voor de welzijnsvereniging

Deze kunnen teruggevonden worden in de omgevingsanalyse tot oprichting van de welzijnsvereniging. De infrastructuur van het woonzorgcentrum veroudert, onverwachte herstellingswerken aan de infrastructuur kunnen noodzakelijk zijn. Anderzijds veroudert ook het materieel in het woonzorgcentrum, keukentoestellen, tilliften, ... Om hieraan tegemoet te komen ontvangt de welzijnsvereniging een bijdrage voor vervangingen van investeringen. Indien er geen extra zorgpersoneel kan aangenomen worden via selectie, dienen we nog steeds beroep te doen op onder andere interim personeel of samenwerkingsinitiatieven met zelfstandige thuisverplegingsdiensten om de personeelsplanning rond te krijgen, waarbij de kosten mogelijks verder kunnen oplopen.

Om aan de opgelegde personeelsnormen in het woonzorgcentrum te voldoen dienen voor bepaalde functies minimum voor een bepaald aantal VTE op de werkvloer aanwezig te zijn. Bij onverwachte afwezigheidsperiodes van het vaste team is het mogelijk dat deze profielen via andere wegen dienen 'ingekocht' te worden (bv interim, zelfstandigen, ...) als tijdelijke vervangingen via selectie niet mogelijk blijken. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk of er voor bepaalde (tijdelijke) personeelsleden (bv jobstudenten) opnieuw extra subsidies worden vrijgemaakt door de Vlaamse overheid om de woonzorgcentra te ondersteunen.

WAARDERINGREGELS

Alle vlottende activa worden opgenomen voor hun reële waarde.
Vorraden: principe van ijzeren voorraad.

ACTIVA

Vorderingen op lange termijn

Niet van toepassing

Financiële vaste activa

Aandelen: aanschaffingswaarde

Borgtochten: nominale waarde

Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde

Immateriële vaste activa

Activatie vanaf 2.500,00 euro excl. btw

Afschrijvingsperiode 5 jaar

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Gebouwen: afschrijvingsperiode 33 jaar

Buitengewoon onderhoud gebouwen: afschrijvingsperiode 15 jaar

Uitrusting gronden: afschrijvingsperiode 15 jaar

Beplanting: afschrijvingsperiode 5 jaar

Installaties, machines en uitrusting

Gebruiksduur 3-5 jaar: afschrijvingsperiode 5 jaar

Gebruiksduur 6-10 jaar: afschrijvingsperiode 10 jaar

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Rollend materieel met gebruiksduur < 10 jaar: afschrijvingsperiode 10 jaar

Rollend materieel met gebruiksduur 10-20 jaar: afschrijvingsperiode 15 jaar

Meubilair: afschrijvingsperiode 10 jaar

Kantooruitrusting met gebruiksduur 3-5 jaar: afschrijvingsperiode 5 jaar

Kantooruitrusting met gebruiksduur 6-10 jaar: afschrijvingsperiode 10 jaar

Leasing en soortgelijke rechten

Niet van toepassing

Erfgoed

Gezien de gebruiksduur van deze voorwerpen niet beperkt is in tijd vanaf hun ingebruikname, wordt hier geen afschrijving op toegepast.

PASSIVA

Schulden

Alle schulden worden opgenomen voor hun reële waarde.

Netto actief

Investeringssubsidies en -schenkingen

Nominale waarde

De overboekingen in de staat van opbrengsten en kosten gebeuren in overeenstemming met afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. Deze zijn afgestemd op de nieuwe waarderingsregels van de activa.

Investeringssubsidies en -schenkingen voor niet-afschrijfbaar activa zoals gronden: oorspronkelijke waarde blijft behouden.

Voorlopig worden geen waardeverminderingen of herwaarderingen opgenomen in de waarderingsregels. Als er redenen zijn om deze op te nemen worden zij voorgelegd aan de raad van bestuur. Dit geldt ook voor waarderingsregels die niet opgenomen zijn in dit besluit.

Indien er onduidelijkheid heerst over het bepalen of iets exploitatie of investering is, is het feit of het een duurzame vermeerdering van het patrimonium betreft bepalend. Indien het een duurzame vermeerdering van het patrimonium is, de gebruiksduur langer is dan 3 jaar en de kostprijs hoger ligt dan 500,00 euro excl. btw, dan is het een investering. Indien de kostprijs van deze duurzame aankoop lager ligt dan 500,00 euro excl. btw wordt deze uitgave op het exploitatiebudget geboekt en via een Excellijst opgevolgd.

Een project wordt in zijn geheel bekeken om te bepalen of het een investerings- of exploitatie-uitgave betreft. Zo worden bv plaatsingskosten en materiaalkosten bij elkaar opgeteld.

Bij immateriële vaste activa worden bij de aankoop van de software de éénmalige kosten, zoals installatie, conversie en opleiding, eveneens geactiveerd indien de totale kostprijs meer dan 2.500,00 excl. btw bedraagt.

De aankoop van materiaal met een gebruiksduur kleiner dan 3 jaar, wordt beschouwd als een exploitatie-uitgave. Deze aankopen worden niet opgevolgd in de inventaris maar, indien aangewezen, via een aparte Excellijst.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het gebouw waar de welzijnsvereniging gehuisvest is, werd door het OCMW van Grobbendonk in erfpacht gegeven.

Deze erfpacht is verwerkt in de klasse 0. De waarde wordt geschat op 2.739.985,02 euro.

Welzijnsvereniging De Wijngaard
Schransstraat 55
2280 Grobbendonk
KBO nr.:786960406

Algemeen directeur
Daisy Sleenckx

MATERIELE VERSCHILLEN ONTVANGSTEN

Verantwoordelijke dienst	Actie lange omschrijving	Volgnummer	Omschrijving	Code ART	Transactiek rediet 2022	Totaal opbrengst	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
			opbrengsten ten behoeve de bewoners					
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002458		7000000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Er werd ook geen uitgave gerigistreerd
			doktersvergadering en verhuring rolstoelfiets					
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002314		7000000	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002547	Opbrengsten uit feestjes bewoners opbrengsten dagprijs	7000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002315		7001100	€ 795.900,00	€ 725.944,72	€ 69.955,28	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie Deze opbrengst is gekoppeld aan MJP 002300; doorgerekende kosten van goederen en diensten. In principe moet dit gelijk zijn aan elkaar. Door de opstart WV is er een lichte afwijking.
			opbrengsten aangerekende kosten					
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002316	opbrengsten cafetaria	7001300	€ 70.000,00	€ 56.014,33	€ 13.985,67	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002317	opbrengsten mutualiteiten	7001400	€ 17.500,00	€ 8.770,45	€ 8.729,55	Moelijk in te schatten voor 1/2 jaar.
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002318		7002800	€ 800.000,00	€ 838.458,88	-€ 38.458,88	Afhankelijk van de zorggraad en moeilijk in te schatten.
(WEL) Welzijnsvereniging	Het lokaal bestuur en de Welzijnsvereniging 'De Wijngaard' ondersteunen mekaars werking waar mogelijk en voorzien hiervoor de nodige middelen.	MJP002363	interne facturatie aan gemeente en OCMW	7020000	€ 2.660,00	€ 14.718,01	-€ 12.058,01	25% van de elektriciteit werd doorgerekend aan het LDC. Bij de opmaak van het MJP was hier geen rekening mee gehouden.
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002556	Onvoorziene werkingssubsidies (energie en Belrai subsidies) VIA-subsidies IFIC	7401000	€ 0,00	€ 24.072,00	-€ 24.072,00	Was niet voorzien bij de opmaak van het MJP
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002433		7405000	€ 36.000,00	€ 41.689,90	-€ 5.689,90	Er werd een herziening geregistreerd van 2021 wat niet voorzien was in het MJP
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002320	werkingssubsidies kortverblijf	7405000	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	Zit onder MJP 002318
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien middelen en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan	MJP002557	Subsidies ter bestrijding Corona sociale maribel	7405000	€ 0,00	€ 4.779,35	-€ 4.779,35	Was niet voorzien bij de opmaak van het MJP
(WEL) Welzijnsvereniging	We innen ontvangsten uit sociale Maribel en realiseren bijkomende tewerkstelling.	MJP002293		7405000	€ 34.000,00	€ 56.923,56	-€ 22.923,56	Afhankelijk van de personeelsbezetting en is daarom moeilijker bij langdurige afwezigheid.
(WEL) Welzijnsvereniging	Het lokaal bestuur voorziet de Welzijnsvereniging 'De Wijngaard' in de nodige middelen teneinde een operationele werking te kunnen opstarten en garanderen.	MJP002359	Bijdrage in de werking door de gemeente Grobbendonk	7405000	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 0,00	

Verantwoordelijke dienst	Actie lange omschrijving	Volgnummer	Omschrijving	Code AR	Transactiek rediet 2022	Totaal opbrengst 2022	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002319	werkingsubsidies RIZIV woon - en zorgcentrum (bovennorm, arbeidsduurvermindering en referentiepersoon dementie)	7405000	€ 99.000,00	€ 45.170,34	€ 53.829,66	Is afhankelijk van de personeelsbezetting en moeilijk in te schatten bij langdurige afwezigheid van persoo
(WEL) Welzijnsvereniging	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	MJP002331	opbrengst groenstroomcertificaten	7405000	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002290	VIA-subsidies 2% extra voor 2de pensioenpijler 37600 euro +73.145 euro voor aanwerving 2de hoofdverpleegkundige en sociaal assistent	7405000	€ 92.145,00	€ 0,00	€ 92.145,00	De tweede hoofdverpleekunidge werd niet aangesteld. De verrreking 2de pensioenpijler werd nog niet ontvangen.
(WEL) Welzijnsvereniging	We ondersteunen en faciliteren de stuurgroep 'dementie'.	MJP002322	ondersteunen en faciliteren de familiegroep 'dementie' - subsidies	7405000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We investeren in de kennis en expertise van onze personeelsleden.	MJP002354	subsidies opleiding verpleegkundigen RSZ PPO	7405004	€ 17.500,00	€ 16.000,00	€ 1.500,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien opbrengsten verbonden aan het debiteurenbeheer.	MJP002263	opbrengsten debiteurenbeheer	7420000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien ontvangsten van schadegevallen burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.	MJP002335	ontvangsten schadegevallen	7450000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002356	inkomsten uit het gebruik van de keuken en haar installaties woon - en zorgcentrum	7450000	€ 2.075,00	€ 2.075,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002355	recuperatie loonkost Zonnige Kempen	7450000	€ 0,00	€ 2.635,72	-€ 2.635,72	
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002357	werknemersbijdragen maaltijdcheques	7450100	€ 5.000,00	€ 3.172,08	€ 1.827,92	Niet alle openstaande vacatures werden ingevuld.
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien opbrengsten verbonden aan het thesauriebeheer.	MJP002261	opbrengsten uit vlottende activa	7510000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

