



WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de ZORG van de TOEKOMST

AANPASSING MEERJARENPLAN 2022-2025 2024

INHOUD

De strategische nota

Aangepaste financiële nota

Aangepaste toelichting

Motivering van de wijzigingen

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 2024

Overzicht journaalvolgnummers



2022-2027

Journaalvolgnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	2715

SN: Strategische Nota



2022-2025

Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Lokaal bestuur: Grobbendonk

Grobbendonk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.810.019,59	4.579.836,10	4.865.699,69	5.006.191,39
Ontvangsten	2.176.924,34	4.412.948,12	4.767.686,87	5.021.906,08
Saldo	366.904,75	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69
Investerings				
Uitgaven	36.922,59	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	138.047,44	0,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	130.064,22	211.970,00	195.430,00	195.001,00
Ontvangsten	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-191.830,00	-191.401,00
Investerings				
Uitgaven	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	130.064,22	211.970,00	190.070,00	192.460,00
Ontvangsten	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-186.470,00	-188.860,00
Investerings				
Uitgaven	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
Financiering				

Prioritaire actie: AC000457: onderhoud site Zorgcampus Schransstraat

We onderhouden de site Zorgcampus Schransstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	130.064,22	211.970,00	190.070,00	192.460,00
Ontvangsten	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-186.470,00	-188.860,00
Investerings				
Uitgaven	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
Financiering				

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	5.360,00	2.541,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.360,00	-2.541,00
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangsten	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investerings				
Uitgaven	18.561,21	186.103,26	176.200,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.561,21	-186.103,26	-176.200,00	-50.000,00
Financiering				

Prioritair 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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangsten	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investerings				
Uitgaven	18.561,21	186.103,26	176.200,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.561,21	-186.103,26	-176.200,00	-50.000,00
Financiering				

Prioritaire actie: AC000211: reguliere werking WZC

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangsten	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investerings				
Uitgaven	2.581,00	23.315,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.581,00	-23.315,00	-5.000,00	0,00
Financiering				

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	15.980,21	162.788,26	171.200,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.980,21	-162.788,26	-171.200,00	-50.000,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	137.212,97	906.354,00	770.869,00	785.958,00
Ontvangsten	349.718,01	752.323,10	922.537,31	1.205.033,36
Saldo	212.505,04	-154.030,90	151.668,31	419.075,36
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	137.007,67	903.018,00	768.115,00	783.810,00
Ontvangsten	349.718,01	752.323,10	922.537,31	1.205.033,36
Saldo	212.710,34	-150.694,90	154.422,31	421.223,36
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	335.000,00	729.663,10	899.877,31	1.182.373,36
Saldo	335.000,00	729.663,10	899.877,31	1.182.373,36
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	137.007,67	903.018,00	768.115,00	783.810,00
Ontvangsten	14.718,01	22.660,00	22.660,00	22.660,00
Saldo	-122.289,66	-880.358,00	-745.455,00	-761.150,00
Investerings				
Financiering				

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	205,30	3.336,00	2.754,00	2.148,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205,30	-3.336,00	-2.754,00	-2.148,00
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: We realiseren een slank en efficiënt bestuur.

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.200.432,50	2.728.839,10	3.167.238,69	3.289.072,39
Ontvangsten	125.200,61	280.815,67	266.613,76	269.569,76
Saldo	-1.075.231,89	-2.448.023,43	-2.900.624,93	-3.019.502,63
Investerings				
Uitgaven	5.171,17	34.400,64	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.171,17	-34.400,64	0,00	0,00
Financiering				

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

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

Wijzigingen van de strategische nota

De beleidsdoelstellingen noch de actieplannen werden gewijzigd. Onderstaande acties werden specifiek voor de welzijnsvereniging toegevoegd die opgenomen zijn in de aanpassing van het meerjarenplan.

Actie	Omschrijving	Actieplan
AC000611	We gaan het jaarlijks lidmaatschap VADOZ aan.	AP000037
AC000615	We gaan het jaarlijks lidmaatschap Aditi aan.	AP000037

M1: Financieel doelstellingenplan

2022-2025



WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	130.064,22	211.970,00	195.430,00	195.001,00
Ontvangst	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-191.830,00	-191.401,00
Investing				
Uitgave	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
Financiering				

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangst	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investing				
Uitgave	18.561,21	186.103,26	176.200,00	50.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.561,21	-186.103,26	-176.200,00	-50.000,00
Financiering				

