



Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Algemene vergadering 19 december 2024



Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Leeswijzer bij het meerjarenplan 2024-2027

Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen.

Het bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad van bestuur kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgend jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen.

Door de oprichting van de welzijnsvereniging Sint-Anna is er eveneens een vaststelling van de kredieten nodig door de raad van bestuur, in afwachting van de opmaak van een nieuw meerjarenplan 2026-2031.

Het meerjarenplan bestaat uit drie delen: een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

1 Strategische nota

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het te voeren beleid in de periode 2024-2027. Ze bevat per jaar per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties aan gekoppeld zijn de volgende elementen:

- de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties
- per prioritaire actie de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering
- voor de niet-prioritaire acties het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.

2 Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan heeft een dubbel doel. Het geeft de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en het verduidelijkt hoe het financiële evenwicht gehandhaafd wordt in de periode 2024-2027. De financiële nota bestaat uit drie onderdelen die weergegeven worden in drie schema's: M1, M2 en M3.

2.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen op het niveau van de exploitatie, investeringen en financiering. Het bevat nu per jaar de volgende elementen:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar prioritaire actie aan gekoppeld zijn
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld zijn
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor geformuleerd zijn

Ter verduidelijking geven we een korte toelichting over wat er moet begrepen worden onder exploitatie, investeringen en financiering:

- exploitatie: alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie, zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en interestlasten.

- investeringen: alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, verbetering en de vervreemding van duurzame middelen
- financiering: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen, zoals kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en instellingen.

2.2 Schema M2: de staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2024-2027.

Het meerjarenplan van de welzijnsvereniging is financieel in evenwicht als het beschikbaar budgettair resultaat per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul. Dit betekent dat de vereniging tijdens het boekjaar voldoende geld in kas zal hebben om de uitgaven te verrichten als alle schulden en vorderingen voldaan werden.

De autofinancieringsmarge toont een structureel evenwicht aan. Het is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te betalen. De autofinancieringsmarge is voor de welzijnsvereniging enkel een indicator, maar geen norm.

2.3 Schema M3: het overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2025.

De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en van het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

3 De toelichting bij het meerjarenplan

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over het meerjarenplan. Hierbij het overzicht van de onderdelen die in de toelichting opgenomen zijn.

3.1 Schema T1: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het schema T1 geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen waarbij het beleidsdomein algemene financiering een verplichte is. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

3.2 Schema T2: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

3.3 Schema T3: de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie

Het schema T3 moet de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten van de prioritaire acties. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland zijn buiten de periode van het meerjarenplan.

3.4 Schema T4: het overzicht van de financiële schulden

Het schema T4 verschaft informatie in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

3.5 Het overzicht van de financiële risico's

Het overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die de welzijnsvereniging loopt en de mogelijkheden om zich tegen deze risico's in te dekken.

3.6 Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd zijn bij de opmaak van het meerjarenplan

De raadsleden moeten voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die gebruikt zijn bij de opmaak van de ramingen.

3.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Voor de raadsleden wordt de bijkomende documentatie via het notuleringsstelsel ter beschikking gesteld.

4 Overzicht van de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan

Dit overzicht geeft informatie die relevant is voor de raadsleden.

4.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse die wordt bijgevoegd, is gebaseerd op de motiveringsnota en missie en visie bij de oprichting van de welzijnsvereniging.

4.2 Missie, visie en waarden

Waar we met het bestuur naartoe willen, is een vereiste voor de opmaak van een correct meerjarenplan.

4.3 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven.

4.4 Detail van het meerjarenplan

4.5 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

4.6 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

4.7 Overzicht van verbonden entiteiten

Dit overzicht geeft alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

4.8 Personeelsinzet

In dit overzicht staat de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de opmaak van de ramingen van de personeelsuitgaven.

4.9 Fiscaliteit

Niet van toepassing.

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2024-2027

Journalvolgnommern: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

Boven beleidsdoelstelling: WWSA

Welzijnsvereniging Sint-Anna

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	117.000	13.244.346	13.432.869	13.663.431
Ontvangsten	117.000	13.587.727	13.788.830	14.032.142
Saldo	0	343.381	355.961	368.711
Investerings				
Uitgaven	0	245.880	480.750	150.250
Ontvangsten	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	662.969	662.969	662.969
Financiering				
Uitgaven	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
Saldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Welzijnsvereniging Sint-Anna verleent een gepast, kwaliteitsvol, betaalbaar en breed toegankelijk (semi-) residentieel zorgaanbod.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	117.000	13.244.346	13.432.869	13.663.431
Ontvangsten	117.000	13.587.727	13.788.830	14.032.142
Saldo	0	343.381	355.961	368.711
Investerings				
Uitgaven	0	245.880	480.750	150.250
Ontvangsten	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	662.969	662.969	662.969
Financiering				
Uitgaven	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
Saldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680

Prioritair actieplan: AP000001

Exploiteren van het woonzorgcentrum (WZC) Sint-Anna (erkeningsnummer CE1527, met een erkende capaciteit van 111).

