



MEERJARENPLAN

2026 - 2031

Strategisch meerjarenplan 2026 - 2031

Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Inhoud

Inhoud	3
I. STRATEGISCHE NOTA	5
A. BELEIDSVERKLARING 'SAMEN VOOR ZORG & VERBINDING: WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK 2026-2031'	6
B. OVERZICHT MET BESCHRIJVING VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN	11
C. DOELSTELLINGEN MET PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN EN ACTIES.....	12
1 Doelstelling 1: We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager.....	13
2 Doelstelling 2: We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik	22
3 Doelstelling 3: We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie	32
4 Doelstelling 4: We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg.....	40
5 Doelstelling 5: We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren	46
II. FINANCIËLE NOTA	56
A. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1).....	57
B. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2).....	58
C. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (M3)	60
III. TOELICHTING	61
A. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD (T1).....	62
B. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2).....	63
C. EVOLUTIE VAN DE FINANCIELE SCHULDEN (T3)	66
D. OVERZICHT INVESTERINGEN PER JAAR	67
E. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	69
F. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN	70
G. FINANCIELE RISICO'S.....	71
H. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES.....	77
I. VERWIJZING NAAR BIJKOMENDE DOCUMENTATIE	95
IV. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2026 – 2031	96
A. OMGEVINGSANALYSE	97

B.	OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIES, ACTIEPLANNEN EN BIJHORENDE RAMINGEN	108
1	Beleidsdoelstelling: BD-1: We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager.....	108
2	Beleidsdoelstelling: BD-2: We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik	116
3	Beleidsdoelstelling: BD-3: We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie	122
4	Beleidsdoelstelling: BD-4: We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg	127
5	Beleidsdoelstelling: BD-5: We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren	131
C.	TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSBUDGETTEN	139
D.	SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN	140
E.	OVERZICHT VAN DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD/ITEM.....	141

I. STRATEGISCHE NOTA

Met het meerjarenplan 2026–2031 kiest Woon- en Zorgbedrijf Wervik resoluut voor een toekomstgerichte koers waarin zorg, wonen, welzijn en duurzaamheid op een geïntegreerde manier worden benaderd. Deze nota vormt het fundament van ons beleid en bundelt de visie, ambities en concrete doelstellingen die richting geven aan onze werking in de komende zes jaar.

In een samenleving die snel verandert en waar de noden complexer worden, willen wij als lokaal zorgbedrijf een betrouwbare partner zijn voor elke levensfase. We doen dit niet alleen, maar samen met medewerkers, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers, partners en de lokale gemeenschap. Want zorg is geen individuele opdracht, maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

De strategische nota is opgebouwd rond vijf centrale beleidsdoelstellingen die samen de ruggengraat vormen van ons plan. Elk van deze doelstellingen vertrekt vanuit een duidelijke maatschappelijke nood en wordt vertaald in concrete actieplannen. Daarbij hanteren we de Sustainable Development Goals (SDG's) als kompas, zodat onze lokale keuzes ook bijdragen aan globale ambities rond gezondheid, inclusie, duurzaamheid en sterke instellingen.

Wat volgt in deze nota is meer dan een beleidsdocument. Het is een verhaal van co-creatie, gedragen door mensen, gevoed door waarden en gestuurd door visie. Een verhaal waarin Woon- en Zorgbedrijf Wervik zich positioneert als een zorgzame, veerkrachtige en toekomstgerichte organisatie.

A. BELEIDSVERKLARING ‘SAMEN VOOR ZORG & VERBINDING: WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK 2026–2031’



Woon- en Zorgbedrijf Wervik kiest met het meerjarenplan ‘**SAMEN VOOR ZORG & VERBINDING: WOON- EN ZORGBEDRIJF WERVIK 2026–2031**’ voor een koers die verbindt, versterkt en verduurzaamt. In een samenleving die verandert, bouwen we aan een organisatie die zorg biedt over de volledige levensloop, die financieel veerkrachtig is, die investeert in mensen, die vrijwilligers en mantelzorgers erkent en die de infrastructuur toekomstgericht beheert. Deze vijf beleidsdoelstellingen vormen de ruggengraat van ons plan.

We doen dit niet alleen. We doen dit samen. Met medewerkers, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers, partners en de lokale gemeenschap. Want zorg is geen individuele opdracht, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Elk van onze keuzes is geworteld in de realiteit van Wervik, waar de demografische afhankelijkheidsratio boven de 82 % ligt, waar vergrijzing en energiearmoede samenkomen, waar de nood aan toegankelijke, inclusieve en duurzame zorg groter is dan ooit.

1. We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager

Zorg is een levenslange begeleiding, afgestemd op de noden van elke fase in het leven. Er wordt gekozen voor een levensloopgerichte aanpak waarin zorg begint bij jonge gezinnen en evolueert tot ondersteuning bij complexe ouderenzorg.

In Wervik, waar de grijs-groene druk uitgesproken is, is het essentieel dat zorg meebeweegt met de levensloop van de zorgvrager. Er wordt geïnvesteerd in gezinszorg, voorschoolse kinderopvang, levensbestendig wonen, buurtgerichte zorg, inclusieve zorg voor mensen met een beperking en zorgcoaching. Samenwerking met partners en lokale actoren wordt versterkt. Deze

aanpak maakt zorg persoonlijk, nabij en duurzaam. Ze versterkt de autonomie van de zorgvrager en verhoogt de verbondenheid in de buurt.

Deze doelstelling sluit aan bij SDG's die inzetten op gezondheid en welzijn, inclusieve gemeenschappen, duurzame steden en partnerschappen.

2. We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Een sterke organisatie rust op een gezonde financiële basis. De autofinancieringsmarge staat onder druk. Daarom wordt gekozen voor een fundamentele koerswijziging. Er wordt ingezet op inkomst optimalisatie, kostenbeheersing en slimme investeringen. Elk project wordt onderworpen aan een grondige financiële analyse.

Er wordt gebouwd aan een robuuste financiële structuur waarin digitalisering, goede raamcontracten, subsidiemanagement en samenwerking met Stad Wervik centraal staan. Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, IT, medische uitrusting en meubilair. Tegelijk daalt de schuld. Deze koers biedt ruimte voor zorgkwaliteit, werkbaar werk en duurzame groei.

Deze doelstelling wordt gekoppeld aan SDG's rond economische groei, duurzaam gebruik van middelen, sterke instellingen en innovatie.

3. We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie

Medewerkers vormen het kloppend hart van de organisatie, het is onze grootste en meest kostbare actief van onze organisatie. Hun welzijn, groei en betrokkenheid bepalen de kwaliteit van zorg.

Er wordt gebouwd aan een inclusief HR-beleid dat verder reikt dan één legislatuur. Er wordt ingezet op rekrutering, retentie, vorming, welzijnsgericht leiderschap en interne mobiliteit. De kernwaarden, tweepe, oerdegelijk en preus, vormen de basis van een cultuur waarin mensen zich gewaardeerd, verbonden en ondersteund voelen. Er wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke ontwikkeling, mentorschap en peer learning. Via een personeelsdashboard worden trends gemonitord en wordt gericht bijgestuurd.

Deze doelstelling sluit aan bij SDG's die inzetten op gezondheid, kwaliteitsvol onderwijs, gelijke kansen, waardig werk en vermindering van ongelijkheid.

4. We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbare schakels in het zorgnetwerk. Hun inzet verhoogt het welzijn van bewoners en versterkt de sociale cohesie. Er wordt gebouwd aan een gedragen visie waarin hun rol erkend, ondersteund en verankerd wordt.

Er wordt een kader van samenwerking gecreëerd waarin vrijwilligers en mantelzorgers zich betrokken en gewaardeerd voelen. Via focusgroepen, visietrajecten, vormingsaanbod en dashboarding wordt hun bijdrage zichtbaar en meetbaar. Er wordt ontmoeting, dialoog en ondersteuning gefaciliteerd zodat informele zorg een volwaardige plaats krijgt in de werking.

Deze doelstelling draagt bij aan SDG's rond inclusie, sociale rechtvaardigheid, gezondheid en duurzame gemeenschappen.

5. We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren

Een zorgzame omgeving vraagt om kwalitatieve infrastructuur. Er wordt ingezet op duurzaam patrimoniumbeheer met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid, technologische vernieuwing en energie-efficiëntie. We hebben hierbij bijzonder veel aandacht voor de hulpmiddelen van onze medewerkers, denk hierbij aan tilsystemen, ergonomisch materiaal en zorgtechnologie.

Via een data-gedreven onderhoudsbeleid, digitale werkordersystemen en samenwerking met lokale partners wordt gebouwd aan gebouwen die meegroeien met de noden van bewoners en personeel. Er wordt geïnvesteerd in relighting, warmterecuperatie, ventilatieoptimalisatie, toegangscontrole en een Changing Place op Steenakker. Er wordt verduurzaming van huurwoningen gerealiseerd richting EPC-label C.

Deze doelstelling sluit aan bij SDG's rond energie-efficiëntie, infrastructuurmodernisering, klimaatadaptatie en duurzame steden.

Sustainable Development Goals als kompas voor lokaal beleid

De Sustainable Development Goals zijn geen abstracte idealen, maar een praktisch kompas voor lokaal beleid. Ze helpen om maatschappelijke impact concreet en meetbaar te maken. Door acties te koppelen aan deze doelstellingen, wordt getoond dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik niet alleen lokaal zorg draagt, maar ook globaal verantwoordelijkheid opneemt. De werking wordt verbonden met SDG's rond gezondheid, inclusie, duurzaam gebruik van middelen, partnerschap en sterke instellingen. Zo wordt van het strategisch meerjarenplan een hefboom voor duurzame ontwikkeling gemaakt, gedragen door mensen, gevoed door waarden en gestuurd door visie.



Financiële KPI's

Financiële KPI	Toelichting
Autofinancieringsmarge (AFM)	De autofinancieringsmarge vertaalt hoeveel de welzijnsvereniging investeringen kan aangaan met eigen middelen of bepaalt hoeveel leningsaflossingen het bijkomend kan dragen. Deze dient in principe enkel positief te zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. Maar een positieve AFM duidt op een gezonde financiële basis. In Woon- en Zorgbedrijf Wervik is deze echter in 2031 negatief - € 1.296k.
Beschikbaar budgettair resultaat (BBR)	Het BBR moet elk jaar positief zijn, dit is een minimum en wettelijke vereiste. We houden deze best zo laag mogelijk zodat er minimaal geleend moet worden, wat dan weer een negatief effect heeft op de AFM. Een te laag BBR kan tijdelijke liquiditeitsproblemen veroorzaken. Voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik schommelen die tussen de € 45k en € 1 mio.
De financiële schuld	Dit is het openstaande bedrag aan leningen per einde boekjaar en evolueert van € 17.858.644 per 01 januari 2026 naar € 17.026.044 per 31 december 2031.
Investeringsuitgaven	Dit betreft investeringsuitgaven voor materiële zaken en zijn voor de volledige periode gebudgetteerd op € 5.018.250 (los van een eventueel saldotransfert van 2025).
Personeelsuitgaven	Dit is de totale netto-loonkost van zowel het statutair als contractueel personeel, ons aandeel in de ICT-loonkost (vanuit Lokaal Bestuur), 50 % van de loonkost van de financieel directeur (vanuit Lokaal Bestuur) minus de recuperatie van 50 % van de loonkost van een B1-B3 financieel deskundige op het Lokaal Bestuur). In 2026 bedraagt die € 14.971.720 en stijgt voornamelijk door jaarlijkse indexering aan 2,25 %. Het aandeel van de loonkost in de totale kosten schommelt rond de 77 %.
Ontvangsten algemene werkingssubsidies	Dit omvat de gemeentelijke bijdrage, de GESCO-subsidies en de responsabiliseringssubsidie (vanuit Vlaanderen en deels opleg Lokaal Bestuur).
Ontvangsten specifieke werkingssubsidies	Deze subsidies omvatten onder meer de middelen Sociale Maribel, toelage ingevolge arbeidsduurvermindering, werkingssubsidies opleiding 600, VIPA-infrastructuurforfait (Ter Beke), gewezen 3 ^{de} luik (jobcreatie, BAF-zorg en BAF niet-zorg), VIA-middelen (verhoogde maaltijdcheques, 2 ^{de} pensioenpijler, verhoogde eindejaarspremie) en de IFIC-subsidies.

De jaarcijfers voor deze verschillende KPI's worden in onderstaande tabel weergegeven:

FINANCIËLE KPI'S	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	€ -644.240	€ -586.074	€ -638.550	€ -1.360.156	€ -1.122.722	€ -1.296.484
Beschikbaar budgettair resultaat	€ 1.000.544	€ 249.969	€ 45.919	€ 320.263	€ 261.364	€ 234.379
Financiële schuld per 31 december boekjaar	€ 16.394.644	€ 15.400.644	€ 14.858.644	€ 14.257.644	€ 16.556.644	€ 17.026.644
Investeringsuitgaven	€ 1.210.250	€ 664.500	€ 565.500	€ 365.500	€ 1.732.000	€ 480.500
Personeelsuitgaven	€ 14.971.720	€ 15.259.656	€ 15.594.979	€ 15.937.856	€ 16.288.452	€ 16.646.948
Ontvangsten algemene werkingssubsidies	€ 2.133.339	€ 2.165.639	€ 2.198.592	€ 2.040.397	€ 1.942.857	€ 1.945.371
Ontvangsten specifieke werkingssubsidies	€ 3.835.014	€ 3.878.869	€ 3.923.591	€ 3.969.203	€ 4.015.720	€ 4.063.161

B. OVERZICHT MET BESCHRIJVING VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Onderstaande beleidsdoelstellingen vormen de kern van meerjarenplan 2026–2031 van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Ze vatten in het kort samen waar we als organisatie naartoe willen en hoe we inspelen op maatschappelijke noden. Voor een diepere uitwerking en onderbouwing van elk doel verwijzen we naar de strategische nota.

Doelstelling 1: We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager

Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil een zorgpartner zijn in elke levensfase. Via gezinszorg, kinderopvang, levensbestendig wonen, buurtgerichte zorg en inclusie bouwen we aan een flexibel en duurzaam zorgmodel dat meegroeit met de noden van de zorgvrager.

Doelstelling 2: We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik

We zetten in op inkomst optimalisatie, kostenbeheersing en slimme investeringen. Door een robuust financieel beleid en samenwerking met stad Wervik creëren we ruimte voor zorgkwaliteit, werkbaar werk en duurzame groei.

Doelstelling 3: We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie

Medewerkers zijn het hart van onze organisatie. We investeren in rekrutering, retentie, vorming en welzijnsgericht leiderschap. Een datagedreven HR-aanpak zorgt voor een inclusieve, toekomstgerichte en veerkrachtige werkcultuur.

Doelstelling 4: We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn essentiële schakels in het zorgnetwerk. We creëren een kader waarin hun rol erkend, ondersteund en structureel verankerd wordt, met ruimte voor dialoog, vorming en betrokkenheid.

Doelstelling 5: We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren

We zetten in op energie-efficiëntie, technologische vernieuwing en toegankelijkheid. Via data-gedreven onderhoud, slimme investeringen en samenwerking met lokale partners bouwen we aan een zorgzame en duurzame leefomgeving.

C. DOELSTELLINGEN MET PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Met het strategisch meerjarenplan 2026–2031 kiest Woon- en Zorgbedrijf Wervik resoluut voor een toekomstgerichte koers, waarin zorg, wonen, welzijn en duurzaamheid op een geïntegreerde manier worden benaderd. In dit hoofdstuk worden de beleidsdoelstellingen van onze organisatie helder en onderbouwd gepresenteerd. Ze vormen de ruggengraat van ons strategisch denken en zijn het resultaat van een intensieve dialoog met medewerkers, partners, gebruikers en de lokale gemeenschap.

Elke doelstelling vertrekt vanuit een duidelijke maatschappelijke nood en wordt vertaald in concrete actieplannen die bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor onze inwoners. We kiezen bewust voor een levensloopgerichte benadering, waarbij zorg en ondersteuning afgestemd worden op elke fase van het leven, van jonge gezinnen tot ouderen met complexe zorgvragen. Tegelijk zetten we in op het versterken van onze financiële slagkracht, het uitbouwen van een duurzaam HR-beleid, het verankeren van vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook het toekomstgericht beheren van ons patrimonium.

Een belangrijk element in dit plan is de financiële ombuiging die we inzetten. De afgelopen jaren werd duidelijk dat het verdergezet beleid leidde tot een dalende autofinancieringsmarge en een stijgend financieringssaldo, een situatie die onze strategische ruimte ernstig beperkte. Met dit meerjarenplan maken we een duidelijke kanteling: we zetten in op structurele verbeteringen die onze financiële positie versterken. De eerste acties zijn reeds uitgevoerd en tonen aan dat deze nieuwe aanpak werkt. Het SMJP is dus niet louter een plan, maar een hefboom voor duurzame financiële stabiliteit.

De opmaak van dit plan kwam tot stand via een verhaal van co-creatie, waarbij verschillende interne en externe stakeholders actief betrokken werden. Dit zorgt ervoor dat de doelstellingen niet alleen beleidsmatig onderbouwd zijn, maar ook breed gedragen worden binnen de organisatie en de lokale gemeenschap.

Daarnaast koppelen we onze acties aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze internationale doelstellingen vormen een kompas voor duurzame ontwikkeling en helpen ons om onze maatschappelijke impact concreet en meetbaar te maken. Door zorg, inclusie, efficiënt middelengebruik en sterke partnerschappen centraal te stellen, dragen we niet alleen lokaal bij aan welzijn, maar ook aan bredere globale ambities.

Door deze doelstellingen helder te formuleren en te koppelen aan concrete acties, maken we onze ambities tastbaar. Dit hoofdstuk biedt niet alleen inzicht in wat we willen bereiken, maar ook in hoe we dat samen zullen doen. Want zorg is voor ons geen individuele opdracht, maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

1 Doelstelling 1: We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager

Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil een zorgpartner zijn die mensen ondersteunt in elke fase van hun leven. Van de wieg tot het levenseinde, streven we naar een aanbod dat meegroeit met de noden van de zorgvrager. Deze doelstelling vertrekt vanuit een levensloopgerichte visie, waarbij we niet enkel kijken naar de huidige zorgvragen, maar ook anticiperen op toekomstige behoeften.

Om dit te realiseren, zetten we in op een reeks strategische acties die het zorgaanbod verbreedt en verfijnt. We brengen de noden van jonge gezinnen en zorgbehoevende personen in kaart, zodat we zorg op maat kunnen ontwikkelen. Door erkenningen aan te vragen voor gezinszorg en voorschoolse kinderopvang, bouwen we aan een geïntegreerd aanbod dat gezinnen ondersteunt in kwetsbare momenten. Tegelijk onderzoeken we hoe bestaande en nieuwe zorgvormen kunnen inspelen op individuele noden binnen het organisatorisch kader.

Daarnaast stemmen we ons aanbod af op lokale behoeften, zodat het relevant en toegankelijk blijft voor de gemeenschap. Ook het woonaanbod wordt onder de loep genomen: via levensbestendig wonen willen we mensen de kans geven om langer zelfstandig te leven in een aangepaste omgeving. Tot slot versterken we de buurtgerichte zorg, zetten we in op inclusie voor mensen met een beperking en verkennen we de rol van zorgcoaching in samenwerking met andere sectoren.

Deze acties vormen samen een fundament voor een zorgmodel dat niet alleen breed en flexibel is, maar ook duurzaam en toekomstgericht. Zo bouwen we aan een Woon- en Zorgbedrijf dat écht mee evolueert met het leven van de zorgvrager.

SDG	Relevantie voor deze doelstelling	Relevantie van onze acties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik
 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	Verbeteren van zorgcontinuïteit en toegankelijkheid voor alle leeftijden.	Door zorg te bieden over de volledige levensloop, wordt gezondheid en welzijn structureel ondersteund. Aangepaste woonvormen dragen bij aan autonomie, veiligheid en verbondenheid, cruciaal voor welzijn.
 10 REDUCED INEQUALITIES	Inzetten op inclusieve zorg en aangepaste woonvormen voor kwetsbare groepen.	Aangepaste en betaalbare woonvormen zoals sociale assistentiewoningen zorgen ervoor dat mensen met beperkte middelen of verhoogde zorgnoden toch kwalitatief ondersteund kunnen worden. Door de samenwerking met gespecialiseerde diensten en het verkennen van VAPH-hulp, wordt zorg toegankelijker en meer afgestemd op de noden.
 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	Versterken van buurtgerichte zorg en levensbestendig wonen.	Verhogen van de zichtbaarheid in de buurt draagt bij tot sociale cohesie. Door het lokaal dienstencentrum uit te bouwen tot een bruisende ontmoetingsplek, wordt de buurt een zorgzame en actieve leefomgeving.
 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	Samenwerken met andere sectoren en lokale actoren.	De samenwerking met de woonmaatschappij is een strategisch partnerschap om duurzame woonvormen te realiseren. Door samen te werken met VAPH, wordt expertise gedeeld. Dit is ook een voorbeeld van intersectorale samenwerking.

1.1 Actieplan: Woon- en Zorgbedrijf Wervik biedt zorg van de wieg tot het levenseinde

Met dit actieplan zetten we een belangrijke stap richting een levensloopgerichte zorgvisie voor Wervik. We verbinden zorg voor jonge gezinnen met ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden. Zo bouwen we aan een zorgcontinuüm dat mensen in elke levensfase ondersteunt.

Door lokaal te verankeren, flexibel in te spelen op noden en actief samen te werken, versterken we onze rol als betrouwbare zorgpartner voor elke inwoner van onze stad.

1.1.1 Actie: In kaart brengen van de zorgbehoeften van jonge gezinnen en zorgbehoevende personen

Deze actie vormt de basis voor een levensloopgerichte zorgvisie. Door de noden van zowel jonge gezinnen als zorgbehoevende personen te begrijpen, kan het zorgaanbod afgestemd worden op de verschillende levensfasen. Deze inschatting is essentieel om uiteindelijk zorg op maat te bieden.

1.1.2 Actie: Aanvragen van een erkenning voor een dienst gezinszorg

Gezinszorg speelt een cruciale rol in het ondersteunen van gezinnen in kwetsbare situaties, zoals bij ziekte, kraamhulp of ouderenzorg. Door een erkenning aan te vragen en te verkrijgen, breidt Woon- en Zorgbedrijf het bestaande aanbod uit naar een bredere doelgroep en versterkt het de continuïteit van zorg in de thuissituatie. Meteen wordt het waardevol project rond groepswonen verduurzaamd en verankerd.

1.1.3 Actie: Aanvragen van een erkenning tot het oprichten van een initiatief voorschoolse kinderopvang

Kinderopvang is een eerste schakel in de zorgketen. Door zelf een degelijk initiatief op te richten, kan Woon- en Zorgbedrijf snel jonge gezinnen ondersteunen. Het versterkt hierbij ook de lokale verankering in het zorgaanbod. Daarnaast ondersteunen we ook onze medewerkers en de buurt in het vinden van een kwalitatieve kinderopvang. Voorschoolse kinderopvang kan de gevolgen van de uitgesproken grijs-groene druk wegwerken of toch op zijn minst bestrijden, wat zeker ook in Wervik het geval is.

In het kader van de meerjarenprogrammatie 2025–2029 van het Agentschap Opgroeien, waarin in mei 2025 al 4.500 extra plaatsen met subsidie inkomenstarief werden toegekend engageren wij ons om bij een volgende oproep een erkenning voor voorschoolse kinderopvang aan te vragen. Zo willen we actief bijdragen aan de uitbreiding van het aanbod en inspelen op de lokale noden van jonge gezinnen en werkende ouders.

1.1.4 Actie: Onderzoeken van de noden van zorgbehoevende personen en mogelijke zorgvormen op maat, binnen het organisatorisch kader

Deze actie wil vooreerst nagaan welke noden zorgbehoevende personen hebben en of de zorgvormen daar wel degelijk goed op inspelen. Als we ons richten op een breed spectrum aan

zorgaanbod, dat we ook flexibel laten evolueren met de individuele noden, dan sluit dit aan op aangepaste maatzorg. Dit ligt in de lijn van het levensloopdenken, waarbij we erkennen dat zorgbehoeften evolueren en dat maatwerk nodig is binnen bestaande structuren.

