



Strategische nota 2020

Welijnsvereniging Het Dak

Noordhinder 31

KBO: 0863329989

De Voorzitter:

De Secretaris:

Diensthooft financiën:

NIS: 31043

Kathleen van der Hoof

Frank Libeer

Luc Monbaliu

Beleidsdoelstelling: Herconditionering Site Westkapelle

Korte omschrijving: Herconditionering Site Westkapelle

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.170.600	0	700.000	0	0	0
Saldo	-20.170.600	0	-700.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020001: Project nieuwbouw WZC Westkapelle (Prioritair)

Korte omschrijving: Project nieuwbouw WZC Westkapelle

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.170.600	0	700.000	0	0	0
Saldo	-20.170.600	0	-700.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020001 : Project vervangingsnieuwbouw WZC Westkapelle

1. Bouwen nieuw woonzorgcentrum Westkapelle.

Actieplan 2020001 is een voortzetting van het Actieplan 2014001 "Herconditionering site Westkapelle".

De bestekken werden op 26 februari 2019 als een Europese aanbesteding gepubliceerd. Op 16 april 2019 werden de bestekken digitaal geopend. Op basis van het "verslag van nazicht", opgesteld door VK Architecten, werd op de bijzondere Raad van Bestuur van 25 Mei 2019 het project toegewezen aan "Stadsbader NV", de indiener van de economisch meest voordelige offerte, voor het bedrag van € 16.144.611,99. Het aangepaste bouwbudget, rekening houdend met alle kosten, mogelijke afwijkingen, BTW, ... wordt € 21.725.009, waar oorspronkelijk gepland op € 22.420.000

Op vrijdag 17 mei 2019 werd door het AGSO een recht van opstal op het bouwterrein verleend aan de Welzijnsvereniging.

Op de Algemene Vergadering van dinsdag 11 juni 2019 werd Marc Vercruysse vanuit zijn expertise aangesteld als extern bestuurder van de Welzijnsvereniging het Dak om de werfwerkzaamheden mee op te volgen en waar nodig advies te verlenen.

De startvergadering met de aannemer "Stadsbader NV" vond plaats op 3 juli 2019. Op deze vergadering werden de nog te vervullen administratieve formaliteiten besproken en afspraken gemaakt m.b.t. startdatum, vergaderfrequentie,

De eerste werfvergadering vond plaats op 22 augustus 2019 en de werken namen daadwerkelijk een aanvang op maandag 24 september 2019.

Gedurende de eerste fase van de bouwwerken wordt er om de 2 weken een werfvergadering georganiseerd. Deze frequentie wordt verhoogd tot 1x per week vanaf 2020.

In juli en augustus werden met Belfius Bank afspraken gemaakt in verband met het leningskrediet. Een eerste schijf van € 5.000.000 werd opgenomen onder de vorm van een forward fixing tot eindvervaldatum.

Het dossier van de Voorafgaande Vergunning – de vergunning nodig om een Woonzorgcentrum te mogen bouwen – werd in augustus aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd. Op 25 oktober 2019 werd de vergunning toegekend.

Tijdens de eerste week van september werd de buurt geïnformeerd in verband met de start van de werkzaamheden.

De bouwwerkzaamheden duren volgens planning tot november 2021. Een verhuis kan gepland worden voor het begin van 2022.

2. Onderzoek naar aanleg therapeutische tuin in nieuw WZC Westkapelle.

In 2020 – 2021 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de aanleg van een therapeutische tuin.

Vanuit de literatuur en praktijk casussen blijkt dat therapeutische tuinen een gunstige invloed kan uitoefenen op o.a. personen met een dementiële problematiek. Ze kan leiden tot vermindering van angst, agitatie, onrust en doolgedrag. Ze werkt positief op het gevoel van eigenwaarde. Bewoners kunnen opnieuw aangezet worden tot het uitvoeren van een hobby, of het zorgen voor iets concreets. Het geeft zintuigelijke prikkelingen en werkt realiteits-oriënterend (seizoenen worden opnieuw ervaren).