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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	137.212,97	906.354,00	770.869,00	785.958,00
Ontvangst	349.718,01	752.323,10	922.537,31	1.205.033,36
Saldo	212.505,04	-154.030,90	151.668,31	419.075,36
Investing				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgave	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangst	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	1.200.432,50	2.728.839,10	3.167.238,69	3.289.072,39
Ontvangst	125.200,61	280.815,67	266.613,76	269.569,76
Saldo	-1.075.231,89	-2.448.023,43	-2.900.624,93	-3.019.502,63
Investing				
Uitgave	5.171,17	34.400,64	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.171,17	-34.400,64	0,00	0,00
Financiering				

Totaal

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgave	1.810.019,59	4.579.836,10	4.865.699,69	5.006.191,39
Ontvangst	2.176.924,34	4.412.948,12	4.767.686,87	5.021.906,08
Saldo	366.904,75	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69
Investing				
Uitgave	36.922,59	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Ontvangst	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	138.047,44	0,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgave	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangst	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2022-2025



Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleecx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

Budgettair resultaat	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	366.904,75	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69	146.878,63
a. Ontvangsten	2.176.924,34	4.412.948,12	4.767.686,87	5.021.906,08	5.275.789,76
b. Uitgaven	1.810.019,59	4.579.836,10	4.865.699,69	5.006.191,39	5.128.911,13
II. Investeringsaldo	138.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00	50.000,00
b. Uitgaven	36.922,59	433.343,44	270.200,00	50.000,00	50.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	504.952,19	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69	146.878,63
IV. Financieringsaldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00	-146.833,78
a. Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00	146.833,78
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	654.952,19	-296.579,98	-233.183,82	-125.167,31	44,85
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	654.952,19	358.372,21	125.188,39	21,08
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	654.952,19	358.372,21	125.188,39	21,08
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	654.952,19	358.372,21	125.188,39	21,08	65,93
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	654.952,19	358.372,21	125.188,39	21,08	65,93

Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	366.904,75	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69	146.878,63
II. Netto periodieke aflossingen	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00	146.833,78
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00	146.833,78
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	366.904,75	-296.579,98	-233.183,82	-125.167,31	44,85

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	366.904,75	-296.579,98	-233.183,82	-125.167,31	44,85
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00	85.485,83	101.340,12	117.864,77	135.087,08
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00	146.833,78
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		44.206,17	33.830,88	23.017,23	11.746,70
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	366.904,75	-211.094,15	-131.843,70	-7.302,54	135.131,93

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat					
- Welzijnsvereniging	654.952,19	358.372,21	125.188,39	21,08	65,93
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	654.952,19	358.372,21	125.188,39	21,08	65,93
II. Autofinancieringsmarge					
- Welzijnsvereniging	366.904,75	-296.579,98	-233.183,82	-125.167,31	44,85
Totale Autofinancieringsmarge	366.904,75	-296.579,98	-233.183,82	-125.167,31	44,85
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge					
- Welzijnsvereniging	366.904,75	-211.094,15	-131.843,70	-7.302,54	135.131,93
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	366.904,75	-211.094,15	-131.843,70	-7.302,54	135.131,93

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2022-2027



WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleeckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	4.579.836,10	4.412.948,12	4.865.699,69	4.767.686,87
Investerings	433.343,44	433.343,44	270.200,00	270.200,00
Financiering	129.692,00	0,00	135.171,00	0,00
Leningen en leasings	129.692,00	0,00	135.171,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022-2025



Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering				
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	2.161,00	1.574,00	963,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.161,00	-1.574,00	-963,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00
Interne organisatie				
Exploitatie				
Uitgaven	165.363,44	926.118,00	766.350,00	781.925,00
Ontvangsten	14.718,01	22.660,00	22.660,00	22.660,00
Saldo	-150.645,43	-903.458,00	-743.690,00	-759.265,00
Investerings				
Uitgaven	1.250,00	250,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	-250,00	0,00	0,00
Samenleving				
Exploitatie				
Uitgaven	1.644.656,15	3.651.557,10	4.097.775,69	4.223.303,39
Ontvangsten	2.162.206,33	4.390.288,12	4.745.026,87	4.999.246,08
Saldo	517.550,18	738.731,02	647.251,18	775.942,69
Investerings				
Uitgaven	35.672,59	433.093,44	270.200,00	50.000,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	139.297,44	250,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022-2025



Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

Financieel directeur: Ondersteuning team FIM lokaal bestuur

I. Exploitatie-uitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	1.809.814,29	4.577.425,10	4.863.875,69	5.004.978,39	5.128.335,89
1. Goederen en diensten	647.665,14	1.938.158,00	1.774.278,00	1.793.976,00	1.816.693,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.162.063,49	2.639.064,10	3.089.393,69	3.210.797,39	3.311.437,89
a. Politiek personeel	2.887,86	3.000,00	7.492,12	7.679,56	7.845,84
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.152.112,83	2.619.114,10	3.065.712,24	3.186.928,50	3.287.402,72
f. Andere personeelskosten	7.062,80	16.950,00	16.189,33	16.189,33	16.189,33
5. Andere operationele uitgaven	85,66	203,00	204,00	205,00	205,00
B. Financiële uitgaven	205,30	2.411,00	1.824,00	1.213,00	575,24
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	2.161,00	1.574,00	963,00	325,24
- aan financiële instellingen	0,00	2.161,00	1.574,00	963,00	325,24
2. Andere financiële uitgaven	205,30	250,00	250,00	250,00	250,00
II. Exploitatieontvangsten	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	2.176.924,34	4.412.948,12	4.767.686,87	5.021.906,08	5.275.789,76
1. Ontvangsten uit de werking	1.643.906,39	1.709.802,14	1.755.194,89	1.809.275,59	1.825.130,00
3. Werkingssubsidies	525.135,15	2.676.808,31	2.986.708,22	3.186.740,73	3.424.770,00
a. Algemene werkingssubsidies	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	501.063,15	2.676.808,31	2.986.708,22	3.186.740,73	3.424.770,00
- van de federale overheid	56.923,56	1.698.667,21	1.837.000,91	1.751.687,37	1.769.205,00
- van de Vlaamse overheid	10.642,95	248.478,00	249.830,00	252.680,00	255.265,00
- van de gemeente	167.400,00	729.663,10	899.877,31	1.182.373,36	1.400.300,00
- van andere entiteiten	266.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	7.882,80	26.337,67	25.783,76	25.889,76	25.889,76
III. Exploitatiesaldo	366.904,75	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69	146.878,63

I. Investeringsuitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	1.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	30.501,42	398.692,80	257.200,00	50.000,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.501,42	398.692,80	257.200,00	50.000,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen	14.750,00	330.604,22	225.700,00	50.000,00	50.000,00
c. Roerende goederen	15.751,42	68.088,58	31.500,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.171,17	34.400,64	13.000,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00	50.000,00
- van de gemeente	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00	50.000,00
III. Investeringssaldo	138.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	504.952,19	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69	146.878,63

I. Financieringsuitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00	146.833,78
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00	146.833,78
II. Financieringsontvangsten	2022	2023	2024	2025	2026
B. Aangaan van niet-financiële schulden	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00	-146.833,78

	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	654.952,19	-296.579,98	-233.183,82	-125.167,31	44,85



T3: Investeringsproject

2022-2025

Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

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	0,00	7.930,21	0,00	22.965,79	0,00	30.896,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.500,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.680,21	0,00	17.715,79	0,00	24.396,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.680,21	0,00	17.715,79	0,00	24.396,00
c. Roerende goederen	0,00	6.680,21	0,00	17.715,79	0,00	24.396,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Jaarlijkse transacties

	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.581,00	5.349,21	17.965,79	5.000,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	1.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.331,00	5.349,21	17.715,79	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.331,00	5.349,21	17.715,79	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.331,00	5.349,21	17.715,79	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75
a. Terreinen en gebouwen	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75

Jaarlijkse transacties

	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00

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	0,00	174.970,03	0,00	853.543,44	0,00	1.028.513,47
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	174.970,03	0,00	853.543,44	0,00	1.028.513,47

Jaarlijkse transacties

	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	174.970,03	0,00	433.343,44	270.200,00	50.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	174.970,03	0,00	433.343,44	270.200,00	50.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2715

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 1290 Alg. 2023003602

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022-2025



WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolnummers: 2715

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	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	552.577,18	417.406,18	276.524,18	129.691,18	129.691,18
1. Financiële schulden op 1 januari	552.577,18	552.577,18	417.406,18	276.524,18	129.691,18
4. Overboekingen	0,00	-135.171,00	-140.882,00	-146.833,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	5.479,82	11.191,20	17.142,60	-129.691,18
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	5.479,82	11.191,20	17.142,60
2. Aflossingen	0,00	-129.691,18	-135.170,62	-140.881,60	-146.833,78
3. Overboekingen	0,00	135.171,00	140.882,00	146.833,00	0,00
Totaal financiële schulden	552.577,18	422.886,00	287.715,38	146.833,78	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2715

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

Financiële risico's

De financiële risico's zijn een verplichte toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 2024 en bestaat 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 autofinancieringsmarge, enkel een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat. De welzijnsvereniging voldoet aan het evenwichtscriterium bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 2024, het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.