MATERIËLE VERSCHILLEN UITGAVEN

Verantwoordelijke diens/ Actie lange omschrijving	Volgnummer	Omschrijving	Code ARI	Transactiekredit 2022	Totaal kost 2022	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
		verbruikte goederen en verstrekte diensten					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002299	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	6000000	€ 49.085,00	€ 27.951,89	€ 21.133,11	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie
		doorgerekende kosten van goederen en diensten					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002300	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	6001000	€ 73.000,00	€ 63.893,37	€ 9.106,63	Deze kosten worden integraal doorgerekend aan de bewoner. Jaarlijks moeilijk in te schatten
		onderhoud gebouwen eigen beheer					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002325	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6103000	€ 5.900,00	€ 5.529,70	€ 370,30	
		onderhoud gebouwen door derden					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002324	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6103000	€ 19.450,00	€ 15.954,70	€ 3.495,30	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie
		Contracten voor onderhoud gebouwen					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002326	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6103010	€ 6.330,00	€ 5.810,60	€ 519,40	
		schoonmaakproducten					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002327	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6103020	€ 2.720,00	€ 2.705,51	€ 14,49	
		Elektriciteit					De kosten voor nutsvoorzieningen fluctueerden het afgelopen jaar zeer sterk wegens de energiecrisis. De cijfers werden aangeleverd door
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002328	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6110000	€ 107.000,00	€ 53.632,05	€ 53.367,95	de VEB
		Gas					De kosten voor nutsvoorzieningen fluctueerden het afgelopen jaar zeer sterk wegens de energiecrisis. De cijfers werden aangeleverd door
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002329	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6111000	€ 79.000,00	€ 42.431,66	€ 36.568,34	de VEB
		brandstof voertuig woon - en zorgcentrum					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002333	We zorgen voor een goed beheer van ons rollend materieel.	6112000	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	Men is gaan tanken bij de gemeente. De kosten werden niet geregistreerd.
		leidingwater					Bij de opstart van de WV was het nog niet duidelijk of de nutsmaatschappij al dan niet voorschotten zou vragen. Boeking via te
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002330	We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.	6113000	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ontvangen factuur aangemaakt.
		Verzekering BA mandatarissen					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002268	We verzekeren mandatarissen en adviesraden.	6120000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002269	We verzekeren onze vrijwilligers.	6120000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		vrijwilligers BA burgerlijke aansprakelijkheid					
							Bij de opstart van de WV was het nog niet duidelijk of deze uitgave (enkel voor 2022) al dan niet zou toegekent worden aan de WV of het
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002272	We verzekeren onze personeelsleden voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.	6120000	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	OCMW.
		BA objectieve woon - en zorgcentrum					
(WEL) Welzijnsvereniging	MJP002266	We verzekeren ons tegen brand en beschermen de inboedel van het patrimonium.	6120100	€ 35,00	€ 32,03	€ 2,97	

Verantwoordelijke diens	Actie lange omschrijving	Volgnomme	Omschrijving	Code ARI	Transactiekredi et 2022	Totaal kost 2022	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
			brandverzekering woon - en zorgcentrum					
(WEL) Welzijnsvereniging	We verzekeren ons tegen brand en beschermen de inboedel van het patrimonium.	MJP002265		6120100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			autoverzekering Mercedes woon - en zorgcentrum en omnium dienstverplaatsingen personeel					
(WEL) Welzijnsvereniging	We verzekeren het rollend materieel en het gebruik van het eigen voertuig.	MJP002267		6120200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			arbeidsongevallenverzekering					
								Bij de opstart van de WV was het nog niet duidelijk of deze uitgave (enkel voor 2022) al dan niet zou toegekend worden aan de WV of het OCMW.
(WEL) Welzijnsvereniging	We verzekeren onze personeelsleden voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.	MJP002271		6120300	€ 3.185,16	€ 3.185,16	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We verzekeren onze vrijwilligers.	MJP002270	vrijwilligers AO	6120300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			verzekering alle risico's					
(WEL) Welzijnsvereniging	We verzekeren ons informaticamateriaal tegen alle risico's.	MJP002337		6120400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			onderhoud voertuig					
(WEL) Welzijnsvereniging	We zorgen voor een goed beheer van ons rollend materieel.	MJP002332		6130000	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We zorgen voor een aangename ontvangst van onze bezoekers en personeelsleden.	MJP002283	receptiekosten	6140000	€ 820,00	€ 812,25	€ 7,75	
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien kosten verbonden aan het debiteurenbeheer.	MJP002262	kosten debiteurenbeheer	6140000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			We ondersteunen en faciliteren de familiegroep 'dementie'					
(WEL) Welzijnsvereniging	We ondersteunen en faciliteren de stuurgroep 'dementie'.	MJP002304		6140000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			werkplekken (kleine aankopen bv vervangen kapotte tablet, gsm, ...)					
(WEL) Welzijnsvereniging	We houden onze werkplekken up-to-date.	MJP002296		6140000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			bijdrage I.O.K. preventie en bescherming op het werk (4.000 euro ldew en 1.000 euro I.O.k.)					Bij de opstart van de WV was het nog niet duidelijk of deze uitgave (enkel voor 2022) al dan niet zou toegekend worden aan de WV of het OCMW.
(WEL) Welzijnsvereniging	We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.	MJP002273		6140000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
			software Gerac & Gernis + Care Connect VSB eBilling + belevingstafel "Onwijs".					
(WEL) Welzijnsvereniging	We houden de toepassingen voor het team Zorg en Gezondheid up-to-date.	MJP002297		6140000	€ 8.140,00	€ 3.851,96	€ 4.288,04	Een deel van de licenties is nog niet besteld.
			kosten i.v.m. archiefbeheer					
(WEL) Welzijnsvereniging	We ontwikkelen een modern archiefbeleid.	MJP002295		6140000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			sociaal secretariaat, juridische ondersteuning, idewe, consultancy.... Fiabilis					
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien de nodige vergoedingen en kosten aan derden.	MJP002284		6140000	€ 11.400,00	€ 11.319,45	€ 80,55	

Verantwoordelijke diens	Actie lange omschrijving	Volgnunme	Omschrijving	Code ARI	Transactiekredi et 2022	Totaal kost 2022	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
			interim					
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002301	klein werkmateriaal	6140000	€ 37.500,00	€ 34.506,00	€ 2.994,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002303	auteursrechten	6140000	€ 4.600,00	€ 4.226,52	€ 373,48	
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien middelen voor auteursrechten.	MJP002264	rekrutering - en selectiebeleid	6140000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We zetten in op een kwalitatief rekrutering- en selectiebeleid.	MJP002282	huur materiaal	6140000	€ 8.605,00	€ 8.579,31	€ 25,69	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002302	uitgaven betaald met gerealiseerde opbrengsten specifiek voor de bewoners.	6140000	€ 3.530,00	€ 3.229,75	€ 300,25	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002459	We ondersteunen de politieke organen en voorzien middelen voor de politieke werking.	6140000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Er werd geen inkomst geregistreerd.
(WEL) Welzijnsvereniging	We investeren in de kennis en expertise van onze personeelsleden.	MJP002277	opleiding mandatarissen	6140100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging		MJP002279	opleiding personeel contracten woon - en zorgcentrum (exclusief gebouw) (maaltijden keuken, kledij, afval, ontharder, baden, huur matrassen, digitale TV, keukentoestellen, kopieertoestellen)	6140100	€ 5.159,00	€ 4.948,68	€ 210,32	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002305	uitstappen en ontspanning woon - en zorgcentrum	6140200	€ 238.500,00	€ 191.382,53	€ 47.117,47	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard. We gaan het jaarlijks lidmaatschap federatie palliatieve zorg Vlaanderen aan.	MJP002306	lidmaatschap palliatieve zorg Vlaanderen	6140300	€ 5.035,00	€ 4.286,34	€ 748,66	
(WEL) Welzijnsvereniging		MJP002338	lidgeld VVSG	6140500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We gaan het jaarlijks lidmaatschap VVSG aan.	MJP002275	lidmaatschap dot.zorg	6140500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We gaan het jaarlijks lidmaatschap DOT.ZORG aan.	MJP002336		6140500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We gaan het jaarlijks lidmaatschap monumentenwacht aan.	MJP002339	Lidmaatschap Monumentenwacht	6140500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Verantwoordelijke diens	Actie lange omschrijving	Volgnunme	Omschrijving	Code ARI	Transactiekredi	Totaal kost 2022	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
					et 2022			
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002307	onderhoud en herstellingen machines van roerende goederen woon - en zorgcentrum	6140700	€ 2.176,00	€ 2.175,94	€ 0,06	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002308	onderhoud en herstellingen van meubilair woon - en zorgcentrum	6140800	€ 1.300,00	€ 893,41	€ 406,59	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002309	kantoorkosten	6150000	€ 6.620,00	€ 6.254,69	€ 365,31	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002310	verzendingskosten	6150100	€ 3.000,00	€ 1.801,78	€ 1.198,22	Geboekt via te ontvangen facturen.
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien een kwalitatieve oplossing voor vaste en mobiele telefonie.	MJP002298	vaste en mobiele telefonie documentatie en abonnementen	6150200	€ 1.500,00	€ 1.263,91	€ 236,09	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002311	treintickets, parkeerkosten personeel	6150300	€ 1.700,00	€ 561,01	€ 1.138,99	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002312		6160000	€ 2.050,00	€ 1.061,01	€ 988,99	
(WEL) Welzijnsvereniging	Het lokaal bestuur en de Welzijnsvereniging 'De Wijngaard' ondersteunen mekaar's werking waar mogelijk en voorzien hiervoor de nodige middelen.	MJP002361	Interne facturatie hospitalisatieverzekering gepensioneerd personeel	6160100	€ 400.000,00	€ 133.790,48	€ 266.209,52	Te hoog ingeschat.
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien een bijdrage in de hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde personeelsleden.	MJP002294	juryvergoedingen	6160100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We zetten in op een kwalitatief rekruterings- en selectiebeleid.	MJP002281		6160100	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien middelen voor consulting en erelonen in het kader van administratieve organisatie.	MJP002278	consulting raadgevend arts (+ deel consulting welzijnsvereniging in 2022)	6160200	€ 12.075,00	€ 7.593,45	€ 4.481,55	
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002497	Presentiegelden leden raad van bestuur	6200000	€ 20.000,00	€ 2.887,86	€ 17.112,14	Te hoog ingeschat.
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002496	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	6202000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002285	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	6202000	€ 923.885,00	€ 883.335,69	€ 40.549,31	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002286	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	6212000	€ 297.700,00	€ 262.526,74	€ 35.173,26	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002287	hospitalisatieverzekering contractueel personeel woon - en zorgcentrum	6222000	€ 9.755,00	€ 6.250,40	€ 3.504,60	Ruime marge voorzien wegens hoge inflatie