1.1.5 Actie: In kaart brengen van de lokale behoeften en aligneren van het zorgaanbod hierop

Een zorgaanbod dat afgestemd is op de reële noden van de lokale bevolking is essentieel om relevant en toegankelijk te blijven. Door systematisch de behoeften van inwoners, zorggebruikers, mantelzorgers en medewerkers in kaart te brengen, kan Woon- en Zorgbedrijf gerichte keuzes maken in het uitbouwen van diensten en infrastructuur. Dit betekent niet alleen inspelen op demografische evoluties zoals vergrijzing of vergroening, maar ook op sociale en economische factoren die de zorgvraag beïnvloeden.

Het aligneren van het aanbod op deze noden versterkt de rol van Woon- en Zorgbedrijf als een levensloopgerichte zorgpartner. We positioneren ons als een organisatie die meegroeit met de gemeenschap en proactief anticipeert op toekomstige uitdagingen. Denk hierbij aan het voorzien van aangepaste woonvormen, het uitbreiden van thuiszorgdiensten en het ontwikkelen van initiatieven zoals voorschoolse kinderopvang, die inspelen op de noden van jonge gezinnen en werkende ouders.

Door deze actie structureel te verankeren in ons strategisch beleid, creëren we een dynamisch zorglandschap dat niet alleen reageert op noden, maar ook kansen biedt voor samenwerking met andere lokale actoren, zoals scholen, welzijnsorganisaties en huisartsen. Zo bouwen we aan een geïntegreerd zorgmodel dat de levenskwaliteit van alle inwoners verhoogt.

1.2 Actieplan: Levensbestendig wonen

Levensbestendig wonen is meer dan een bouwkundig concept. Het is een visie op wonen die meegroeit met de mens. Met dit actieplan wil Woon- en Zorgbedrijf Wervik inspelen op de veranderende woon- en zorgnoden van onze inwoners. Door samen te werken met lokale partners en innovatieve woonvormen te ontwikkelen, bouwen we aan buurten waar mensen zich thuis voelen, ondersteund worden en langer zelfstandig kunnen leven. Zo maken we van wonen een duurzame pijler in ons zorgmodel.

1.2.1 Actie: Analyseren van de huidige woonnoden en -vormen in de regio

Een diepgaande analyse van de woonnoden en -vormen in Wervik is cruciaal om inzicht te krijgen in hoe mensen vandaag wonen, welke uitdagingen ze ervaren en welke woonvormen aansluiten bij hun levensloop. Deze actie vormt de basis voor een toekomstgericht woonbeleid dat inspelt op de diversiteit van woonvragen in onze gemeenschap.

Woon- en Zorgbedrijf voert deze analyse niet alleen uit, maar doet dit in nauwe samenwerking met strategische partners zoals de woonmaatschappij !Mpuls, lokale besturen, welzijnsorganisaties en andere actoren binnen het zorglandschap. Door deze krachtenbundeling kunnen we niet alleen data en expertise delen, maar ook gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die beter afgestemd zijn op de lokale realiteit.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om:

- Woonvormen te ontwikkelen die inspelen op specifieke noden, zoals intergenerationeel wonen, zorgwoningen, tijdelijke opvang of kleinschalige woonzorginitiatieven
- Ruimtelijke spreiding en toegankelijkheid van het aanbod te verbeteren, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
- Innovatieve woonconcepten te verkennen, die de grenzen tussen wonen, zorg en welzijn doen vervagen.

Door deze analyse structureel te verankeren in ons strategisch beleid en te koppelen aan concrete samenwerkingen, bouwen we aan een woonaanbod dat meegroeit met de levensloop van de zorgvrager. Zo versterken we onze rol van levensloopbestendig wonen en dragen we bij aan een geïntegreerd zorg- en woonmodel dat de levenskwaliteit van alle inwoners verhoogt.

1.2.2 Actie: Realiseren van aangepaste en betaalbare woonvormen met zorg

Deze actie sluit rechtstreeks aan bij het concept van levensloopbestendig wonen. Woon- en Zorgbedrijf gaat actief over tot de ontwikkeling van sociale assistentiewoningen, als antwoord op de groeiende woon- en zorgnoden van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen in de regio. Het is een concrete investering in woonvormen die aangepast zijn aan veranderende zorgbehoeften, betaalbaar blijven en toekomstgericht zijn.

In samenwerking met onze partner !Mpuls Menen-Wervik, willen we een woonomgeving creëren die mensen in staat stelt om langer zelfstandig te wonen, met de nodige ondersteuning en nabijheid van zorg.

Deze actie draagt bij aan een geïntegreerd woon- en zorgmodel waarin wonen, welzijn en zorg elkaar versterken. Het is een belangrijke stap in het uitbouwen van een zorgzame buurt, waarin mensen zich veilig, verbonden en ondersteund voelen.

1.2.3 Actie: Versterken van de samenwerking met woonmaatschappijen en lokale actoren

Een geïntegreerde aanpak is cruciaal voor levensbestendig wonen. Door nauwer samen te werken met de woonmaatschappijen en lokale partners, kan Woon- en Zorgbedrijf Wervik in een co-creatie een breed en afgestemd woonaanbod realiseren en inspelen op lokale noden, complementair aan bestaande initiatieven.

1.3 Actieplan: Buurtgerichte zorg

Levensbestendig wonen is meer dan een bouwkundig concept. Het is een visie op wonen die meegroeit met de mens. Met dit actieplan wil Woon- en Zorgbedrijf Wervik inspelen op de veranderende woon- en zorgnoden van onze inwoners. Door samen te werken met lokale partners en innovatieve woonvormen te ontwikkelen, bouwen we aan buurten waar mensen zich thuis voelen, ondersteund worden en langer zelfstandig kunnen leven. Zo maken we van wonen een duurzame pijler in ons zorgmodel.

1.3.1 Actie: Evalueren en aanpassen van de werking van het lokaal dienstencentrum om dit uit te bouwen tot een bruisende ontmoetingsplek

Het lokaal dienstencentrum speelt een centrale rol in het ondersteunen van mensen in elke levensfase. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek die welzijn bevordert, sociale verbondenheid versterkt en preventieve zorg toegankelijk maakt. Door het organiseren van tal van initiatieven draagt het lokaal dienstencentrum bij aan inclusie, participatie en het versterken van de buurtwerking.

Om deze rol nog krachtiger te vervullen, zetten we in op een grondige evaluatie van de huidige werking, met als doel het lokaal dienstencentrum uit te bouwen tot een bruisende en betekenisvolle ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom, betrokken en gestimuleerd voelt.

Daarnaast realiseren we antennepunten op strategische locaties in Wervik. Deze antennepunten maken het mogelijk om de werking van het lokaal dienstencentrum meer buurtgericht en laagdrempelig te organiseren. Ze brengen dienstverlening dicht bij de burger, versterken de zichtbaarheid van Woon- en Zorgbedrijf Wervik in de deelgemeenten en maken het eenvoudiger om lokale noden op te vangen.

Door het lokaal dienstencentrum en de antennepunten als schakels in een zorgzame buurt te positioneren, bouwen we aan een netwerk dat mensen verbindt, ondersteunt en activeert – dicht bij huis.

1.3.2 Actie: Verruimen en vooral verbeteren van het aanbod van gebruikersfeedback en -noden

Door actief te luisteren naar wat leeft bij de buurtbewoners en zorggebruikers, willen we het aanbod beter afstemmen op hun vastgestelde noden. Dit zorgt voor een dynamisch en responsief zorgmodel dat meegroeit met de levensloop van de zorgvrager.

1.3.3 Actie: Versterken van de samenwerking met lokale partners

Samenwerking met lokale actoren zoals (ouderen)verenigingen, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties maakt het mogelijk om een breed en geïntegreerd zorgnetwerk uit te bouwen. Dit verhoogt de toegankelijkheid en efficiëntie van buurtgerichte zorg.

1.3.4 Actie: Continu evalueren, versterken en heroriënteren van bestaande initiatieven

Om het zorgaanbod blijvend af te stemmen op de veranderende noden van de bevolking engageert Woon- en Zorgbedrijf Wervik zich tot een actieve en systematische evaluatie van bestaande initiatieven. Dit is geen eenmalige oefening, maar een doorlopend proces waarbij we regelmatig nagaan of onze projecten en diensten nog aansluiten bij de realiteit van de buurt, de verwachtingen van zorggebruikers en de maatschappelijke evoluties.

Waar nodig worden initiatieven versterkt, uitgebreid of heroriënteerd, zodat ze hun maatschappelijke meerwaarde behouden en optimaal bijdragen aan levensloopgerichte zorg. We doen dit in nauwe samenwerking met lokale partners, gebruikers en medewerkers. Dit op basis van concrete data, feedback en signalen uit de buurt.

Deze actie zorgt ervoor dat:

- Innovaties sneller worden opgepikt en geïntegreerd in de werking
- Initiatieven die hun doel voorbijschieten worden bijgestuurd of afgebouwd
- Nieuwe kansen en noden snel worden vertaald naar concrete acties.

Zo bouwen we aan een flexibel en responsief zorgmodel dat niet alleen inspeelt op de noden van vandaag, maar ook voorbereid is op de uitdagingen van morgen.

1.4 Actieplan: Toegankelijke zorg voor mensen met een beperking

Toegankelijke zorg is inclusieve zorg. Met dit actieplan zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op het versterken van ondersteuning voor mensen met een beperking, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

We onderzoeken hoe we rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen aanbieden en creëren ruimte voor inclusie binnen onze woonzorgcentra. Zo bouwen we aan een zorgmodel dat niemand uitsluit en dat vertrekt vanuit respect, samenwerking en maatwerk.

1.4.1 Actie: Onderzoeken van de mogelijkheid tot rechtstreeks toegankelijke hulp binnen het VAPH-kader aanvullend op bestaande dienstverlening

Deze actie sluit aan bij het streven naar laagdrempelige en inclusieve zorg voor personen met een (vermoeden van) handicap. Woon- en Zorgbedrijf Wervik onderzoekt hoe het rechtstreeks toegankelijke hulp via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan aanbieden, als aanvulling op het bestaande zorgaanbod in de regio.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is geen residentiële zorg in de klassieke zin, maar biedt beperkte handicapspecifieke ondersteuning zoals begeleiding, dagopvang en tijdelijk verblijf, zonder complexe aanvraagprocedures. Het is bedoeld als laagdrempelige en flexibele ondersteuning, vaak als opstap naar meer intensieve zorg of als tijdelijke ontlasting van mantelzorgers.

Woon- en Zorgbedrijf Wervik zal deze mogelijkheid enkel verder uitwerken als blijkt dat dit een meerwaarde biedt ten opzichte van het bestaande aanbod van erkende dienstverleners. Er wordt dus bewust vermeden om initiatieven te ontwikkelen die overlappen of overbodig zijn. In plaats daarvan wordt gestreefd naar samenwerking en complementariteit, zodat het zorglandschap versterkt wordt en de ondersteuning voor mensen met een beperking beter afgestemd is op hun noden.

Deze actie draagt bij aan een zorgmodel dat efficiënt, inclusief en afgestemd is op de lokale realiteit, met respect voor bestaande expertise en infrastructuur.

1.4.2 Actie: Samenwerken met gespecialiseerde diensten voor mensen met een beperking

Samenwerken met gespecialiseerde diensten zorgt voor expertise, kwaliteit en een breder zorgaanbod. Dit maakt het mogelijk om gerichte ondersteuning te bieden, aangepast aan de specifieke noden van mensen met een beperking.

1.4.3 Actie: Opnemen van personen met een beperking in de woonzorgcentra

Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik wordt actief werk gemaakt van inclusieve zorg, ook voor personen met een beperking. In het woonzorgcentrum Ter Beke kunnen er vier bewoners met een beperking worden opgenomen en in Het Pardoën één. Deze opnames gebeuren binnen het wettelijk kader dat woonzorgcentra toelaat om, boven op hun erkende capaciteit, tot vijftien bewoners met een beperking per zestig erkende woongelegenheden op te nemen. Dit is voorzien in de Vlaamse regelgeving en biedt ruimte om op een verantwoorde manier inclusie te realiseren binnen de reguliere ouderenzorg.

Deze actie is een aanvullende invulling op het bestaande residentiële aanbod voor personen met een handicap in de regio. Er wordt bewust gekozen om geen parallel zorgcircuit te ontwikkelen, maar om complementair te zijn aan de gespecialiseerde voorzieningen die reeds actief zijn. De opname van personen met een beperking in onze woonzorgcentra gebeurt dan ook in nauwe afstemming met betrokken zorgpartners, mantelzorgers en familie.

Om deze opdracht kwaliteitsvol te vervullen, wordt binnen de organisatie de nodige expertise opgebouwd rond handicapspecifieke ondersteuning, communicatie, aangepaste begeleiding en inclusieve woonzorg. Dit vraagt een investering in vorming, teamwerking en het afstemmen van de woonomgeving op de noden van deze doelgroep.

Deze actie draagt bij aan een zorgmodel waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven binnen het woonzorgcentrum, met respect voor hun eigenheid en ondersteuningsbehoeften.

1.5 Actieplan: Trajectbegeleiding en zorgcoaching

Zorg is geen eenmalige interventie, maar een traject dat mensen begeleidt doorheen hun levensloop.

Met dit actieplan zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op persoonlijke zorgcoaching en trajectbegeleiding, zodat elke zorggebruiker zich ondersteund voelt in het maken van keuzes en het vinden van de juiste hulp.

Door onze rol binnen de eerstelijnszorg te versterken en zorgpaden op maat uit te werken, bouwen we aan een zorgmodel dat mensgericht, toegankelijk en verbindend is.

1.5.1 Actie: Verkennen van de rol van een zorgcoach

Deze actie legt de basis voor persoonlijke begeleiding binnen het zorgtraject. Een zorgcoach ondersteunt mensen bij het navigeren door het zorglandschap, afgestemd op hun levensfase en noden. Het is een referentiepersoon voor de zorgvrager doorheen het zorgtraject.

1.5.2 Actie: Positioneren van Woon- en Zorgbedrijf Wervik als een actieve en verbindende speler binnen de eerstelijnsgezondheidszorg

Deze actie erkent de centrale rol van de eerstelijnszone in het coördineren van zorg en ondersteuning. Door actief samen te werken met gespecialiseerde diensten en onze organisatie zichtbaar op de sociale kaart te plaatsen, versterken we niet alleen de toegankelijkheid en vindbaarheid van ons aanbod, maar willen we bovendien een sterke rol spelen in het

zorglandschap. Dit draagt bij aan een inclusieve zorgomgeving waarin mensen met een beperking op elk moment in hun leven de juiste ondersteuning kunnen vinden.

1.5.3 Actie: Actief inzetten op zorgpaden voor onze gebruikers, samen met de zorgcoach

Zorgpaden zorgen voor structuur en duidelijkheid in het zorgproces. Door deze samen met een zorgcoach uit te werken, wordt de zorg afgestemd op de individuele levensloop van de gebruiker, met aandacht voor overgangsmomenten en veranderende noden.

1.6 Actieplan: Samenwerking met andere sectoren

Zorg stopt niet aan de grenzen van één organisatie. Met dit actieplan zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op sterke, structurele samenwerking met partners uit jeugdzorg, welzijn en lokale netwerken. Door kennis te delen, overleg te organiseren en gezamenlijke projecten te verkennen, bouwen we aan een geïntegreerd zorglandschap waarin elke zorgvrager snel en vlot de juiste ondersteuning vindt.

Samen maken we levensloopgerichte zorg mogelijk, over sectoren heen.

1.6.1 Actie: Opstarten van structureel overleg met jeugdzorg, welzijnsorganisaties en lokale partners

Deze actie versterkt de verbinding tussen verschillende zorg- en welzijnssectoren. Door structureel overleg op te zetten, ontstaat er een gedeeld inzicht in noden en mogelijkheden, wat leidt tot een meer geïntegreerd en levensloopgericht zorgaanbod. Het zorgt ervoor dat de zorgvrager op elk moment in zijn leven vlot toegang heeft tot gepaste ondersteuning. Woon- en Zorgbedrijf Wervik doet dit samen met partners zoals de Eerstelijnszone Regio Menen, het Lokaal Bestuur en nog vele anderen.

1.6.2 Actie: Verkennen van gezamenlijke projecten of doorverwijzingsmechanismen

Deze actie bevordert samenwerking in de praktijk. Door gezamenlijke projecten op te zetten en duidelijke doorverwijzingen uit te werken, wordt de continuïteit van zorg versterkt. Dit maakt het mogelijk om zorgvragers sneller te begeleiden naar aangepaste hulp. Een voorbeeld is hier de ELZ.

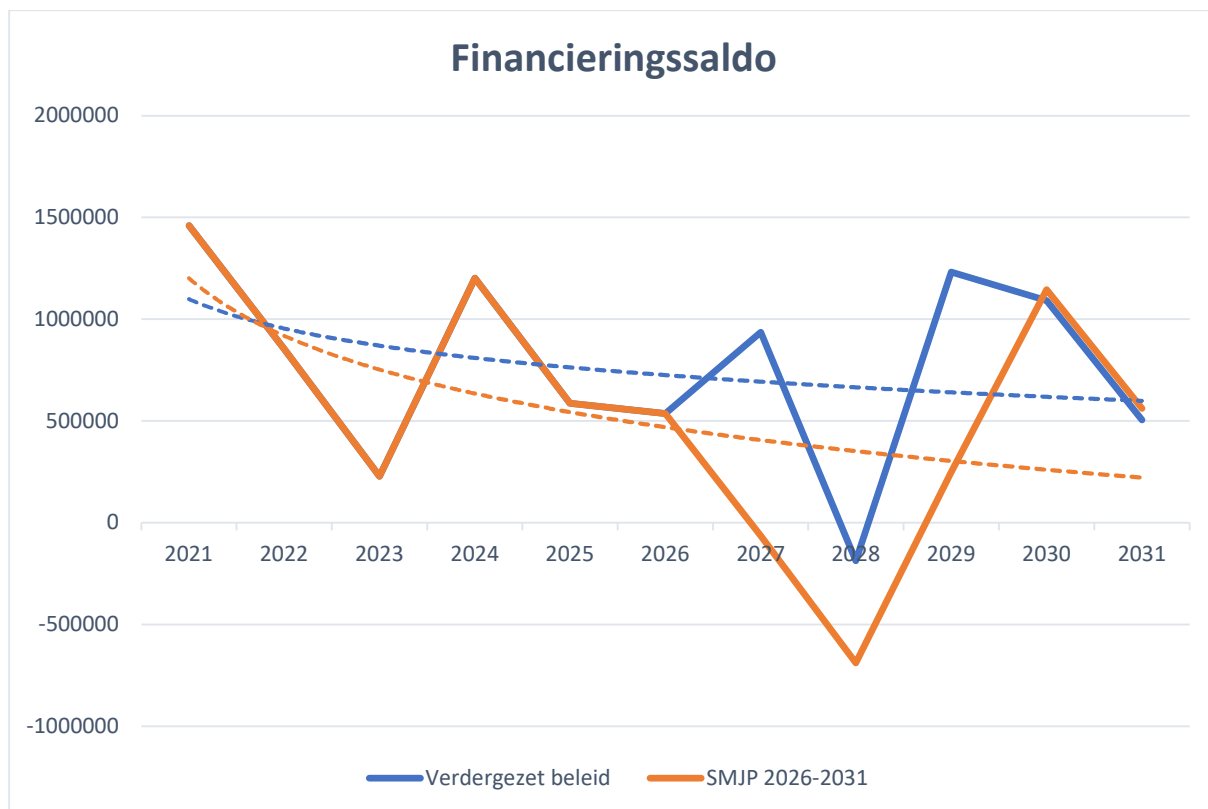
2 Doelstelling 2: We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik stellen we vast dat het verdergezet beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot een structureel dalende autofinancieringsmarge (AFM) en een stijgend financieringssaldo. Deze evolutie wijst op een toenemende afhankelijkheid van externe financiering en een afnemende interne capaciteit om investeringen autonoom te dragen. Dit is financieel niet duurzaam en zet onze strategische bewegingsruimte onder druk.

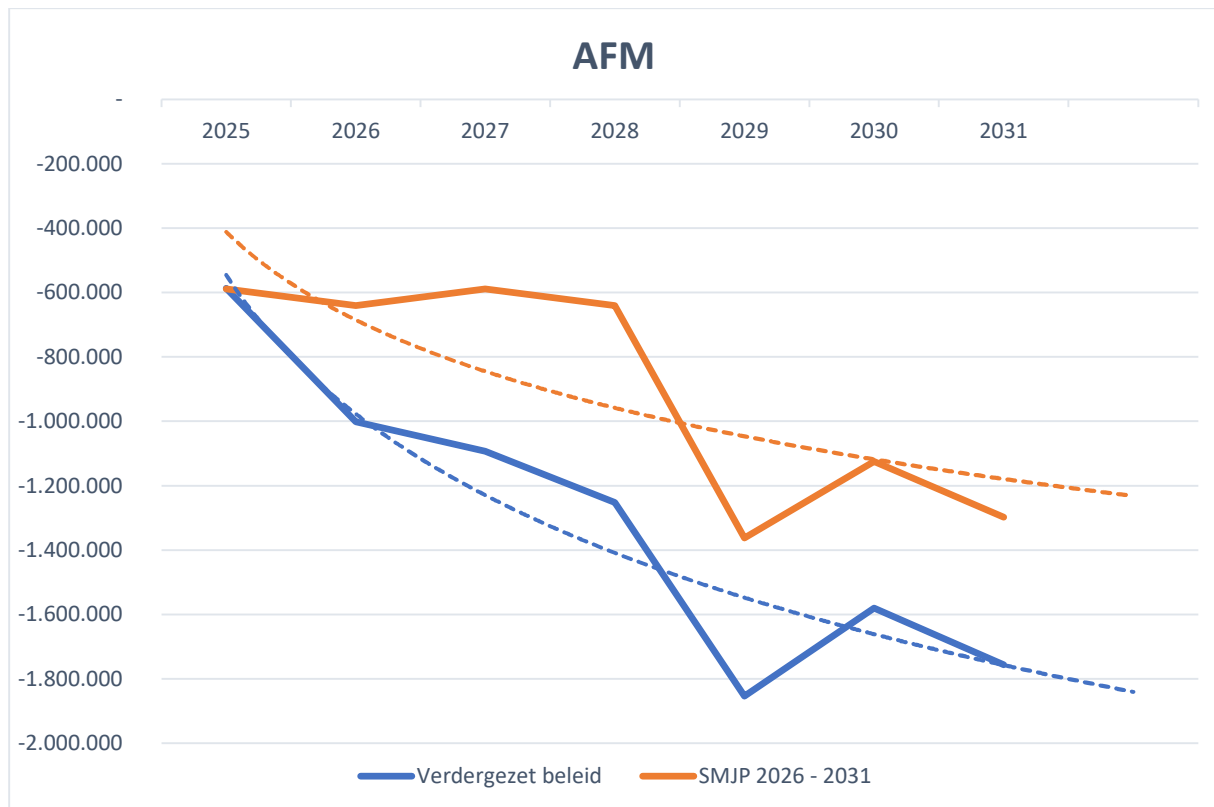
Daarom kiezen we in het nieuwe beleid bewust voor een kanteling: we zetten een doorgedreven financieel plan in dat gericht is op het versterken van onze financiële slagkracht. Dit plan beoogt een ombuiging van de negatieve trend door enerzijds onze inkomsten te verhogen en anderzijds onze uitgaven te optimaliseren. We streven naar een positief evoluerende autofinancieringsmarge en een beheersbaar financieringssaldo, zodat we onze autonomie als organisatie kunnen behouden en versterken.

Deze koerswijziging is fundamenteel. Ze stelt ons in staat om duurzaam te investeren in zorgkwaliteit, infrastructuur en werkbaar werk, zonder de financiële druk door te schuiven naar onze bewoners of medewerkers. Elk project binnen onze werking wordt voortaan onderworpen aan een grondige financiële analyse, waarbij kostprijs, subsidiemogelijkheden en langetermijneffecten integraal worden meegenomen. Zo bouwen we aan een robuuste, toekomstgerichte financiële structuur die ons wapent tegen onzekerheden en ons in staat stelt om strategisch te groeien.