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 2024.

1 Personeelsuitgaven/ontvangsten

De personeelsuitgaven werden opgenomen volgens de informatie van het Federaal Planbureau. 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 ook mee opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

De verdere uitrol van IFIC om de administratieve functies WZC mee in te schakelen is voorlopig nog onduidelijk. We weten nog niet welke functies al dan niet in aanmerking zullen komen, welke personeelsleden zullen instappen, de mogelijke meerkost van het personeel alsook welke subsidies er tegenover zullen staan.

2 Pensioenuitgaven

Het vast benoemd personeel, gedetacheerd aan de welzijnsvereniging wordt stelselmatig vervangen door contractueel personeel.

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 en 2023. Er werden bijsturingen gedaan in functie van verwachten prijsstijgingen. Voor de dagdagelijkse werking wordt verwacht dat er voldoende ruimte is binnen de exploitatiekredieten om alles te realiseren zoals voorzien. De kredieten voor gas en elektriciteit werden strak opgenomen vanaf 2023 rekening houdende met energiebesparende maatregelen.

4 Renteverhogingen en uitstaande schuld

De uitstaande schuld van de welzijnsvereniging kan teruggevonden worden in rapport T4 evolutie van de schulden. De welzijnsvereniging heeft momenteel 2 leningen met vaste rentevoet bij KBC overgenomen van het OCMW met vervaldatum 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, keukentoeestellen, tilliften, Om hieraan tegemoet te komen ontvangt de welzijnsvereniging een bijdrage van het OCMW/gemeente voor (vervangingen van) investeringen en binnen dit meerjarenplan.

Indien er geen extra zorgpersoneel kan aangenomen worden via selectie, dienen we nog steeds beroep te doen op onder andere interimpersoneel 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.

Beschrijving grondslagen en assumpties

UITGAVEN

Lonen

Omdat de verwachte inflatievooruitzichten van 2023 niet zullen gehaald worden zoals voorzien van 7%, en vermoedelijk 4,70% zullen zijn op basis van het federaal planbureau, worden de lonen verminderd.

De lonen werden opgenomen op basis van de personeelsformatie rekening houdende met de functionele loopbaan in 2024. De lonen werden berekend op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen – inflatievooruitzichten van het federaal planbureau als volgt:

01/01/2024-30/4/2024 2,0399

01/05/2024-31/01/2025 2,0807

01/02/2025-31/12/2025 2,1223

01/01/2026-31/12/2025 2,1647

Voor de interne facturatie van de ondersteuning van de personeelsleden werd dezelfde index toegepast zoals hierboven omschreven. Bij de verrekening van de statutaire personeelsleden werd in de jaarrekening 2022 niet de volledige kost opgenomen. Deze wordt nu meegenomen in 2023 voor 205 388,00 euro.

De bijhorende subsidies, zoals VIA, IFIC , ... werden ook opgenomen zoals hierboven omschreven.

Energiekredieten

De kredieten voor gas en elektriciteit werden opgenomen op basis van de gegevens van VEB van juni 2023 voor het jaar 2023 en 2024. Bijkomend werden de kredieten per meerjarenplannummer overlopen zodat het krediet voor 2023 werd aangepast in functie van verwachte verbruiken op basis van energiebesparende maatregelen en de voorschotten/afrekeningen van 2022. Op die manier worden de kredieten voor gas en elektriciteit op basis van de huidige gegevens strak opgenomen. Voor de 2025 werd een groeipercentage opgenomen van 2% en voor 2026 een groeipercentage van 1%.

Contracten

De contracten voor exploitatie en gebouwen van de welzijnsvereniging werden kritisch bekeken en enkel verhoogd indien strikt noodzakelijk. Omdat het contract van de maaltijden onderhevig is aan indexverhoging werd voor 2024 een verhoging opgenomen van 5%, voor 2025 van 2% en 1% voor 2026. Voor de overige contracten werd een verhoging van 1% opgenomen voor 2025 en 2026.

ONTVANGSTEN

De mutualiteiten en de opbrengsten dagprijs werden opgenomen volgens de berekening van Probis voor 2024. Er werd een groeipercentage opgenomen van 1% op het reeds opgenomen bedrag van 2025.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie is beschikbaar op de website via volgende link,
<https://www.grobbendonk.be/beleidsrapporten>

Alle andere relevante informatie

Andere relevante informatie kan opgevraagd worden bij de algemeen directeur van de welzijnsvereniging van door een mail te sturen naar Daisy.Sleeckx@grobbendonk.be of telefonisch op het nummer 014/50.81 22.