Verantwoordelijke diens	Actie lange omschrijving	Volgnunme	Omschrijving	Code ARI	Transactiekredi	Totaal kost 2022	Materieel verschil	Toelichting materieel verschil
				et 2022				
			Diverse personeelsattenties					
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien middelen voor personeelsactiviteiten, feestdagen en gebeurtenissen.	MJP002276		6230000	€ 3.300,00	€ 3.063,20	€ 236,80	
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002288	Andere personeelskosten: Verplaatsingskosten van en naar het werk Werkkledij	6230100	€ 5.000,00	€ 3.681,25	€ 1.318,75	
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien werkkledij zodat het werk in veilige omstandigheden kan worden uitgevoerd.	MJP002313		6230200	€ 4.700,00	€ 318,35	€ 4.381,65	
			vakbondspremie					
(WEL) Welzijnsvereniging	We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.	MJP002289		6230300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(WEL) Welzijnsvereniging	We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.	MJP002503	Heffing Horica	6400000	€ 100,00	€ 85,66	€ 14,34	
			intresten van reeds opgenomen leningen					
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien leningslasten van de reeds opgenomen leningen.	MJP002259		6500000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			bankkosten welzijnsvereniging					
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien kosten verbonden aan het thesauriebeheer.	MJP002573		6570000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			bankkosten welzijnsvereniging					
(WEL) Welzijnsvereniging	We voorzien kosten verbonden aan het thesauriebeheer.	MJP002260		6570000	€ 250,00	€ 205,30	€ 44,70	

OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

Raming volgnummer	Raming omschrijving	Code ARK	Omschrijving ARK	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023
MJP002460	Beweegtuin	2200007	Terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	-€ 309,79	€ 309,79
MJP002440	Verpleegproepsysteem	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	-€ 84.527,81	€ 84.527,81
MJP002438	Investering in BelRai software + zorgdossier alterneringsmatrassen	2110007	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - in aanbouw	-€ 4.400,64	€ 4.400,64
MJP002349	aankoop broodbuffetkar	2400000	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-€ 2.500,00	€ 2.500,00
MJP002348	bedden en matrassen	2400000	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-€ 10.465,00	€ 10.465,00
MJP002347	Vervangen gordijnen en rails afdelingen oude blok WZC	2400000	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-€ 1.579,58	€ 1.579,58
MJP002346	Inrichting woon-zorgcentrum De Wijngaard	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	-€ 6.500,00	€ 6.500,00
MJP002345		2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	-€ 27.760,62	€ 27.760,62

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De jaarrekening staat op de website van het lokaal bestuur Grobbendonk, te bereiken via onderstaande link.

<https://www.grobbendonk.be/beleidsrapporten>

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Toegestane werking – en investeringssubsidies
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Proef – en saldibalans
- Overeenstemming tussen de algemene en budgettaire boekhouding
- Deelnemingen
- Debiteurenbeheer
- Activiteitenverslag 2022

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730 / IK 360 EK 1024

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)
Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx
Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Boven beleidsdoelstelling: Lokaal bestuur: Grobbendonk

Grobbendonk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.810.020	2.378.605	2.278.845
Ontvangsten	2.176.924	2.315.280	2.199.160
Saldo	366.905	-63.325	-79.685
Investerings			
Uitgaven	36.923	174.970	102.115
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	138.047	0	50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Beleidsdoelstelling: BD000001: We investeren in onze publieke ruimte.

We investeren in onze publieke ruimte en dragen zo bij tot een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.064	228.300	130.400
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000
Saldo	-128.564	-226.300	-128.400
Investerings			
Uitgaven	13.190	104.528	39.015
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.190	-104.528	-39.015
Financiering			

Actieplan: AP000001: We investeren in onze publieke sites en gebouwen.

We investeren in onze publieke sites en gebouwen en zetten sterk in op een degelijk onderhoud om de kwaliteit van onze dienst- en hulpverlening te blijven verzekeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: 3: gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon,): Voor alle gebouwen werd een duurzaamheidstoets opgemaakt ter uitrol van een VEB dossier.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.064	228.300	130.400
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000
Saldo	-128.564	-226.300	-128.400
Investerings			
Uitgaven	13.190	104.528	39.015
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.190	-104.528	-39.015
Financiering			

Actie: AC000223: toegankelijkheid gebouwen

We zetten in op toegankelijke gebouwen voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000457: onderhoud site Zorgcampus Schransstraat

We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *3: gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon.): De saldo's van diverse investeringskredieten betreffende nog uit te voeren werken aan het onroerend patrimonium werden overgedragen naar 2023. Het onderhoud van de gebouwen wordt steeds correct opgevolgd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.064	228.300	130.400
Ontvangsten	1.500	2.000	2.000
Saldo	-128.564	-226.300	-128.400
Investerings			
Uitgaven	13.190	104.528	39.015
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.190	-104.528	-39.015
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: We engageren ons als sociale gemeente.

We engageren ons als sociale gemeente en dragen zorg voor onze inwoners en hun ontplooiing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.310	426.010	408.300
Ontvangsten	1.700.506	1.790.975	1.784.000
Saldo	1.358.196	1.364.965	1.375.700
Investerings			
Uitgaven	18.561	60.870	63.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.561	-60.870	-63.100
Financiering			

Actieplan: AP000013: We zetten sterk in op buurtgerichte zorg.

We zetten sterk in op buurtgerichte zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000189: versterken samenwerking LDC en WZC

We versterken de uitbouw van de samenwerking tussen WZC en het LDC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000014: We verhogen -waar mogelijk- de zelfredzaamheid van hulpvragers.

We verhogen -waar mogelijk- de zelfredzaamheid van hulpvragers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000047: professionele activering, vrijwilligerswerking en wijk-werken

We zetten in op het aanbod professionele activering, vrijwilligerswerking en wijk-werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000017: We zetten een sociaal coherent zorg- en gezondheidsbeleid op.

We zetten een sociaal coherent zorg- en gezondheidsbeleid op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000203: ondersteuning stuurgroep dementie

We ondersteunen en faciliteren de stuurgroep 'dementie'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000018: We zetten sterk in op ouderenzorg en hebben aandacht voor de specifieke behoeften die zij kennen.

We zetten sterk in op ouderenzorg en hebben aandacht voor de specifieke behoeften die zij kennen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.310	426.010	408.300
Ontvangsten	1.700.506	1.790.975	1.784.000
Saldo	1.358.196	1.364.965	1.375.700
Investerings			
Uitgaven	18.561	60.870	63.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.561	-60.870	-63.100
Financiering			

Actie: AC000208: visie aangepast wonen ouderen

We ontwerpen een visie rond aangepast wonen voor ouderen (i.s.m. andere teams).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000209: visie WZC

We tekenen een toekomstvisie uit voor het WZC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000211: reguliere werking WZC

We streven naar een optimale werking van het WZC De Wijngaard.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *3:gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon,): Sinds 01 juli 2022 werd het woonzorgcentrum ondergebracht in welzijnsvereniging De Wijngaard. Dit heeft echter niets veranderd aan de vooropgestelde werking. Mits een minimum aan leegstand omwille van de beperkte wachtlijst is het woonzorgcentrum erin geslaagd alle werkingstoelagen zoals vooropgesteld te innen. De dossiers voor extra eenmalige subsidies vanuit de overheid worden nauwgezet opgevolgd, alsook geïnd. Leveranciers werden allen correct en tijdig betaald, binnen de voorziene kredieten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.310	426.010	408.300
Ontvangsten	1.700.506	1.790.975	1.784.000
Saldo	1.358.196	1.364.965	1.375.700
Investerings			
Uitgaven	2.581	15.550	16.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.581	-15.550	-16.100
Financiering			

Actie: AC000523: inrichting woonzorgcentrum

We voorzien de nodige inrichting voor het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.980	45.320	47.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.980	-45.320	-47.000
Financiering			

Actie: AC000606: We richten een Collectieve Dagopvang Autonome Ouderenopvang in.

We richten een Collectieve Dagopvang Autonome Ouderenopvang in.

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

Actieplan: AP000023: We bieden ondersteuning aan verenigingen en vrijwilligers.

We bieden ondersteuning aan verenigingen en vrijwilligers en steunen diverse initiatieven om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000048: visie vrijwilligerswerk

We werken een visie uit rond vrijwilligerswerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000604: Ondersteunen werking sportverenigingen.

We ondersteunen de sportverenigingen in hun werking.

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

Actieplan: AP000027: We stimuleren het opleven van de lokale economie in de beide dorpskernen.

We stimuleren het opleven van de lokale economie in de beide dorpskernen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000487: lokale handelaars betrekken bij aanbestedingen

We betrekken onze lokale handelaars bij openbare aanbestedingen en prijsaanvragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000004: We gaan voor een financieel gezonde gemeente.

We gaan voor een financieel gezonde gemeente waarbij we kritisch toekijken op onze uitgaande en inkomende geldstromen in functie van een effectief en efficiënt bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.213	405.235	402.050
Ontvangsten	349.718	337.660	337.660
Saldo	212.505	-67.575	-64.390
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	174.970	174.970	152.115
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Actieplan: AP000031: We voeren een actief schuldbeheer.