Elke actie binnen het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) zal bijdragen aan de wijziging van deze negatieve trend. Achter elke actie schuilt een onderbouwde uitwerking, die gericht is op het realiseren van een positieve aanpassing van het meerjarenplan. Dit zorgt ervoor dat onze inspanningen niet alleen beleidsmatig maar ook financieel renderen. We beschikken momenteel over aanzienlijke financiering vanuit overheidswege. We hebben geen zekerheid over toekomstige aanpassingen of wijzigingen in deze overheidsfinanciering, wat het des te belangrijker maakt om onze interne financiële slagkracht te versterken en onze afhankelijkheid te beperken.



Het nieuwe meerjarenplan toont aan dat het hoge financieringssaldo daalt. Dit wil concreet zeggen dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik de leningslast laat afremmen met het nieuwe SMJP. Zoals hierboven aangegeven zullen de acties, doorheen het SMJP, zorgen voor een sterkere daling van dit saldo. Dit zal telkens in dit schema aangepast worden bij de aanpassingen van het meerjarenplan. Enkel de uitgevoerde acties zullen kenbaar gemaakt worden bij de aanpassingen.



De autofinancieringsmarge (AFM) is een belangrijke financiële indicator die aangeeft in welke mate een organisatie haar investeringen kan dragen met eigen middelen, zonder externe financiering. Een positieve AFM betekent dat we als organisatie financieel gezond zijn en autonoom kunnen investeren.

Momenteel bevindt Woon- en Zorgbedrijf Wervik zich in een situatie met een negatieve AFM, wat betekent dat we onvoldoende eigen middelen genereren om onze investeringen zelfstandig te financieren. Dit is financieel niet duurzaam en beperkt onze strategische bewegingsruimte.

Het nieuwe Strategisch Meerjarenplan (SMJP) is ontworpen om deze negatieve trend te keren. Het vertrekt vanuit een betere AFM dan het verdergezette beleid en bevat reeds uitgevoerde acties die gericht zijn op het versterken van onze financiële slagkracht. Alle vervolgacties binnen dit SMJP dragen bij aan een verbetering van de AFM en worden gespreid uitgevoerd over de looptijd van het plan. De reële impact is dus niet terug te vinden in bovenstaand schema, dit is gerealiseerd beleid van de afgelopen maanden, die de basis vormde voor het nieuwe meerjarenplan.

Telkens een actie wordt gerealiseerd, zal dit gepaard gaan met een aanpassing van het meerjarenplan, zodat de positieve impact op onze financiële positie transparant en meetbaar wordt. Zo bouwen we stap voor stap aan een financieel robuuste organisatie die klaar is voor de toekomst.

Als Woon- en Zorgbedrijf Wervik koppelen we de Sustainable Development Goals (SDG's) aan ons Strategisch Meerjarenplan om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet en meetbaar te maken. De SDG's bieden een internationaal erkend kader dat ons helpt om onze impact op mens, milieu en maatschappij te versterken. Door onze acties hieraan te verbinden, tonen we dat we niet alleen lokaal zorg dragen voor bewoners en medewerkers, maar ook bijdragen aan bredere duurzame doelstellingen zoals gezondheid, inclusie, efficiënt gebruik van middelen en sterke partnerschappen.

SDG	Relevantie voor deze doelstelling	Relevantie van onze acties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	Door een gezonder financieel beleid creëren we stabiliteit en ruimte voor duurzame groei, innovatie en kwaliteitsvolle tewerkstelling.	Onze inspanningen om inkomsten te optimaliseren en uitgaven te beheersen zorgen ervoor dat we als organisatie financieel sterker staan. Dit stelt ons in staat om werkzekerheid te bieden, te investeren in werkbaar werk en onze medewerkers correct te ondersteunen zonder de druk te verhogen. Denk aan gerichte investeringen in infrastructuur en het slim inzetten van personeel op basis van zorgzwaarte.
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 	Efficiënt gebruik van middelen draagt bij aan duurzaamheid en een kleinere ecologische voetafdruk.	Door onze aankoopstrategieën te herzien en waar mogelijk rechtstreeks bij producenten aan te kopen, vermijden we verspilling, verminderen we de transportketen en besparen we kosten. Digitalisering speelt hierbij ook een belangrijke rol door processen te vereenvoudigen, papiergebruik te verminderen en meer transparantie in verbruik en kosten te creëren.
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 	Samenwerking versterkt de lokale slagkracht en maakt gedeeld beleid en gedeelde middelen mogelijk.	Door intensief samen te werken met Stad Wervik (shared services, gezamenlijke projecten) en externe partners op vlak van subsidies en zorginnovatie, bouwen we een sterk netwerk uit. Deze partnerschappen maken efficiënter werken mogelijk en zorgen voor een ruimer draagvlak bij het implementeren van beleidskeuzes.
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 	Een solide woon- en zorginfrastructuur is essentieel voor leefbare, inclusieve gemeenschappen.	We investeren gericht in zorginfrastructuur, aangepast patrimonium en innovatieve woonvormen. Hierdoor ondersteunen we ouderen en mensen met een beperking op een structurele manier en dragen we bij aan de ontwikkeling van een toekomstgericht lokaal zorglandschap.

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 	Innovatie binnen zorg en ondersteuning verhoogt de efficiëntie en weerbaarheid van de organisatie.	De digitalisering van onze dienstverlening en de inzet op data-gedreven besluitvorming (zoals scenario-analyse en financiële simulaties) maken ons als organisatie wendbaarder. Deze aanpak stimuleert innovatie in zowel de zorg als in ondersteunende diensten en helpt om toekomstgerichte keuzes te maken.
1 NO POVERTY 	Toegankelijke zorg blijft centraal staan, ook bij financiële optimalisatie.	Door ons prijsbeleid grondig te herzien met aandacht voor kostendekkendheid en sociale rechtvaardigheid, bewaken we de betaalbaarheid van onze diensten voor kwetsbare groepen. We vermijden dat financiële keuzes leiden tot uitsluiting of extra druk op bewoners. Daardoor zorgen we dat zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

2.1 Actieplan: Optimaliseren van inkomstenstromen

Om de financiële duurzaamheid van onze organisatie te versterken, zetten we in op een strategisch actieplan dat gericht is op het optimaliseren van onze inkomstenstromen. Dit plan combineert analytisch inzicht, proactieve beleidsvoering en versterkte samenwerking. We streven naar een evenwichtige aanpak waarbij financiële groei hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid en kwalitatieve zorgverlening. Onderstaande acties vormen de basis van dit actieplan.

2.1.1 Actie: Onderzoeken van het prijsbeleid van huidige diensten

We voeren een diepgaande analyse uit van het huidige prijsbeleid. Dit omvat benchmarking, evaluatie van kostendeckendheid en toetsing aan sociale rechtvaardigheid. Het doel is een transparant, billijk en toekomstbestendig tariefbeleid dat onze inkomsten versterkt zonder bewoners of gebruikers te overbelasten.

2.1.2 Actie: Uitbouwen van een proactief subsidiemanagement

We bouwen een gestructureerd subsidiesysteem uit met een centrale databank van opportuniteiten, een opvolgingsdashboard en voeren sterk eigenaarschap door. Dit stelt ons in staat om proactief in te spelen op sectorale, Vlaamse, Federale en Europese subsidiekansen.

2.1.3 Actie: Versterken van lokale samenwerkingen met Stad Wervik

Als Woon- en Zorgbedrijf Wervik zetten we sterk in op een nauwe samenwerking met Stad Wervik, met als doel een efficiëntere en duurzamere organisatie van onze dienstverlening. Via gedeelde diensten (shared services) zoals de Financiële dienst en ICT-ondersteuning, streven we naar een geïntegreerde aanpak die schaalvoordelen en kostenbesparing oplevert. Daarnaast ontwikkelen we samen met Stad Wervik gezamenlijke projecten rond zorg, welzijn en infrastructuur, waarbij gedeeld projectmanagement zorgt voor een vlotte uitvoering en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Deze samenwerking versterkt niet alleen onze lokale verankering, maar draagt ook bij aan een meer verbonden zorgnetwerk in Wervik. Door middelen en expertise te bundelen, kunnen we sneller inspelen op lokale noden en innovatieve oplossingen realiseren die ten goede komen aan zowel bewoners als medewerkers.

2.1.4 Actie: Optimaliseren van sectorale en alternatieve financieringsstromen

Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik streven we naar een optimale afstemming tussen sectorale financiering en personeelsinzet, met als doel een gezonde financiële balans en een werkbare zorgrealiteit voor onze medewerkers. We analyseren en benutten de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) in combinatie met andere sectorale financieringsstromen, afgestemd op de zorgzwaarte en personeelsbezetting binnen onze voorzieningen.

Daarnaast zetten we actief in op alternatieve vormen van financiering die inspelen op veranderende zorgbehoeften en maatschappelijke evoluties. Zo onderzoeken en

implementeren we het inzetten van mantelzorgbedden, waarbij informele zorg een structurele plaats krijgt binnen onze werking en we de thuissituatie van de ouderen gaan benaderen.

Ook verblijven met een persoonsvolgend budget onder het VAPH-statuuut (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) worden verder ontwikkeld, zodat we een breder zorgaanbod kunnen bieden aan mensen met een beperking.

Deze gecombineerde aanpak zorgt voor een robuust financieel model dat flexibel inspeelt op noden, de werkdruk beheersbaar houdt en tegelijk ruimte biedt voor innovatie en inclusie binnen onze zorgverlening. Alternatieve financiële stromen zorgen ook voor extra flexibiliteit in personeelsinzet. Opnieuw zijn sterke partnerships daarbij zeer belangrijk.

2.2 Actieplan: Reduceren van uitgaven

Naast het versterken van onze inkomsten, is het reduceren van structurele uitgaven een essentieel onderdeel van ons financieel beleid. Binnen dit luik van het actieplan zetten we in op slimme, toekomstgerichte keuzes die de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen, zonder in te boeten op kwaliteit van zorg of dienstverlening. We focussen op digitalisering en een herziening van onze aankoopstrategie.

2.2.1 Actie: Digitaliseren van dienstverlening

We zetten sterk in op digitalisering als hefboom voor efficiëntiewinst. Door administratieve en operationele processen te automatiseren, verminderen we het papiergebruik, verkleinen we de foutenmarge en maken we een efficiëntere inzet van personeel mogelijk.

Denk hierbij aan digitale bewonersdossiers, geautomatiseerde planningssystemen, elektronische facturatie en interne communicatieplatformen. Deze digitalisering verlaagt structurele kosten en verhoogt de wendbaarheid van onze organisatie.

Het digitaliseringsproces zal ook de facturatieflow versnellen, wat ook de liquiditeitsplanning ten goede komt.

2.2.2 Actie: Zo dicht mogelijk aankopen bij producenten

We herzien onze aankoopstrategie met als doel om zo dicht mogelijk bij de producent aan te kopen. Door het beperken van tussenpersonen, commissies en bijkomende vergoedingen realiseren we aanzienlijke besparingen. Deze aanpak verhoogt bovendien de transparantie en controle binnen onze aankoopprocessen en laat ons toe om duurzamer en kwalitatiever in te kopen.

Waar mogelijk bespreken we ook de betalingstermijnen strategische partners. Door betalingsvoorwaarden slim af te stemmen, kunnen we onze liquiditeit beter beheer en tijdelijke financiële ruimte creëren. Deze maatregel wordt met de nodige omzichtigheid toegepast, steeds met oog voor financiële stabiliteit en het behoud van sterke leveranciersrelaties.

2.2.3 Actie: Versterken van financiële en operationele efficiëntie

Om onze uitgaven verder te reduceren en de interne werking te optimaliseren, nemen we een reeks ondersteunende maatregelen die gericht zijn op betere contractbeheer, liquiditeitsverbetering en procesoptimalisatie. Deze maatregelen versterken onze financiële slagkracht en zorgen voor een meer gestroomlijnde werking:

- Sterke raamovereenkomsten
We sluiten nieuwe raamcontracten af met duidelijke prijsafspraken, kwaliteitsgaranties en transparante voorwaarden. Dit zorgt voor voorspelbare kosten en een betere onderhandelingspositie bij leveranciers. Waar mogelijk gebruiken we aankoopcentrales. Deze worden ook eerst grondig onderzocht.
- Voorschotfacturen en leverancierskrediet
We gaan actief in onderhandeling met leveranciers om gunstige betalingsvoorwaarden te bekomen, zoals voorschotfacturen en uitgestelde betalingstermijnen. Dit verbetert onze liquiditeit en spreidt de financiële lasten.
- Versnelling van de facturatieflow
We optimaliseren onze interne processen rond facturatie en betaling, zodat facturen sneller verwerkt en betaald worden. Dit verhoogt de efficiëntie en voorkomt vertragingen of boetes.
- Doorgedreven samenwerking met de Financiële dienst
De Financiële dienst wordt structureel betrokken bij projectvoorbereiding en beleidsontwikkeling. Dit zorgt voor een betere inschatting van financiële impact, risico's en haalbaarheid bij nieuwe initiatieven.

2.3 Actieplan: Financiële ondersteuning van beleidsbeslissingen

Een duurzaam financieel beleid vereist dat strategische keuzes en beleidsbeslissingen onderbouwd worden met duidelijke financiële inzichten. Binnen dit luik van het actieplan zorgen we ervoor dat onze Financiële dienst een actieve en adviserende rol speelt in de voorbereiding en evaluatie van beleidsopties. Door scenario-analyse en gerichte investeringen bouwen we aan een robuuste en toekomstgerichte organisatie.

2.3.1 Actie: Uitvoeren van scenario-analyses van dienstenaanbod en patrimonium

Onze Financiële dienst ontwikkelt simulaties en scenario's voor mogelijke uitbreidingen, inkrimpingen of herstructureringen van ons dienstenaanbod en patrimonium. Elk scenario wordt financieel doorgerekend, met aandacht voor de impact op de AFM, het financieringssaldo en het exploitatiebudget. Deze aanpak maakt het mogelijk om beleidskeuzes af te wegen op basis van hun financiële haalbaarheid en langetermijneffecten.

2.3.2 Actie: Duurzaam investeren in patrimonium en werking

We voorzien gerichte investeringen in onze woonzorgcentra om het patrimonium, de werking en het materiaal duurzaam, degelijk en up-to-date te houden. Door proactief te investeren in infrastructuur, technische installaties en ergonomisch materiaal voorkomen we onverwachte kosten en verhogen we de operationele efficiëntie.

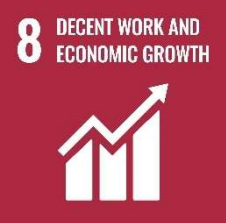
Door dit te doen dragen we bij aan werkbaar werk voor onze medewerkers. Deze investeringen worden steeds afgewogen op basis van hun meerwaarde voor bewoners, personeel en de financiële gezondheid van de organisatie.

Naast de woonzorgcentra die een aanzienlijk deel van onze werking is, zetten we ook in op strategisch patrimonium. Niet strategisch patrimonium wordt geanalyseerd op zijn nut.

3 Doelstelling 3: We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie

Woon- en Zorgbedrijf Wervik bouwt aan een duurzaam inclusief personeelsbeleid dat verder reikt dan de grenzen van één legislatuur. Tegen 2036 willen we een inclusief en toekomstgericht HR-beleid realiseren dat inzet op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers. Deze doelstelling is bewust legislatuuroverschrijdend: we leggen vandaag de fundamenten voor een organisatiecultuur die ook morgen nog relevant, verbindend en veerkrachtig is.

We geloven dat medewerkers het hart vormen van onze dienstverlening. Daarom zetten we in op een wervings- en retentiebeleid dat gericht is op teamversterking, groeikansen en het verhogen van het algemeen welzijnsgevoel. Inclusie, ontwikkeling en welzijn zijn geen losse pijlers, maar verweven in elke actie. Door strategisch te investeren in rekrutering, interne mobiliteit, leiderschap en welzijn, bouwen we aan een organisatie waar mensen zich gewaardeerd, ondersteund en verbonden voelen.

SDG	Relevantie voor deze doelstelling	Relevantie van onze acties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik
 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	Actieplan 2: Retentiebeleid Actieplan 3: Welzijn	Aandacht voor werk-privébalans en coaching bevordert het welzijn van medewerkers, wat een kernpunt is van SDG 3. Acties zoals ergonomie, psychosociale ondersteuning en werkgeluk sluiten perfect aan bij SDG 3, die inzet op gezonde levensjaren en welzijn op alle niveaus.
 4 QUALITY EDUCATION	Actieplan 2: Retentiebeleid	Acties zoals vorming, interne mobiliteit en mentorschap koppelen we aan bij SDG 4, die inzet op levenslang leren en toegang tot kwaliteitsvolle opleidingen, ook op de werkvloer.
 5 GENDER EQUALITY	Actieplan 1 Rekruteringsstrategie Actieplan 3: Welzijn	Als er in de wervingsacties aandacht is voor gelijke kansen, dan draagt dit bij aan gendergelijkheid. Een welzijnsbeleid dat rekening houdt met verschillende noden van medewerkers, versterkt gelijke behandeling en kansen.
 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	Actieplan 2: Retentiebeleid	Acties zoals strategisch werven, samenwerking met scholen en employer branding stimuleren economische groei en creëren waardige jobs, vooral in een sector met personeelstekorten. Acties zoals loopbaanontwikkeling, coaching en werk-privébalans verhogen de duurzaamheid van werkgelegenheid en voorkomt uitval, wat essentieel is voor een gezonde arbeidsmarkt.

	Actieplan 1: Rekruteringsstrategie Actieplan 3: Welzijn	Door actief in te zetten op werving van kansen-groepen, zoals mensen met migratieachtergrond of personen met een beperking, wordt sociale ongelijkheid aangepakt. Een beleid dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd of gezondheidstoestand, draagt bij aan het verminderen van ongelijkheden binnen de organisatie.
---	---	--

3.1 Actieplan: Rekruteringsstrategie

Een sterke en toekomstgerichte rekruteringsstrategie is essentieel voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik om kwalitatieve zorg te blijven garanderen in een veranderende maatschappelijke context. De arbeidsmarkt staat onder druk, de zorgnoden evolueren en de verwachtingen van medewerkers veranderen. Daarom zetten we in op een doordachte aanpak die niet alleen inspeelt op de huidige noden, maar ook anticipeert op toekomstige uitdagingen.

Dit actieplan bundelt concrete initiatieven die bijdragen aan het aantrekken, selecteren en behouden van gemotiveerde medewerkers. We kiezen bewust voor een inclusieve en warme benadering, waarin employer branding, diversiteit, samenwerking met lokale partners en een sterk onthaalbeleid centraal staan. Elk onderdeel van dit plan is erop gericht om onze organisatie te positioneren als een aantrekkelijke werkgever met een hart voor mensen.

Door strategisch en mensgericht te werk te gaan, bouwen we aan een personeelsbeleid dat duurzaam, verbindend en gedragen is. Zo zorgen we ervoor dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik klaar is voor de toekomst, met medewerkers die zich gewaardeerd voelen en samen zorg dragen voor onze bewoners.

3.1.1 Actie: Ontwikkelen van een toekomstbestendig personeelsbehoefteplan binnen de klijntlijnen van de rechtspositieregeling

Een goed onderbouwd personeelsbehoefteplan zorgt ervoor dat we gevat kunnen inspelen op toekomstige noden, rekening houdend met pensioneringen, evoluties in zorgbehoeften en beleidswijzigingen. Het biedt houvast voor strategische beslissingen en voorkomt ad-hoc aanwervingen.

3.1.2 Actie: Gericht inzetten op employer branding zoals testimonials van medewerkers, ambassadeurs om als aantrekkelijke werkgever bekend te staan

Om als aantrekkelijke werkgever zichtbaar en herkenbaar te zijn, zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op een sterk en authentiek employer brandingbeleid. We doen dit door medewerkers zelf aan het woord te laten via testimonials, ambassadeurschap en persoonlijke verhalen die de cultuur, waarden en dagelijkse realiteit binnen onze organisatie weerspiegelen.

We gaan verder dan het louter delen van ervaringen: we bouwen aan een vorm van unieke storytelling waarin de identiteit van Woon- en Zorgbedrijf Wervik tot leven komt. Door verhalen te brengen die raken, inspireren en verbinden, creëren we een beeld van wie we zijn als werkgever. Dit niet alleen in woorden, maar in beleving. Deze aanpak maakt onze communicatie geloofwaardig, menselijk en herkenbaar voor potentiële kandidaten en voor huidige medewerkers.

Employer branding wordt zo een strategisch middel om niet alleen talent aan te trekken, maar ook om trots en verbondenheid binnen de organisatie te versterken. Het is een uitnodiging om deel uit te maken van een organisatie die haar mensen waardeert, hun verhalen erkent en samenbouwt aan zorg met een hart.

3.1.3 Actie: Formuleren van vacatureteksten op een inclusieve en toegankelijke manier

We formuleren vacatureteksten met expliciete aandacht voor neutrale en inclusieve taal en maken gebruik van beeldmateriaal dat diversiteit weerspiegelt. Dit betekent dat we bewust vermijden om termen, beelden of verwachtingen te gebruiken die bepaalde groepen uitsluiten of bevoordelen.

Een inclusieve vacaturetekst nodigt uit tot sollicitatie door een breed en divers publiek, ongeacht afkomst, leeftijd, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, beperking, geloofsovertuiging of opleidingsniveau. Dit vergroot de kans op een gevarieerde instroom en draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen.

We streven naar een beleid waarin iedereen zich welkom, erkend en veilig voelt, zonder positieve of negatieve discriminatie. Inclusie betekent dat we actief barrières wegnemen en ruimte creëren voor verschillen, zodat elke medewerker zich gewaardeerd en betrokken voelt.

3.1.4 Actie: Onderzoeken van samenwerkingen met lokale actoren om moeilijker inzetbare doelgroepen te bereiken

Door samen te werken met lokale partners zoals VDAB, OCMW of scholen, kunnen we doelgroepen bereiken die anders onder de radar blijven. Dit bevordert sociale inclusie en biedt kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

3.1.5 Actie: Inrichten van het selectieproces op een inclusieve manier met aandacht voor gelijke kansen en objectieve beoordeling

Een eerlijk en transparant selectieproces versterkt het vertrouwen in de organisatie en verhoogt de kans op het vinden van de juiste persoon voor de juiste functie, ongeacht diens achtergrond.

3.1.6 Actie: Benutten van de expertise van interne medewerkers als juryleden om sollicitatieprocedures inhoudelijk en gedragen te beoordelen

Interne juryleden brengen praktijkervaring en betrokkenheid in het selectieproces, wat leidt tot betere inschattingen van kandidaten en meer draagvlak binnen teams.

3.1.7 Actie: Organiseren van onthaalmomenten voor nieuwe medewerkers om hen op een warme, informatieve manier te verwelkomen binnen de organisatie

Een goed onthaal zorgt voor een positieve eerste indruk, versnelt de integratie en verhoogt de kans dat nieuwe medewerkers zich verbonden voelen en blijven.

3.2 Actieplan: Retentiebeleid

In een sector waar zorg en menselijkheid centraal staan, is het behouden van medewerkers van onschatbare waarde. Retentie is geen vanzelfsprekendheid, maar het resultaat van een beleid

dat inzet op verbondenheid, waardering en groeikansen. Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik willen we een werkklimaat creëren waarin medewerkers zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en zich langdurig willen engageren.

Dit actieplan rond retentiebeleid vertrekt vanuit onze drie kernwaarden: twoape, oerdegelijk en preus. Door deze waarden tastbaar te maken in de dagelijkse werking, versterken we de identiteit van onze organisatie en het gevoel van samenhorigheid. Daarnaast zetten we in op interne mobiliteit, peer learning en een VTO-beleid dat medewerkers ondersteunt in hun professionele groei.

Een datagedreven aanpak via een personeelsdashboard helpt ons om trends en knelpunten tijdig te detecteren en gericht bij te sturen. Zo bouwen we aan een duurzaam personeelsbeleid dat niet alleen de kwaliteit van zorg ten goede komt, maar ook de stabiliteit en veerkracht van onze organisatie versterkt.