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	117.000	10.307.583	10.496.151	10.726.706
Ontvangsten	117.000	12.262.263	12.447.981	12.675.615
Saldo	0	1.954.680	1.951.830	1.948.909
Investerings				
Uitgaven	0	245.880	480.750	150.250
Ontvangsten	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	662.969	662.969	662.969
Financiering				
Uitgaven	0	869.223	907.250	947.038
Saldo	0	-869.223	-907.250	-947.038

Prioritaire actie: AC000009

Investerings woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Investerings				
Uitgaven	0	245.880	480.750	150.250
Saldo	0	-245.880	-480.750	-150.250
Financiering				

Prioritaire actie: AC000010

Financiering woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	869.223	907.250	947.038
Saldo	0	-869.223	-907.250	-947.038

Prioritaire actie: AC000001

Exploitiatiekosten woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	6.000	332.073	345.992	350.107
Saldo	-6.000	-332.073	-345.992	-350.107
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000002

Terug te vorderen kosten van bewoners

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	209.400	210.300	211.300
Ontvangsten	0	210.000	210.900	211.900
Saldo	0	600	600	600
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000003

Onderhoud patrimonium woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	517.162	520.473	523.921
Saldo	0	-517.162	-520.473	-523.921
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000004

ICT woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	100.000	441.494	446.530	447.030
Saldo	-100.000	-441.494	-446.530	-447.030
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000005

Erelonen en vergoedingen woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	64.414	65.417	66.225
Saldo	0	-64.414	-65.417	-66.225
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000006

Personeel woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	11.000	8.743.040	8.907.439	9.128.123
Ontvangsten	0	57.587	28.533	26.797
Saldo	-11.000	-8.685.453	-8.878.906	-9.101.326
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000007

Werkingsontvangsten woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	8.119.972	8.280.340	8.444.309
Saldo	0	8.119.972	8.280.340	8.444.309
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000008

Subsidies woonzorgcentrum (WZC)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	117.000	3.874.704	3.928.208	3.992.609
Saldo	117.000	3.874.704	3.928.208	3.992.609
Investerings				
Ontvangsten	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	908.849	1.143.719	813.219
Financiering				

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002

Exploiteren van de centrale keuken.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	1.602.303	1.638.985	1.675.849
Ontvangsten	0	517.927	524.102	530.407
Saldo	0	-1.084.376	-1.114.883	-1.145.442
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	90.006	63.871	36.135
Saldo	0	-90.006	-63.871	-36.135

Prioritaire actie: AC000011

Exploitatiekosten centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	749.576	770.250	791.385
Saldo	0	-749.576	-770.250	-791.385
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000012

Onderhoud patrimonium centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	64.655	65.425	66.120
Saldo	0	-64.655	-65.425	-66.120
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000013

ICT centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	21.600	22.100	22.100
Saldo	0	-21.600	-22.100	-22.100
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000014

Erelonen en vergoedingen keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	7.150	7.293	7.439
Saldo	0	-7.150	-7.293	-7.439
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000015

Personeel centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	759.322	773.917	788.805
Ontvangsten	0	3.142	3.142	3.142
Saldo	0	-756.180	-770.775	-785.663
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000016

Werkingsontvangsten centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	444.785	450.960	457.265
Saldo	0	444.785	450.960	457.265
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000017

Subsidies centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	70.000	70.000	70.000
Saldo	0	70.000	70.000	70.000
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000018

Investerings centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000019

Financiering centrale keuken (KEU)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	90.006	63.871	36.135
Saldo	0	-90.006	-63.871	-36.135

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003

Exploiteren van de groep van assistentiewoningen (GAW) Sint-Anna (erkeningsnummer PE1891, met een erkende capaciteit van 40 woonegelegenheden).