Een therapeutische tuin wordt op specifieke wijze ingericht, rekening houdend met de omgeving en met bewoners met een zorgnood. De buitenomgeving wordt, samen met bouwheer en in samenspraak met specialisten, zodanig ingericht dat het ontwerp en beplantingsplan beantwoordt aan de vereisten van een therapeutische tuin. Deze kan een combinatie zijn van planten, moestuinbakken en (al dan niet met beelden ingerichte) ruimtes waar bewoners zich kunnen afzonderen om tot rust te komen. Aansluiting op de buitenomgeving en een laagdrempelige toegang maken integraal deel uit van het concept.

Beleidsdoelstelling: Herconditionering Site Mardyck

Korte omschrijving: Herconditionering Site Mardyck

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	15.000	15.000	10.000	5.000	0
Saldo	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020002: Project optimalisatie Groep Assistentiewoningen de Mardyck (Prioritair)

Korte omschrijving: Project optimalisatie Groep Assistentiewoningen de Mardyck

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	15.000	15.000	10.000	5.000	0
Saldo	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020002 : Project optimalisatie Groep Assistentiewoningen de Mardyck.

In 2020 wordt het plan van de vervanging van de verouderde keukens in de Mardyck verder uitgevoerd. Tevens zal , in samenspraak met de brandweer, het gebouw geïnspecteerd worden op de nieuwe brandveiligheidsnormen voor de Assistentiewoningen, zoals vastgelegd in Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018. Indien nodig zullen aanpassingswerken worden uitgevoerd.

Beleidsdoelstelling: Optimalisatie werking en dienstverlening

Korte omschrijving: Optimalisatie werking en dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020003: Groeien in kwaliteitsvolle dienstverlening (Prioritair)

Korte omschrijving: Groeien in kwaliteitsvolle dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020003 Groeien in kwaliteitsvolle dienstverlening

Doel is het in kaart brengen/bijsturen van de organisatie met externe ondersteuning

Sedert december 2016 werkt Het Dak met externe ondersteuning van de organisatie Investors in People IIP. De IIP Standaard biedt een model aan voor hoge performantie en kwaliteit op vlak van uitmuntend people management. De standaard is gebaseerd op de 3 belangrijke principes die op vandaag, maar ook in de toekomst leiden tot performante organisaties: inspirerend leiderschap, koesteren van waarden en medewerkers ondersteunen in het leveren van een optimale dienstverlening aan de klanten (i.c. senioren, familie of externen).

Op basis van de nulmeting die door IIP werd uitgevoerd eind 2016, werd er gedurende 2.5 jaar met de hele organisatie via concrete actieplannen gewerkt rond de hieruit voortvloeiende aanbevelingen op vlak van 'Leidinggeven', 'Ondersteunen van medewerkers' en 'Continu verbeteren en vernieuwen', wat na een grondig assessment resulteerde in het verwerven van een accreditatie op het 1e maturiteitsniveau van de IIP Standaard op 15/10/2019.

Op basis van dit assessment, bestaande uit een uitgebreide documentatie van de gemaakte vorderingen, een contextmeting met de leden van het managementteam, een online enquête ingevuld door bijna alle medewerkers (respons $\geq 90\%$) en een interview met een representatieve door IIP geselecteerde groep van medewerkers, werd een accreditatierapport* opgemaakt door IIP.

Het accreditatierapport omschrijft voor elk van de drie domeinen – 'Leidinggeven', 'Ondersteunen van medewerkers' en 'Continu verbeteren en vernieuwen'- waarin de sterktes en de aandachtspunten liggen voor de verschillende afdelingen binnen Het Dak.

De uitdaging voor Het Dak bestaat erin om minimaal de IIP-accreditatie of het 1e maturiteitsniveau op de drie domeinen van de IIP-Standaard – 'developed' te borgen in de toekomst én zelfs een maturiteitsniveau te stijgen of dit 2e maturiteitsniveau op de IIP-standaard – 'established'- op z'n minst zoveel mogelijk te benaderen tegen 2025.