We voeren een actief schuldbeheer zodat de leningslasten zo laag mogelijk kunnen gehouden worden en de gemeentelijke schuld in 2025 van dezelfde grootte-orde blijft als 2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000005: aangaan leningen

We gaan leningen aan om onze investeringsprojecten te kunnen financieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000006: leningslasten nieuwe leningen

We voorzien leningslasten van de nog aan te gane leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000007: leningslasten bestaande leningen

We voorzien leningslasten van de reeds opgenomen leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000033: We voeren een actief thesauriebeheer.

We voeren een actief thesauriebeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-205	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: kosten thesauriebeheer

We voorzien kosten verbonden aan het thesauriebeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-205	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: opbrengsten thesauriebeheer

We voorzien opbrengsten verbonden aan het thesauriebeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000034: We voeren een actief debiteurenbeheer.

We voeren een debiteurenbeheer om de gelden zo snel mogelijk te kunnen innen met minimale kosten voor de debiteur en het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000016: kosten debiteurenbeheer

We voorzien kosten verbonden aan het debiteurenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000017: opbrengsten debiteurenbeheer

We voorzien opbrengsten verbonden aan het debiteurenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000036: We werken samen met andere partners en leveren hiertoe werkingsbijdragen.

We werken samen met andere partners en leveren hiertoe werkingsbijdragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.008	404.985	401.800
Ontvangsten	349.718	337.660	337.660
Saldo	212.710	-67.325	-64.140
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	174.970	174.970	152.115
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Actie: AC000030: auteursrechten

We voorzien middelen voor auteursrechten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: brandverzekering , verzekering inboedel

We verzekeren ons tegen brand en beschermen de inboedel van het patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000033: autoverzekering en omnium dienstverplaatsingen

We verzekeren het rollend materieel en het gebruik van het eigen voertuig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: verzekering mandatarissen en adviesraden

We verzekeren mandatarissen en adviesraden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000036: verzekering vrijwilligers

We verzekeren onze vrijwilligers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000038: BA - LO verzekering personeelsleden

We verzekeren onze personeelsleden voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.185	3.985	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.185	-3.985	-1.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000050: preventie en bescherming op het werk

We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000051: bijdrage IDEWE

We leveren een bijdrage aan IDEWE.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000520: verzekering informaticamateriaal alle risico's

We verzekeren ons informaticamateriaal tegen alle risico's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000600: Middelen voor operationele werking Welzijnsvereniging.

Het lokaal bestuur voorziet de Welzijnsvereniging 'De Wijngaard' in de nodige middelen teneinde een operationele werking te kunnen opstarten en garanderen.

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

Toelichting evaluatie: *De welzijnsvereniging heeft correct zijn afgesproken startkapitaal ontvangen van het lokaal bestuur begin juli 2022. Ook de volgens de beheersovereenkomst afgesproken maandelijkse subsidies vanuit het lokaal bestuur aan de welzijnsvereniging werden correct gestort. We merken op dat de initiële schatting naar maandelijkse bijdragen van het lokaal bestuur te hoog blijkt voor de huidige noden van de welzijnsvereniging, dit zal gecorrigeerd worden met de aanpassing van het meerjarenplan in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	335.000	335.000	335.000
Saldo	335.000	335.000	335.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.970	174.970	152.115
Saldo	174.970	174.970	152.115
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.000	150.000	150.000
Saldo	150.000	150.000	150.000

Actie: AC000601: Voorzien van ondersteuning en middelen om elkaar om de werking te garanderen.

Het lokaal bestuur en de Welzijnsvereniging 'De Wijngaard' ondersteunen mekaars werking waar mogelijk en voorzien hiervoor de nodige middelen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.790	400.000	400.000
Ontvangsten	14.718	2.660	2.660
Saldo	-119.072	-397.340	-397.340
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000037: We gaan lidmaatschappen aan als ondersteuning en optimalisatie van de gemeentelijke werking.

We gaan lidmaatschappen aan als ondersteuning en optimalisatie van de gemeentelijke werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000052: lidmaatschap VVSG

We gaan het jaarlijks lidmaatschap VVSG aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000357: lidmaatschap monumentenwacht

We gaan het jaarlijks lidmaatschap monumentenwacht aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000518: lidmaatschap DOT.ZORG

We gaan het jaarlijks lidmaatschap DOT.ZORG aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000519: lidmaatschap federatie palliatieve zorg Vlaanderen

We gaan het jaarlijks lidmaatschap federatie palliatieve zorg Vlaanderen aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000005: We realiseren een slank en efficiënt bestuur.

We realiseren een slank en efficiënt bestuur, verhogen de maturiteit van de organisatie en zetten in op samenwerking en efficiëntiewinsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.200.433	1.319.060	1.338.095
Ontvangsten	125.201	184.645	75.500
Saldo	-1.075.232	-1.134.415	-1.262.595
Investerings			
Uitgaven	5.171	9.572	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.171	-9.572	0
Financiering			

Actieplan: AP000040: We streven naar een efficiënte, professionele en klantgerichte organisatie.

We streven naar een efficiënte, professionele en klantgerichte organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.975	19.765	16.700
Ontvangsten	4.779	0	0
Saldo	-6.196	-19.765	-16.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000057: personeelsactiviteiten, feestdagen en gebeurtenissen

We voorzien middelen voor personeelsactiviteiten, feestdagen en gebeurtenissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.063	2.990	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.063	-2.990	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000058: ergonomisch meubilair en andere kantoorvoorzieningen

We voorzien ergonomisch meubilair en andere kantoorvoorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000060: politieke werking

We ondersteunen de politieke organen en voorzien middelen voor de politieke werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000061: consulting en erelonen voor administratieve organisatie

We voorzien middelen voor consulting en erelonen in het kader van administratieve organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.593	12.075	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.593	-12.075	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000443: nieuwjaar - en driekoningenzangertjes

We belonen de nieuwjaar- en driekoningenzangertjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000474: werkkledij

We voorzien werkkledij zodat het werk in veilige omstandigheden kan worden uitgevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318	4.700	4.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-318	-4.700	-4.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000508: onderzoek uitbesteding taken

We onderzoeken het uitbesteden van taken indien mogelijk en efficiënt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000552: Maatregelen coronavirus

We voorzien middelen en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.779	0	0
Saldo	4.779	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000041: We garanderen een correcte, snelle en efficiënte dienstverlening en werking van de administratie.

We garanderen een correcte, snelle en efficiënte dienstverlening en werking van de administratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.116	10.340	12.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.116	-10.340	-12.140
Investerings			
Uitgaven	5.171	9.572	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.171	-9.572	0
Financiering			

Actie: AC000098: werkingsmiddelen gemeentescholen

We voorzien werkingsmiddelen voor de gemeentelijke scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000148: modern archiefbeleid

We ontwikkelen een modern archiefbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000149: serverinfrastructuur

We houden onze serverinfrastructuur up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *4: volledig uitgevoerd(=actie voltooid): De huidige serverinfrastructuur is nog steeds stabiel en performant. Er werden géén uitzonderlijke uitbreidingen of aanpassingen gedaan in 2022.*

Actie: AC000150: netwerkinfrastructuur

We houden onze netwerkinfrastructuur up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *2: in voorbereiding (info, prijzen opgevraagd,...): De beleidsdeskundige ICT heeft in het najaar van 2022 de mogelijke oplossingen in kaart gebracht en bijhorende offertes en ramingen opgevraagd. In het voorjaar van 2023 plannen we dan de opmaak van een overheidsopdracht voor de vernieuwing van de firewalls en bijhorende core-switches.*

Actie: AC000151: hardware back-office

We investeren in hardware voor onze back-office.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000152: werkplekken

We houden onze werkplekken up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000153: Nieuwe software backoffice (investerings)

We investeren in nieuwe software voor de back-office.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000154: nieuwe software front-office

We investeren in nieuwe software voor de front-office.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000161: software team Zorg & Gezondheid

We houden de toepassingen voor het team Zorg en Gezondheid up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.852	8.140	8.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.852	-8.140	-8.140
Investerings			
Uitgaven	5.171	9.572	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.171	-9.572	0
Financiering			

Actie: AC000166: multifunctionele kopieertoestellen

We voorzien multifunctionele kopieertoestellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: 4: volledig uitgevoerd (=actie voltooid): De nieuwe multifunctionele kopieertoestellen zijn geplaatst op het gemeentehuis, bibliotheek en het recyclingpark en de scholen. De software 'Papercut' is ondertussen verplicht voor alle medewerkers van het gemeentehuis, bibliotheek en de loods.

Actie: AC000167: vaste en mobiele telefonie

We voorzien een kwalitatieve oplossing voor vaste en mobiele telefonie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.264	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.264	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000168: performante internetverbindingen

We voorzien performante internetverbindingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000475: beheer rollend materieel

We zorgen voor een goed beheer van ons rollend materieel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: 3: gedeeltelijk uitgevoerd (besluit GR, bestelbon.): De gunning van de nieuwe grasmaaier werd intussen afgerond. De levering ervan wordt voorzien in het voorjaar 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	700	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-700	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000042: We zetten in op inspraak en burgerparticipatie.

We zetten in op inspraak en burgerparticipatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000062: participatiereglement

We stellen een participatiereglement op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000043: We zetten in op communicatie.

We zetten in op communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000173: uitrol nieuwe huisstijl

We rollen de nieuwe huisstijl (incl. logo) verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000044: We voeren een modern en transparant HR-beleid.

We voeren een modern en transparant HR-beleid, waarbij alle personeelsleden hun volledig potentieel en expertise kunnen aanwenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.660	21.105	14.500
Ontvangsten	16.000	17.500	17.500
Saldo	-9.660	-3.605	3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: opleidingen personeelsleden en mandatarissen

We investeren in de kennis en expertise van onze personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.949	5.000	1.500
Ontvangsten	16.000	17.500	17.500
Saldo	11.051	12.500	16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000066: doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

We geven gemotiveerde personeelsleden kansen om door te groeien binnen de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000067: kwalitatief rekrutering- en selectiebeleid

We zetten in op een kwalitatief rekrutering- en selectiebeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.579	8.105	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.579	-8.105	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: ontvangst bezoekers en personeelsleden

We zorgen voor een aangename ontvangst van onze bezoekers en personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	812	800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-812	-800	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000070: vergoedingen en kosten aan derden

We voorzien de nodige vergoedingen en kosten aan derden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *2:in voorbereiding (info, prijzen opgevraagd,...): Het bestaande raamcontract met GD&A liep intussen af (30/6/2022). Inmiddels werd een nieuw bestek opgemaakt. (Nvdr: werd intussen gegund in 2023, opnieuw aan GD&A.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.319	7.200	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.319	-7.200	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000071: nieuwjaarsreceptie

We organiseren een nieuwjaarsreceptie voor personeel en andere genodigden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000603: Externe ondersteuning voor het team financieel management

We voorzien in de nodige externe ondersteuning voor het team financieel management.