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	1.281.960	1.245.038	1.207.986
Ontvangsten	0	530.265	537.540	544.950
Saldo	0	-751.695	-707.498	-663.036
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000020

Exploitatiekosten groep van assistentiewoningen (GAW)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	1.120.149	1.081.750	1.043.280
Saldo	0	-1.120.149	-1.081.750	-1.043.280
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000021

Terug te vorderen kosten van bewoners

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	500	500	500
Ontvangsten	0	500	500	500
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000022

Onderhoud patrimonium groep van assistentiewoningen (GAW)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	123.906	124.656	125.331
Saldo	0	-123.906	-124.656	-125.331
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000023

Personeel groep van assistentiewoningen (GAW)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	37.405	38.132	38.875
Ontvangsten	0	120	120	120
Saldo	0	-37.285	-38.012	-38.755
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000024

Werkingsontvangsten groep van assistentiewoningen (GAW)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	529.645	536.920	544.330
Saldo	0	529.645	536.920	544.330
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000025

Investerings groep van assistentiewoningen (GAW)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004

Exploiteren van het buurtrestaurant.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	8.920	9.020	9.120
Ontvangsten	0	85.800	85.800	85.800
Saldo	0	76.880	76.780	76.680
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000026

Exploitatiekosten buurtrestaurant

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	8.920	9.020	9.120
Saldo	0	-8.920	-9.020	-9.120
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000027

Personeel buurtrestaurant

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000028

Werkingsontvangsten buurtrestaurant

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	85.800	85.800	85.800
Saldo	0	85.800	85.800	85.800
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000029

Investerings buurtrestaurant

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005

Exploiteren van het centrum voor oriënterend kort verblijf (erkenning in aanvraag).

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	91.819	93.659	95.527
Saldo	0	91.819	93.659	95.527
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000030

Werkingsontvangsten centrum voor oriënterend kort verblijf (COKV)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	91.819	93.659	95.527
Saldo	0	91.819	93.659	95.527
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000042

Personeel centrum voor oriënterend kort verblijf (COKV)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000031

Subsidies centrum voor oriënterend kort verblijf (COKV)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006

Exploiteren van de collectief autonome dagopvang (CADO).

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	43.580	43.675	43.770
Ontvangsten	0	99.653	99.748	99.843
Saldo	0	56.073	56.073	56.073
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	47.121	47.809	48.507
Saldo	0	-47.121	-47.809	-48.507

Prioritaire actie: AC000032

Exploitatiekosten collectief autonome dagopvang (CADO)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	2.800	2.800	2.800
Saldo	0	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000033

Onderhoud patrimonium collectief autonome dagopvang (CADO)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgaven	0	40.780	40.875	40.970
Saldo	0	-40.780	-40.875	-40.970
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000034

Werkingsontvangsten collectief autonome dagopvang (CADO)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	14.500	14.500	14.500
Saldo	0	14.500	14.500	14.500
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000035

Subsidies collectief autonome dagopvang (CADO)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Ontvangsten	0	85.153	85.248	85.343
Saldo	0	85.153	85.248	85.343
Investerings				
Financiering				

Prioritaire actie: AC000036

Investerings collectief autonome dagopvang (CADO)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000037

Financiering collectief autonome dagopvang (CADO)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Investerings				
Financiering				
Uitgaven	0	47.121	47.809	48.507
Saldo	0	-47.121	-47.809	-48.507

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000007

Welzijnsvereniging Sint-Anna optimaliseert schaalgrootte door samenwerking met regionale actoren, koppelen dienstverlening en kerntaken en specialisatie.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000038

Initiëren van en participeren aan sectorale samenwerkingsverbanden met het ziekenhuis en de openbare en non-profit (woonzorg-)sector waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de regio Neteland en de openbare woonzorgsector binnen de regio Welzijnszorg Kempen.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000039

Participeren aan intersectorale netwerkvorming en samenwerking.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000040

Verzorgen van de lokale inbedding van de (woon)zorg met specifieke aandacht voor samenwerking met de lokale dienstencentra.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000041

Nastreven modernisering door uitbouwen innovatieve zorgvormen en partnerschappen met universiteiten en hogescholen.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2024-2027



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Welzijnsvereniging Sint-Anna verleent een gepast, kwaliteitsvol, betaalbaar en breed toegankelijk (semi-) residentieel zorgaanbod.