Het accreditatierapport wordt gehanteerd als leidraad om zowel richting als inhoud te geven aan de verbeterprojecten die zullen uitgewerkt worden in de periode 2020 tot 2025.

In oktober 2020 – 2021 – 2022 wordt een jaarlijkse healthcheck gedaan door Investors in People, waarbij de inspanningen vanuit Het Dak en de daaruit voortvloeiende vorderingen op vlak van 'Leidinggeven', 'Ondersteunen van medewerkers' en 'Continu verbeteren en vernieuwen' worden geëvalueerd en in de gewenste richting worden begeleid.

De verbeterprojecten in het kader van IIP zullen vorm gegeven worden rond volgende thema's:

- Verder concretiseren en implementeren van missie, visie, strategie en kernwaarden
- Verder concretiseren en implementeren van de gewenste organisatiewaarden en –cultuur
- Leiden en inspireren van medewerkers
- Psychosociaal welzijn op het werk
- Verder concretiseren en implementeren van een retentiebeleid

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hooft
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Herconditionering Site Westkapelle						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.170.600	0	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.170.600	0	-700.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Herconditionering Site Mardyck						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.500	15.000	15.000	10.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Optimalisatie werking en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.664.883	16.990.063	17.544.314	17.935.051	18.348.732	18.749.176
Ontvangsten	17.479.855	17.734.761	18.732.050	19.308.248	19.665.721	20.029.613
Saldo	814.972	744.698	1.187.736	1.373.197	1.316.989	1.280.437
Investerings						
Uitgaven	209.500	209.500	155.000	155.000	155.000	110.000
Ontvangsten	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
Saldo	431.278	373.323	395.778	395.778	395.778	440.778
Financiering						
Uitgaven	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
Ontvangsten	17.420.600	0	0	0	0	0
Saldo	16.529.300	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358
Totalen						
Exploitatie						

Uitgaven	16.679.883	17.000.063	17.554.314	17.940.051	18.353.732	18.754.176
Ontvangsten	17.479.855	17.734.761	18.732.050	19.308.248	19.665.721	20.029.613
Saldo	799.972	734.698	1.177.736	1.368.197	1.311.989	1.275.437
Investerings						
Uitgaven	20.387.600	224.500	870.000	165.000	160.000	110.000
Ontvangsten	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
Saldo	-19.746.822	358.323	-319.222	385.778	390.778	440.778
Financiering						
Uitgaven	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
Ontvangsten	17.420.600	0	0	0	0	0
Saldo	16.529.300	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hooft
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	799.972	734.698	1.177.736	1.368.197	1.311.989	1.275.437
a. Ontvangsten	17.479.855	17.734.761	18.732.050	19.308.248	19.665.721	20.029.613
b. Uitgaven	16.679.883	17.000.063	17.554.314	17.940.051	18.353.732	18.754.176
II. Investeringsaldo (a-b)	-19.746.822	358.323	-319.222	385.778	390.778	440.778
a. Ontvangsten	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
b. Uitgaven	20.387.600	224.500	870.000	165.000	160.000	110.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	-18.946.850	1.093.020	858.514	1.753.974	1.702.767	1.716.215
IV. Financieringsaldo (a-b)	16.529.300	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358
a. Ontvangsten	17.420.600	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	-2.417.550	179.986	-856.744	6.351	-78.209	-99.143
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.899.238	6.481.688	6.661.674	5.804.930	5.811.282	5.733.072
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.481.688	6.661.674	5.804.930	5.811.282	5.733.072	5.633.929
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII))	6.481.688	6.661.674	5.804.930	5.811.282	5.733.072	5.633.929

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	799.972	734.698	1.177.736	1.368.197	1.311.989	1.275.437
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	250.522	330.212	1.164.480	1.196.845	1.230.199	1.264.580
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
b. Periodieke terugvordering leningen	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	549.450	404.486	13.256	171.351	81.791	10.857

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	549.450	404.486	13.256	171.351	81.791	10.857
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-102.998	-1.454.870	-626.229	-500.706	-371.605	-238.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	994.298	2.367.904	2.341.488	2.248.329	2.152.581	2.054.166
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II))	446.452	-1.050.384	-612.973	-329.355	-289.814	-227.951