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

Actieplan: AP000045: We voeren een efficiënte loonadministratie en zorgen voor een optimaal beheer van onze risico's.

We voeren een efficiënte loonadministratie en zorgen voor een optimaal beheer van onze risico's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.158.682	1.267.850	1.294.755
Ontvangsten	104.421	167.145	58.000
Saldo	-1.054.261	-1.100.705	-1.236.755
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000072: lonen, vergoedingen en verlofgeld

We betalen lonen, vergoedingen en verlofgeld van medewerkers en mandatarissen correct en tijdig uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.158.682	1.267.850	1.294.755
Ontvangsten	47.498	133.145	24.000
Saldo	-1.111.184	-1.134.705	-1.270.755
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000073: pensioenen gewezen mandatarissen

We voorzien middelen voor het uitbetalen van pensioenen en vergoedingen van gewezen mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000077: bijkomende tewerkstelling door sociale maribel

We innen ontvangsten uit sociale Maribel en realiseren bijkomende tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	56.924	34.000	34.000
Saldo	56.924	34.000	34.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000081: hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde personeelsleden

We voorzien een bijdrage in de hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000513: ontvangsten schadegevallen BA en AO

We voorzien ontvangsten van schadegevallen burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1024

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2022 2022: Alg. 360



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 1287 Alg. 2022003730

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

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

Beleidsdomein: Omgeving

OM

- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: SA Samenleving

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0590 Overige economische zaken
BV0700 Musea
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: IO Interne organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0550 Werkgelegenheid
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0790 Erediensten

Toegestane werking – en investeringssubsidies

Overzicht toegestane subsidies

De welzijnsvereniging geeft geen subsidies.

Verbonden entiteiten

Overzicht verbonden entiteiten

De welzijnsvereniging heeft geen verbonden entiteiten.

Personeelsinzet welzijnsvereniging

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2022 JR	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Contractueel - IFIC	17,55	20,30	20,30	20,30
CAT 15	0,80	1,00	1,00	1,00
CAT 14B	2,00	2,00	2,00	2,00
CAT 14	3,75	4,00	4,00	4,00
CAT 11BIS	7,50	9,80	9,80	9,80
CAT 11	2,00	2,00	2,00	2,00
CAT 10	1,00	1,00	1,00	1,00
CAT 4	0,50	0,50	0,50	0,50
Contractueel	18,62	20,97	20,97	20,97
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	0,45	0,50	0,50	0,50
Niveau C	9,77	10,97	10,97	10,97
Niveau D	7,4	8,50	8,50	8,50

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
0700000 Terreinen en gebouwen	2.739.985,02 €	0.00 €	2.739.985,02 €
0710001 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	0.00 €	2.739.985,02 €	-2.739.985,02 €
0940000 Andere rechten en verplichtingen	205.556,48 €	0.00 €	205.556,48 €
0950000 Andere rechten en verplichtingen	0.00 €	205.556,48 €	-205.556,48 €
1090000 Saldo beginbalans	237.331,30 €	444.881,49 €	-207.550,19 €
1400000 Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	0.00 €	271.712,28 €	-271.712,28 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	7.638,27 €	193.201,57 €	-185.563,30 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - In resultaat opgenomen investeringssubsidie of schenking (-)	8.229,27 €	4.582,96 €	3.646,31 €
1800000 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	0.00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	11.214,60 €	0.00 €	11.214,60 €
2110007 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - in aanbouw	5.171,17 €	0.00 €	5.171,17 €
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen	0.00 €	7.313,07 €	-7.313,07 €
2200007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	13.190,21 €	13.190,21 €	0,00 €
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	1.559,79 €	1.559,79 €	0,00 €
2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen in aanbouw	13.190,21 €	0.00 €	13.190,21 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	104.158,65 €	0.00 €	104.158,65 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	91.544,32 €	-91.544,32 €
2400000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	219.654,20 €	0.00 €	219.654,20 €
2400009 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	55.681,63 €	-55.681,63 €
2410000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	119.456,35 €	59.264,26 €	60.192,09 €
2410009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	48.810,30 €	98.874,93 €	-50.064,63 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	1.250,00 €	0.00 €	1.250,00 €
3400000 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen	10.000,00 €	0.00 €	10.000,00 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.689.050,70 €	1.308.292,93 €	380.757,77 €
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	302.115,00 €	302.115,00 €	0,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	852.791,92 €	770.879,87 €	81.912,05 €
4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	0,18 €	0,18 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	504.969,46 €	770.242,39 €	-265.272,93 €
4440000 Nog te ontvangen facturen	0.00 €	7.049,56 €	-7.049,56 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
4530000 Ingehouden voorheffing	114.860,01 €	156.528,69 €	-41.668,68 €
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	280.710,88 €	375.837,10 €	-95.126,22 €
4550000 Bezoldigingen	591.885,65 €	596.196,80 €	-4.311,15 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	64.000,00 €	-64.000,00 €
4990000 Wachtrekeningen	361.925,98 €	361.925,98 €	0,00 €
4990020 Wachtrekeningen - tussenrekening personeelsuitgaven	5.094,78 €	5.094,78 €	0,00 €
4999999 Wachtrekening woon - en zorgcentrum	30.912,51 €	30.912,51 €	0,00 €
5500000 Kredietinstellingen - rekening-courant	2.331.871,11 €	1.729.025,74 €	602.845,37 €
5500020 Kredietinstellingen - rekening-courant	7.000,00 €	5.300,31 €	1.699,69 €
5500030 Kredietinstellingen - rekening-courant	2.209,19 €	2.209,19 €	0,00 €
5501002 Kredietinstellingen: Belfius in uitvoering	497.143,77 €	497.143,77 €	0,00 €
5700000 Kas	11.729,50 €	10.563,65 €	1.165,85 €
5800000 Interne overboekingen	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00 €
6000000 Aankopen handelsgoederen	28.683,11 €	731,22 €	27.951,89 €
6001000 Doorgerekende kosten bewoners (medisch en andere)	64.560,85 €	667,48 €	63.893,37 €
6103000 Gebouwen: Algemeen	21.484,40 €	0,00 €	21.484,40 €
6103010 Gebouwen: Contracten	5.810,60 €	0,00 €	5.810,60 €
6103020 Gebouwen: Schoonmaakkosten	2.705,51 €	0,00 €	2.705,51 €
6110000 Elektriciteit	53.632,05 €	0,00 €	53.632,05 €
6111000 Gas	42.431,66 €	0,00 €	42.431,66 €
6113000 Andere energiebronnen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6120100 Verzekering gebouwen	32,03 €	0,00 €	32,03 €
6120300 Verzekering arbeidsongevallen	3.185,16 €	0,00 €	3.185,16 €
6140000 Werking dienst: Algemeen	68.042,42 €	1.517,18 €	66.525,24 €
6140100 Werking dienst: Opleiding	4.948,68 €	0,00 €	4.948,68 €
6140200 Werking dienst: Contracten	191.865,34 €	482,81 €	191.382,53 €
6140300 Werking dienst: Activiteiten doelgroep	4.416,09 €	129,75 €	4.286,34 €
6140700 Werking dienst: onderhoud en herstel van roerende goederen machines en installaties	2.175,94 €	0,00 €	2.175,94 €
6140800 Werking dienst: onderhoud en herstel van roerende goederen meubilair	893,41 €	0,00 €	893,41 €
6150000 Kantoorkosten: Algemeen	6.636,43 €	381,74 €	6.254,69 €
6150100 Kantoorkosten: Verzendingskosten	1.801,78 €	0,00 €	1.801,78 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Kostenplaats : Geen			
6150200 Kantoorkosten: Telefoon, internet en kabeldistributie	1.263,91 €	0.00 €	1.263,91 €
6150300 Kantoorkosten: Documentatie, abonnementen en boeken	561,01 €	0.00 €	561,01 €
6160000 Vergoedingen personeel	1.061,01 €	0.00 €	1.061,01 €
6160100 Vergoedingen niet-personeel	133.790,48 €	0.00 €	133.790,48 €
6160200 Erelonen	7.593,45 €	0.00 €	7.593,45 €
6200000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	2.887,86 €	0.00 €	2.887,86 €
6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	883.697,06 €	361,37 €	883.335,69 €
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	262.533,82 €	7,08 €	262.526,74 €
6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	6.250,40 €	0.00 €	6.250,40 €
6230000 Andere personeelskosten	5.143,20 €	2.080,00 €	3.063,20 €
6230100 Andere personeelskosten: Verplaatsingskosten van en naar het werk	3.681,25 €	0.00 €	3.681,25 €
6230200 Andere personeelskosten: Werkkledij	318,35 €	0.00 €	318,35 €
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	32.251,80 €	0.00 €	32.251,80 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	64.000,00 €	0.00 €	64.000,00 €
6400000 Belastingen algemeen	85,66 €	0.00 €	85,66 €
6570000 Andere financiële kosten	205,30 €	0.00 €	205,30 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	271.712,28 €	0.00 €	271.712,28 €
7001100 WZC - dagprijs	2.010,66 €	727.955,38 €	-725.944,72 €
7001300 WZC - aangerekende kosten	11.763,61 €	67.777,94 €	-56.014,33 €
7001400 WZC - cafetaria	5.393,89 €	14.164,34 €	-8.770,45 €
7002800 Mutualiteiten	0.00 €	838.458,88 €	-838.458,88 €
7020000 Dienstprestaties	0.00 €	14.718,01 €	-14.718,01 €
7401000 Andere algemene werkingssubsidies	4.779,35 €	28.851,35 €	-24.072,00 €
7405000 Specifieke werkingssubsidies	147.621,52 €	632.684,67 €	-485.063,15 €
7405004 Opleiding - Specifieke werkingssubsidies	0.00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €
7450000 Andere operationele opbrengsten	325,00 €	5.035,72 €	-4.710,72 €
7450100 Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques	87,20 €	3.259,28 €	-3.172,08 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	1.059,33 €	-1.059,33 €
Kostenplaats : Geen	13.700.489,99 €	13.700.489,99 €	0,00 €
Totaal:	13.700.489,99 €	13.700.489,99 €	0,00 €