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	117.000	13.244.346	13.432.869	13.663.431
Ontvangst	117.000	13.587.727	13.788.830	14.032.142
Saldo	0	343.381	355.961	368.711
Investing				
Uitgave	0	245.880	480.750	150.250
Ontvangst	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	662.969	662.969	662.969
Financiering				
Uitgave	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investing				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investering				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgave	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Totaal

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	117.000	13.244.346	13.432.869	13.663.431
Ontvangst	117.000	13.587.727	13.788.830	14.032.142
Saldo	0	343.381	355.961	368.711
Investering				
Uitgave	0	245.880	480.750	150.250
Ontvangst	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	662.969	662.969	662.969
Financiering				
Uitgave	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
Ontvangst	0	0	0	0
Saldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2024-2027



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

Budgettair resultaat	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	0	343.381	355.961	368.711
a. Ontvangsten	117.000	13.587.727	13.788.830	14.032.142
b. Uitgaven	117.000	13.244.346	13.432.869	13.663.431
II. Investeringsaldo	0	662.969	662.969	662.969
a. Ontvangsten	0	908.849	1.143.719	813.219
b. Uitgaven	0	245.880	480.750	150.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
IV. Financieringsaldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680
a. Ontvangsten	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	0	0	0
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie				
2. Ramingen inzake investeringen				
3. Ramingen inzake financiering				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	0	343.381	355.961	368.711
II. Netto periodieke aflossingen	0	343.381	355.961	368.711
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
b. Periodieke terugvordering leningen	0	662.969	662.969	662.969
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	-333.896	-240.808	-146.544
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.340.246	1.259.738	1.178.224
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	0	-333.896	-240.808	-146.544

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Welzijnsvereniging	0	0	0	0
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	0	0	0	0
II. Autofinancieringsmarge				
- Welzijnsvereniging	0	0	0	0
Totale Autofinancieringsmarge	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Welzijnsvereniging	0	-333.896	-240.808	-146.544
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	0	-333.896	-240.808	-146.544

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging				
Exploitatie	117.000	117.000	13.244.346	13.587.727
Investerings	0	0	245.880	908.849
Financiering	0	0	1.006.350	0
Leningen en leasings	0	0	1.006.350	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting

Schema T1: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024-2027



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

	2024	2025	2026	2027
Algemeen bestuur				
Exploitatie				
Uitgaven	0	366.288	417.039	473.055
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	-366.288	-417.039	-473.055
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Algemene financiering				
Exploitatie				
Uitgaven	0	815.703	771.506	727.044
Ontvangsten	0	235.722	235.722	235.722
Saldo	0	-579.981	-535.784	-491.322
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680
Zorg				
Exploitatie				
Uitgaven	117.000	12.062.355	12.244.324	12.463.332
Ontvangsten	117.000	13.352.005	13.553.108	13.796.420
Saldo	0	1.289.650	1.308.784	1.333.088
Investerings				

	2024	2025	2026	2027
Uitgaven	0	245.880	480.750	150.250
Ontvangsten	0	908.849	1.143.719	813.219
Saldo	0	662.969	662.969	662.969
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting

Schema T2: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024-2027



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

I. Exploitatie-uitgaven	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	117.000	12.428.643	12.661.363	12.936.387
1. Goederen en diensten	106.000	2.723.530	2.741.459	2.772.657
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.000	9.482.827	9.691.820	9.929.654
a. Politiek personeel	11.000	25.900	26.440	27.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	1.687.813	1.764.997	1.847.974
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	7.463.377	7.592.248	7.744.099
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	305.737	308.135	310.581
g. Pensioenen	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	222.286	228.084	234.076
B. Financiële uitgaven	0	815.703	771.506	727.044
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	815.703	771.506	727.044
- aan financiële instellingen	0	815.703	771.506	727.044
- aan andere entiteiten	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	117.000	13.531.874	13.732.977	13.976.288
1. Ontvangsten uit de werking	0	8.880.988	9.049.376	9.221.594
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	117.000	4.438.367	4.500.136	4.572.965
a. Algemene werkingssubsidies	117.000	2.959.144	3.008.452	3.058.572
- Gemeentefonds	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	117.000	2.959.144	3.008.452	3.058.572
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	235.722	235.722	235.722
- van de provincie	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0
- van het OCMW	117.000	2.723.422	2.772.730	2.822.850
- van andere entiteiten	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	1.479.223	1.491.684	1.514.393
- van de federale overheid	0	237.528	241.819	256.195
- van de Vlaamse overheid	0	1.241.695	1.249.865	1.258.198
- van de provincie	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	212.519	183.465	181.729
B. Financiële ontvangsten	0	55.853	55.853	55.854
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	0	343.381	355.961	368.711

I. Investeringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
B. Investerings in materiële vaste activa	0	245.880	480.750	150.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	245.880	480.750	150.250
a. Terreinen en gebouwen	0	120.000	345.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	125.880	135.750	30.250
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2024	2025	2026	2027
b. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	908.849	1.143.719	813.219
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	662.969	662.969	662.969
- van de provincie	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0
- van het OCMW	0	245.880	480.750	150.250
- van andere entiteiten	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	662.969	662.969	662.969

	2024	2025	2026	2027
Saldo exploitatie en investeringen	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680

I. Financieringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.006.350	1.018.930	1.031.680
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680

	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting

**Schema T3: de investeringsprojecten voor de
investeringsprojecten die deel uitmaken van een
prioritaire actie**

T3: Investeringsproject



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

2024-2027

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

PRIO IP1 - WZC: Investerings woonzorgcentrum AC000009: Investerings woonzorgcentrum (WZC)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	876.880	0	876.880
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	876.880	0	876.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	876.880	0	876.880
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	585.000	0	585.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	291.880	0	291.880
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP1 - WZC: Investerings woonzorgcentrum
AC000009: Investerings woonzorgcentrum (WZC)

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	245.880	480.750	150.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	245.880	480.750	150.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	245.880	480.750	150.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	120.000	345.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	125.880	135.750	30.250
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

PRIO IP2 - KEU: Investerings centrale keuken
AC000018: Investerings centrale keuken (KEU)

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

PRIO IP2 - KEU: Investerings centrale keuken
AC000018: Investerings centrale keuken (KEU)

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

PRIO IP3 - GAW: Investeringsgroep van assistentiewoningen
AC000025: Investeringsgroep van assistentiewoningen (GAW)

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

PRIO IP3 - GAW: Investeringsgroep van assistentiewoningen
AC000025: Investeringsgroep van assistentiewoningen (GAW)

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

PRIO IP4 - BUU: Investerings buurtrestaurant
AC000029: Investerings buurtrestaurant

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

PRIO IP4 - BUU: Investerings buurtrestaurant
AC000029: Investerings buurtrestaurant

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

PRIO IP6 - CADO: Investeringscollectief autonome dagopvang
AC000036: Investeringscollectief autonome dagopvang (CADO)

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

PRIO IP6 - CADO: Investerings collectief autonome dagopvang
AC000036: Investerings collectief autonome dagopvang (CADO)

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

**PRIO IP7 - O WZC: Investeringssubsidies woonzorgcentrum
AC000008: Subsidies woonzorgcentrum (WZC)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.865.787	0	2.865.787
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.865.787	0	2.865.787

**PRIO IP7 - O WZC: Investeringsubsidies woonzorgcentrum
AC000008: Subsidies woonzorgcentrum (WZC)**

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	908.849	1.143.719	813.219
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	908.849	1.143.719	813.219

PRIO IP8 - O CADO: Investeringssubsidies CADO
AC000035: Subsidies collectief autonome dagopvang (CADO)

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

PRIO IP8 - O CADO: Investeringsubsidies CADO
AC000035: Subsidies collectief autonome dagopvang (CADO)

Jaarlijkse transacties

	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2024 2024: Alg. 1668

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

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024-2027



Journalvolnummers: 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)

Vorselaarsebaan 1A, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Chris Van Decraen

Financieel verantwoordelijke: Ans Deryckere

Financiële schulden op 31 december	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	14.727.797	13.696.117	12.621.567
1. Financiële schulden op 1 januari	15.746.727	14.727.797	13.696.117
2. Nieuwe leningen	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-1.018.930	-1.031.680	-1.074.550
5. Andere mutaties	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.018.930	1.031.680	1.074.550
1. Financiële schulden op 1 januari	1.006.350	1.018.930	1.031.680
2. Aflossingen	-1.006.350	-1.018.930	-1.031.680
3. Overboekingen	1.018.930	1.031.680	1.074.550
4. Andere mutaties	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0
Totaal financiële schulden	15.746.727	14.727.797	13.696.117

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2024 2024: Alg. 1668

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting Het overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

De rubriek "financiële risico's" is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2024-2027. Het is onmogelijk om alle financiële risico's in kaart te brengen die een impact hebben op de werking. De in onze ogen belangrijkste risico's worden hieronder meegegeven.

Pensioenbijdragen statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage:

De wettelijke basispensioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden is vanaf 2024 gestegen naar 45 procent.