3.2.1 Actie: Verankeren van de waarden twoape, oerdegelijk en preus via initiatieven die medewerkers verbinden

Door onze 3 waarden tastbaar te maken via verbindende activiteiten, ontstaat een sterkere cultuur en identiteit. Dit verhoogt het engagement en de trots van medewerkers.

3.2.2 Actie: Stimuleren van groei en ontwikkeling door interne mobiliteit en aantrekkelijke promotiemogelijkheden aan te bieden

Door medewerkers actief perspectief te bieden op doorgroeikansen binnen de organisatie, versterken we hun motivatie en betrokkenheid op lange termijn. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van talent, maar stimuleert ook een cultuur van continue ontwikkeling en interne talentontplooiing. Een dynamische loopbaanstructuur zorgt ervoor dat medewerkers hun potentieel kunnen benutten en zich gewaardeerd voelen in hun professionele groei.

3.2.3 Actie: Streven naar een VTO-beleid dat de medewerker ondersteunt in de professionele groei via individuele en functiegerichte ontwikkelkansen

Een doordacht en toekomstgericht VTO-beleid (Vorming, Training en Opleiding) biedt medewerkers de ruimte om hun competenties te versterken en hun talenten verder te ontplooien. Door in te zetten op persoonlijke en functiegerichte ontwikkelkansen, voelen medewerkers zich gewaardeerd en bekwaam in hun rol. Dit bevordert niet alleen het werkplezier, maar draagt ook rechtstreeks bij aan de kwaliteit van zorg en de veerkracht van de organisatie.

3.2.4 Actie: Onderzoeken hoe competenties en expertise van werknemers kunnen worden ingezet voor interne opleidingen (peer learning)

Peer learning stimuleert kennisdeling en versterkt de onderlinge samenwerking. Medewerkers leren van elkaar en voelen zich erkend in hun expertise.

3.2.5 Actie: Ontwikkelen van een dashboard van de instroom-, uitstroom-, retentiecijfers, opleiding, personeelsvolume, absentisme ...

Een geïntegreerd dashboard biedt helder inzicht in personeelsgerelateerde trends en knelpunten. Door deze data visueel en overzichtelijk te bundelen, kunnen we gericht bijsturen en proactief inspelen op evoluties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het dashboard vormt een cruciaal instrument voor een strategisch en toekomstgericht personeelsbeleid.

Daarnaast zal het dashboard bijdragen aan een betere afstemming tussen de sectorale financiering en het personeelsvolume. Deze koppeling maakt het mogelijk om de inzet van middelen efficiënter te plannen en te verantwoorden, wat de financiële balans en de algemene gezondheid van Woon- en Zorgbedrijf Wervik aanzienlijk versterkt.

3.3 Actieplan: Welzijn

Welzijn op het werk is een fundamentele bouwsteen voor een gezonde, veerkrachtige en betrokken organisatie. Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik erkennen we dat het mentaal, fysiek en sociaal welzijn van medewerkers rechtstreeks bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en de stabiliteit van onze werking. Daarom zetten we in op een beleid dat welzijn niet als een bijkomstigheid beschouwt, maar als een strategische prioriteit.

Dit actieplan bundelt initiatieven die gericht zijn op het versterken van welzijn in al zijn dimensies. We luisteren actief naar onze medewerkers via regelmatige bevestigingen, ondersteunen hen bij re-integratie na ziekte en bouwen aan een cultuur van samenwerking tussen alle betrokken actoren. Heldere communicatie en welzijnsgericht leiderschap vormen daarbij essentiële pijlers.

Door welzijn structureel te verankeren in onze organisatie, creëren we een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig, gewaardeerd en ondersteund voelen. Zo bouwen we samen aan een organisatie waar mensen centraal staan.

3.3.1 Actie: Uitvoeren van een welzijnsbevestiging op regelmatige basis

Door op vaste tijdstippen welzijnsbevestigingen te organiseren, krijgen we waardevolle inzichten in de werkbeleving, tevredenheid en mentale veerkracht van onze medewerkers. Deze feedback stelt Woon- en Zorgbedrijf Wervik in staat om tijdig in te grijpen bij signalen van stress, ontevredenheid of andere welzijnsrisico's. Het systematisch opvolgen van welzijn draagt bij aan een gezonde, ondersteunende werkomgeving waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

3.3.2 Actie: Inzetten op re-integratieplan om langdurig zieken terug aan het werk te zetten

Een sterk re-integratiebeleid bevordert een warme en doordachte terugkeer naar de werkvloer voor medewerkers die langdurig afwezig zijn geweest. Door maatwerk te bieden en rekening te houden met individuele noden en mogelijkheden, creëren we een veilige context waarin medewerkers opnieuw hun rol kunnen opnemen. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, verhoogt het welzijn en versterkt de continuïteit binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

3.3.3 Actie: Bevorderen van welzijn op het werk in samenwerking met alle actoren

Welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door samen te werken met preventieadviseur, arbeidsarts, leidinggevenden en medewerkers ontstaat een gedragen beleid.

3.3.4 Actie: Inzetten op duidelijke, gerichte en tijdige communicatie

Heldere communicatie voorkomt misverstanden, verhoogt de betrokkenheid en draagt bij aan een positieve werksfeer.

3.3.5 Actie: Organiseren van welzijnsgericht leiderschap voor alle leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het welzijn van hun teams. Door hen hierin te ondersteunen, wordt het welzijnsbeleid effectief en duurzaam verankerd.

4 Doelstelling 4: We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een onmisbare schakel in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg. Hun inzet en betrokkenheid dragen niet alleen bij aan het welzijn van bewoners, maar versterken ook de verbondenheid binnen onze organisatie. Met doelstelling zetten we bewust stappen om een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg uit te bouwen.

Deze visie is meer dan een beleidsdocument. Het is een uitnodiging tot samenwerking, dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid. We willen een kader creëren waarin vrijwilligers en mantelzorgers zich erkend, ondersteund en actief betrokken voelen. Door gerichte actieplannen en concrete initiatieven werken we aan een duurzame verankering van hun rol in het zorgproces.

SDG	Relevantie voor deze doelstelling	Relevantie van onze acties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik
 1 NO POVERTY	Vrijwilligers en mantelzorgers helpen kwetsbare groepen toegang te krijgen tot betaalbare zorg, ondersteuning en dienst.	Vrijwilligers en mantelzorgers helpen kwetsbare groepen toegang te krijgen tot betaalbare zorg en ondersteuning. Het verlaagt financiële en sociale drempels en voorkomt dat mensen in armoede verder geïsoleerd raken. Door hun inzet versterken we de toegankelijkheid van zorg, verminderen we ongelijkheid en dragen we bij aan een inclusieve gemeenschap waarin niemand wordt uitgesloten.
 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	Door mantelzorgers en vrijwilligers beter te ondersteunen en te betrekken, versterk je de continuïteit en kwaliteit van zorg.	Door mantelzorgers en vrijwilligers beter te ondersteunen en actief te betrekken, versterkt Woon- en Zorgbedrijf Wervik de continuïteit en kwaliteit van zorg. Hun inzet zorgt voor persoonlijke aandacht en sociale verbondenheid, wat het welzijn van bewoners verhoogt. Een sterk netwerk van informele zorgverleners maakt de zorg toegankelijker en veerkrachtiger, terwijl het professionele team wordt ontlast. Zo ontstaat een robuust zorgsysteem dat bijdraagt aan een hogere levenskwaliteit.
 10 REDUCED INEQUALITIES	Door mantelzorgers en vrijwilligers te erkennen en te ondersteunen, werk je aan meer inclusie en waardering van informele zorgverleners.	Door mantelzorgers en vrijwilligers te erkennen en te ondersteunen, bevordert Woon- en Zorgbedrijf Wervik inclusie en waardering van informele zorgverleners. Dit versterkt hun positie binnen het zorgnetwerk en zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht formele status, een betekenisvolle rol kan spelen. Door gelijke kansen en respect voor informele zorg te creëren, ontstaat een zorgsysteem waarin samenwerking en sociale rechtvaardigheid centraal staan.
 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	Vrijwilligers versterken de sociale cohesie en leefbaarheid in buurten en woonzorgzones.	Vrijwilligers versterken de sociale cohesie en leefbaarheid in buurten en woonzorgzones. Voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik betekent dit dat bewoners niet alleen zorg ontvangen, maar ook deel uitmaken van een verbonden gemeenschap. Door vrijwilligers actief te betrekken, ontstaan inclusieve en veilige woonomgevingen waar sociale contacten en wederzijdse steun centraal staan. Een sterke sociale basis maakt woonzorgzones niet alleen leefbaar, maar ook veerkrachtig en toekomstgericht.

4.1 Actieplan: Optimalisatie van het vrijwilligerskader

Om de vrijwilligerswerking binnen de organisatie te versterken en toekomstgericht uit te bouwen, wordt een actieplan uitgerold dat inzet op samenwerking, visieontwikkeling en betrokkenheid. Het doel is om een duurzaam en gedragen vrijwilligerskader te creëren waarin vrijwilligers zich erkend, betrokken en verantwoordelijk voelen.

4.1.1 Actie: Oprichten multidisciplinaire focusgroep met personeel en vrijwilligers voor 30 april 2026

Deze groep zal samenwerken rond een specifiek thema of doel, waarbij verschillende expertises en perspectieven worden samengebracht om tot gedragen inzichten en voorstellen te komen.

4.1.2 Actie: Opstarten van een visietraject voor vrijwilligers in het najaar van 2026

Tijdens dit traject gaan we samen met vrijwilligers in gesprek over hun rol, verwachtingen en toekomst binnen onze organisatie. Het is de doelstelling om tot een gedragen visie te komen die richting geeft aan het vrijwilligersbeleid en hun betrokkenheid versterkt.

4.1.3 Actie: Versterken van eigenaarschap en betrokkenheid bij vrijwilligers

Het versterken van eigenaarschap en betrokkenheid bij vrijwilligers betekent dat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun rol en zich verbonden weten met Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Door hen actie te betrekken en hen ruimte te geven voor initiatief en hun bijdrage zichtbaar te waarderen, groeit hun motivatie en engagement. Vrijwilligers zijn niet enkel uitvoerders, maar mede-eigenaar van het proces. Dit leidt tot meer initiatief, samenwerking en duurzamer engagement.

4.2 Actieplan: Integratie visie op vrijwilligers in zorgbeleid

Met dit actieplan wil de organisatie haar visie actief laten doorwerken in het dagelijkse zorgbeleid. Door middel van gerichte vorming en voortdurende sensibilisering wordt ervoor gezorgd dat medewerkers en (kandidaat-)vrijwilligers de visie niet alleen kennen, maar ook bewust toepassen in hun zorgpraktijk.

4.2.1 Actie: Opstellen van een vormingsaanbod op maat

Het ontwikkelen en samenstellen van een opleidingsaanbod dat specifiek is afgestemd op de noden, interesses en competenties van onze vrijwilligers. Dit omvat het in kaart brengen van de leerbehoeften, het selecteren of creëren van relevante vormingsmodules, het plannen van sessies en het coördineren van de opleidingen. Het doel is om de vrijwilligers te ondersteunen in hun rol en hun vaardigheden te versterken, zodat ze met vertrouwen en deskundigheid hun taken kunnen uitvoeren.

4.2.2 Actie: Sensibiliseren van (kandidaat-)vrijwilligers rond de taakinhoud

Er wordt voortdurend ingezet op het versterken van het inzicht van (kandidaat-)vrijwilligers in hun takenpakket. Door hen op regelmatige en gestructureerde wijze te informeren over de inhoud, verwachtingen en verantwoordelijkheden van hun rol, krijgen ze een helder beeld van wat het engagement inhoudt. Dit gebeurt via persoonlijke gesprekken, gerichte communicatie, begeleidende documenten, vormingen enzovoort. Deze aanpak draagt bij tot een grotere betrokkenheid, verhoogt de motivatie en voorkomt misverstanden of onzekerheden.

4.3 Actieplan: Verankering vrijwilligerswerking

Dit actieplan kadert binnen de strategische doelstelling om vrijwilligers structureel en duurzaam te integreren in de werking van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het legt de nadruk op het versterken van de positie van vrijwilligers binnen de organisatiecultuur en het zorgproces. Daarnaast willen we via het verzamelen van cijfergegevens ook een beeld vormen van de sterktes en zwaktes van de werking.

4.3.1 Actie: Visualiseren van de KPI's via een dashboard vanaf 01 januari 2027

Vanaf 01 januari 2027 worden de KPI's op een visuele en toegankelijke manier weergegeven via een dashboard. Deze actie heeft als doel om de prestaties en voortgang van de processen, transparanter te maken. Zo is het eenvoudiger om trends te herkennen of afwijkingen vast te stellen. Dan kan er tijdig worden bijgestuurd.

4.4 Actieplan: Uitbouw van het mantelzorgbeleid

Dit actieplan kadert binnen de strategische doelstelling om vrijwilligers structureel en duurzaam te integreren in de werking van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het legt de nadruk op het versterken van de positie van vrijwilligers binnen de organisatiecultuur en het zorgproces. Daarnaast willen we via het verzamelen van cijfergegevens ook een beeld vormen van de sterktes en zwaktes van de werking.

4.4.1 Actie: Oprichten multidisciplinaire focusgroep met personeel en mantelzorgers tegen het voorjaar van 2027

Deze focusgroep zal samenwerken rond een specifiek thema, waarbij verschillende perspectieven worden samengebracht. Het doel is om via gezamenlijke dialoog en co-creatie tot gedragen inzichten en oplossingen te komen.

4.4.2 Actie: Versterken van eigenaarschap en betrokkenheid bij mantelzorgers

Er wordt ingezet op het creëren van een open en ondersteunende omgeving waarin de stem van mantelzorgers telt, hun ervaringen gewaardeerd worden en hun rol erkend wordt als essentieel

onderdeel van het zorgnetwerk. Dit kan gebeuren via regelmatige feedbackmomenten, participatie in overlegstructuren het aanbieden van gerichte ondersteuning en informatie.

4.4.3 Actie: Bevorderen van een gedeelde zorgcultuur met mantelzorgers

Er wordt blijvend ingezet op het creëren van een zorgomgeving medewerkers en mantelzorgers samen verantwoordelijkheid dragen. Door het stimuleren van wederzijds respect, open communicatie en gedeelde waarden ontstaat een cultuur waarin samenwerking centraal staat. Mantelzorgers worden actief betrokken bij het zorgproces, zodat hun kennis en ervaring bijdragen aan een meer afgestemde en gedragen zorgpraktijk.

4.5 Actieplan: Integratie visie op mantelzorg in zorgbeleid

Dit actieplan focust op het actief toepassen van de visie op mantelzorg binnen de dagelijkse werking van de organisatie. Mantelzorgers worden erkend als waardevolle partners in het zorgproces, met een blijvende rol in het welzijn van bewoners en de samenwerking met personeel.

4.5.1 Actie: Omarmen van mantelzorgers

Er wordt blijvend werk gemaakt van een zorgomgeving waarin mantelzorgers zich welkom, erkend en gewaardeerd voelen. Hun rol als partner in de zorg wordt actief ondersteund door open communicatie, betrokkenheid bij beslissingen en het creëren van ruimte voor hun ervaringen en noden. Door deze benadering ontstaat een warme en inclusieve cultuur waarin mantelzorgers zich verbonden voelen met het zorgteam en het bredere zorgproces.

4.5.2 Actie: Faciliteren van betrokkenheid en ondersteuning voor mantelzorgers

Via open communicatie, gerichte hulp en samenwerking met interne en externe partners worden de noden van mantelzorgers structureel meegenomen in het zorgproces. Regelmatig wordt een infonamiddag georganiseerd waar mantelzorgers informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen waar ruimte is voor ontmoeting en dialoog. Deze aanpak is verankerd in het beleid en wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd.

4.6 Actieplan: Verankering mantelzorgwerking

Dit actieplan beoogt niet alleen het versterken van bestaande initiatieven, maar ook het structureel integreren van mantelzorgondersteuning in de bredere werking. In dit kader wordt onder andere ingezet op het evalueren van de mantelzorgwerking, zowel tijdens het lopende traject als na afloop ervan. Deze evaluatie biedt waardevolle inzichten in de effectiviteit van de aanpak en vormt een basis voor verdere optimalisatie en borging van de mantelzorgondersteuning.

4.6.1 Actie: Evalueren van de mantelzorgwerking tijdens en na het traject

De werking rond mantelzorgers wordt regelmatig geëvalueerd, zowel tijdens het lopende traject als na afloop. Deze evaluaties bieden waardevolle inzichten in de effectiviteit van de ondersteuning en samenwerking. Ze maken het mogelijk om knelpunten tijdig te detecteren en bij te sturen. Door deze continue aanpak blijft het mantelzorgbeleid afgestemd op de veranderende noden van zorgverleners en zorgvragers. Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorg structureel versterkt.

4.7 Actieplan: Samenwerken met externe partners

In dit actieplan staat de samenwerking met externe partners centraal, met als doel de mantelzorgwerking verder te versterken en te ondersteunen.

4.7.1 Actie: Ondersteunen van administratieve taken gelinkt aan de mantelzorgrol

Er wordt ingezet op het verlichten van de administratieve lasten, die gepaard gaan met de mantelzorggerol. Door gerichte ondersteuning en samenwerking met interne diensten en externe partners krijgen mantelzorgers hulp bij taken zoals het invullen van formulieren, het beheren van contracten en het registreren van dienstverlening. Deze structurele ondersteuning draagt bij aan een betere toegankelijkheid van zorg en verhoogt de draagkracht van de mantelzorgers.

5 Doelstelling 5: We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren

Woon- en Zorgbedrijf Wervik werkt aan een toekomstgericht patrimoniumbeleid dat inzet op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en technologische vernieuwing. De strategische doelstellingen zijn opgebouwd rond zes actieplannen die samen een geïntegreerde visie vormen op wonen en zorg.

Centraal staat de uitbouw van een data-gedreven onderhoudsbeleid, ondersteund door een digitaal werkordersysteem en een versterkte technische dienst. Tegelijk wordt stap voor stap gewerkt aan de verduurzaming van het patrimonium, onder meer via maatregelen zoals relighting, warmterecuperatie en monitoring. Daarbij wordt op lange termijn gestreefd naar een meer klimaatvriendelijke werking tegen 2050.

Toegankelijkheid en comfort worden verbeterd via gerichte ingrepen zoals deurvervanging, muurbescherming, vochtbestrijding en ventilatieoptimalisatie. Technologie ondersteunt de zorgcontinuïteit met een nieuw oproepsysteem en toegangscontrole, afgestemd op de noden van bewoners en personeel.

Samenwerking met lokale partners, zoals sociale woonmaatschappijen, versterkt de maatschappelijke impact van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Elk actieplan draagt bij aan een duurzaam, efficiënt en mensgericht woon- en zorgbeleid, in lijn met de SDG-doelstellingen.

SDG	Relevantie voor deze doelstelling	Relevantie van onze acties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 	Investerings in hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmtepompen, WKK ...) energiebesparing en monitoring van verbruik.	Woon- en Zorgbedrijf Wervik zet actief in op relighting, warmterecuperatie en energieverbruikmonitoring als onderdeel van een bredere verduurzamingsstrategie. Deze acties dragen bij aan een klimaatvriendelijke werking en verlagen de energiekosten, wat ook de financiële slagkracht versterkt.
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 	Modernisering van infrastructuur via digitale systemen, slimme technologieën en innovatieve onderhoudsstrategieën.	De uitbouw van een data-gedreven onderhoudsbeleid en een digitaal werkordersysteem verhoogt de efficiëntie van de technische dienst en biedt een antwoord op de vraag vanuit de zorgverleners. Slimme technologieën zoals het nieuwe oproepsysteem en toegangscontrole verbeteren de zorgcontinuïteit en verhogen de veiligheid en autonomie van bewoners.
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 	Duurzaam patrimoniumbeheer, renovaties, groengevels, toegankelijkheid en comfort voor bewoners.	Via gerichte ingrepen zoals deurvervanging, muurbescherming, vochtbestrijding en ventilatieoptimalisatie wordt het comfort en de toegankelijkheid van gebouwen verhoogd. Dit sluit aan bij het streven naar levensbestendig wonen en inclusieve zorgomgevingen.
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 	Efficiënt gebruik van middelen, preventief onderhoud en verlaging van energieverbruik.	Het preventieve onderhoudsbeleid en de inzet op energie-efficiëntie zorgen voor een verlaging van operationele kosten en verhogen de duurzaamheid van het patrimonium. Dit draagt bij aan een robuuste financiële structuur en een toekomstgerichte werking.

13 CLIMATE ACTION 	CO ₂ -reductie, klimaatadaptatie via groengevelsenergie besparende maatregelen en EPC (NR)-routeplannen.	De acties rond relighting, warmterecuperatie en monitoring passen binnen een bredere klimaatstrategie. Het EPC-prijsvraagtraject toont aan dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik actief inzet op CO ₂ -reductie en energieprestatieverbetering, met oog op lange termijn impact.
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 	Samenwerking met studie bureaus, sociale woonmaatschappijen en lokale partners voor duurzame projecten.	Samenwerkingen met externe partners versterken de maatschappelijke impact van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Door kennisdeling en gezamenlijke projecten wordt het patrimoniumbeleid niet alleen duurzamer, maar ook breder gedragen binnen de lokale gemeenschap.

5.1 Actieplan: We beheren vastgoed planmatig en duurzaam, met meetbare verbeteringen

Woon- en Zorgbedrijf Wervik werkt aan een planmatig en duurzaam vastgoedbeheer met aandacht voor efficiëntie, energiezuinigheid en leefkwaliteit. Via een digitaal werkordersysteem wordt onderhoud beter opgevolgd en gepland. Renovaties bij leegstand worden afgestemd op erkenningsvoorwaarden. Bij herstellingen en nieuwe projecten wordt gekeken naar bredere energie-efficiënte oplossingen. Voor huurwoningen komt er een centraal onderhoudsbeleid, en de herinrichting van de Molenmeersen gebeurt in overleg met bewoners, met oog voor stabiliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.

5.1.1 Actie: Implementeren van een digitaal werkordersysteem als basis voor een data-gedreven onderhoudsbeleid tegen 2031

In het kader van de afbouw van de ondersteuning door ITAF wordt een traject opgestart voor de selectie en implementatie van een nieuw werkorderbeheersysteem. Tegen eind 2027 is een nieuw werkorderbeheersysteem volledig operationeel binnen de technische dienst, waarbij alle werkbonden digitaal worden opgevolgd en de efficiëntie van dagplanning, stockbeheer en administratie meetbaar is verbeterd, met als doel het onderhoud proactief, kwaliteitsvol en budgettair onderbouwd te plannen en prioriteren.

5.1.2 Actie: Bespreken met siteverantwoordelijken welke renovaties bij leegstand noodzakelijk zijn om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden

Bij elke leegstand worden de nodige oprisings-, renovatie- of vochtbestrijdingswerken uitgevoerd, zodat de woonentiteiten instapklaar zijn en, waar van toepassing, voldoen aan de gewenste en haalbare erkenningsvoorwaarden.

We zullen onderzoeken hoe de vochtproblemen in de St.-Jansstraat met duurzame technieken zonder verhuis kunnen aangepakt worden.

5.1.3 Actie: Onderzoeken bij elk nieuw project of herstelling of een bredere energie-efficiënte aanpak mogelijk is

Door het analyseren van werkbonden, kosten, keuringen en trends kunnen beslissingen voor onderhoud, renovatie of een nieuw project genomen worden waarbij gekozen wordt voor duurzame en energiezuinige oplossingen zoals warmtepompcompatibele toestellen en beter geïsoleerde materialen. Ook het toepassen van hernieuwbare energie, slimme systemen en klimaat adaptieve infrastructuur zal onderzocht worden. Bij schade of defecten onderzoeken we systematisch de opportuniteit tot een bredere aanpak van de onderliggende problematiek. De focus ligt op gefaseerde vernieuwing van verouderde onderdelen en een proactieve opvolging van technische installaties. Een mogelijke beslissing kan bv. het gefaseerd vernieuwen van schrijnwerk, boilers, zonneweringen ... zijn, met aandacht voor comfortenergie-efficiëntie en onderhoudsoptimalisatie. Deze aanpak combineert preventie en structurele verbeteringen om toekomstige problemen te vermijden en het patrimonium in goede staat te houden op een proactieve, kwaliteitsvolle en budgettair onderbouwde manier.