LIQUIDE MIDDELEN	AR	Debet	Credit	Saldo
Aandelen aanschaf	510	0,00	0,00	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,00	0,00	0,00
Termijndeposito's	530	0,00	0,00	0,00
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	2.341.080,30	1.736.535,24	604.545,06
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	497.143,77	497.143,77	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-5	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-6	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-7	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-8	0,00	0,00	0,00
Kassen	57	11.729,50	10.563,65	1.165,85
Interne overboekingen	58	13.500,00	13.500,00	0,00
Totalen		2.863.453,57	2.257.742,66	605.710,91

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	1.689.050,70	1.308.292,93	380.757,77
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	0,00	0,00	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	302.115,00	302.115,00	0,00
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	0,00	0,00	0,00
Borgtochten betaald in contanten	405	0,00	0,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	0,00	0,00	0,00
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren	4072	0,00	0,00	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4075	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4120	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4121	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4122	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4123	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4124	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4125	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4126	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4127	0,00	0,00	0,00
Buitenlandse belastingen	4128	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4130	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4134	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4135	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4136	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4137	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4138	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4139	0,00	0,00	0,00
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	414	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens investeringsubsidies	4151	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	852.791,92	770.879,87	81.912,05
Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	0,18	0,18	0,00

Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	0,00	0,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	0,00	0,00	0,00
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		2.843.957,80	2.381.287,98	462.669,82

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	430	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	433	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	439	0,00	0,00	0,00
Leveranciers	440	504.969,46	770.242,39	-265.272,93
Te ontvangen facturen	444	0,00	7.049,56	-7.049,56
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	4452	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	4453	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	0,00	0,00	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	0,00	0,00	0,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4490	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4491	0,00	0,00	0,00
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4492	0,00	0,00	0,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	0,00	0,00	0,00
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	0,00	0,00	0,00
Ingehouden voorheffing	453	114.860,01	156.528,69	-41.668,68
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	280.710,88	375.837,10	-95.126,22
Bezoldigingen	455	591.885,65	596.196,80	-4.311,15
Andere sociale schulden	459	0,00	0,00	0,00
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen btw	475	0,00	0,00	0,00
Andere te betalen belastingen en taksen	476	0,00	0,00	0,00
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	481	0,00	0,00	0,00
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	482	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	483	0,00	0,00	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	0,00	0,00	0,00
Totalen		1.492.426,00	1.905.854,54	-413.428,54

Budgettair nettowerkkapitaal				654.952,19
	499	397.933,27	397.933,27	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				654.952,19
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				654.952,19
Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding				0,00

Deelnemingen

- Aankoop aandelen TMVS dienstverlenende vereniging (Creat) (5 aandelen, nominale waarde per aandeel van 1.000 euro voor 25% te volstorten, 1.250 volstort)
- Het OCMW van Grobbendonk heeft een financieel belang in de welzijnsvereniging. De waarde werd bepaald aan de hand van de gerealiseerde minderwaarde van het overgebracht vast actief.

Bij de welzijnsvereniging kan men dit bedrag op volgende manier samenstellen:

Eigen vermogen per 1 juli 2022 WV van 207.550,19 euro + 8.006,29 aan netto investeringssubsidies – de geschatte voorraad van 10.000 euro = 205.556,48 euro

Debiteurenbeheer welzijnsvereniging De Wijngaard

Het debiteurenbeheer tot invordering van de niet-fiscale ontvangsten wordt toegepast conform het gemeenteraadsbesluit van 13 oktober 2009 met latere bijstellingen.

In onderstaande tabel worden het aantal facturen, aanmaningen 1, aanmaningen 2 en aanmaningen 3 weergegeven die vanaf 1 juli 2022 zijn opgemaakt. Ook het aantal dossiers die doorverwezen zijn naar de deurwaarder werden opgenomen.

Module	Uitgaande facturen	Herinnering	1st aanmaning	Aangetekend	Dwangbevel
Ambtshalve ontvangsten	3	0	0	0	0
Geracc bewonersfactuur	427	16	2	0	0
Geracc zorgkassen	36	0	0	0	0
Huur keuken en installaties	6	1	0	0	0

Door het voeren van een actief debiteurenbeheer zijn er momenteel geen problemen betreft de inningen van uitgaande facturen.

Per 31 december 2022 staan er 125 vorderingen open voor een totale som van 462.667,13 euro.

- 5 vorderingen ten opzichte de mutualiteiten
- 18 vorderingen ten opzichten openbare centra
- 98 vorderingen ten opzichte residenten
- 4 andere vorderingen



WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

SAMEN klaar voor
de zorg van de **TOEKOMST**

Activiteitenverslag

2022

Inhoud

1.Het woonzorgcentrum in cijfers.....	3
2.Welzijnsvereniging De Wijngaard: SAMEN klaar voor de ZORG van de TOEKOMST	8
3.Projecten	9
4.Communicatie en transparantie.....	12
5.Kwaliteitszorg	13
6.Inspectie	15

1. Het woonzorgcentrum in cijfers

Het woonzorgcentrum is erkend onder het nummer: CE345.

Het betreft een gemengde instelling met een capaciteit van 60 bedden, 58 bedden voor vaste residenten en 2 bedden voor kortverblijf.

1.1. 'Een thuis'

Ons woonzorgcentrum 'De Wijngaard' streeft ernaar om een thuis te bieden aan alle zorgbehoevenden.

Dit wordt gerealiseerd door een visie waarbij kwaliteitsvolle opvang met bijzondere aandacht voor de privacy van de bewoner centraal staat.

Een gevarieerd animatieaanbod en een continu streven naar een dagindeling en - invulling op maat van de bewoner maakt het verblijf in ons woonzorgcentrum zo aangenaam mogelijk.

Dit alles wordt gerealiseerd door een gemotiveerd team medewerkers, vrijwilligers en gezondheidsinstellingen.

1.2. 'Zorg op maat'

In ons woonzorgcentrum streven wij ernaar om een zorg op maat te bieden aan elke bewoner, in elke fase van zijn leven.

Dit kan enkel gegarandeerd worden met de inzet van voldoende gekwalificeerde en deskundige medewerkers.

Om de maximale zelfredzaamheid van onze bewoners te behouden en te ondersteunen voeren we een doorgedreven multidisciplinair preventief zorgbeleid.

1.3. Kortverblijf

De formule van kortverblijf is een dienstverlening die erin bestaat om mantelzorgers toe te laten om op vakantie te vertrekken zonder ongerust te zijn over diegene waarover hij/zij zich ontfermt, of om een rustmoment in te lassen voor de familieleden.

Het woonzorgcentrum neemt tijdelijk deze taak over en doet al het mogelijke om ook voor de tijdelijke bewoner zorg op maat te bieden. Het kortverblijf is vaak ook een testmoment voor een kandidaat-bewoner, die op deze manier kennis kan maken met het leven in een woonzorgcentrum.

1.4. Enkele cijfers

Overzicht	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal woongelegenheden totaal	60	60	60	60	60
-waarvan residentieel (ROB/RVT)	58	58	58	58	58
Kamerbezetting gemiddeld	99,03%	98,29%	95,39%	95,90%	91,86%
Gemiddelde verblijfsduur	2j10m18d	2j4m10d	2j6m2d	2j7m22d	2j1m10d
Dagprijs alleenstaande op 1 januari	57,50	59,54	61,53	61,89	63,49
Dagprijs koppel (pp) op 1 januari	41,29	41,29	42,67	42,92	44,03
-waarvan kortverblijf	2	2	2	2	2
Bezetting gemiddeld KVB	83,42%	76,03%	77,67%	60,82%	98,90
Gemiddelde verblijfsduur KVB	1m3d	20d	33d	27d	26d
Aantal gebruikers KVB	17	27	17	13	20

Dagprijs kortverblijf op 1 januari	57,99	57,99	59,93	60,28	61,84
Aantal overlijdens	21	33	27	22	27
Zorgprofiel gemiddeld op jaarbasis (excl. KVB)					
Licht zorgbehoevend (O & A op Katz-schaal)	21,68%	15,79%	16,43%	25,05%	27,65%
Zwaar zorgbehoevend (D, B, C, Cd op Katz-schaal)	78,32%	84,21%	83,58%	74,95%	72,35%

- Er wordt blijvend sterk aandacht besteed aan de kamerbezetting. Na overlijden probeert men binnen de vijf dagen een nieuwe opname te laten doorgaan. Omwille van de corona-crisis alsook de daaropvolgende geen tot beperkte wachtlijst konden we deze doelstelling niet altijd behalen.
- De aanwezigheidsbezetting was in 2020, 2021 en 2022 lager dan in 2019, omwille van Corona en beperkte wachtlijst.
- Opvallend is dat de kamerbezetting van de vaste residenten in 2022 daarenboven nog een lager cijfer kent dan anders, dit in contrast tot de kamerbezetting kortverblijf in 2022. Dit laatste cijfers is dan weer beduidend hoger tegenover de jaren ervoor. Dit gegeven werd veroorzaakt door een administratieve wijziging in het digitale systeem, dat in het najaar kon worden gecorrigeerd.
- Verder merken we dat de gemiddelde verblijfsduur in het woonzorgcentrum elk jaar een verdere daling kent.
- Redenen kortverblijf idem als voorgaande jaren: herstellverblijf, mantelzorg op vakantie, of als tussenstap naar een verder vast verblijf in het woonzorgcentrum.
- Het aantal overlijdens op jaarbasis is hoger dan in 2021, maar even hoog als in het jaar 2020. Verklaringen die hiervoor kunnen gevonden worden: opnieuw meer opnames, alsook door het einde van de strenge preventieve maatregelen omwille van COVID-19

krijgen andere virale aandoeningen terug meer kans in de samenleving, alsook in het woonzorgcentrum.

- De zorggraad kent de laatste jaren een daling in percentage zwaar zorgbehoevenden versus licht zorgbehoevenden. Reden hiervoor is dat er door het gebrek aan wachtlijst na de corona-periode er terug meer licht zorgbehoevende profielen werden opgenomen om leegstand tegen te gaan.

1.5. Herkomst van de bewoners (eigen gemeente/vreemde gemeente)

In 2022 werden 39 nieuwe bewoners verwelkomd in het woonzorgcentrum. 15 ervan zijn afkomstig van de eigen gemeente. 24 bewoners komen van buiten de gemeente.