De responsabiliseringsbijdrage stijgt de volgende jaren enorm. Voor het OCMW was deze bijdrage al hoog omwille van het ziekenhuis waar men reeds in de jaren 80 geen benoemingen meer had. Voor de stad en het OCMW samen stijgt deze van 2,25 miljoen euro in 2020 naar 8,72 miljoen euro in 2027. Voor de stijgende responsabiliseringsbijdrage is er een gunstige maatregel van de Vlaamse overheid. Deze komt tussen in de helft van de factuur. Ook de regeling van de federale overheid verlicht deze last voor een deel (11% van het bedrag van de tweede pensioenpijler kan in mindering worden gebracht). Het verschuldigde bedrag voor de welzijnsvereniging wordt door het OCMW doorgerekend.

Afhankelijkheid van hogere overheden:

De welzijnsvereniging is voor haar exploitatieinkomsten afhankelijk van twee belangrijke pijlers: enerzijds de inkomsten uit de dagprijs (de prijs die bewoners betalen voor hun verblijf) en anderzijds de financiering vanuit de Vlaamse overheid die gebeurt via de zorgkassen (BasisTegemoetkoming Zorg (BTZ), voorheen dagforfait).

Voorheen werd de dagprijs jaarlijks geïndexeerd, op basis van de consumptieprijsindex. Door een aanpassing in de regelgeving in 2024 is dit gewijzigd naar een mogelijke indexering gekoppeld aan de overschrijding van de spilindex.

Dit heeft enerzijds als voordeel dat een indexering vroeger kan doorgevoerd worden, maar als nadeel dat de indexering niet langer gekoppeld is aan de hogere consumptieprijsindex, maar aan de afgevlakte gezondheidsindex. Met de impact hiervan werd bij opmaak van het meerjarenplan nog geen rekening gehouden.

De BTZ wordt jaarlijks berekend op basis van een aantal factoren, een combinatie van de zorggraad van bewoners, de personeelsinzet en de bezettingsgraad van de kamers. Op deze drie factoren werd in het verleden maximaal ingezet om een zo hoog mogelijke BTZ te bekomen.

Er zijn echter een aantal risicofactoren, ook omliggende woonzorgcentra zetten in op de zorggraad, waardoor er minder bewoners van een hoge zorggraad op de wachtlijsten staan.

De invulling van personeel wordt steeds moeilijker in de zorg. Door de hoge zorggraad enerzijds (kortere verblijfsduur) en de vermindering van het aantal bewoners met een hoge zorggraad op de wachtlijst anderzijds, zorgt dit voor een lagere bezettingsgraad.

De maximalisatie van de BTZ wordt dan ook jaarlijks een grotere uitdaging.

De laatste jaren merken we veel aanpassingen in de Vlaamse regelgeving, zowel op vlak van erkenning (aanpassing ventilatieplan, verplichtingen kameroppervlaktes, ...) en op vlak van

rapportering (sectorspecifieke boekhouding). De opvolging van deze zaken vraagt een steeds grotere personele inzet.

Renterisico op de leningen:

Bij een deel van de uitstaande schuld wordt de rentelast bepaald door een variabele rentevoet. Indien de rentes stijgen, kan dit een impact hebben op de rentelast.

Personeelsuitgaven/ontvangsten:

De berekening van de lonen van de welzijnsvereniging zijn opgenomen volgens de richtlijnen van het Federaal Planbureau waarbij de index in februari zou overschreden worden. Hierdoor stijgen de lonen van het overheidspersoneel vanaf april met 2%. Dit werd zo toegepast voor de lonen van het OCMW bij de opmaak van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 waarbij ook de beginkredieten voor 2025 werden vastgesteld. Deze loonberekening werd voor de personeelsleden van de welzijnsvereniging overgenomen in dit meerjarenplan.

Aantrekken en behouden van zorgpersoneel:

Het wordt hoe langer hoe moeilijker om zorgpersoneel aan te trekken en te behouden. We worden ook geconfronteerd met een groot ziekteverzuim, die samenhangt met de werkdruk.

Sinds Covid worden we steeds sterker met dit probleem geconfronteerd.

Om te kunnen blijven voldoen aan de personeelsnormen opgelegd door de Vlaamse overheid, is het steeds vaker nodig om uitzendkrachten of zelfstandige verpleegkundigen aan te trekken.

Dit zorgt voor een grote meerkost.

Het voeren van een goed personeelsbeleid en ziekteverzuim is een van de grootste uitdagingen binnen de sector.

Debiteurenbeheer:

We krijgen steeds meer te maken met wanbetalers. Zowel het niet meer in staat zijn om de schulden te betalen, de onwil om te betalen als de onwetendheid maakt een intensievere opvolging noodzakelijk.