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hooft
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

Welzijnsvereniging Het Dak
Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW Welzijnsvereniging Het Dak		
Knokke-Heist		
Exploitatie	16.679.883	17.479.855
Investeringen	20.387.600	640.778
Financiering	891.300	17.420.600
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>891.300</i>	<i>17.420.600</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hoof
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	214.300	216.554	381.211	363.560	345.121	325.458
Ontvangsten	627.033	628.937	630.821	633.797	636.487	639.216
Saldo	412.733	412.384	249.610	270.238	291.365	313.759
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
Ontvangsten	17.420.600	0	0	0	0	0
Saldo	16.529.300	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358
ZORG EN OPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	16.465.584	16.783.509	17.173.103	17.576.492	18.008.610	18.428.718
Ontvangsten	16.852.822	17.105.824	18.101.229	18.674.450	19.029.235	19.390.396
Saldo	387.239	322.314	928.126	1.097.959	1.020.624	961.678
Investerings						
Uitgaven	20.387.600	224.500	870.000	165.000	160.000	110.000
Ontvangsten	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
Saldo	-19.746.822	358.323	-319.222	385.778	390.778	440.778
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hooft
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.472.784	16.790.444	17.180.038	17.583.507	18.015.707	18.435.898
1. Goederen en diensten	3.285.595	3.315.363	3.331.496	3.370.566	3.441.268	3.487.283
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.179.989	13.468.146	13.841.607	14.205.926	14.567.342	14.941.434
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	914.802	912.027	957.207	976.257	995.674	1.015.510
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	11.728.212	12.018.422	12.342.111	12.682.334	13.019.281	13.368.579
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	536.974	537.697	542.289	547.335	552.387	557.346
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.200	6.935	6.935	7.015	7.097	7.180
B. Financiële uitgaven	207.100	209.619	374.276	356.545	338.025	318.278
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	207.070	209.619	374.276	356.545	338.025	318.278
- <i>aan financiële instellingen</i>	207.070	209.619	374.276	356.545	338.025	318.278
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	30	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	17.477.355	17.733.011	18.730.300	19.306.498	19.663.971	20.027.863
1. Ontvangsten uit de werking	15.305.775	15.567.003	16.492.265	17.041.683	17.379.734	17.678.983
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	2.096.749	2.093.969	2.165.996	2.192.776	2.212.198	2.276.840
a. Algemene werkingssubsidies	624.533	627.187	629.071	632.047	634.737	637.466
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	624.533	627.187	629.071	632.047	634.737	637.466
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	275.904	275.904	275.904	275.904	275.904	275.904
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	348.629	351.283	353.167	356.143	358.833	361.562
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
a. Specifieke werkingssubsidies	1.472.216	1.466.781	1.536.925	1.560.728	1.577.461	1.639.374
- van de federale overheid	786.283	786.283	834.967	839.350	856.883	918.696
- van de Vlaamse overheid	685.932	680.498	701.958	721.378	720.578	720.678
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	74.832	72.039	72.039	72.039	72.039	72.039
B. Financiële ontvangsten	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	799.972	734.698	1.177.736	1.368.197	1.311.989	1.275.437

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	20.387.600	224.500	870.000	165.000	160.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.387.600	224.500	870.000	165.000	160.000	110.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	188.000	188.000	140.000	136.000	136.000	91.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	20.199.600	36.500	730.000	29.000	24.000	19.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	640.778	582.823	550.778	550.778	550.778	550.778
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-19.746.822	358.323	-319.222	385.778	390.778	440.778
Saldo exploitatie en investeringen	-18.946.850	1.093.020	858.514	1.753.974	1.702.767	1.716.215

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. r7Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	17.420.600	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	17.420.600	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Verreffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	16.529.300	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.417.550	179.986	-856.744	6.351	-78.209	-99.143