Ter vergelijking geven we hieronder de vergelijkbare cijfers voor de vorige jaren:

Nieuwe opnames – herkomst	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal vaste woongelegenheden totaal	58	58	58	58	58
Aantal nieuwe opnames (vaste residenten)	21	31	27	26	39
Waarvan herkomst eigen gemeente	14	23	16	11	15
Waarvan herkomst vreemde gemeente	7	8	11	15	24

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat er de laatste jaren terug meer bewoners van buiten de gemeente werden opgenomen. Omwille van Corona en uitputting bestaande wachtlijsten krijgen mensen buiten de gemeente daarom meer de kans voor opname in het woonzorgcentrum.

Op de OCMW Raad van 13 april 2015 werd een nieuw opnamereglement goedgekeurd.

Er werd beslist een actieve en een passieve wachtlijst te hanteren.

Op de actieve wachtlijst staan kandidaten die onmiddellijk wensen opgenomen te worden. Weigeren zij, dan worden zij op de passieve wachtlijst gezet.

Op de passieve wachtlijst staan de kandidaten die zich preventief op de wachtlijst laten plaatsen. Zij worden bij opnameaanbod niet gecontacteerd door het woonzorgcentrum maar moeten zelf contact opnemen met het woonzorgcentrum om op de actieve lijst te komen. Er wordt geen opnamedossier geopend, enkel de naam van de betrokkene en een contactpersoon wordt genoteerd.

De wachtlijsten in woonzorgcentra krimpen in. In bepaalde, vooral grootstedelijke regio's, wordt in woonzorgcentra een leegstand vastgesteld. Omwille van de corona-crisis heeft Grobbendonk de laatste jaren ook te maken met een beperkte tot geen wachtlijst, wat onvermijdelijk op bepaalde momenten leegstand met zich meebrengt.

De zogenaamde vergrijzing kent op dit moment verder een stagnatie; tegelijk kunnen we vaststellen dat de oudere langer thuis tracht te blijven. Dit kan ook effectief worden gerealiseerd dankzij de toegenomen mogelijkheden inzake thuiszorg en ondersteunende diensten, zoals assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf. Buurtzorg vormt hierbij een enorm belangrijke component. Met de opstart van het lokale dienstencentrum is in de ontwikkeling hiervan al een belangrijke stap gezet.

We zullen echter in de komende jaren de opportuniteiten verder moeten exploreren om deze buurtzorg verder te ontwikkelen. Hiertoe kunnen we ook vanuit het woonzorgcentrum, dat hiervoor een ideale ligging heeft, initiatieven ontwikkelen.

1.6. Het personeel

Personeel tewerkgesteld in het woonzorgcentrum De Wijngaard op 31/12/2022:

Aantal personeelsleden: 57 (2021: 54)

Uitgedrukt in VTE (voltijdse equivalenten): 42,27 (2021: 40,97)

De personeelsbezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief wordt enerzijds bepaald door de verschillende wettelijke normen en anderzijds door de reële behoeften en noden in het kader van onze doelstellingen, opdracht en visie.

Bij de berekening van de financieringsnorm voor zorgpersoneel volgens de gemiddelde graad van zorgbehoefte (referentieperiode 1/07/2022-31/12/2022 – laatst gekende gegevens) krijgen we volgende cijfers:

	Verpleging	Verzorging	Reactivering
Tewerkgesteld personeel	8,695	11,669	1,782
Normberekening	7,083	8,109	1,820
Vershil	1,612	3,560	-0,038

Na het toepassen van de compensatieregels voldoet de voorziening aan alle financieringsnormen.

Verder is er opnieuw een stijging op te merken van het bovennorm-personeel naar 27,93%. De heeft te maken met de huidige lagere zorggraad van de aanwezige bewoners, met dus een daling van de

gestelde personeelsnormen hiervoor. Zodra de zorggraad in huis terug stijgt, zal dit percentage bovennorm-personeel normalerwijs terug dalen. De bovennorm dient minimum 15% te zijn voor een volledige financiering van het deel A2.

2. Welzijnsvereniging De Wijngaard: SAMEN klaar voor de ZORG van de TOEKOMST

Op 1 juli 2022 wordt het woonzorgcentrum De Wijngaard, daarvoor beheerd door het OCMW, een welzijnsvereniging met een eigen statuut en een Raad Van Bestuur.

Medewerkers zijn vanaf het begin geïnformeerd geweest over de plannen van het woonzorgcentrum. Dit tijdens diverse infomomenten in 2021 en op 21/01/2022.

Medewerkers worden betrokken in de opmaak van de visie 'Samen klaar voor de zorg van de toekomst'.

Op 1 juli wordt dit gebeuren feestelijk gevierd.

2.1. Raad Van Bestuur

Samenstelling:

Voorzitter: Martine Taelman, schepen (GiB)

Leden: Brent Wouters, schepen (GiB) , Greet Van de Peer, schepen (N-VA) en Natalie Moens, gemeenteraadslid (Vooruit)

Experten: Bart Michielsens, algemeen directeur Zorggroep Orion WV en Riet Breesch, academisch medewerker KUL

Interne deskundige met adviserende stem: CRA Luc Haeverans

Secretaris: Daisy Sleenckx, algemeen directeur WV

Aantal vergaderingen: 9

2.2. Algemene vergadering

Samenstelling:

Voorzitter: Martine Taelman, schepen (GiB)

Leden: Voltallige OCMW - raad

Secretaris: Daisy Sleenckx, algemeen directeur WV

Aantal vergaderingen: 4

2.3. Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het CPBW bestaat uit volgende leden:

Voorzitter: Martine Taelman, voorzitter van de welzijnsvereniging en schepen van welzijn en personeelszaken

Technici:

Daisy Sleenckx, algemeen directeur
Gerda Peeters, kwaliteitscoördinator
Vanessa Jacops, hoofdverpleegkundige
Ingrid Torfs, poetsmedewerker
Rita Renap, chef - kok
Karin Van de Vel, maatschappelijk assistent
Roos Raeymaekers, medewerker KELA - team
Paul Ghielens, technisch medewerker

Interne preventieadviseur (IOK): Bert Van Mierlo

Arbeidsgeneesheer (Idewe): dr. Els Thijs

Secretaris: Gerda Peeters

Sinds de oprichting van de welzijnsvereniging op 1 juli 2022 komt het CPBW 2 keer samen:
15/09/2022
24/11/2022, aansluitend volgde het welzijnsoverleg.
Daarvoor komt het CPBW samen op 17/02 en 12/05/2022.

2.4. Onderhandelingscomité

Er vindt 1 onderhandelingscomité plaats, 16/09/2022.

3. Projecten

3.1. Val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra

Eind 2019 schreef het woonzorgcentrum zich in voor het gesubsidieerd project 'Val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra'.

6 januari 2020: het WZC kreeg de bevestiging van het expertisecentrum 'valpreventie Vlaanderen' dat het woonzorgcentrum (WZC) De Wijngaard geselecteerd is voor de procesbegeleiding 'val- en fractuurpreventie' die start in het voorjaar 2020.

Het WZC krijgt gedurende minimum 2 jaar gratis ondersteuning van een procesbegeleider. Het traject neemt maximum 65 contacturen per WZC in beslag. Bijkomende contacturen kunnen op vraag maar zijn volledig ten laste van het WZC. Het is een investering die ten goede komt aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners. De kwaliteit van de hulpverlening vergroot en bewoners en personeel worden deskundiger over de thema's.

De externe procesbegeleider is Tinneke Claes, expert valpreventie bij ouderen. Ondanks corona, kon op 26 april 2021 de eerste vergadering van het valpreventieteam fysiek doorgaan.

Het valpreventieteam bestaat uit:

1. Valpreventiecoördinator Gerda Peeters
2. Hoofdverpleegkundige Vanessa Jacops
3. Poetsvrouw Ingrid Torfs
4. Kinesitherapeute Hilde Leens
5. Ergotherapeute Roos Raeymaekers
6. Zorgkundige Petra Goossens
7. Verpleegkundige Ronny Bellekens
8. CRA Luc Haevers
9. Directeur WZC Daisy Sleeckx

Het valpreventieteam kwam in 2022 5 keer samen.

De verschillende stappen in het implementatieplan:

Stap 1: Creëer draagvlak

Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Stap 4: Werk acties uit

Stap 5: Voer de acties uit

Stap 6: Evalueer en stuur bij

Stap 7: Veranker

In januari 2022 werd stap 2 afgerond:

We werkten een visie uit en bepaalden onze doelstellingen en prioriteiten.

3.2. Uitvoering VIA6 – uitrol IFIC en aangepaste barema's

Op 30 maart 2021 sloot de Vlaamse Regering samen met de sociale partners het Zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profitsector voor de periode van 2021-2025. Dit akkoord heeft als doelstelling te zorgen voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 24 november 2021 werden verschillende protocollen afgesloten die verder uitvoering geven aan afspraken die in het VIA6 – akkoord werden gemaakt en die een concrete invulling geven aan de koopkrachtmaatregelen die vastgelegd werden voor de publieke sector met betrekking tot het uitrollen van IFIC in de publieke ouderenzorg.

Op 21/12/2021 kregen alle medewerkers een schriftelijke eerste algemene communicatie over de invoering van de sectorale IFIC functieclassificatie in de Vlaams publieke gezondheidssectoren.

Op 21/01/2022 werden alle medewerkers geïnformeerd over de uitrol van de IFIC functieclassificatie.

In de begeleidingscommissie van 22/02/2022 werd een protocol opgemaakt om de E-datum (= implementatiedatum) in het uitrolproces van de IFIC functieclassificatie te verschuiven van 7/3/2022 naar 7/4/2022.

Elke medewerker kreeg een map met:

- de individuele toewijzingsfiche en baremieke gegevens

- formulier voor intern beroep
- formulier voor extern beroep
- syntheseschema van de procedures
- lijst van de functies waarvan het barema geactiveerd werd
- ontvangstbevestiging
- formulier voor baremakeuze

Zij die kiezen voor het IFIC-barema, krijgen een eenmalige looncorrectie met terugwerkende kracht vanaf 01/07/2021.

Vanaf 1 januari 2022 zullen nieuwe medewerkers onmiddellijk in het nieuwe barema, IFIC stappen.