Het debiteurenbeheer zal door de welzijnsvereniging moeten overgenomen worden van het OCMW. Het is eveneens belangrijk om andere stappen te overwegen, zoals het werken met voorschotten, om de betaalachterstand te verkleinen. Hiervoor is echter een aanpassing van de opnameovereenkomsten nodig.

Fraude in betalingsverkeer:

Volgende fraudefenomenen vormen een risico i.v.m. betalingsverkeer:

- Oplichters onderscheppen facturen en passen het rekeningnummer aan;
- CFO-fraude: een oplichter tracht te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft, vervolgens wordt geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter;
- Hacking: het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven;
- Phishing: valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes.

Naast risico's rond fraude zijn er ook risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Covid-19:

Voor de jaren 2020 en 2021 waren zowel de uitgaven als de ontvangsten onregelmatig. De financiële impact van Covid-19 op de werking en de activiteiten was groot, er was een verplichte leegstand

voor het woonzorgcentrum. Er is ten gevolge van de Covid-maatregelen ook een grote leegstand ontstaan in de assistentiewoningen. Het is maar sinds 2024 dat de bezetting stilaan opnieuw op peil komt van voor Covid.

Stijgende energieprijzen:

In 2022 werden we geconfronteerd met extreem hoge energieprijzen. Besparende maatregelen zijn voor een woonzorgcentrum eerder beperkt omwille van regelgeving en vereisten in het kader van bescherming van bewoners.

De energieprijzen zijn opnieuw gedaald, maar nog niet tot niveau van 2021. Energieprijzen zullen een constante opvolging vragen.

Inflatie:

Een hoge inflatie is nefast voor onze financiën. Hierdoor nemen de loonkosten sneller toe, en aangezien de personeelskost 80 procent is van het totale werkingsbudget heeft dit een enorme impact op het meerjarenplan. Tevens heeft de inflatie nog steeds een grote impact op de voedingsprijzen en dus de exploitatiekosten van de centrale keuken.

Strakke budgettering

Het hoeft geen betoog dat de huidige meerjarenplanning is opgemaakt met erg krappe marges. Indien er de komende jaren geen verbetering komt van het sociaal-economisch klimaat dreigt een besparing op het personeelsbudget. Schrapping op de personeelsbudgetten heeft een gevolg op onze toelagen Sociale Maribel: vermindering van ons personeelsbestand met één VTE betekent een financiële penalitatie van gemiddeld 38.000 euro per jaar. Daarenboven moeten we blijven voldoen aan de personeelsnormen voor zorgpersoneel die door de overheid worden opgelegd, anders is er een penalitatie door verlaging van de BTZ. Dit scenario wenst het bestuur te vermijden. Deze meerjarenplanning zal dan ook op een verscherpte wijze worden opgevolgd d.m.v. budgetcontroles.

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting

**Een beschrijving van de grondslagen en assumpties
die gehanteerd zijn bij de aanpassing van het
meerjarenplan**

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Het voorgelegde meerjarenplan 2024-2027 is opgemaakt op basis van het financieel plan, opgemaakt door Probis, en het meerjarenplan 2020-2025 van de stad en OCMW Herentals, inclusief alle aanpassingen die gebeurd zijn tot en met de aanpassing meerjarenplan 2024.

Op basis van deze gegevens werd een nieuw meerjarenplan opgemaakt, met eigen ARK's en nieuwe meerjarenplannummers.

Omdat de welzijnsvereniging alle voorgaande jaren was ingebed in de werking van het OCMW, zijn een aantal kredieten gedurende de voorgaande jaren verdeeld over verschillende diensten.

Een deel werd reeds overgedragen binnen het voorliggende meerjarenplan.

Het overige deel (waar op het ogenblik van het opmaken van het meerjarenplan en financieel plan onvoldoende zicht op was) zal nog moeten verschoven worden met de volgende aanpassing meerjarenplan in de loop van 2025 en in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

Dit overzicht geeft weer welke uitgangspunten werden gebruikt om de ontvangsten en uitgaven in het meerjarenplan te ramen en het beleidsrapport op te maken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grondslagen en assumpties voor exploitatie, investeringen en financieringen.

Exploitatie

Personeelsuitgaven

Het personeelsbudget is opgemaakt op basis van de personeelsformatie van het woonzorgcentrum zoals voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW, aangevuld met een aantal extra functies die zijn toegevoegd naar aanleiding van de opstart van de welzijnsvereniging. De opstart gaat gepaard met een personele meerkost omwille van de schaalverkleining en de keuze om voor de welzijnsvereniging een eigen personeelsdienst, financiële dienst, ICT en technische dienst te voorzien. Het is de bedoeling dat deze meerkost door latere samenwerkingsverbanden opnieuw zal afnemen.