Motivering van de wijzigingen van het MJP

De grootste exploitatiewijzigingen aan het meerjarenplan betreffen de volgende aanpassingen :

- De personeelsformatie wijzigt; één halftijdse sociaal assistent wordt aan het statutair personeel toegevoegd dat vanuit het OCMW gedetacheerd wordt. Eén extra verpleegkundige wordt voorzien om afwezigheden te kunnen opvangen. De geschatte loonindexering zorgt voor de komende jaren een sterke toename. In 2024 zien we een stijging van het loonbudget met 201.444,77 euro. In 2025 zet deze trend zich verder door om uit te komen op een totale geschatte loonuitgave van 3.210.797,39 euro.
In 2023 zijn niet alle vacatures ingevuld waardoor de loonuitgaven verminderen. De inschatting hiervan bedraagt 200.000,00 euro.
- De kosten voor de nutsvoorzieningen gas en elektriciteit worden sterk verlaagd naar aanleiding van een nieuwe raming opgesteld door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) De totale vermindering opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan bedraagt 438.600,00 euro.

Voor 2024 worden volgende bijkomende investeringen opgenomen. Dit voor een totaal bedrag van 27.600,00 euro

kosten uitbouw infrastructuurvisie nieuwbouw WZC	€8.000,00
opmaak eigen website WV	€5.000,00
Project communicatiebord/tv personeelsrefter	€3.500,00
verplaatsbare 'halve deuren' afdeling Provence	€6.000,00
poster muur open afdeling	€1.200,00
poster muur Provence (deel 2)	€700,00
belevingstuin	€2.500,00

In 2024 moeten er renovatiewerken uitgevoerd worden aan de verwarmingsketel, de verluchtingsgroepen en de airco, dit op aangeven van externe technici. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 87.500,00 euro. Daarnaast worden nog enkele andere noodzakelijke vervangingen van medisch materiaal en allerlei keukenmateriaal. De totale geschatte waarde aan vervangingsinvesteringen bedraagt 117.600,00 euro.

nieuwe verwarmingsketels kelder WZC	€55.000,00
aanpassing verluchtingsgroepen - koelgroepen	€31.500,00
industriële kookfornuis keuken	€5.000,00
2 percolators (koppeling waterleiding)	€4.600,00
badstoel met weegschaal	€3.500,00
passieve tillift	€8.000,00
actieve tillift	€5.000,00
vervangen aircotoestel bureau	€1.000,00
afdak rokers buiten vooraan WZC	€4.000,00

Door een tijdelijke verschuiving van krediet bestemd voor de CADO naar inrichting van de welzijnsvereniging voor dringende en/of geplande investeringen moet er bijkomend krediet voorzien worden. Het project zal ten vroegste aanvangen in 2024 waardoor het restsaldo integraal wordt overgedragen, zijnde 45.800,00 euro. Het totaal geraamde investeringskrediet bedraagt in 2024; 125.000,00 euro.

Tot slot zijn er extra exploitatiekredieten voorzien voor een instellingshond, een teambuildingdag, het project leasingfiets en de opendeurdag.

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse, motivatienota kan u terugvinden in de aanpassing van het meerjarenplan 2022 – 2025 2023 op pagina 55 tot en met 72. Dit document is raadpleegbaar via volgende link, <https://www.grobbendonk.be/meerjarenplan>

Personeel Welzijnsvereniging				
Aantal voltijds equivalenten (VTE)				
	2022	2023	2024	2025
Contractueel - IFIC	20,30	20,30	22,55	22,55
CAT 17		0,00	1,00	1,00
CAT 15	1,00	1,00	1,00	1,00
CAT 14B	2,00	2,00	2,75	2,75
CAT 14	4,00	4,00	4,80	4,80
CAT 12			0,50	0,50
CAT 11BIS	9,80	9,80	7,50	7,50
CAT 11	2,00	2,00	3,50	3,50
CAT 10	1,00	1,00	1,00	1,00
CAT 4	0,50	0,50	0,50	0,50
Contractueel	20,97	20,97	18,87	20,97
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau C	10,97	10,97	9,87	10,97
Niveau D	8,50	8,50	7,50	8,50

Verbonden entiteiten

Overzicht verbonden entiteiten

De welzijnsvereniging heeft geen verbonden entiteiten.