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hooft
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	486.000	0	486.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	54.000	0	54.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
J. UITGAVEN						
E. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	330.000	0	330.000
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	330.000	0	330.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	285.000	0	285.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	45.000	0	45.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
G. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
H. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
JJ. Ontvangsten						
B. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>f. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>g. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>i. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
E. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
K. UITGAVEN						
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
11. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
12. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
J. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	52.500	0	52.500
5. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.500	0	52.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	52.500	0	52.500
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
6. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
K. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
L. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
KK. Ontvangsten						
C. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
11. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
12. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>k. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>l. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>m. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>o. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
6. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
G. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
H. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
L. UITGAVEN						
M. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
13. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
14. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
15. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
16. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
N. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
8. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>g. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
O. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
P. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
LL. Ontvangsten						
D. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
13. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
14. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
15. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
16. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
E. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>p. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>q. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>r. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>s. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>t. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
8. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>g. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
I. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
J. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.426.712	0	3.426.712

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
M. UITGAVEN						
Q. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
17. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
18. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
19. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
20. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
R. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	124.000	0	124.000
9. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	124.000	0	124.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	108.000	0	108.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	16.000	0	16.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
10. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>i. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
S. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
T. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
MM. Ontvangsten						
E. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
17. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
18. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
19. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
20. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>u. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>v. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>w. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>x. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>y. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
10. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>i. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
K. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
L. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
N. UITGAVEN						
U. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
21. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
22. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
23. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
24. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
V. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.870.600	0	20.870.600
11. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.870.600	0	20.870.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	20.870.600	0	20.870.600
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
12. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>k. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>l. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
W. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
X. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
NN. Ontvangsten						
F. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
21. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
22. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
23. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
24. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
G. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
11. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>z. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>aa. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>bb. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>cc. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>dd. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
12. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>k. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>l. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
M. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
N. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: INVESTERING: Overige investeringen

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
O. UITGAVEN						
Y. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
25. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
26. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
27. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
28. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Z. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
13. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
14. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>m. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
AA. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
BB. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
OO. Ontvangsten						
G. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
25. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
26. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
27. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
28. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
H. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
13. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>ee. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>ff. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>gg. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>hh. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>ii. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
14. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>m. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
O. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
P. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Het Dak
Noordhinder 31
KBO: 0863329989
NIS-code: 31043

De Voorzitter : Kathleen van der Hoof
De Secretaris : Frank Libeer
Diensthoofd financiën : Luc Monbaliu

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 05/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006872

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	33.674.817	31.959.559	30.211.936	28.430.959	26.615.601	26.615.601
1. Financiële schulden op 1 januari	17.167.252	33.674.817	31.959.559	30.211.936	28.430.959	26.615.601
2. Nieuwe leningen	17.420.600	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358	0
1. Financiële schulden op 1 januari	891.300	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358
2. Aflossingen	-891.300	-913.034	-1.715.258	-1.747.623	-1.780.977	-1.815.358
3. Overboekingen	913.034	1.715.258	1.747.623	1.780.977	1.815.358	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	34.587.852	33.674.817	31.959.559	30.211.936	28.430.959	26.615.601

Financiële risico's m.b.t. meerjarenplan 2020-2025

1. De opbrengsten van de welzijnsvereniging kunnen onder druk komen te staan indien de vooropgestelde dagprijs voor de vervangingsniewbouw niet gehandhaafd kan worden. Deze dagprijs is gebaseerd op de geïndexeerde dagprijs die gehanteerd wordt voor de nieuwbouwkamers van Onze-Lieve-Vrouw van Troost.

Het bekomen van het infrastructuurforfait (VIPA) van € 5 per bewoner per ligdag is een vereiste om de gehanteerde dagprijs beheersbaar te houden.

Bijkomend is een in de toekomst veranderende regelgeving in verband met het toekennen van de VIPA-subsidie, waardoor deze lager uitvalt of zelfs helemaal wegvalt t.a.v. de begrootte inkomsten, een mogelijk risico.