5.1.4 Actie: Ontwikkelen van een onderhoudsbeleid voor huurwoningen met centrale opvolging van attesten en onderhoudsverplichtingen

Er wordt tegen 2028 een onderhoudsbeleid uitgewerkt voor de huurwoningen in samenwerking met het Loket Woonzorg en de Technische dienst, waarbij attesten, onderhoudsverplichtingen en technische keuringen centraal en gestructureerd worden bijgehouden. Ook zal gezorgd worden voor de vereiste EPC-attesten zodat de woningen voldoen aan de geldende verhuurnormen en energiewetgeving.

5.1.5 Actie: Ontwikkelen van een duurzame visie op de herinrichting van de omgeving van de Molenmeersen

We werken vanaf 2026 aan een duurzame en toekomstgerichte herinrichting van de wijk, gebaseerd op een participatief traject met bewoners en interne overlegmomenten. Deze actie omvat structurele maatregelen voor stabiliteit, vernieuwing van riolering en nutsvoorzieningen en een ontwerp dat toegankelijkheid, verkeersveiligheid en mobiliteit versterkt. We houden rekening met voldoende parkeergelegenheid, aangepaste fietsenstallingen, kwalitatief groenbeheer en uniforme richtlijnen voor voortuinen en bijgebouwen. Daarnaast voorzien we een efficiënter afvalinzamelingssysteem en creëren we een leefomgeving die comfort, veiligheid en beleving combineert. Deze aanpak respecteert het karakter van de wijk en streeft naar een gedragen, duurzame ontwikkeling op lange termijn.

5.2 Actieplan: We streven naar een toegankelijke, veilige en duurzame infrastructuur die het wooncomfort van bewoners versterkt

Een kwaliteitsvolle infrastructuur vormt de basis voor een veilige, comfortabele en toekomstgerichte woonomgeving. Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik wordt daarom ingezet op structurele verbeteringen die toegankelijkheid verhogen, schade voorkomen en energie-efficiëntie stimuleren. Dit actieplan bundelt concrete maatregelen die bijdragen aan een duurzaam patrimonium, afgestemd op de noden van bewoners, personeel en de geldende regelgeving.

Van het vervangen van deuren en muurbescherming tot het vernieuwen van technische installaties en het opstellen van ventilatie- en energieplannen: elke actie draagt bij aan een infrastructuur die niet alleen voldoet aan de normen van vandaag, maar ook voorbereid is op de uitdagingen van morgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan comfort, veiligheid, onderhoudsgemak en milieubewuste keuzes, met als doel een leefomgeving waarin bewoners zich thuis voelen en medewerkers optimaal kunnen werken.

5.2.1 Actie: Vervangen van de draaideur in Het Pardoën door een schuifdeur

We vervangen de draaideur aan de vijverzijde van WZC Het Pardoën door een drempelloze schuifdeur om de toegankelijkheid te verbeteren voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators, conform de richtlijnen van Inter. De uitvoering gebeurt na technische analyse en binnen het investeringsbudget.

5.2.2 Actie: Installeren van stootvaste muurbescherming in Het Pardoen

We plaatsen tegen eind 2026 stootvaste muurbescherming op strategische plaatsen in WZC Het Pardoen om schade door rolstoelen en karren te beperken en het onderhoud te vergemakkelijken.

5.2.3 Actie: Vervangen van de modules van het gebouwbeheersysteem van Het Pardoen

We vervangen stapsgewijs de verouderde GBS-modules in Het Pardoen, gekoppeld aan HVAC-keuringen. Zo verzekeren we de continuïteit van de gebouwsturing en verbeteren we de energie-efficiëntie. De vervanging gebeurt volgens een meerjarenplan, waarbij ook telkens een nieuwe hoofdcontroller voorzien wordt.

5.2.4 Actie: Verzamelen en actualiseren van alle asbestinventarissen en actieplannen en de uitvoering afstemmen op bestaande attesten en investeringen

De asbestinventarissen en bijhorende actieplannen voor Ter Drapiers, de dokterspraktijk, Th. Godtschalckwijk, Molenmeersen, Sint-Janskapel en Steenakker 31 zullen vanaf 2026 verzameld worden. De uitvoering zal afgestemd worden op geplande investeringen en bestaande attesten, conform de wetgeving rond gefaseerde verwijdering (2034–2040) en uitzonderingen voor gebouwen na 1998.

5.2.5 Actie: Uitwerken van ventilatieplannen voor Het Pardoen, Ter Beke en De Spie met aandacht voor comfort, energie-efficiëntie en naleving van de geldende normen

De technische dienst ondersteunt, in samenwerking met de preventiedienst, de WZC-directeurs en de coördinator van het lokaal dienstencentrum, bij de opmaak van ventilatieplannen voor Het Pardoen, Ter Beke en De Spie. Doel is het realiseren van een gezond binnenklimaat, gebaseerd op het kwaliteitshandboek en een analyse van de bestaande ventilatiesystemen.

5.2.6 Actie: Opstellen van geldige EPC NR-attesten voor alle niet-residentiële gebouwen met aandacht voor de toekomstige inzet van hernieuwbare energie

Tegen eind 2026 beschikt Woon- en Zorgbedrijf Wervik over minstens zes wettelijk verplichte EPC (k) NR-attesten voor de hoofdgebouwen Steenakker 30, Ter Beke, Het Pardoen, De Spie, Hedera en Ter Drapiers en over één geïntegreerd routeplan richting klimaatneutraliteit tegen 2050, waarin per gebouw concrete investeringsmaatregelen zijn opgenomen met vermelding van energiebesparing, CO₂-reductie, terugverdientijd en asbestverwijdering. Dit alles wordt gerealiseerd in samenwerking met een gespecialiseerd studiebureau.

5.2.7 Actie: Ontwikkelen van een geïntegreerd EPC NR-routeplan per niet-residentieel gebouw

Alle grote niet-residentiële gebouwen van Woon- en Zorgbedrijf Wervik (Ter Beke, Het Pardoën, De Spie, Sint-Jan, Ter Drapiers, Dokterspraktijk en Molenstraat 9) dienen te beschikken over een geldig EPC NR-routeplan conform de regelgeving. Het EPC NR-routeplan bevat ook investeringsmaatregelen, labelverbetering, terugverdiëntijd, onderhoudsprioritering en integratie van de toekomstige asbestwetgeving. Elk gebouw moet minimaal label E behalen, met een aandeel van 5% hernieuwbare energie. Nadien wordt elke vijf jaar een labelsprong nagestreefd, met als langetermijndoel een volledig hernieuwbare energievoorziening tegen 2050.

5.2.8 Actie: Verduurzamen van de huurwoningen met als doel het behalen van minimaal EPC-label D en later EPC-label C

We zullen alle huurwoningen verduurzamen via een gefaseerde aanpak met renovaties en energie-efficiënte ingrepen zoals asbestverwijdering, zonnepanelen en warmtepompen. Hiervoor maken we gebruik van EPC-routeplannen en simulaties om investeringen te sturen, met aandacht voor netcapaciteit, elektrificatie en uniforme installaties. Het doel is te voldoen aan de wettelijke normen en de langetermijndoelstellingen voor energieprestaties, zodat het patrimonium toekomstbestendig en duurzaam wordt.

5.3 Actieplan: Technologie en infrastructuur vernieuwen en ontwikkelen in functie van zorgkwaliteit, huiselijkheid en autonomie

Binnen onze organisatie wordt technologie en infrastructuur niet louter functioneel benaderd, maar als een essentieel onderdeel van een warme, veilige en mensgerichte zorgomgeving. Dit actieplan bundelt initiatieven die gericht zijn op het vernieuwen van technologische systemen en zorgondersteunende infrastructuur, met als doel de zorgcontinuïteit te versterken en het dagelijks wonen en werken te verbeteren.

We zetten in op toekomstgerichte oproepsystemen, toegangscontrole, ergonomische hulpmiddelen en zorgmeubilair dat bijdraagt aan een huiselijke sfeer. Daarbij staat het wonen en leven van onze bewoners en gebruikers centraal. We streven naar leefruimtes die warmte, geborgenheid, maar ook herkenbaarheid uitstralen en technologie die de autonomie maximaal ondersteunt. Door comfort, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid te combineren met een visie op menswaardig wonen, creëren we een omgeving waarin bewoners zich thuis voelen, hun zelfstandigheid behouden en medewerkers hun werk op een duurzame manier kunnen uitvoeren.

De acties binnen dit luik van het strategisch meerjarenplan tonen hoe technologie, infrastructuur en inrichting hand in hand gaan met onze zorgvisie. We investeren niet alleen in systemen en hulpmiddelen die de zorgkwaliteit verhogen, maar ook in projecten die bijdragen aan huiselijkheid, autonomie en buurtgerichte zorg.

Of het nu gaat om het vernieuwen van oproepsystemen, het realiseren van een Changing Place aan Steenakker, of het herbestemmen van Steenakker 32 tot gedeeld kantoor: telkens staat de mens centraal. We creëren toegankelijke, warme en functionele omgevingen die bewoners, gebruikers én medewerkers ondersteunen in hun dagelijks leven en werk. Door samen te werken met Stad Wervik en andere partners, bouwen we aan een toekomst waarin zorg en wonen verweven zijn met de buurt, waarin inclusie, samenwerking en duurzaamheid de norm zijn.

5.3.1 Actie: Evalueren en selecteren van toekomstgerichte en duurzame oproepsystemen en toegangscontrole

Een inhoudelijke evaluatie van oproepsystemen en toegangscontrole wordt uitgevoerd, met aandacht voor functionaliteit, integratiemogelijkheden, infrastructuurimpact en duurzaamheid. Gekende knelpunten zoals slotvervanging en koppeling met de brandcentrale worden meegenomen in de analyse. Deze evaluatie vormt de basis voor een gedragen en toekomstgerichte keuze, afgestemd op open standaarden, kostenbeheersing en lange termijn inzetbaarheid.

5.3.2 Actie: Evalueren en optimaliseren van het geïmplementeerde oproepsysteem

Na installatie wordt het nieuwe oproepsysteem geëvalueerd op basis van technische werking en gebruikerservaring. Feedback van zorgmedewerkers wordt systematisch verzameld en geanalyseerd om verbeterpunten te identificeren. Daarnaast wordt onderzocht of aanvullende technologieën, zoals integratie met toegangscontrole of sensoren, kunnen worden toegevoegd om het systeem toekomstgericht en duurzaam te versterken.

5.3.3 Actie: Realiseren van een groep van assistentiewoningen in de Molenstraat via samenwerking met de sociale woonmaatschappij

We starten met de ontwikkeling van een duurzaam woonproject in de Molenstraat, in nauwe samenwerking met de sociale woonmaatschappij. Via een constructie op basis van recht van opstal staan zij in voor de bouw en infrastructuur, terwijl wij instaan voor de zorgverlening en exploitatie. Dit project wordt juridisch, operationeel en beleidsmatig onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid, haalbaarheid en een gedeelde visie op wonen en zorg.

Het project sluit aan bij onze overtuiging dat wonen en leven in een zorgcontext meer moet zijn dan enkel ondersteuning. We streven naar een warme, huiselijke woonomgeving die maximale autonomie biedt aan bewoners, met zorg op maat en nabijheid waar nodig. Door kleinschaligheid, sociale verbondenheid en comfort te combineren, creëren we een leefomgeving die uitnodigt tot zelfredzaamheid, rust en levenskwaliteit. Deze samenwerking is een voorbeeld van hoe we met externe partners bouwen aan toekomstgerichte woon- en zorgoplossingen die echt het verschil maken.

5.3.4 Actie: Structureel vernieuwen van zorggerelateerde hulpmiddelen ter bevordering van comfort, veiligheid en werkbaar werk

Zorggerelateerde hulpmiddelen zoals tilliften, badliften, rolstoelkarren en andere installaties worden via een meerjarenplan systematisch vernieuwd. Deze vernieuwing is gericht op het verhogen van het comfort en veiligheidsgevoel van bewoners. Door te investeren in moderne, betrouwbare en gebruiksvriendelijke toestellen wordt de zorgomgeving aangenamer en veiliger, met een directe impact op het algemeen welbevinden binnen de organisatie.

Daarnaast draagt deze actie bij aan het verbeteren van de ergonomie voor medewerkers en het ondersteunen van werkbaar werk. Door verouderde hulpmiddelen tijdig te vervangen, wordt de fysieke belasting verlaagd en ontstaat een meer duurzame en mensvriendelijke werkomgeving. Dit versterkt niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar ook de motivatie en tevredenheid van het personeel.

5.3.5 Actie: Vernieuwen van zorgmeubilair met focus op ergonomie en woonkwaliteit

Binnen het meerjarenplan wordt het zorgmeubilair waar nodig vernieuwd, met bijzondere aandacht voor ergonomie, veiligheid en gebruiksgemak. Denk hierbij aan bedden, zetels, tafels en ander functioneel meubilair dat dagelijks wordt gebruikt in de zorgverlening. Door te investeren in moderne en ergonomisch verantwoorde oplossingen wordt de fysieke belasting voor medewerkers verlaagd en het comfort voor bewoners verhoogd. Dit draagt bij aan een veilige en werkbare zorgomgeving waarin zowel bewoners als personeel zich ondersteund voelen.

Daarnaast speelt het wonen en leven binnen onze organisatie een bijzonder belangrijke rol. Daarom wordt bij de inrichting van leefruimtes bewust gekozen voor warme, huiselijke elementen die bijdragen aan een gevoel van geborgenheid en welzijn. Een aangename woonomgeving stimuleert sociale interactie, rust en herkenbaarheid, wat essentieel is voor het welbevinden van onze bewoners. Deze actie onderstreept onze visie dat zorg niet alleen functioneel moet zijn, maar ook menselijk en leefbaar.

5.3.6 Actie: Voorzien van een Changing Place in combinatie met openbare toiletten aan Steenakker

Woon- en Zorgbedrijf Wervik investeert bewust in buurtgerichte zorg, waarbij de verbinding met de omgeving en de toegankelijkheid van publieke ruimtes centraal staan. Steenakker is een levendige ontmoetingsplek, een beleavingsplein waar elke vrijdag markt plaatsvindt. Ondanks de sociale dynamiek ontbreekt het er momenteel aan sanitaire voorzieningen, wat voor veel mensen – en zeker voor onze doelgroep – een drempel vormt om deel te nemen aan het buurtleven.

Daarom realiseren we een Changing Place in combinatie met openbare toiletten aan Steenakker. Dit project speelt in op de nood aan inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor personen met een beperking. Een Changing Place biedt extra ruimte, aangepaste uitrusting en comfort, waardoor ook mensen die niet geholpen kunnen worden in standaardtoiletten een waardige oplossing krijgen. Door de combinatie met openbare toiletten wordt de functionaliteit vergroot en de locatie optimaal benut. De Changing Place met een oppervlakte van circa 35 m² wordt gerealiseerd tegen eind 2026. Dit initiatief draagt bij aan een inclusieve publieke ruimte,

versterkt de toegankelijkheid binnen onze gemeente en benadrukt onze visie op zorg die midden in de samenleving staat.

5.3.7 Actie: Herbestemmen van Steenakker 32 tot gedeeld kantoor voor de financiële dienst van Stad Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Het voormalige bankgebouw op Steenakker 32 wordt herbestemd tot een modern en functioneel kantoor voor de financiële dienst van Stad Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Dit project kadert binnen de verdere uitbouw van onze shared services, waarbij we als organisaties samenwerken rond ondersteunende diensten om efficiëntie, kwaliteit en samenwerking te versterken.

Door beide financiële diensten onder één dak te huisvesten, creëren we een centrale, goed uitgeruste werkplek die de onderlinge afstemming bevordert en de dienstverlening naar burgers en gebruikers optimaliseert. De verbouwing focust op een praktische en toekomstgerichte indeling, afgestemd op de noden van de medewerkers: toegankelijkheid, ergonomie, voldoende overleg- en werkruimtes en een aangename werksfeer staan centraal. Deze herbestemming draagt bij aan een moderne, gedeelde werkplek die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

II. FINANCIËLE NOTA

Na het uitwerken van de strategische en operationele doelstellingen, richten we nu onze aandacht op het financiële luik van het meerjarenplan. Dit onderdeel vormt de basis van onze beleidskeuzes en geeft inzicht in hoe Woon- en Zorgbedrijf Wervik de middelen inzet om de vooropgestelde ambities waar te maken.

Het financieel luik omvat drie belangrijke onderdelen:

1. **Financieel Doelstellingenplan (M1)**

Hierin worden de beleidsdoelstellingen gekoppeld aan de financiële planning. Voor de periode 2026-2031 blijven de verrichtingen grotendeels onder gelijkblijvend beleid, aangezien er geen specifieke budgetten aan prioritaire doelstellingen zijn gekoppeld. De focus ligt op het verbreden van het zorgaanbod, het versterken van de financiële slagkracht, het HR-beleid, vrijwilligerswerk en patrimoniumbeheer.

2. **Staat van het Financieel Evenwicht (M2)**

Dit onderdeel geeft een overzicht van het budgettair resultaat (dit is de som van het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het financieringssaldo) en de autofinancieringsmarge. Het toont hoe we streven naar een duurzaam financieel evenwicht, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met investeringen en financiering.

3. **Overzicht van de Kredieten (M3)**

Hier worden de kredieten voor exploitatie, investeringen en financiering gedetailleerd weergegeven, inclusief de geplande leningen en leasings.

Met deze financiële onderbouw willen we niet alleen onze huidige werking verzekeren, maar ook ruimte creëren voor groei en innovatie, in lijn met onze missie om kwaliteitsvolle zorg te bieden afgestemd op de levensloop van elke zorgvrager.

A. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Beleidsdoelstelling: BD-1: We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager

Beleidsdoelstelling: BD-2: We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Beleidsdoelstelling: BD-3: We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie

Beleidsdoelstelling: BD-4: We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Beleidsdoelstelling: BD-5: We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren

Gezien we geen budgetten hebben gekoppeld aan de prioritaire beleidsdoelstelling vallen alle budgettaire cijfers onder gelijkblijvend beleid of de 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling'.

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	22.189.587	21.968.724	22.310.937	22.460.723	23.824.599	23.088.264
Ontvangst	20.835.098	21.218.150	22.106.888	22.735.067	23.469.878	23.061.279

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	22.189.587	21.968.724	22.310.937	22.460.723	23.824.599	23.088.264
Ontvangst	20.835.098	21.218.150	22.106.888	22.735.067	23.469.878	23.061.279

B. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2)



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
 Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
 Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journaalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	280.196	368.362	363.885	240.844	78.279	-16.484
a. Ontvangsten	19.795.533	20.178.585	20.567.323	20.735.067	20.969.878	21.311.279
b. Uitgaven	19.515.337	19.810.224	20.203.437	20.494.223	20.891.599	21.327.764
II. Investeringsaldo	-170.685	-124.935	-25.935	-365.500	-1.732.000	-480.500
a. Ontvangsten	1.039.565	539.565	539.565	0	0	0
b. Uitgaven	1.210.250	664.500	565.500	365.500	1.732.000	480.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	109.511	243.427	337.950	-124.656	-1.653.721	-496.984
IV. Financieringsaldo	-1.464.000	-994.000	-542.000	399.000	1.299.000	470.000
a. Ontvangsten	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
b. Uitgaven	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.354.489	-750.573	-204.050	274.344	-354.721	-26.984
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.650.857	1.296.368	545.794	341.745	616.089	261.368
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.650.857	1.296.368	545.794	341.745	616.089	261.368
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.296.368	545.794	341.745	616.089	261.368	234.383
VIII. Onbeschikbare gelden	295.823	295.823	295.823	295.823	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.000.545	249.971	45.922	320.266	261.368	234.383

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	280.196	368.362	363.885	240.844	78.279	-16.484
II. Netto periodieke aflossingen	924.435	954.435	1.002.435	1.601.000	1.201.000	1.280.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
b. Periodieke terugvordering leningen	539.565	539.565	539.565	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-644.239	-586.073	-638.550	-1.360.156	-1.122.721	-1.296.484

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-644.239	-586.073	-638.550	-1.360.156	-1.122.721	-1.296.484
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.464.000	1.611.120	1.738.640	1.841.000	1.409.080	1.384.160
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-117.120	-196.640	-240.000	-208.080	-104.160
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	819.761	1.025.047	1.100.090	480.844	286.359	87.676

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.000.545	249.971	45.922	320.266	261.368	234.383
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.000.545	249.971	45.922	320.266	261.368	234.383
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-644.239	-586.073	-638.550	-1.360.156	-1.122.721	-1.296.484
Totale Autofinancieringsmarge	-644.239	-586.073	-638.550	-1.360.156	-1.122.721	-1.296.484
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	819.761	1.025.047	1.100.090	480.844	286.359	87.676
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	819.761	1.025.047	1.100.090	480.844	286.359	87.676

C. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (M3)



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
 Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
 Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging		
Exploitatie	19.515.337	19.795.533
Investerings	1.210.250	1.039.565
Financiering	1.464.000	0
Leningen en leasings	1.464.000	0

III. TOELICHTING

Het meerjarenplan geeft inzicht in de ontvangsten en uitgaven, zowel naar functionele als economische aard en bevat een gedetailleerde raming van exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten. Daarnaast wordt de financiële evolutie toegelicht, met aandacht voor de ontwikkeling van de autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair resultaat. Ook de inzet van personeel, de samenwerking met verbonden entiteiten en een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten komen aan bod.

Het doel van dit plan is niet alleen het presenteren van cijfers, maar ook het schetsen van een strategisch kader dat richting geeft aan de werking van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. De komende jaren blijven uitdagend door stijgende kosten, beperkte indexering van subsidies en een toenemende nood aan investeringen. Toch streven we naar een financieel evenwicht door een efficiënte inzet van middelen, een gerichte kostenbeheersing en het optimaliseren van inkomstenstromen. Met dit meerjarenplan leggen we de fundamenten voor een toekomstgerichte werking waarin kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid centraal staan.

A. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD (T1)

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.976.536	1.939.663	1.982.790	2.036.920	1.639.053	1.771.688
Ontvangsten	2.345.884	2.881.308	3.417.441	4.262.483	4.668.238	3.924.108
Woon- en Zorgbedrijf						
Uitgaven	20.213.051	20.029.061	20.328.148	20.423.803	22.185.546	21.316.575
Ontvangsten	18.489.214	18.336.842	18.689.447	18.472.584	18.801.639	19.137.171
Algemeen totaal						
Uitgaven	22.189.587	21.968.724	22.310.937	22.460.723	23.824.599	23.088.264
Ontvangsten	20.835.098	21.218.150	22.106.888	22.735.067	23.469.878	23.061.279

B. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2)



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
 Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
 Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	19.515.337	19.810.224	20.203.437	20.494.223	20.891.599	21.327.764
A. Operationele uitgaven	19.044.437	19.381.324	19.799.537	20.095.323	20.470.699	20.855.864
1. Goederen en diensten	4.171.709	4.226.557	4.312.924	4.269.403	4.297.853	4.328.295
2. Bezoldigingen	14.781.250	15.064.484	15.394.986	15.732.922	16.078.452	16.431.755
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	724.373	699.773	715.518	731.617	748.079	764.909
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.581.745	13.887.335	14.199.797	14.519.295	14.845.978	15.180.013
f. Andere personeelskosten	475.132	477.376	479.671	482.009	484.395	486.833
5. Andere operationele uitgaven	91.478	90.282	91.628	92.999	94.394	95.814
B. Financiële uitgaven	470.900	428.900	403.900	398.900	420.900	471.900
1. Rente	470.000	428.000	403.000	398.000	420.000	471.000
- aan financiële instellingen	470.000	428.000	403.000	398.000	420.000	471.000
2. Andere financiële uitgaven	900	900	900	900	900	900

II. Totaal exploitatieontvangsten	19.795.533	20.178.585	20.567.323	20.735.067	20.969.878	21.311.279
A. Operationele ontvangsten	19.768.533	20.151.585	20.540.323	20.708.067	20.942.878	21.284.279
1. Ontvangsten uit de werking	13.405.096	13.735.305	14.041.083	14.316.027	14.596.376	14.882.236
a. Ontvangsten uit de werking	723.680	736.706	749.966	763.466	777.208	791.198
b. Andere ontvangsten uit de werking	12.681.417	12.998.599	13.291.117	13.552.561	13.819.168	14.091.038
3. Werkingssubsidies	5.968.354	6.044.509	6.122.184	6.009.601	5.958.578	6.008.534
a. Algemene werkingssubsidies	2.133.339	2.165.640	2.198.592	2.040.398	1.942.857	1.945.372
- Andere algemene werkingssubsidies	2.133.339	2.165.640	2.198.592	2.040.398	1.942.857	1.945.372
- van de Vlaamse overheid	612.889	614.730	616.612	618.536	620.504	622.515
- van het OCMW	1.520.450	1.550.910	1.581.981	1.421.862	1.322.354	1.322.857
b. Specifieke werkingssubsidies	3.835.015	3.878.869	3.923.591	3.969.204	4.015.721	4.063.162
- van de federale overheid	1.777.619	1.780.807	1.784.059	1.787.377	1.790.760	1.794.211
- van de Vlaamse overheid	2.057.396	2.098.062	2.139.532	2.181.827	2.224.961	2.268.951

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5. Andere operationele ontvangsten	395.083	371.771	377.056	382.439	387.923	393.510
B. Financiële ontvangsten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	1.210.250	664.500	565.500	365.500	1.732.000	480.500
B. Investerings in materiële vaste activa	1.210.250	664.500	565.500	365.500	1.732.000	480.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210.250	664.500	565.500	365.500	1.732.000	480.500
a. Terreinen en gebouwen	569.750	387.500	427.500	257.500	1.448.000	437.500
c. Roerende goederen	640.500	277.000	138.000	108.000	284.000	43.000

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	1.039.565	539.565	539.565	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.039.565	539.565	539.565	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.039.565	539.565	539.565	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
A. Vereffening van financiële schulden	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
A. Aangaan van financiële schulden	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- Exploitatiesaldo	280.196	368.362	363.885	240.844	78.279	-16.484
- Investeringsaldo	-170.685	-124.935	-25.935	-365.500	-1.732.000	-480.500

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
III. Saldo van exploitatie en investeringen	109.511	243.427	337.950	-124.656	-1.653.721	-496.984
IV. Financieringssaldo	-1.464.000	-994.000	-542.000	399.000	1.299.000	470.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.354.489	-750.573	-204.050	274.344	-354.721	-26.984

C. EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (T3)



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
 Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
 Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 01 januari	17.858.644	16.394.644	15.400.644	14.858.644	15.257.644	16.556.644
3. Schulden aan kredietinstellingen	17.858.644	16.394.644	15.400.644	14.858.644	15.257.644	16.556.644
B. Nieuwe leningen en leasings	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
C. Aflossingen	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	16.394.644	15.400.644	14.858.644	15.257.644	16.556.644	17.026.644
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.394.644	15.400.644	14.858.644	15.257.644	16.556.644	17.026.644

D. OVERZICHT INVESTERINGEN PER JAAR



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik

Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere

Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnr's: Budget 51229 Periode: 2026-2031

BI	BI Omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031	Totaal MJ
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 52.500,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 277.250,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 115.000,00	€ 215.000,00	€ 907.250,00
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.000,00
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00
0950-02	Godtschalckwijk	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 38.000,00	€ 45.000,00	€ 138.000,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 160.000,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 1.200.000,00	€ 75.000,00	€ 1.305.000,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 340.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen	IP-GBB-1	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 235.000,00
	Subtotaal IP-GBB-1				€ 566.750,00	€ 387.500,00	€ 427.500,00	€ 257.500,00	€ 1.448.000,00	€ 437.500,00	€ 3.527.750,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
0119-04	Housekeeping	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
0119-07	Interne wasserij	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
0946-00	Warme maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-2	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
	Subtotaal IP-GBB-2				€ 320.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.000,00
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-3	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
0119-04	Housekeeping	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-3	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-3	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting	IP-GBB-3	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00

					€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie St-Janshospitaal	2400000	Meubilair	IP-GBB-4	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair	IP-GBB-4	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2400000	Meubilair	IP-GBB-4	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair	IP-GBB-4	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair	IP-GBB-4	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Subtotaal IP-GBB-4				€ 62.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.500,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2410000	Informaticamaterieel	IP-GBB-5	€ 83.000,00	€ 117.000,00	€ 118.000,00	€ 108.000,00	€ 284.000,00	€ 43.000,00	€ 753.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	Informaticamaterieel	IP-GBB-5	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Subtotaal IP-GBB-5				€ 88.000,00	€ 117.000,00	€ 118.000,00	€ 108.000,00	€ 284.000,00	€ 43.000,00	€ 758.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	Rollend materieel	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
0946-00	Warme maaltijden	2430000	Rollend materieel	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Subtotaal IP-GBB-6				€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
0112-00	Personeelsdienst	2430000	Rollend materieel	IP-GBB-F26	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Subtotaal IP-GBB-F26				€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN				€ 1.210.250,00	€ 664.500,00	€ 565.500,00	€ 365.500,00	€ 1.732.000,00	€ 480.500,00	€ 5.018.250,00

0953-01	WZC Het Pardoën	4952100	VPA-subsidies (Het Pardoën)	IP-GEEN	€ 539.565,00	€ 539.565,00	€ 539.565,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.618.6G5,00
0959-05	Project Molenstraat 9	1500500	Investeringssubsidies van derden (Fonds Generet)	IP-GEEN	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
	TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN				€ 1.03G.565,00	€ 53G.565,00	€ 53G.565,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.118.6G5,00

E. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
 Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
 Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journaalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Beleidsitem/Afdeling	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene administratie	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Callcenter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Financiële dienst	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Groepswonen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Keuken	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
LDC De Spie	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Nachtopvang	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Personeelsdienst	3	3	3	3	3	3
Preventie	1	1	1	1	1	1
Schoonmaak	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Technische dienst	9	9	9	9	9	9
Warme Maaltijden	4	4	4	4	4	4
Wasserij	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Woonzorg	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
WZC Het Pardoën	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
WZC Ter Beke	48	48	48	48	48	48
Eindtotaal	181,35	181,35	181,35	181,35	181,35	181,35

F. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Nihil

G. FINANCIËLE RISICO'S



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journaalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Regelgevende context

Net zoals in de vorige configuratieperiode staat in de Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 - die de richtlijnen omtrent het opstellen van het meerjarenplan 2026-2031 oplijst – vermeld, dat een deel van de toelichting dient te bestaan uit een overzicht en beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

In dit document is het niet de bedoeling een gedetailleerde risicoanalyse weer te geven, maar om de aandacht van de raadsleden te vestigen op een aantal risico's die een substantiële impact op de financiële situatie van het bestuur kunnen hebben, mochten deze zich voordoen. We lijsten bij deze de belangrijkste financiële risico's van Woon- en Zorgbedrijf Wervik op.

1. Renterisico of het risico inzake schuldbeheer

Onder renterisico wordt begrepen dat de financiën van een bestuur onderhevig zijn aan het effect van wijzigende rentevoeten op zowel leningen (debetrente), als op beleggingen (creditrente). Tot eind 2022 hebben we een lange periode gekend van negatieve kortetermijnrentevoeten. Op zeer korte tijd is dan vanaf het voorjaar 2023 de situatie volledig gekenterd door de snel stijgende kortetermijnrente die de centrale banken hanteren als rentewapen tegen de sterk gestegen inflatie.

Vanaf boekjaar 2024 is door een dalende inflatie die kortetermijnrente stelselmatig opnieuw gedaald. Een trend die zich in 2025 verderzet. De Euribor op 3 maanden schommelt bij opmaak van dit rapport rond de 2 %. Door dalende liquiditeitsoverschotten en een dalende rente, zullen de te ontvangen creditintresten in dit meerjarenplan een stuk lager zijn dan de recentste boekjaren. We budgetteren die dan ook vrij beperkt, waardoor hier niet echt sprake kan zijn van een groot risico. We houden geen langetermijnbeleggingen aan.

Anderzijds is er ook de langetermijnrente. Onderstaande grafiek geeft de evolutie over het afgelopen jaar van een veel gebruikte referentierentevoet (IRS ASK 20 jaar). Deze vormt een basis voor de intrestvoeten van investeringskredieten.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie over het afgelopen jaar (nov 2024 - nov 2025) weer van de langetermijnrente. Deze vormt de basis voor de intrestvoeten van investeringskredieten.



Wat de leningen betreft, is het logisch dat een daling van de rentevoet een daling van de leningslast betekent, en dus een verbetering van de autofinancieringsmarge en vice versa tot gevolg heeft. Een goede timing van opname van kredieten kan dus een grote invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van de lening, maar is jammer genoeg niet zo goed voorspelbaar. Zoals op de grafiek te zien, staat die langetermijnrente nu ongeveer zo'n 50 basispunten hoger dan een jaar terug.

Voor Woon-en Zorgbedrijf Wervik bestaat het merendeel van de leningen uit leningen met een vaste rentevoet.

In 2021 werd een lijn voorschotten van € 2.500.000 geconverteerd naar een klassieke lening op 20 jaar voor hetzelfde bedrag en aan een vaste rentevoet van 1,17 %. In 2022 werd een lening bij ING Bank België opgenomen van € 2.000.000 op 20 jaar met een vaste rentevoet van 3,159 %. In 2023 werd, eveneens bij ING Bank België een lening opgenomen van € 3.000.000 op 20 jaar aan 3,53 %. Begin december 2024 werd de lening gegund aan KBC Bank en afgesloten aan een vijfjaarlijks herzienbare rentevoet van 2,63 %.

In AP10 MJP 2020-2025, stond voor 2025 een lening gebudgetteerd van € 1.250.000.

In het huidig meerjarenplan zijn volgende leningsopnames gebudgetteerd:

- 2026: nihil
- 2027: € 500.000
- 2028: € 1.000.000
- 2029: € 2.000.000
- 2030: € 2.500.000
- 2031: € 1.750.000

We zien wel dat we systematisch meer en meer moeten gaan lenen om een positief resultaat op kasbasis te bekomen en dat ons exploitatiesaldo ontoereikend wordt om die leningslast te dragen. Dit geeft tot gevolg dat we te kampen krijgen met steeds meer negatieve autofinancieringsmarges en we dus lenen om een negatief exploitatietekort te financieren. Deze situatie mag niet te lang aanhouden. Bij opmaak van dit meerjarenplan zijn al een aantal maatregelen genomen om deze trend te keren en zullen er in de loop van de eerstvolgende meerjarenplanaanpassingen bijkomende voorstellen worden aangereikt. We zien wel al een verbeterde AFM in de jaren 2026 en 2027 t.o.v. het laatst goedgekeurde AP10 MJP 2020-2025, dat eveneens tot eind 2027 diende te rapporteren.

De leningen zijn gebudgetteerd op 20 jaar met een rentevoet van 3,50 %. Een stijging in de komende jaren kan een risico vormen voor een hogere leningslast. Een daling kan extra marge genereren.

2. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen niet zou kunnen voldoen aan haar verplichtingen op de voorziene tijdstippen. Voor een stuk hangt dit samen met het deelaspect van het debiteurenrisico, voornamelijk afhankelijk van het uitbetalingstijdstip van de subsidiërende overheden.

In het schema van het financieel evenwicht (M2) zien we dat het beschikbaar budgettair resultaat steeds positief is. Dit is een wettelijke vereiste. Het laagste cijfer zien we momenteel in 2028 voor een bedrag van € 45.919. Naast het exploitatieresultaat is het resultaat op kasbasis uiteraard ook afhankelijk van de voortgang en timing van het (des-)investeringsbudget. Niettegenstaande het resultaat op kasbasis dus steeds positief is (en moet zijn), kan de situatie zich in de praktijk voordoen dat er alsnog tijdelijke liquiditeitsproblemen de kop opsteken. Om enigszins soepel te kunnen werken, zou het beschikbaar budgettair resultaat idealiter minstens € 500.000 moeten zijn, wat in de praktijk niet altijd haalbaar is. Dit kan worden opgevangen door opname van bijkomende kortetermijnkredieten of tijdelijke (kosteloze) voorschotten vanuit het Lokaal Bestuur. Uiteraard zorgt de opname van bijkomende leningen voor extra leningslasten en dit beïnvloedt de autofinancieringsmarge negatief.

3. Inflatierisico

Gemiddelde jaarinflatie Planbureau 07-10-2025						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,74 %	2,44 %	9,59 %	4,06 %	3,14 %	2,40 %	1,50 %

Met het inflatierisico wordt gedacht aan de stijging van het algemeen prijspeil.

Bovenstaande tabel toont de evolutie van de laatste 7 jaar. Door de coronacrisis is de inflatie in 2022 (en 2023) exponentieel gestegen om daarna weer naar normale niveaus terug te keren. De centrale banken streven een inflatie na van 2 %.

De volgende overschrijding van de spilindex wordt verwacht in januari 2026.

Een hogere inflatie vormt een hoger risico. Omdat onze kosten hoger zijn dan onze ontvangsten en een deel van die ontvangsten niet of niet systematisch geïndexeerd worden (bv. GESCO-middelen, Sociale Maribel ...) wordt bij een hogere inflatie die gap groter.

4. Debiteurenrisico

Onder debiteurenrisico wordt verstaan dat de schuldenaar aan zijn financiële verplichtingen niet wil of kan voldoen. Voor de ontvangsten van de subsidies die hoofdzakelijk van andere overheden en RSZPPO komen, is dit risico (nagenoeg) nihil.

Het risico op oninbaarheid van vorderingen op onze andere cliënten (diensten uit prestaties) en cliënten bij de Sociale dienst is uiteraard een stuk groter. Een goed debiteurenbeheer dat kort op de bal speelt, helpt dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Voor hardleerse wanbetalers beschikken we over de mogelijkheid de schuld over te dragen aan het OCMW waar de procedure van het dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder kan worden opgestart. We worden de laatste tijd ook meer geconfronteerd met verworpen of onbeheerde nalatenschappen. Het verlies op een verworpen nalatenschap zullen we in de meeste gevallen moeten slikken. Inzake onbeheerde nalatenschappen wordt geprobeerd of een recuperatie via een curator nog een oplossing kan bieden. Uiteraard doen we dit maar als de kosten de opbrengsten niet overtreffen.

5. Subsidierisico

Dit risico omhelst de inkomsten die we verwerven uit diverse subsidiekanalen. Woon- en Zorgbedrijf Wervik heeft een groot aantal voltijds equivalenten die onder meer gesubsidieerd zijn met Sociale Maribel-middelen of het betreffen gesubsidieerde contractuelen. Het klassieke 'GESCO-contingent' bestaat niet meer sinds 01-04-2015 en de bijhorende subsidies werden herleid tot 95 % en bevroren voor de komende jaren.

Vanaf 2019 werd ook de RIZIV-financiering van onze woonzorgcentra herzien, waarbij het derde luik deels geïntegreerd wordt in het nieuwe VSB-forfait en deels nog aanvullend wordt gefinancierd (BAF_zorg en BAF-niet-Zorg) zolang men aan bepaalde voorwaarden (o.a. personeelsbezetting) blijft voldoen. Deze aanvullende financiering werd verondersteld uit te doven vanaf 2023 om in 2025 naar nul te worden herleid en te worden geïntegreerd in de BTZ (basis tegemoetkoming zorg). Het is niet altijd evident deze subsidiebronnen correct te budgetteren naar volgende boekjaren toe, er dient hierbij enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. Deze problematiek blijft voorlopig ook nog gelden in het nieuwe meerjarenplan.

Nieuwe overheidsreglementeringen kunnen dus een niet te onderschatten invloed uitoefenen op het resultaat van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Bepaalde van deze subsidies (GESCO, Sociale Maribel) worden ook niet (automatisch) geïndexeerd. Anderzijds zien nieuwe aanzienlijke subsidiebronnen het licht (bijvoorbeeld de VIA-6-middelen), waar weliswaar bepaalde kosten tegenover staan. Zo werd destijds beloofd dat de IFIC-subsidies zouden volstaan om de meerkost van die loonbarema's te dekken, maar de praktijk leert dat we hier zo'n 10 % op te kort bollen.

Soms ontvangen we ook totaal onverwacht een niet-gebudgetteerd saldo van sommige VIA-subsidies of wordt plots een andere berekeningswijze gehanteerd. Deze wijzigingen moeten dan bij een eerstvolgende aanpassing opgenomen worden.

Zowel de prognoses van de VIA-5 middelen (maaltijdcheques en 2^{de} pensioenpijler) en de VIA-6 middelen (verhoogde eindejaarstoelage) werden in de laatste update neerwaarts bijgesteld. Voor 2025 was dit € 76.463 minder dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Deze vermindering is structureel en zal niet meer stijgen.

6. Pensioenproblematiek

De problematiek van de responsabiliseringsbijdrage was tot 2023 nagenoeg onbestaand in Woon- en Zorgbedrijf Wervik. De meeste statutairen stonden tot april 2023 op de payroll van het OCMW, waar ook de lasten worden gedragen inzake de toekomstige responsabiliseringbijdrages. Om de problematiek van die responsabiliseringsbijdrages enigszins te counteren en het evaluatieproces te normaliseren, werden toen 4 statutairen overgeheveld van de OCMW- naar de Woon- en Zorgbedrijf Wervik-payroll. Eind 2024 kregen we voor het eerst echter een afrekening van de responsabiliseringsbijdrage voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik van € 97.828. Dit bedrag werd voorlopig nog grotendeels gesubsidieerd en het saldo werd bijgesteld door het Lokaal Bestuur op basis van de geldende beheersovereenkomst. Deze bijpassing zal in de volgende beheersovereenkomst moeten worden gehernegotieerd.

7. Risico's in verband met diverse (nieuwe) looncomponenten

De subsidiëring rond de ingevoerde IFIC-verloning is nog steeds niet transparant. Naast de reeds doorgevoerde IFIC-verloning, weten we ook nog niet welke subsidiëring toekomstige personeelsleden zullen krijgen en of er nog andere personeelscategorieën al dan niet gesubsidieerd zullen kunnen overstappen (bijvoorbeeld de algemene administratie). Voorlopig werd in de laatste aanpassing enkel rekening gehouden met de IFIC-verloning van de woonzorgdirecties (ingevoerd per 01-05-2023), weliswaar (voorlopig) zonder compenserende subsidies. Deze IFIC-subsidie zal in de huidige vorm niet blijven bestaan en eveneens geïntegreerd worden in de BTZ. Vraag is of dit geen (nadelige) financiële consequenties met zich zal meebrengen. Er werd bij een laatste (negatieve) prognose meegedeeld dat de daling van de VIA-6-middelen deels zouden overgeheveld worden naar bijkomende IFIC-subsidiëring maar daar zijn geen concrete cijfers van.

Daarnaast werden we eind 2021 verplicht om over te schakelen op een nieuwe groepsverzekering of een nieuw pensioenfonds. De meeste lokale besturen en dus ook Woon- en Zorgbedrijf Wervik zijn overgestapt naar het pensioenfonds Prolocus, waarbij er bovenop het normale toezeggingspercentage (momenteel 2,5 % in Woon- en Zorgbedrijf Wervik) ook een bijdrage werd gevraagd voor de eerste vijf jaar van 20 % van de toezegging, dit voor het aanleggen van een buffer voor het garanderen van een minimumrendement. Deze 20 % is uiteindelijk herleid geworden naar 5 % en is zo gewijzigd vanaf de vijfde aanpassing. Maar er is nog geen duidelijkheid wat er met de aangelegde buffer zal gebeuren na deze vijf jaar. Vanaf 2025 werd het toezeggingspercentage van 2,5 % in Woon- en Zorgbedrijf Wervik opgetrokken tot 3 %.

8. Risico's in verband met uitbating (woon-)patrimonium

Woon- en Zorgbedrijf Wervik beschikt over een groot woningpatrimonium dat echter ook stilaan begint te verouderen en waar bepaalde investeringen zich opdringen.

Zo werd beslist dat de sites Ten Kanter, Volderpand, Koestraat en Het Kapittelplein, uit ons sociaal patrimonium, in beheer zullen worden gegeven aan !Mpuls. De Klimop wordt dan weer in erfpacht gegeven voor een periode van 33 jaar.

Verkoopscenario's van dit en ander patrimonium zullen op geregelde tijdstippen moeten gemaakt en geëvalueerd worden om het effect op onze financiën te weten. Ook zal er een beslissing moeten worden genomen in 2030 over Ter Drapiers, waar we na de afloop van de leasingovereenkomst de optie hebben om het gebouw al dan niet aan te kopen. In dit meerjarenplan is dus voorlopig de aankoop (en behoud) gebudgetteerd. Een verkoop levert nieuwe fondsen op, waardoor minder zal moeten geleend worden, maar daartegenover zal ook een verlies van inkomsten staan. Deze evenwichtsoefening zal telkens moeten worden gemaakt.

9. Marktrisico

Tot slot is Woon- en Zorgbedrijf Wervik geen geïsoleerde marktspeeler en maakt het onderdeel uit van een maatschappij die sociaal, financieel en economisch voortdurend in beweging is. Zo zijn we afhankelijk van tal van externe marktfactoren waar we moeilijker een impact op kunnen uitoefenen. Zo zijn we onder meer afhankelijk van de prijzenpolitiek van onze nutsvoorzieningenleveranciers, nieuwe concurrenten of initiatieven op de markt die bijvoorbeeld de bezettingsgraad van onze woningen kunnen beïnvloeden of ons dwingen een andere prijzen- of btw-politiek te hanteren.

Ook de afloop en evolutie van de geopolitieke spanningen wereldwijd, met voorop nog steeds de oorlogen in Oekraïne en Israël, blijven wellicht cruciaal in het verdere verloop van de economische realiteit.

H. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Jaarnaalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Dit is de startversie van het nieuwe meerjarenplan MJP 2026-2031 waarin de nieuwe kredieten worden bepaald over deze periode. Dit rapport wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1. Er gelden voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 een aantal aangepaste regels, schema's en rekeningstelsels. Dit is een gevolg van twee uitvoeringsbesluiten over de BBC, die in 2023 zijn goedgekeurd om de lees- en bruikbaarheid van de beleidsrapporten te verbeteren.

De raad van bestuur wordt verzocht zich uit te spreken over de startkredieten van boekjaar 2026. Dit komt tot uiting in schema M3 waarin enkel cijfers voor 2026 zijn opgenomen. Het vorig meerjarenplan loopt in 2025 ten einde, maar diende wel als de vertrekbasis voor de nieuwe budgetten. In het vorig meerjarenplan werd de laatste aanpassing AP10 MJP 2020-2025 vastgesteld en goedgekeurd in respectievelijk de raad van bestuur en de algemene vergadering van 26 juni 2025. Gezien er dus in het najaar geen wijziging meer plaatsvond in het najaar zullen we ons beroepen op de mogelijkheid om een alternatief schema M2 te gebruiken.

Dit alternatief schema geeft het bestuur de mogelijkheid om het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2025) te gaan ramen. Gaan we uit van het cijfer uit AP10 dan zou dit een bedrag van € 629.743 bedragen. We gaan dit echter corrigeren naar de realiteit. We kunnen dit doen op grond van zowel het exploitatie-, investerings- en financieringssaldo.

Gezien er nog geen zicht is op een overschot (of tekort) van het exploitatiesaldo, gaan we hier voor dit onderdeel dan niet uit van een wijziging.

Ook in het financieringssaldo zal er geen wijziging meer optreden. We hadden een lening van € 1.250.000 gebudgetteerd en deze werd dan ook voor ditzelfde bedrag effectief opgenomen.

Wat het investeringsbudget betreft, nemen we hier wel een belangrijke wijziging mee, meer bepaald het wegvallen van het in 2025 gebudgetteerde bedrag voor project Molenstraat 9. Hierin zullen we abstractie maken van zowel de investeringsuitgaven dienaangaande van € 2.521.114 als van de investeringsontvangsten van € 500.000 (Fonds Generet). Die laatste worden weliswaar opnieuw gebudgetteerd in 2026 omdat we deze zeer waarschijnlijk zullen kunnen behouden. Het resterend saldo van het overig investeringsbudget wordt verder ook verondersteld getransfereerd te worden naar 2026.