3.3. BelRAI

In 2022 volgen de hoofdverpleegkundige en de maatschappelijk werker de opleiding BelRAI Train The Trainer LTCF en behaalden zij hiervan een attest.

Eveneens volgen 7 verpleegkundigen, 4 zorgkundigen, 2 ergotherapeuten en 1 begeleider wonen en leven de opleiding BelRAI LTCF indicatiesteller en ook zij behaalden allemaal het attest.

3.4. Pentaplus

16 zorgkundigen volgen de opleiding Pentaplus. Dit verdeeld over verschillende data: 2,3, 9,10 en 14/06/2022.

Zij worden begeleid door de hoofdverpleegkundige.

Pentaplus gaat over de vijf bijkomende handelingen die aangeleerd worden en nadien onder supervisie van een verpleegkundige mogen uitgevoerd worden:

1. Het meten van vitale parameters: temperatuur, pols, bloeddruk, ademhaling, bewustzijn, pijn en glycemie.
2. Het toedienen van medicatie: oraal, via inhalatie, rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan enkel voor gefractioneerde heparine.
3. Het toedienen van voeding en vocht via orale weg, ook bij mensen met slikstoornissen.
4. Het manueel verwijderen van faecalomen.
5. Het verwijderen en opnieuw brengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Iedereen slaagt voor de eindtest.

3.5. Een vernieuwde maaltijdbedeling

Op 31/01/2022 wordt met groot enthousiasme gestart met een nieuwe vorm van maaltijdbedeling. De verdeling per bewoner per plateau valt weg. In de plaats daarvan komt de keukenmedewerker met de buffetwagen waarop het eten staat, langs bij de bewoners en kiezen de bewoners wat ze willen eten op dat moment.

Deze verandering kent een groot succes bij de medewerkers van de keuken, maar ook bij de bewoners en andere medewerkers die instaan bij de hulp bij het maaltijdgebeuren.

3.6. Maaltijdbedeling aan huis

Vanuit de keuken worden geen warme maaltijden meer verdeeld naar de cliënten van het OCMW vanaf 01/11/2022.

3.7. Nieuw verpleegoproepsysteem

Op 04/10/2022 starten de werken van een nieuw verpleegoproepsysteem door de firma Electronic Design - Keizerstraat 34 1740 Ternat.

3.8. Rolstoelfiets

In het Vast Bureau van 11/04/2022 wordt het reglement op het gebruik van de rolstoelfiets goedgekeurd. Het woonzorgcentrum kan een rolstoelfiets aankopen door enerzijds een schenking van gelden door de Lions Club en anderzijds door eigen gelden, verkregen door het organiseren van een drive-in ontbijt.

3.9. Inhuldiging beeld knuffelcontact

In het kader van COVID - 19 wordt een beeld 'knuffelcontact' ingehuldigd op 13/02/2023. Dit beeld staat in de voortuin van het lokaal dienstencentrum.

4.Communicatie en transparantie

In het woonzorgcentrum trachten we zo transparant mogelijk te zijn, zowel t.o.v. de bewoners, familieleden, collega's, derden. Een goede communicatie en transparantie draagt bij tot het slagen van diverse projecten en verhoogt de betrokkenheid van ieder.

Familieraad

De familieraad komt 2 keer samen in 2022.

De familieraad wordt georganiseerd voor de familieleden van bewoners van de afdeling Moezel/Hageland en Bordeaux/Elzas. Voor de familieleden van de bewoners van de Provence, dit is de afdeling waar de personen met dementie verblijven, wordt een aparte familieraad georganiseerd. Familieleden worden permanent geïnformeerd via een brief die verstuurd wordt via mail.

Provence: 13/1 en 24/10

Moezel/Hageland en Bordeaux/Elzas: 14/1 en 25/10

Gebruikersraad

De gebruikersraad komt 3 keer samen.

Verder worden bewoners geïnformeerd via de tv, een nieuwsbrief, via activiteiten.

De bewonerskrant komt 4x/jaar uit, seizoensgebonden.

Medewerkers

Medewerkers worden geïnformeerd via overlegmomenten, vergaderingen, een individueel schrijven. Ze worden maximaal betrokken bij diverse projecten en worden aangemoedigd om deel te nemen aan bijscholingen en te participeren in werkgroepen.

Vrijwilligersvergadering

Vrijwilligers worden geïnformeerd tijdens diverse overlegmomenten doorheen het jaar.

Op 31/12/2022 zijn er 60 vrijwilligers actief. Ze worden ingezet in o.a.:

- cafetariawerking
- wandelen met de bewoners
- daguitstappen
- marktbezoek
- maaltijdbegeleiding
- pastoraal werk
- kamerbezoek

5.Kwaliteitszorg

Klachtenbehandeling

Er worden 7 klachten geregistreerd en behandeld.

Melding grensoverschrijdend gedrag vanwege derden

Er worden 2 meldingen doorgegeven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Archivering

Op 20/06/2022 worden 27 dozen overgedragen naar het archief.

Vaccinatie COVID - 19

De bewoners worden 2 keer gevaccineerd.

De medewerkers en vrijwilligers worden 3 keer gevaccineerd.

WZC De Wijngaard: inclusieve onderneming

WZC De Wijngaard mag zich in 2022 een Inclusieve Onderneming noemen.

De Wijngaard heeft zich in 2021 ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt op een duurzame manier via werkplekleren. Daarmee draagt de organisatie bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties en kan ze zich in 2022 een Inclusieve Onderneming noemen:

- 1 geen armoede
- 4 kwaliteitsonderwijs
- 8 waardig werk en economische groei
- 10 ongelijkheid verminderen

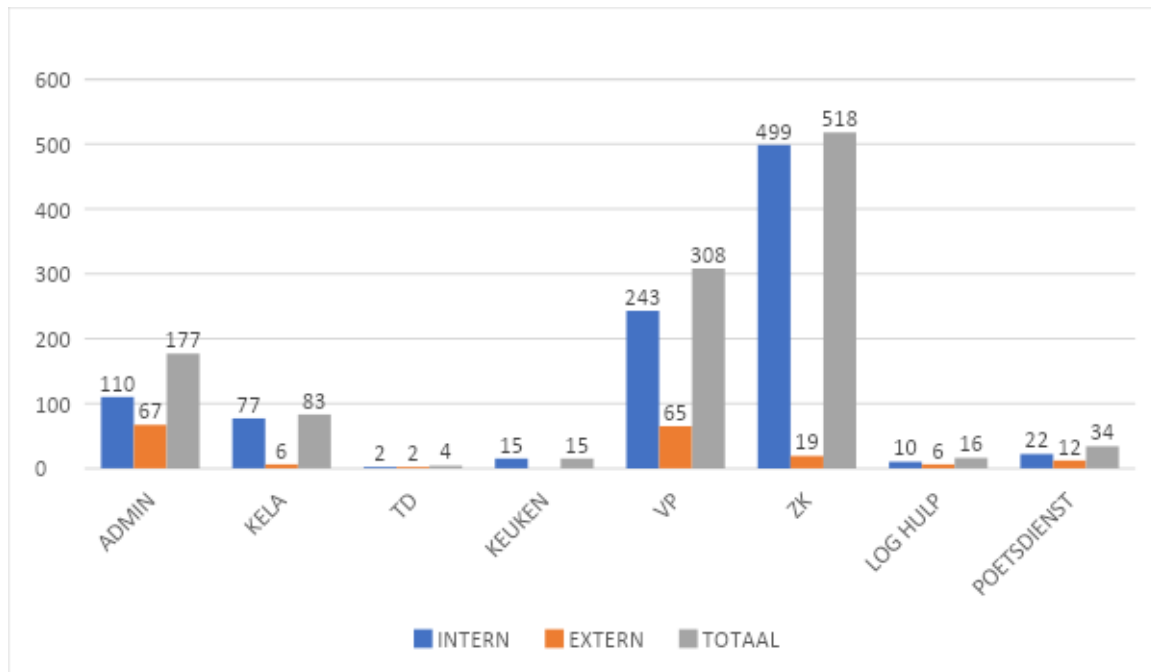
Aantal gevolgde uren bijscholing

Decreet betreffende de woonzorg - 15 februari 2019:

- Het zorgpersoneel dient 20 uur per twee kalenderjaren te volgen.
- De directeur moet minstens 18 uur per jaar volgen.
- Het onderhouds- en keukenpersoneel dient 8 uur per twee kalenderjaren te volgen.

Dit wordt opgevolgd door de vormingsverantwoordelijke i.s.m. de dienstverantwoordelijken.

Aantal gevolgde uren bijscholing per dienst



Dienst	Intern	Extern	Totaal
ADMIN 3,8 VTE Administratie	110	67	177
KELA 3,5VTE (kine, ergo, logo, animatie)	77	6	83
TD 1 VTE Technische dienst	2	2	4
Keuken 3,6 VTE	15	0	15
Verpleegkundigen VP 8,7 VTE	243	65	308
Zorgkundigen ZK 11,7 VTE	499	19	518
Logistieke hulp LOG HULP 1,3 VTE	10	6	16
Poetsdienst 3,8 VTE	22	12	34
TOTAAL	956	177	1133

In 2022 wordt in totaal door de ganse medewerkersgroep 1133 uren bijscholing gevolgd. De medewerkers van de administratie volgden in totaal 155 uren opleiding. Het KELA-team volgde 83 uren opleiding. De technische dienst 4 uren. De verpleegkundigen 308 uren opleiding, de zorgkundigen 518 uren en de logistieke hulpen 16 uren. De poetsdienst volgde 34 uren opleiding. Het keukenpersoneel volgde in totaal 15 uren opleiding. Belangrijke opmerking: de keuken werkt samen met een externe firma Compass group. Vanuit de Compass group wordt 1,5 VTE aangeleverd: 1 VTE chef-kok en 0,5 VTE keukenhulp. In de tabel gaat het over het eigen personeel, verbonden aan het woonzorgcentrum.

Het groot aantal uren opleiding binnen de dienst zorg heeft zeker te maken met de opleiding pentaplust en de BelRAI opleidingen. Er volgden 14 personen de opleiding tot BelRAI LTCF

indicatiesteller. De hoofdverpleegkundige en de maatschappelijk assistent volgden de opleiding BelRAI LTCF Train The Trainer.

6.Inspectie

Op 10/02/2022 gaat een inspectie financieel management door.

Er zijn geen opmerkingen.