Toegestane subsidies

Overzicht toegestane subsidies

De welzijnsvereniging geeft geen subsidies.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022-2025

Journalvolnummers: 2715

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.810.019,59	4.579.836,10	4.865.699,69	5.006.191,39
Ontvangsten	2.176.924,34	4.412.948,12	4.767.686,87	5.021.906,08
Saldo	366.904,75	-166.887,98	-98.012,82	15.714,69
Investerings				
Uitgaven	36.922,59	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	138.047,44	0,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

Beleidsdoelstelling: BD00001: 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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	130.064,22	211.970,00	195.430,00	195.001,00
Ontvangsten	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-191.830,00	-191.401,00
Investerings				
Uitgaven	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
Financiering				

Actieplan: AP00001: 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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	130.064,22	211.970,00	190.070,00	192.460,00
Ontvangsten	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-186.470,00	-188.860,00
Investerings				
Uitgaven	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	130.064,22	211.970,00	190.070,00	192.460,00
Ontvangsten	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-128.564,22	-208.370,00	-186.470,00	-188.860,00
Investerings				
Uitgaven	13.190,21	212.839,54	94.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,21	-212.839,54	-94.000,00	0,00
Financiering				

Actieplan: AP000005: We zetten in op klimaatadaptatie.

We zetten in op klimaatadaptatie en nemen als lokaal bestuur een voorbeeldfunctie op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	5.360,00	2.541,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.360,00	-2.541,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000264: elektrische bedrijfsfietsen personeel (leasing)

We onderzoeken de mogelijkheden om elektrische bedrijfsfietsen aan onze personeelsleden (leasefietsen) te kunnen aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	5.360,00	2.541,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.360,00	-2.541,00
Investerings				
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangsten	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investerings				
Uitgaven	18.561,21	186.103,26	176.200,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.561,21	-186.103,26	-176.200,00	-50.000,00
Financiering				

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

We zetten sterk in op buurtgerichte zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: AC000203: ondersteuning stuurgroep dementie

We ondersteunen en faciliteren de stuurgroep 'dementie'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangsten	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investerings				
Uitgaven	18.561,21	186.103,26	176.200,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.561,21	-186.103,26	-176.200,00	-50.000,00
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 31/12/2027

Actie: AC000211: reguliere werking WZC

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	342.309,90	732.673,00	732.162,00	736.160,00
Ontvangsten	1.700.505,72	3.376.209,35	3.574.935,80	3.543.702,96
Saldo	1.358.195,82	2.643.536,35	2.842.773,80	2.807.542,96
Investerings				
Uitgaven	2.581,00	23.315,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.581,00	-23.315,00	-5.000,00	0,00
Financiering				

Actie: AC000523: inrichting woonzorgcentrum

We voorzien de nodige inrichting voor het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	15.980,21	162.788,26	46.200,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.980,21	-162.788,26	-46.200,00	-50.000,00
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

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Financiering				

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 31/12/2027

Actie: AC000048: visie vrijwilligerswerk

We werken een visie uit rond vrijwilligerswerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000604: Ondersteunen werking sportverenigingen.

We ondersteunen de sportverenigingen in hun werking.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	137.212,97	906.354,00	770.869,00	785.958,00
Ontvangsten	349.718,01	752.323,10	922.537,31	1.205.033,36
Saldo	212.505,04	-154.030,90	151.668,31	419.075,36
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	2.161,00	1.574,00	963,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.161,00	-1.574,00	-963,00
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

Actie: AC000005: aangaan leningen

We gaan leningen aan om onze investeringsprojecten te kunnen financieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000006: leningslasten nieuwe leningen

We voorzien leningslasten van de nog aan te gane leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000007: leningslasten bestaande leningen

We voorzien leningslasten van de reeds opgenomen leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	2.161,00	1.574,00	963,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.161,00	-1.574,00	-963,00
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0,00	129.692,00	135.171,00	140.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-129.692,00	-135.171,00	-140.882,00

Actieplan: AP000033: We voeren een actief thesauriebeheer.