Bijgevolg wordt het nieuwe gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2025) bij de start van het nieuwe meerjarenplan bepaald op:

$$\begin{array}{r} \text{€ 629.743} \\ + \text{€ 2.521.114} \\ - \text{€ 500.000} \\ + \text{-----} \\ = \text{€ 2.650.857} \end{array}$$

In de laatste aanpassing AP10 MJP 2020-2025 dienden we de jaren 2026 en 2027 als richtinggevend mee op te nemen (er moet trouwens altijd over minstens drie boekjaren gerapporteerd worden). We gaan verder in de uiteenzetting zien dat de nieuwe autofinancieringsmarges voor deze eerste twee jaren van het nieuwe meerjarenplan beduidend verbeterd zijn.

Voor de opmaak van dit nieuwe meerjarenplan vertrekken we uiteraard van de laatste goedgekeurde budgetten (AP10) en de recentste standopgaves van oktober 2025 om een zo realistisch mogelijke basis te hebben. We gaan ervan uit dat we voor de opmaak van dit rapport alle zaken meenemen die op vandaag vaststaan of zich zeer waarschijnlijk zullen voordoen. Over- of onderschrijdingen van de diverse budgetrubrieken worden aangepast waar nodig.

We baseren ons eveneens op de gegevens die in de nieuwe beheersovereenkomst 2026-2031 zullen worden opgenomen.

Zoals het hoort bij een nieuwe legislatuur werd ook een nieuwe doelstellingenboom opgemaakt waar prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties aan zijn gekoppeld. Daarnaast blijft uiteraard een zeer groot deel van de budgetten gemarkeerd als 'gelijkblijvend beleid'.

Er zijn 5 beleidsdoelstellingen geformuleerd, met daaronder 21 actieplannen en 80 onderliggende prioritaire acties. Meer uitleg daarover vindt u in de beleidsverklaring en de strategische nota.

Er worden in dit meerjarenplan voorlopig geen nieuwe beleidsdomeinen, velden of -items aangemaakt. Beleidsitem 0919-02 (Aangepast vervoer – woonzorgbus) wordt buiten gebruik gezet, gezien dit zonder voorwerp is geworden. Beleidsitem 0959-05 (Project Molenstraat 9) zal door een samenwerking met woonmaatschappij !Mpuls een nieuwe invulling krijgen.

Vooraleer we dieper ingaan op de gebruikte parameters en assumpties, geven we kort nog even een overzicht van de verplicht op te nemen financiële schema's:

- M1: financieel doelstellingenplan (nagenoeg ongewijzigd met versie BBC2020) en geeft een overzicht van de exploitatie- investerings- en financieringskredieten per type beleidsdoelstelling.
- M2: staat van het financieel evenwicht. Dit wordt beschouwd als het financiële kernschema en hierin moet worden aangetoond dat er een financieel evenwicht is. Het bestaat uit volgende elementen:
 - o Beschikbaar budgettair resultaat of BBR (het vroegere resultaat op kasbasis is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten van het exploitatie-, investerings-, en financieringsbudget. Het BBR moet wettelijk gezien jaarlijks positief zijn. Een eenvoudige manier om deze positief te krijgen, is het opnemen van leningen, maar dit zal dan zijn effect hebben op de tweede evenwichtsparemeter, de autofinancieringsmarge.
 - o De autofinancieringsmarge of AFM is een lange termijn evenwichtsvoorwaarde die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiesaldo (waarin de interestkosten reeds vervat zijn) de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken. Wettelijk gezien moet de AFM enkel in 2031 positief zijn. Echter voor welzijnsverenigingen geldt deze regel niet.
 - o De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een variant van de gewone AFM en werd sinds BBC 2.0 als niet-bindende indicator toegevoegd. Deze gecorrigeerde AFM is gelijk aan 8 % van de jaarlijkse openstaande financiële schuld. Deze

indicator moet het bestuur een inzicht geven op de werkelijke terug te betalen leningslast. Zo kan ook de (toekomstige) schuldenlast van eventuele bullet-leningen of leningen ‘op maat’ tot uiting komen. Bullet-leningen zijn langetermijnleningen waarop gedurende de volledige looptijd van bijvoorbeeld 10 of 20 jaar enkel intresten worden betaald en de terugbetaling (vaak) éénmalig pas binnen twintig jaar gebeurt. Dit kan perfect, maar geeft een vertekend beeld van de financiële terugbetalingscapaciteit, waarbij de leningslast vaak (ongeweten) wordt doorgeschoven naar volgende legislaturen.

- M3: Overzicht van de kredieten: nieuw schema en slaat op slechts 2 opeenvolgende jaren (wettelijk opgedragen) en geeft geconsolideerd de uitgaven- en ontvangstenbudgetten weer inzake exploitatie, investeringen en de financiering. Bij de start van een nieuw meerjarenplan, omhelst dit schema slechts één boekjaar.
- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: nieuw schema en geeft de diverse ontvangsten en uitgaven weer per beleidsdomein.
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: nieuw schema. Hierin worden de eerste vijf deelrubrieken van schema M2 verder in detail uitgesplitst. Zo worden de budgetten bijv. voor de exploitatie-uitgaven onderverdeeld in lonen, goederen, financiële kosten ... Op de onderste lijn krijg je dan per jaar het budgettaire resultaat van het boekjaar zelf, zonder de budgettaire impact van de vorige boekjaren.
- T3: Evolutie van de financiële schulden. Dit schema geeft een overzicht van de openstaande lange en kortetermijnschulden gedurende de looptijd van het meerjarenplan (in BBC 2020 was dit schema T4).

Het vroegere schema T3 gaf een overzicht van de investeringsprojecten. Dit schema wordt dus vervangen door een vrije variant en is terug te vinden onder punt D - Overzicht investeringen per jaar.

Volgende parameters werden in dit eerste rapport MJP 2026-2031 gehanteerd:

EXPLOITATIEBUDGET

- De algemene index (tenzij expliciet anders vermeld) waarmee we de jaarlijkse kosten en opbrengsten verhogen, werd op basis van de laatst gekende vooruitzichten van het Planbureau (versie 07-10-2025) als volgt bepaald:
 - o Na extrapolatie op jaarbasis van de standopgaves 2025 indexeren we voor de volgende jaren telkens met 1,80 % (het Planbureau voorspelt een inflatie van slechts 1,50 % voor 2026, maar we zijn hier iets voorzichtiger).
 - o Inzake de ligdagprijs van onze woonzorgcentra is er sinds begin 2025 een nieuwe indexeringsmechaniek op basis van het overschrijden van de spilindex in plaats van op basis van de evolutie van de consumptie-index. Onze laatste indexering dateert van 01 maart 2025. Een nieuwe prijsstijging van 2 % zal pas een maand na een volgende spilindexoverschrijding kunnen doorgaan en volgens het Planbureau van 07-10-2025 mogen we deze pas verwachten in januari 2026. Het VSB-forfait (BTZ) van de zorgkassen past dit principe al toe. Sinds 2025 hanteren we weer een aparte forfait voor onze woonzorgcentra. Deze wordt voor Het Pardoen per 01-01-2026 bepaald op € 92,97 terwijl deze voor Ter Beke (door een hogere zorggraad) € 101,91 bedraagt.

- De gemeentelijke bijdrage wordt in het nieuwe MJP 2026-2031 als volgt bepaald:

Gemeentelijke bijdrage							
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.288.000	€ 1.288.000	€ 1.500.000	€ 1.530.000	€ 1.560.600	€ 1.400.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000

- In 2024 werden we ook voor het eerst geconfronteerd met het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. In de nieuwe beheersovereenkomst zal moeten worden gestipuleerd dat het Lokaal Bestuur verder tussenkomt in deze kost, in die zin dat het Lokaal Bestuur het verschil oplegt tussen de effectieve kost en de (uitdovende) Vlaamse subsidies.
- Waar dit mogelijk is (bij samendrukbare kosten) worden de exploitatiekosten 'flat' gebudgetteerd, d.w.z. dat er geen index wordt op toegepast. In een scenario van stijgende prijzen betekent dit een kostenbesparing. Voor de diverse onderhouds- en herstellingskosten (van onder meer gebouwen, technisch materiaal, rollend materiaal ...) wordt jaarlijks eveneens een vast bedrag gebudgetteerd.

Volgende tabellen geven een overzicht van de totale exploitatie-uitgaven (exclusief financiële lasten), exploitatie-ontvangsten en het exploitatiesaldo in AP10 en MJP 2026-2031.

Totale exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
excl. financiële kosten				
2024	€ 18.022.427,40			
2025		€ 18.568.565,00		
2026		€ 19.100.841,00	€ 19.044.438,00	€ -56.403,00
2027		€ 19.488.817,00	€ 19.381.325,00	€ -107.492,00
2028			€ 19.799.538,00	
2029			€ 20.095.324,00	
2030			€ 20.470.699,00	
2031			€ 20.855.864,00	

Totale exploitatie-ontvangsten	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
2024	€ 19.203.194,30			
2025		€ 19.345.068,00		
2026		€ 19.566.510,00	€ 19.795.533,00	€ 229.023,00
2027		€ 19.971.383,00	€ 20.178.585,00	€ 207.202,00
2028			€ 20.567.323,00	
2029			€ 20.735.067,00	
2030			€ 20.969.878,00	
2031			€ 21.311.279,00	

Exploitatiesaldo	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
2024	€ 728.952			
2025		€ 294.603		
2026		€ -23.231	€ 280.195	€ 303.426
2027		€ -25.334	€ 368.360	€ 393.694
2028			€ 363.885	
2029			€ 240.843	
2030			€ 78.279	
2031			€ -16.485	

- Wat de lonen betreft, hebben we voor budget 2026 een volledig nieuwe simulatie opgevraagd bij onze weddecentrale. Voor de volgende jaren baseren we ons op een jaarlijkse index van 2,25 % per 01 januari van elk boekjaar. We gaan dus uit van één jaarlijkse spilindexoverschrijding (2 %) en dan een bijkomende verhoging van het loonbudget van 0,25 % voor anciënniteit en doorschalingen. Uiteraard wordt dit jaarlijks bijgestuurd op basis van de laatste updates van de weddecentrale.
- Op de payroll van Woon- en Zorgbedrijf Wervik staan in 2026 4 statutairen. Er wordt vanaf 2026 sinds de pensionering van een laatste personeelslid geen ter beschikking gesteld personeel vanuit het OCMW meer tewerkgesteld. De responsabiliseringsbijdrage die wordt aangerekend op Woon- en Zorgbedrijf Wervik wordt gedragen door het Lokaal Bestuur (na aftrek uiteraard van de nog ontvangen subsidies dienaangaande).
- Er worden wel volgende verrekeningen doorgevoerd:
 - o De loonkost van de financieel directeur die op de payroll staat van Stad Wervik wordt voor 50 % doorgerekend aan Woon- en Zorgbedrijf Wervik.
 - o De loonkost van een B1-B3 financieel deskundige die door Woon- en Zorgbedrijf Wervik wordt betaald, wordt voor 50 % doorgerekend aan het Lokaal Bestuur, omdat deze daar halftijds zal worden tewerkgesteld.
- Het principe van het ICT-loonbudget waar alle ICT'ers onder de payroll van het Lokaal Bestuur Wervik vallen en waarvan de kosten op basis van de gehanteerde verdeelsleutel (aantal PC's) worden doorgerekend aan Woon- en Zorgbedrijf Wervik, blijft gehandhaafd. De uiteindelijke afrekening krijgen we telkens bij opmaak van de jaarrekening.
- Naast de basiscomponenten van het loonbudget dat hoger werd besproken, blijven de maaltijdcheques tijdens het nieuwe meerjarenplan ongewijzigd (€ 8). Voorlopig is hier dus nog geen stijging meegenomen.
- De VIA-middelen werden op basis van de laatste afrekeningen die we via GSD-v mochten ontvangen geactualiseerd. We noteren zowel een achteruitgang van de VIA-5- (maaltijdcheques en 2^e pensioenpijler) als van de VIA-6-middelen (verhoogde eindejaarstoelage).

- De IFIC-subsidie houden we voorlopig ongewijzigd, hoewel er sprake zou zijn dat een deel van de lagere VIA-6-middelen zou worden overgeheveld naar IFIC. Maar voorlopig is daar geen bevestiging van. Nog later in de legislatuur wordt verwacht dat deze IFIC-subsidie zal worden geïntegreerd in het forfait van BTZ. Vraag is of hier ook geen neerwaartse bijstelling zal gebeuren.
- De vereiste buffer van 5 % voor het pensioenfonds Prolocus (na stopzetting van de klassieke groepsverzekeringen via Ethias/Belfius) blijft behouden. De administratieve kosten worden overkoepelend geboekt op BI 0112-00 (Personeelsdienst) en worden dan bij opmaak van de rekening via de cascade verdeeld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de loonbudgetten in AP10 en MJP2026-2031:

Personeelskosten	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
incl. ter beschikking gestelden				
2024	€ 14.269.626,10			
2025		€ 14.537.330,13		
2026		€ 15.106.432,50	€ 14.971.720,00	€ -134.712,50
2027		€ 15.437.701,99	€ 15.259.656,00	€ -178.045,99
2028			€ 15.594.979,00	
2029			€ 15.937.856,00	
2030			€ 16.288.452,00	
2031			€ 16.646.948,00	

- De interne facturering binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik wordt zoals steeds gebaseerd op de cijfers uit de laatst goedgekeurde rekening (boekjaar 2024). De interne facturering bedroeg in 2024 € 894.039 en beperkt zich sinds de oprichting van Woon- en Zorgbedrijf Wervik enkel tot de 'primaire' interne facturatie voor verdeling van de GESCO-middelen en bepaalde personen die voor meerdere beleidsitems werken. De verdeling van de Keuken, Housekeeping, werkbonden Technische dienst ... gebeurt sinds 2018 via de cascade-methode die extra-comptabel en niet-budgettair wordt gestuurd.
- De externe facturering (los van de hogervermelde loonkosten van de Financiële dienst en ICT) tussen Woon- en Zorgbedrijf Wervik en het OCMW/Stad Wervik werd in dit nieuw meerjarenplan ook gealigneerd aan de cijfergegevens van de rekening 2024 en de tiende aanpassing van het vorig meerjarenplan, behoudens wanneer een duidelijk op voorhand gekende wijziging optreedt of afgesproken is, zoals, zonder limitatief te zijn:
 - o Langs de kostenzijde:
 - Verrekening van eventueel nog niet gesplitste contracten (informatieveiligheid, telefonie, postkosten ...).
 - o Langs de opbrengstenzijde:
 - Verrekening aandeel kosten wasserij (kg/was), vrijwilligerswerking ...
 - Doorrekening overheadkost Keuken voor onder meer bereiding diverse maaltijden, soepbedeling ... voor IBO Sloeber, buurtwerking, Sociale dienst.

- Verrekening van eventueel nog niet gesplitste contracten (kopiëmachines, nutsvoorzieningen IBO ...).

Deze kostendoorrekeningen zullen eveneens worden opgenomen in de nieuwe op te maken beheersovereenkomst 2026-2031 tussen Woon- en Zorgbedrijf Wervik en het Lokaal Bestuur.

- De budgetten van moeilijk te voorspellen onderhouds- en herstellingswerken worden met een vast bedrag gebudgetteerd en desgevallend in de loop van een boekjaar bijgesteld op basis van de standopgaves. Daarnaast blijft een apart budget voor recurrente onderhoudscontracten die steeds meer hun ingang maken. Zo kunnen we duidelijker een onderscheid maken tussen deze terugkerende kost en eventueel (eenmalige) herstellingen.
- De opbrengsten van de warme maaltijden worden op basis van de standopgave 2025 na extrapolatie iets neerwaarts bijgesteld, omdat klanten die buiten een bepaalde range wonen niet meer bediend worden (kostenefficiëntie).
- Voor het keukengebeuren kon na een hernegotiatie een commerciële korting bedongen worden op de beheersvergoeding van € 2.500 + btw per maand vanaf november 2025.
- De ontvangen huuropbrengsten uit het niet-sociaal woningpatrimonium worden voor 2025 geëxtrapoléerd op basis van de reeds ontvangen huurontvangsten en de nog te verwachten huurontvangsten voor de resterende periode van het jaar, rekening houdend met de actuele bezettingsgraad en leegstand. Voor 2026 en volgende jaren passen we de vooropgestelde indexering toe.
- Het sociaal patrimonium wordt vanaf 2026 in beheer gegeven aan !Mpuls, behalve de site De Klimop, dat in erfpacht wordt gegeven. In het geval van beheer, behouden we alle huurinkomsten, maar ook de kosten en betalen we een beheersvergoeding van € 400 +btw per woning per jaar aan !Mpuls. Het in beheer geven start initieel voor een periode van 3 jaar en wordt daarna geëvalueerd. Bij erfpacht (enkel site De Klimop) geven we alles uit handen en gaat het zakelijk recht (met alle bijhorende ontvangsten en uitgaven) voor een periode van 33 jaar over op !Mpuls. Hiervoor ontvangen we in 2026 een eenmalige canon van € 58.500.
- De huurinkomsten op beleidsitem BI 0050-00 (Patrimonium zonder maatschappelijk doel) en BI 0959-02 (Steenakker 14-15) blijven gedurende de volledige periode van het meerjarenplan gebudgetteerd. Dit gaat onder meer over de huren van:
 - De Lovie (1^{ste} verdiep Sint-Janshospitaal en Steenakker 14-15)
 - De dokterspraktijk
 - BSKO-ruimte in Het Pardoën.
- Wat de site van onze serviceflats Ter Drapiers betreft werd, gezien de canon in 2029 ten einde loopt, de jaarlijkse canonvergoeding vervangen door een veel lagere gewone huur voor de resterende periode tot voorjaar 2030. In dat jaar loopt de erfpachtconstructie ten einde en kunnen/mogen we de site aankopen voor een bedrag dat zal schommelen rond de € 1.200.000. Deze aankoopsom is in het investeringsbudget opgenomen. Voorlopig is dus deze piste opgenomen in het meerjarenplan.

- De uitbating van onze wasserij blijft voorlopig bij de start van het meerjarenplan gebudgetteerd, maar zal deel uitmaken van een efficiëntie-oefening.
- De opbrengsten uit verhuur van zalen en lokalen van LDC De Spie worden opgetrokken tot € 25.000 door een nieuwe huurovereenkomst met Liantis.
- Voor onze woonzorgcentra hanteren we volgende parameters:
 - Wat de uitbating van onze beide woonzorgcentra betreft hebben we ons gebaseerd op de prognoses aangeleverd door Probis en de laatst gekende informatie van Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) voor bepalen van het VSB-forfait (zorgkassen), de subsidie eindeloopbaan en de (resterende) onderdelen van het derde luik. Het onderdeel BAF-zorg gefinancierd vanuit Vlaanderen wordt op nul gezet.
 - Sinds 01 januari van 2025 zijn er weer aparte BTZ voor beide WZC's. Dit forfait wordt geïndexeerd op basis van de spilindexoverschrijding. De bezettingsgraad 2026 (voor berekening van de BTZ) werd op basis van het verleden bepaald op 98,20 % voor Het Pardoën en 98,40 % voor Ter Beke.
 - Na afloop van de referentieperiode 2024-2025 werd in 2025 een gerichte optimalisatie doorgevoerd in de toewijzing en invulling van de contracten binnen de woonzorgcentra. Dankzij deze aangepaste aanpak is de personeelsbezetting nu beter afgestemd op de zorggraad van de bewoners.
 - Deze verbeterde afstemming heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de bijzondere tegemoetkoming zorg (BTZ). Als gevolg hiervan mogen we vanaf januari 2026 rekenen op een sterke toename van de inkomsten, wat een belangrijke impuls betekent voor de verdere uitbouw van kwalitatieve zorg.
 - We weerhouden ook in deze aanpassing ongewijzigd twee coma-bedden in Het Pardoën, met een verhoogde forfait van € 183,70 (vanaf 01-01-2026).
 - De ligdagprijs werd voor het laatst geïndexeerd per 01 januari 2025 met 2 % volgens het hogervermelde nieuwe indexatiemechanisme en bedraagt momenteel € 65,44 voor Het Pardoën en € 65,52 voor Ter Beke (netto ligdagprijs na aftrek infrastructuurkorting). We hanteren een ongewijzigde bezettingsgraad van 99,50 % voor beide woonzorgcentra.
 - Na wegvallen van de woonzorgbus, werd voor het vervoer van onze bewoners tijdens activiteiten geopteerd om in te stappen in het concept van een 'promobusje', waarvoor € 2.500 gebruikskosten zijn gebudgetteerd per woonzorgcentrum.
 - De bewonersgelinkte uitgaven en desgevallend compenserende ontvangsten (bijvoorbeeld kappers, pedicure, dokterskosten, geneesmiddelen, kosten voor ontspanning ...) worden waar nodig bijgesteld.
 - De kosten en opbrengsten van het zeeverlof worden uit het budget animatie gehaald en apart geboekt om een duidelijker beeld hierop te krijgen.
- De nachtopvang blijft voorlopig gebudgetteerd, maar zal deel uitmaken van een efficiëntie-oefening.
- Het herstelverblijf (4 bedden site Ter Beke en 1 bed site Het Pardoën) blijft voorlopig gebudgetteerd zoals in het verleden in afwachting van wat er met de erkenning zal gebeuren na 2026. Eén bed in Ter Beke is toegewezen aan een persoon met een persoonsvolgend budget, waarbij naast de gebruikelijke ligdagprijs ook zorginkomsten op basis van een dagforfait bepaald in een IDO (individuele

dienstverleningsovereenkomst) aangerekend kunnen worden. Dit blijft ongewijzigd in dit nieuwe meerjarenplan.

- Zoals hoger al aangehaald bij de raming van het beschikbaar budgettair resultaat 2025, zal het Project Molenstraat 9 een nieuwe invulling krijgen door een samenwerking met !Mpuls, waarbij het pand in erfpacht zal worden gegeven voor een periode van 33 jaar. Alle gebouwgebonden kosten (investeringen, nutsvoorzieningen en overige exploitatiekosten) als opbrengsten (huurinkomsten) worden bij dezen geschrapt. Woon- en Zorgbedrijf Wervik zal wel instaan voor de zorgcomponent naar de bewoners van het nieuwe project. Daarvoor zijn zowel een kost als een opbrengst voorzien vanaf medio 2027.
- Na uitzonderlijke hoge energieprijzen in 2022, zijn deze in 2023 en 2024 sterk terugggevallen. Eind 2024 zagen we opnieuw een (licht) stijgende trend, die ook in 2025 standhoudt. Gezien niets moeilijker is dan die prijsevoluties te voorspellen, budgetteren we hier voorlopig met enige voorzichtigheid en stellen we licht opwaarts bij.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de energiebudgetten:

Gas en elektriciteit	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
2024	€ 370.234,12			
2025		€ 441.335,00		
2026		€ 446.223,00	€ 472.262,00	€ 26.039,00
2027		€ 454.255,01	€ 478.726,00	€ 24.470,99
2028			€ 487.344,00	
2029			€ 496.116,00	
2030			€ 505.046,00	
2031			€ 514.135,00	

- De subsidies GESCO-middelen blijven ook in deze aanpassing ongewijzigd en dus niet geïndexeerd. Ze bedragen € 531.089 per jaar.
- De middelen Sociale Maribel worden voorlopig gelijk gehouden met 2025. We budgetteren nu € 1.549.040 voor 46,68 VTE of een gemiddeld bedrag per VTE van € 33.184. De evolutie van de personeelsbezetting heeft daarop (weliswaar met vertraging) uiteraard een effect.

Middelen Sociale Maribel							
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.534.657	€ 1.549.041	€ 1.549.041	€ 1.549.041	€ 1.549.041	€ 1.549.041	€ 1.549.041	€ 1.549.041

- Tot slot budgetteren we vanaf 2027 voor 6 jaar € 30.000 inkomsten uit een dadingsovereenkomst in verband met het perceel C1018 E aan Ter Beke.