De personeelskredieten zijn voor 2025 op individueel niveau opgemaakt (per persoon/functie) en aan 100% gebudgetteerd voor de statutairen. Omdat we een structurele onderbenutting van 8% zien op de totale loonkredieten van de voorbije jaren, is deze voor 8% toegepast enkel op de ramingen van het brutoloon en werkgeversbijdrage van de contractuelen. Hierbij werd rekening gehouden met pensioneringen, in – en uitdiensttredingen en volgende indexsprongen volgens de prognoses van het Federaal Planbureau van mei 2024:

01/06/2024	2,0806
01/04/2025	2,1222

Omdat de correctie in het lopende jaar is toegepast, is er voor de jaren 2026 en 2027 een verhogingspercentage van 2% toegepast.

Energie-uitgaven

De energiekredieten in dit meerjarenplan zijn gebaseerd op de prognoses van het Vlaams

EnergieBedrijf (VEB) van februari 2024 (opgevraagd in mei 2024) en gecontroleerd met de facturatie van de voorbije periode.

Voor 2026 en 2027 werden de bedragen van 2025 overgenomen.

Aankoop van goederen en diensten

Om tot een budgettering te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de realiteit is ervoor gekozen om te ramen op basis van beschikbare jaarrekeningcijfers. Alle werkingskredieten werden vorig jaar zeer kritisch bekeken en waar mogelijk teruggeschroefd. Hierdoor waren de marges afgeroomd en hadden we in 2023 enkele tekorten. Deze zijn opnieuw aangevuld.

Indexgevoelige ramingen (bv. Onderhoudscontracten, voedingskosten, abonnementen, ...) werden verhoogd om de indexering van de prijzen op te vangen.

Ontvangsten uit werking

De twee grootste werkingsontvangsten zijn opbrengsten uit dagprijs en opbrengsten BTZ (tussenkost in de dagprijs door de Vlaamse overheid via de zorgkassen).

Bij de opmaak van de raming voor de dagprijs werd nog uitgegaan van de "oude" indexering, m.n. één indexering per jaar (per 1 januari) aan de consumptieprijsindex, er werd een aanpassing van 2% voorzien in de kredieten telkens op 1 januari.

Eind juni 2024 werd de wetgeving en de indexeringsmogelijkheid aangepast en zal er een maximale stijging mogelijk zijn met 2% twee maanden na overschrijding spilindex. De aanpassing van de ramingen zal gebeuren bij de aanpassing meerjarenplan in 2025.

Voor BTZ werd uitgegaan van een stijging van 2% per jaar telkens op 1 januari.

Sinds 2024 zijn de regels van financiering zorgpersoneel door de Vlaamse overheid eveneens aangepast, alsook de applicatie waarbinnen dit moet worden ingegeven. Er zijn meer restricties dan voorheen. Het is op dit ogenblik niet duidelijk wat de impact op de BTZ van 2025 zal zijn.

Ontvangen subsidies

Volgende algemene werkingssubsidies zijn aangepast aan de opgaven van de Vlaamse overheid:

- Premies sociale maribel
- Regularisatie vroegere contingentgesco's
- Compensatie niet-VIA personeel VIA6
- Tegemoetkoming Vlaanderen voor invoering van de IFIC-loonbarema's voor het zorgpersoneel

De grootste werkingssubsidie is de dotatie die ontvangen wordt via het OCMW.

Deze dotatie is vastgesteld op basis van de werking zoals deze in het meerjarenplan van het OCMW opgenomen was en bijgestuurd met de oefening naar de oprichting van de welzijnsvereniging.

Bijsturingen aan deze dotatie zijn nog mogelijk bij opmaak nieuw meerjarenplan.

Financiering

Voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de financiële instellingen.

Investerings

Voor de investeringen was het totale bedrag opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Door het verlengen van het meerjarenplan kan het te voorziene krediet correcter gebudgetteerd worden volgens de uitvoeringstermijn.

Nieuwe investeringsaanvragen zullen worden opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Welzijnsvereniging Sint-Anna (1011.411.080)
Vorselaarsebaan 1A
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2024 – 2027

Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op

<https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/bsluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>

- Omgevingsanalyse
- Missie, visie en waarden
- Detail meerjarenplan
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies – n.v.t.
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Fiscaliteit – n.v.t.