We voeren een actief thesauriebeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	205,30	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205,30	-250,00	-250,00	-250,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000014: kosten thesauriebeheer

We voorzien kosten verbonden aan het thesauriebeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	205,30	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205,30	-250,00	-250,00	-250,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000015: opbrengsten thesauriebeheer

We voorzien opbrengsten verbonden aan het thesauriebeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: AC000016: kosten debiteurenbeheer

We voorzien kosten verbonden aan het debiteurenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000017: opbrengsten debiteurenbeheer

We voorzien opbrengsten verbonden aan het debiteurenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	137.007,67	903.018,00	768.115,00	783.810,00
Ontvangsten	349.718,01	752.323,10	922.537,31	1.205.033,36
Saldo	212.710,34	-150.694,90	154.422,31	421.223,36
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000030: auteursrechten

We voorzien middelen voor auteursrechten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000032: brandverzekering , verzekering inboedel

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	32,03	12.965,00	13.115,00	13.110,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32,03	-12.965,00	-13.115,00	-13.110,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	400,00	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000035: verzekering mandatarissen en adviesraden

We verzekeren mandatarissen en adviesraden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000036: verzekering vrijwilligers

We verzekeren onze vrijwilligers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000038: BA - LO verzekering personeelsleden

We verzekeren onze personeelsleden voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.185,16	13.490,00	28.675,00	29.225,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.185,16	-13.490,00	-28.675,00	-29.225,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000051: bijdrage IDEWE

We leveren een bijdrage aan IDEWE.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000520: verzekering informaticamateriaal alle risico's

We verzekeren ons informaticamateriaal tegen alle risico's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	425,00	425,00	425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-425,00	-425,00	-425,00
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	335.000,00	729.663,10	899.877,31	1.182.373,36
Saldo	335.000,00	729.663,10	899.877,31	1.182.373,36
Investerings				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Saldo	174.970,03	433.343,44	270.200,00	50.000,00
Financiering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	133.790,48	864.738,00	714.500,00	729.650,00
Ontvangsten	14.718,01	22.660,00	22.660,00	22.660,00
Saldo	-119.072,47	-842.078,00	-691.840,00	-706.990,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	925,00	930,00	935,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-925,00	-930,00	-935,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000052: lidmaatschap VVSG

We gaan het jaarlijks lidmaatschap VVSG aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000357: lidmaatschap monumentenwacht

We gaan het jaarlijks lidmaatschap monumentenwacht aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000518: lidmaatschap DOT.ZORG

We gaan het jaarlijks lidmaatschap DOT.ZORG aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	75,00	75,00	75,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75,00	-75,00	-75,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000519: lidmaatschap federatie palliatieve zorg Vlaanderen

We gaan het jaarlijks lidmaatschap federatie palliatieve zorg Vlaanderen aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	250,00	255,00	260,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250,00	-255,00	-260,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000611: lidmaatschap VADOZ

We gaan het jaarlijks lidmaatschap VADOZ aan.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000615: lidmaatschap Aditi

We gaan het jaarlijks lidmaatschap Aditi aan.

Van 01/01/2023 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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.200.432,50	2.728.839,10	3.167.238,69	3.289.072,39
Ontvangsten	125.200,61	280.815,67	266.613,76	269.569,76
Saldo	-1.075.231,89	-2.448.023,43	-2.900.624,93	-3.019.502,63
Investerings				
Uitgaven	5.171,17	34.400,64	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.171,17	-34.400,64	0,00	0,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	10.975,00	22.480,00	21.200,00	21.625,00
Ontvangsten	4.779,35	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.195,65	-22.480,00	-21.200,00	-21.625,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000057: personeelsactiviteiten, feestdagen en gebeurtenissen

We voorzien middelen voor personeelsactiviteiten, feestdagen en gebeurtenissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.063,20	3.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.063,20	-3.000,00	0,00	0,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000058: ergonomisch meubilair en andere kantoorvoorzieningen

We voorzien ergonomisch meubilair en andere kantoorvoorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000060: politieke werking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	200,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200,00	-500,00	-500,00
Investerings				
Financiering				

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	7.593,45	15.330,00	16.000,00	16.425,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.593,45	-15.330,00	-16.000,00	-16.425,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000443: nieuwjaar - en driekoningenzangertjes

We belonen de nieuwjaar- en driekoningenzangertjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000474: werkkledij

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	318,35	3.950,00	4.700,00	4.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-318,35	-3.950,00	-4.700,00	-4.700,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.779,35	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.779,35	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	5.115,87	29.445,00	26.245,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.115,87	-29.445,00	-26.245,00	-26.250,00
Investerings				
Uitgaven	5.171,17	34.400,64	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.171,17	-34.400,64	0,00	0,00
Financiering				

Actie: AC000098: werkmiddelen gemeentescholen

We voorzien werkmiddelen voor de gemeentelijke scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000148: modern archiefbeleid

We ontwikkelen een modern archiefbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000149: serverinfrastructuur

We houden onze serverinfrastructuur up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000150: netwerkinfrastructuur

We houden onze netwerkinfrastructuur up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000151: hardware back-office