2. Onvoorziene uitgaven, gekoppeld aan het project van de vervangingsniewbouw in Westkapelle kunnen het voorziene budgettair evenwicht in gevaar brengen.
3. De steeds wijzigende regelgeving in verband met de toekenning van de tegemoetkoming in de zorg kan zowel een positief als een negatief effect hebben op de toekomstige inkomsten.
4. De plannen om een persoonsvolgend budget aan de zorgvrager toe te kennen- gekoppeld aan de nieuwe vorm van indicatiestelling (BelRai schaal) - en zo de financiering van de werking van de volledige sector van woonzorgcentra compleet te veranderen - zal zo wie zo een impact hebben op haar inkomsten. Het opstellen van toekomstige budgetten zal meer onzekere factoren bevatten en heel wat minder voorspelbaar zijn.

Dit is een risico die de hele sector treft.

5. Stijgende rentevoeten kunnen een impact hebben op de uitgaven van de Welzijnsvereniging.
6. Een disproportionele stijging van de kosten (o.a. loonkost, kosten van aankoop, ...) t.o.v. de toegelaten stijging van de dagprijs en de overheidssubsidies kan het beoogde budgettair evenwicht in het gedrang brengen.
7. Er is vandaag onvoldoende zicht op toekomstige investeringen die nodig kunnen zijn om de woonzorgcentra en de Groep van Assistentiewoningen conform te maken met wijzigende regelgeving. Maatschappelijke veranderingen kunnen hier eveneens een rol spelen.
8. De pensioneringsgolf die aankomt vanaf 2022 en de aanwerving van nieuw voldoende gekwalificeerd personeel in tijden van schaarste wordt een boeiende uitdaging.
9. Een andere dan voorziene bezettingsgraad van de voorzieningen en zorggraad van de bewoners kan zowel een positieve als negatieve impact hebben op de begrootte inkomsten.
10. De concurrentie met andere WZC in de nabije omgeving en de geplande uitbreidingen van deze organisaties kunnen een impact hebben op de bezettingsgraad van onze voorzieningen.

Beschrijving grondslagen en assumpties van toepassing in het meerjarenplan 2020-2025

1. Budgettair wordt uitgegaan van een gemiddelde bezettingsgraad in alle voorzieningen van 97,5 % . Deze bezettingsgraad is gebaseerd op gemiddelde historische gegevens.
2. De startdagprijs voor de kamers in de vervangingsnieuwbouw in Westkapelle wordt op € 74 begroot, te verminderen met de infrastructuurforfait van € 5 per dag
3. De bestaande personeelsequipe wordt gehandhaafd. Het opgestelde personeelsbudget is opgebouwd in functie van de gemiddelde bezettings- en zorggraad van de bewoners. Het huidige personeelsbudget houdt rekening met extra inzetbare krachten om de gemiddeld werkdruk in evenwicht te houden.

Er wordt jaarlijks een loonindexering van 2 % voorzien. Bijkomende arbeidsduurverminderingdagen worden eveneens in rekening gebracht.

4. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse gemiddelde stijging van de algemene kosten met 2 %.
5. Gebaseerd op historische gegevens worden de opbrengsten geïndexeerd met 2 % per jaar.
6. Er wordt geen rekening gehouden met de responsabiliseringsbijdrage voor het statutair personeel. Dit is nog niet aan de orde in de Welzijnsvereniging.
7. De voorziene uitgaven voor opleidingen en vervangingsinvesteringen zijn geëxtrapoleerd vanuit historische gegevens. Met als bijzondere vermelding dat de budgetten voor opleiding op een substantieel niveau worden aangehouden.
8. Een mogelijke reconversie van “wooneenheden” naar “wooneenheden met een bijkomende erkenning” (vroegere ROB naar RVT) wordt niet in rekening gebracht. Dergelijke reconversie is afhankelijk van feitelijke situaties en regelgeving op Vlaams niveau.
9. In het meerjarenplan is een extra budget verwerkt om de kosten van de verhuis en de extra kosten van inrichting van de vervangingsnieuwbouw op te vangen.
10. Er wordt noch rekening gehouden met een uitbreiding van de bestaande activiteiten, noch met het initiëren van nieuwe activiteiten.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Zie afzonderlijke bundel