We investeren in hardware voor onze back-office.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000152: werkplekken

We houden onze werkplekken up-to-date.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000153: Nieuwe software backoffice (investerings)

We investeren in nieuwe software voor de back-office.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000154: nieuwe software front-office

We investeren in nieuwe software voor de front-office.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000161: software team Zorg & Gezondheid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	3.851,96	21.745,00	18.445,00	18.445,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.851,96	-21.745,00	-18.445,00	-18.445,00
Investerings				
Uitgaven	5.171,17	34.400,64	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.171,17	-34.400,64	0,00	0,00
Financiering				

Actie: AC000166: multifunctionele kopieertoestellen

We voorzien multifunctionele kopieertoestellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000167: vaste en mobiele telefonie

We voorzien een kwalitatieve oplossing voor vaste en mobiele telefonie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.263,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.263,91	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000168: performante internetverbindingen

We voorzien performante internetverbindingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000475: beheer rollend materieel

We zorgen voor een goed beheer van ons rollend materieel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	3.200,00	3.300,00	3.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.305,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000612: Aankoop wiellader

We kopen een wiellader aan.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

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

We zetten in op inspraak en burgerparticipatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	25.659,69	44.800,00	35.100,00	35.100,00
Ontvangsten	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	-9.659,69	-29.800,00	-35.100,00	-35.100,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000063: opleidingen personeelsleden en mandatarissen

We investeren in de kennis en expertise van onze personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	4.948,68	13.200,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	11.051,32	1.800,00	-11.000,00	-11.000,00
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	8.579,31	8.000,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.579,31	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000068: ontvangst bezoekers en personeelsleden

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	812,25	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-812,25	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000070: vergoedingen en kosten aan derden

We voorzien de nodige vergoedingen en kosten aan derden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	11.319,45	23.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.319,45	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000071: nieuwjaarsreceptie

We organiseren een nieuwjaarsreceptie voor personeel en andere genodigden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.158.681,94	2.632.114,10	3.084.693,69	3.206.097,39
Ontvangsten	104.421,26	265.815,67	266.613,76	269.569,76
Saldo	-1.054.260,68	-2.366.298,43	-2.818.079,93	-2.936.527,63
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 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	1.158.681,94	2.632.114,10	3.084.693,69	3.206.097,39
Ontvangsten	47.497,70	198.182,67	197.628,76	199.144,76
Saldo	-1.111.184,24	-2.433.931,43	-2.887.064,93	-3.006.952,63
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 31/12/2027

Actie: AC000077: bijkomende tewerkstelling door sociale maribel

We innen ontvangsten uit sociale Maribel en realiseren bijkomende tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	56.923,56	67.633,00	68.985,00	70.425,00
Saldo	56.923,56	67.633,00	68.985,00	70.425,00
Investerings				
Financiering				

Actie: AC000081: hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde personeelsleden

We voorzien een bijdrage in de hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000513: ontvangsten schadegevallen BA en AO

We voorzien ontvangsten van schadegevallen burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2022-2027



WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD
SAMEN klaar voor
de zorg van de TOEKOMST

Journalvolnummers: 2715

Welzijnsvereniging De Wijngaard (0786.960.406)

Schransstraat 55, 2280 Grobbendonk

Algemeen directeur: Daisy Sleenckx

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	0,00	7.930,21	0,00	22.965,79	0,00	30.896,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.500,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.680,21	0,00	17.715,79	0,00	24.396,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.680,21	0,00	17.715,79	0,00	24.396,00
c. Roerende goederen	0,00	6.680,21	0,00	17.715,79	0,00	24.396,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Jaarlijkse transacties

	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.581,00	5.349,21	17.965,79	5.000,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	1.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.331,00	5.349,21	17.715,79	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.331,00	5.349,21	17.715,79	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.331,00	5.349,21	17.715,79	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75
a. Terreinen en gebouwen	0,00	18.212,36	0,00	301.817,39	0,00	320.029,75

Jaarlijkse transacties

	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	13.190,21	5.022,15	207.817,39	94.000,00	0,00

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	0,00	174.970,03	0,00	853.543,44	0,00	1.028.513,47
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	174.970,03	0,00	853.543,44	0,00	1.028.513,47

Jaarlijkse transacties

	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	174.970,03	0,00	433.343,44	270.200,00	50.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	174.970,03	0,00	433.343,44	270.200,00	50.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2715

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1287 Alg. 2022003730

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 1290 Alg. 2023003602



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022-2027

Journalvolgnummers: 2715

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