INVESTERINGSBUDGET

- Inzake het investeringsbudget zullen we het (eventuele) saldo van 2025 transfereren naar 2026 met uitzondering van de investeringsuitgaven voorzien voor het geschrapte

oorspronkelijke project 'Molenstraat 9'. De subsidie van het Fonds Generet ten belope van € 500.000 blijft wel behouden en gebudgetteerd in 2026. Zoals hoger vermeld zal deze schrapping het startbedrag 2026 inzake gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (2025) dus verhogen.

- Net zoals in het vorig meerjarenplan werken we met een aantal investeringsprojecten volgens een gelijkaardig nummeringsprincipe:
 - Prioritaire investeringsprojecten: voorlopig budgetteren we in dit MJP geen prioritaire investeringsprojecten, omdat we vooreerst de activiteiten en projecten uit het verleden willen consolideren en optimaliseren. In deze legislatuur worden geen grote (immo-)projecten gelanceerd en zal het vooral om herstellings-, vervangings- of verbeteringsinvesteringen gaan, die logischerwijze onder het gelijkblijvend beleid zullen vallen.
 - Investeringsprojecten gelinkt aan het gelijkblijvend of overig beleid: hier hebben we 7 overkoepelende niet-prioritaire investeringsprojecten volgens aard aangemaakt:
 - IP-GBB-1: Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur
 - IP-GBB-2: Installaties-machines-uitrusting
 - IP-GBB-3: Medische installaties-machines-uitrusting
 - IP-GBB-4: Meubilair
 - IP-GBB-5: Informaticamateriaal
 - IP-GBB-6: Rollend materiaal
 - IP-GBB-F26: Fietsproject personeel 2026
 - IP-GEEN: dit artikeldeel van de budgetsleutel wordt telkens gebruikt bij niet-investeringsuitgaven, het exploitatiebudget dus.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de investeringsuitgaven- en ontvangsten en het saldo over de periode 2020-2027 voor AP10 en MJP 2026-2031:

Investerings	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
Uitgaven				
2024	€ 2.353.777,00			
2025		€ 4.404.921,00		
2026		€ 1.263.000,00	€ 1.210.250,00	€ -52.750,00
2027		€ 247.000,00	€ 664.500,00	€ 417.500,00
2028			€ 565.500,00	
2029			€ 365.500,00	
2030			€ 1.732.000,00	
2031			€ 480.500,00	
Investerings	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
Ontvangsten				
2024	€ 726.658,00			
2025		€ 1.589.565,00		
2026		€ 539.565,00	€ 1.039.565,00	€ 500.000,00
2027		€ 539.565,00	€ 539.565,00	€ -
2028			€ 539.565,00	

2029			€ -	€ -
2030			€ -	€ -
2031			€ -	€ -
Investeringsaldo	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
2024	€ -1.627.119,00			
2025		€ -2.815.356,00	€ -	€ 2.815.356,00
2026		€ -723.435,00	€ -170.685,00	€ 552.750,00
2027		€ 292.565,00	€ -124.935,00	€ -417.500,00
2028			€ -25.935,00	
2029			€ -365.500,00	
2030			€ -1.732.000,00	
2031			€ -480.500,00	

Een overzicht van het totale investeringsbudget per beleidsitem en per investeringsportefeuille vindt u in dit rapport onder punt D - Overzicht investeringen per jaar.

We starten in dit nieuwe meerjarenplan MJP 2026-2031 met een blanco lei inzake investeringsbudgetten. Zoals hoger vermeld hebben wij voor het bepalen van het beschikbaar budgettair resultaat voor 2025 (BBR) al abstractie gemaakt van het investeringsbudget voor project Molenstraat 9. Een eventueel saldo op het investeringsbudget kan dan nog (bijkomend) getransfereerd worden begin 2026. Dit dient verplicht te gebeuren tegen eind februari 2026 en zal deel uitmaken van het eerste meerjarenplan ‘overdracht’.

In dit nieuwe meerjarenplan MJP 2026-2031 voorzien we dus initieel een totaal investeringsbudget van € 5.018.250. Dat is een beduidend stuk lager dan in het vorig meerjarenplan, maar dit is uiteraard te wijten aan het feit dat de grote projecten (dokterspraktijk, omgevingswerken Godtschalckwijk, Steenakker 14-15, Molenstraat 9, vernieuwen ketels Sint-Janshospitaal, uitbreiden groepswonen ...) gerealiseerd werden.

Het investeringsbudget voor het ‘Gelijkblijvend beleid’ is zoals vermeld, verdeeld over 7 niet-prioritaire investeringsprojecten. Worden deze budgetten niet gebruikt in een bepaald boekjaar, dan kunnen deze worden doorgeschoven naar een volgend boekjaar. Ook een eventuele overschrijding van herstellingskosten in de exploitatierekeningen kan, indien nodig, naar een investeringsbudget worden overgezet. Voor het Fietsproject 2026 wordt een specifiek (technisch) IP-GBB-F26 aangemaakt.

Naast de overzichtstabel die u onder punt D terugvindt, worden hieronder de belangrijkste zaken kort toegelicht.

Het betreft de zero-based budgetten, waarbij we abstractie maken van een eventueel te transfereren saldo uit 2025.

- De budgetten bij IP-GBB-1 (Werken aan onroerend patrimonium en infrastructuur) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 3.527.750 waarvan:
 - o 2026: € 569.750
 - Onder meer verbouwingen Steenakker 32 (ex-Fortis), inrichten gewezen strijklokaal tot project Changing Place, EPC-certificaten, gefaseerde toegangscontroles en beheersysteem en algemene voorzieningen (kleine) verbouwings- of herstellingswerken ...

- 2027: € 387.500
 - Onder meer gefaseerde toegangscontroles WZC's, voorziening (kleine) herstellingswerken en een budget van € 100.000 voor renovatie Het Volderspand ...
- 2028: € 427.500
 - Gefaseerde toegangscontroles, kleine onderhoudswerken en € 140.000 voor dak- en ventilatiewerken site Ten Kanter ...
- 2029: € 257.500
 - Kleine onderhoudswerken ...
- 2030: € 1.448.000
 - Onder meer vernieuwen (deel) dakgoten Sint-Janshospitaal, maar vooral de aankoop Ter Drapiers geraamd op €1.200.000 na het aflopen van de erfpachtconstructie.
- 2031: € 437.500
 - Voorziening kleine renovatiewerken en aanpak (deel 1) van de asbestproblematiek Sint-Janshospitaal.
- De budgetten bij IP-GBB-2 (Installaties, machines en uitrustingen) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 430.000 waarvan:
 - 2026: € 320.000
 - Voornamelijk voorziening kleine herstellingen (aan liften, warmtepompen ...) en vernieuwen keukeninstallatie en schrobmachines
 - 2027: € 90.000
 - Onder meer Televic groepswonen, warmtepompen
 - 2028: € 20.000
- De budgetten bij IP-GBB-3 (Medische installaties, machines en uitrustingen) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 110.000 waarvan:
 - 2026: € 110.000
 - Onder meer vervanging tilliften, werkkledij
- De budgetten bij IP-GBB-4 (Meubilair) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 92.500 waarvan:
 - 2026: € 92.500
 - Voorziening op diverse sites (o.a. inrichting Steenakker 14, en vervanging meubilair in WZC's of waar nodig.
- De budgetten bij IP-GBB-5 (Informatica) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 758.000 waarvan:
 - 2026: € 88.000
 - 2027: € 117.000
 - 2028: € 118.000
 - 2029: € 108.000
 - 2030: € 284.000
 - 2031: € 43.000
 - Dit betreft over de verschillende jaren heen, systematische vervanging van PC's/laptops, upgrade telefonie, vervangen wifi, servers en diverse veiligheidstoepassingen (NIS2, Firewalls ...)
- De budgetten bij IP-GBB-6 (Rollend materiaal) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 70.000 waarvan:
 - 2027: € 70.000

- Voorziening vervanging wagen Technische dienst en warme maaltijden
- De budgetten bij IP-GBB-F26 (Fietsproject personeel 2026) voor een totaalbedrag tijdens dit meerjarenplan van € 30.000
 - 2026: € 30.000

Langs de ontvangstenzijde

- De ontvangsten in het investeringsbudget betreffen de nog resterende jaarlijkse VIPA-subsidie voor de vervangingsnieuwbouw van Het Pardoen (totaal 20 schijven) voor een jaarlijks bedrag van € 539.565.
- In dit meerjarenplan zijn voorlopig geen desinvesteringsontvangsten gebudgetteerd.
- Inzake project Molenstraat 9 zijn de € 500.000 oorspronkelijk toegezegde subsidies van het Fonds Generet opnieuw weerhouden in boekjaar 2026.
- In dit meerjarenplan zijn voorlopig geen fondsen uit verkoop van OCMW-gronden opgenomen.

In dit nieuwe MJP 2026-2031 budgetteren we dus in totaal over deze periode € 2.118.695 aan investeringsontvangsten. Dit is een daling ten opzichte van vorig meerjarenplan, die vooral te wijten aan het feit dat de VIPA-subsidies voor de vervangingsnieuwbouw van Het Pardoen ten einde komen in 2028.

Volgende ontvangsten werden gebudgetteerd in:

- 2026: € 1.039.565 waarvan
 - € 539.565: 18^{de} VIPA-schijf bouw Het Pardoen
 - € 500.000: subsidie Fonds Generet Project Molenstraat 9
- 2027: € 539.565 waarvan
 - € 539.565: 19^{de} VIPA-schijf bouw Het Pardoen
- 2028: € 539.565 waarvan
 - € 539.565: 20^{ste} en laatste VIPA-schijf Het Pardoen

In tegenstelling tot de exploitatiebudgetten worden de saldi van de niet-aangewende investeringsbudgetten overgedragen naar het volgend boekjaar. Volgens de richtlijnen van BBC3.0 dient daar ook in dit meerjarenplan jaarlijks een rapport te worden voor opgemaakt.

FINANCIERINGSBUDGET

- Om jaarlijks een positief 'Beschikbaar budgettair resultaat' te hebben en om over voldoende liquide middelen te beschikken, zijn volgende (gewijzigde) leningsopnames gebudgetteerd:

Leningen	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
Opnames				
2024	€ 2.500.000			
2025		€ .250.000		
2026		€ .000.000	€ -	€ -2.000.000
2027		€ .500.000	€ 500.000	€ -1.000.000
2028			€ 1.000.000	

2029			€ 2.000.000	
2030			€ 2.500.000	
2031			€ 1.750.000	

- 2025: € 1.250.000
- 2026: € 0 (- € 2.000.000 t.o.v. AP10).
- 2027: € 500.000 (- € 1.500.000 t.o.v. AP10).
- 2028: € 1.000.000
- 2029: € 2.000.000
- 2030: € 2.500.000
- 2031: € 1.750.000

De grote daling in 2026 en 2027 is te verklaren door de herinvulling van project Molenstraat 9, waarbij Woon- en Zorgbedrijf Wervik niet als bouwheer zal optreden, maar het project via een erfpachtconstructie zal worden gerealiseerd door !Mpuls en wij enkel de zorgcomponent zullen aanleveren.

In dit nieuw meerjarenplan worden voorlopig geen lopende leningen vervroegd terugbetaald of geherfinancierd.

Alle leningen zijn gebudgetteerd op 20 jaar met jaarlijkse gelijke annuïteiten en aan een rentevoet van 3,50 %. De effectieve opname kan daar naar gelang de dan geldende parameters of omstandigheden uiteraard van afwijken.

Leningen	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
Periodieke aflossingen en intresten				
2024	€ 1.750.958,59			
2025		€ 1.902.000,00		
2026		€ 1.952.000,00	€ 1.934.000,00	€ -18.000,00
2027		€ 2.071.000,00	€ 1.922.000,00	€ -149.000,00
2028			€ 1.945.000,00	
2029			€ 1.999.000,00	
2030			€ 1.621.000,00	
2031			€ 1.751.000,00	

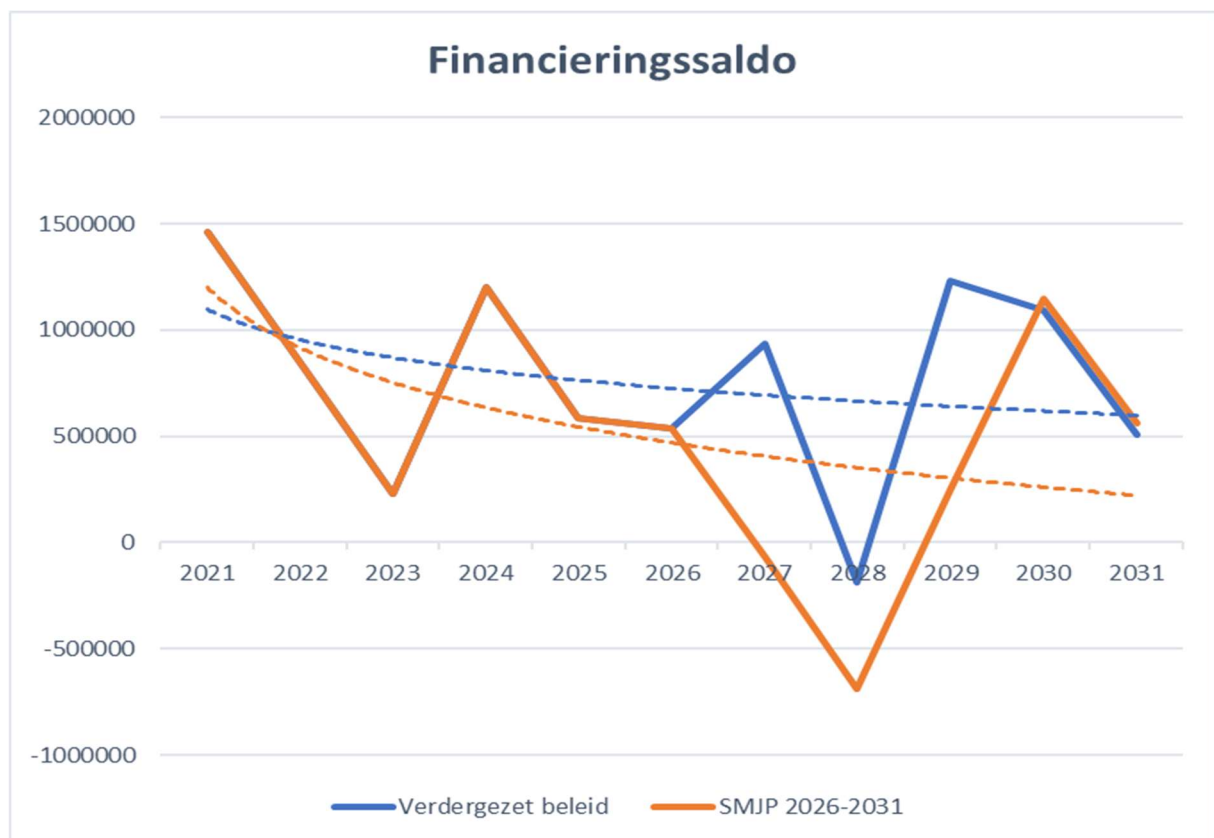
Onderstaande tabel geeft samenvattend de wijzigingen weer inzake ons financieringssaldo (= verschil tussen leningsopname en -terugbetaling) voor AP10 en MJP 2026-2031:

Financieringssaldo	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026-AP10
2024	€ 1.200.875,38			
2025		€ -171.000,00		
2026		€ 536.000,00	€ -1.464.000,00	€ -2.000.000,00
2027		€ -64.000,00	€ -994.000,00	€ -930.000,00
2028			€ -542.000,00	

2029			€ 399.000,00	
2030			€ 1.299.000,00	
2031			€ 470.000,00	

Het sneeuwbaaleffect van de leningslasten en het positieve financieringssaldo lijken te worden afgeremd. Een positief financieringssaldo betekent dat er meer wordt geleend dan er wordt afgelost, een negatief saldo, wijst op schuldafbouw.

Onderstaande tabel toont duidelijk een trendlijn waarbij de kentering in het nieuwe meerjarenplan is ingezet.



Deze daling is niet enkel het gevolg van verminderde investeringsdruk, maar ook van een verhoging van de inkomsten en een daling van de uitgaven, waardoor minder leningen nodig zijn om de werking en investeringen te financieren. Ook de gewijzigde aanpak van het dossier Molenstraat 9, waarbij eerder geplande zware investeringen werden herzien, draagt bij tot een beter financieel resultaat.

CONCLUSIE

We sluiten af met te benadrukken dat de opmaak van een budget (en meerjarenplan) onderhevig blijft aan tal van (externe) factoren die uiteraard nooit allemaal op voorhand gekend zijn. Waar we in 2020 en 2021 (en nog een deel in 2022) vooral de (economische) gevolgen van de COVID-19-pandemie hebben proberen te verwerken, werden we vanaf het najaar 2021 met een hausse over heel 2022 geconfronteerd met een ongeziene inflatie van bijna 10 % op jaarbasis. Vanaf dit boekjaar en volgende is de magische 2 %-inflatie weer in zicht. Het gevolg is dat we door deze inflatiegolf op een hoger algemeen prijsniveau terecht gekomen zijn.

Dit heeft voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik tot gevolg dat we onze autofinancieringsmarge op basis van de huidige parameters niet meer positief kunnen houden. De stijging van de inkomsten huppelt achter op de stijging van de kosten, waarin de loonkosten het grootste aandeel hebben. Het feit dat bepaalde subsidies totaal niet of onvoldoende geïndexeerd worden (bijvoorbeeld GESCO-middelen, Sociale Maribel, gemeentelijke bijdrage (tot 2025) ...) draagt uiteraard ook bij tot dit probleem. Door die negatieve autofinancieringsmarge zijn we genoodzaakt meer te lenen om een positief beschikbaar budgettair resultaat te bekomen, wat dan het sneeuwbaaleffect kan versterken. Dit is een trend die we in de nieuwe beleidperiode willen keren.

Volgende elementen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het huidig voorgelegde budget:

- Moment overschrijden volgende spilindex(en)
- Verwachte (daling van de) inflatie en timing
- Uiteindelijk effect nieuwe looncomponenten (IFIC, buffer en toezegging 2^{de} pensioenpijler ...)
- Prijzen van energie en nutsvoorzieningen ten gevolge van geopolitieke spanningen
- Evolutie zorggraad in onze WZC's, met gevolgen op loonkost en/of VSB-forfaits en subsidies
- Evolutie van diverse overige subsidies (GESCO, Sociale Maribel ...)
- Subsidie en realisatie van nieuwe bouwprojecten (Generet, KBS ...)
- Marktomstandigheden en concurrentie van nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld De Klaproos)
- De gehanteerde prijzenpolitiek van het bestuur
- Nieuwe overheidsreglementeringen en belastingen
- De wereldwijde maatschappelijke en economische context (cfr. de oorlogen in Oekraïne en Israël ...)
- ...

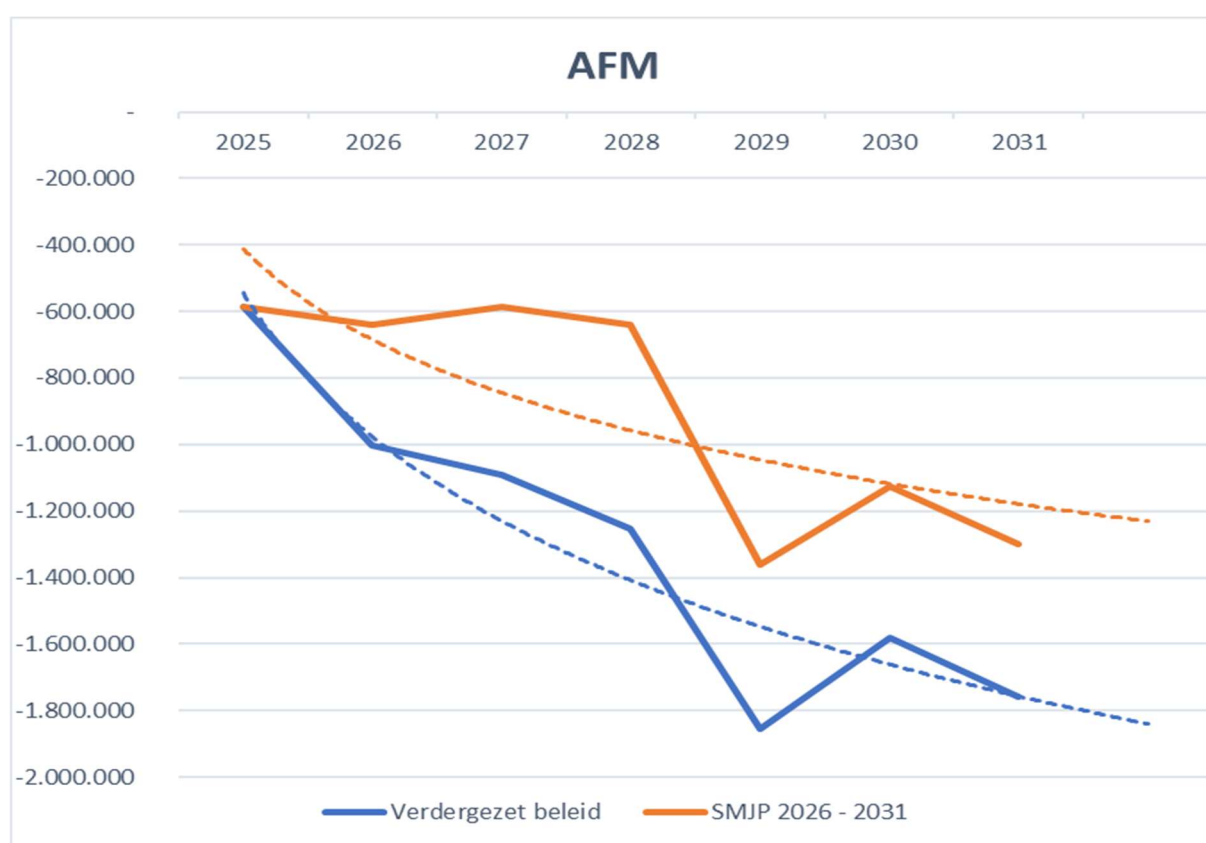
Gezien een welzijnsvereniging echter niet moet voldoen aan de dubbele financiële evenwichtsvoorwaarde en enkel een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat (BBR) moet kunnen voorleggen, probeerden we in het verleden toch steeds ook te voldoen aan de (niet-verplichte) voorwaarde van een positieve AFM op het einde van het meerjarenplan, iets waar we voorlopig niet meer in slagen.

BESLUIT: Op basis van deze parameters bekomen we voor het rapport van dit nieuw meerjarenplan MJP 2026-2031 een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat, een negatieve som van de autofinancieringsmarges voor de jaren 2026 tot 2031 van - € 5.648.226 en een negatieve autofinancieringsmarge van - € 1.296.484 in 2031, het laatste jaar van het meerjarenplan.

Onderstaande tabel geeft de autofinancieringsmarge weer in AP10 en MJP 2026-2031:

Autofinancierings- marge	Jaarrekening	AP10	MJP2026-2031	MJP2026- AP10
2024	€ -30.607,00			
2025		€ -586.832,00		
2026		€ -947.666,00	€ -644.240,00	€ 303.426,00
2027		€ - 1.049.769,00	€ -586.074,00	€ 463.695,00
2028			€ -638.550,00	
2029			€ - 1.360.156,00	
2030			€ - 1.122.722,00	
2031			€ - 1.296.484,00	

De cijfers zijn dus nog altijd negatief maar onderstaande grafiek toont dat de nieuwe aanpak de negatieve trend aan het ombuigen is t.o.v. de laatste AP10.



Er werd dus halverwege 2025 een gerichte strategie opgestart om de negatieve trend te keren. Deze aanpak begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. Door het afsluiten van betere raamcontracten, een verscherpte kostenbeheersing, het optimaliseren van inkomstenstromen en het verbeteren van de liquiditeitsplanning, kon Woon- en Zorgbedrijf Wervik een eerste positieve kentering realiseren.

Hoewel de structurele ombuiging van de financiële spiraal een uitdaging blijft, biedt de ingezette koers perspectief. De beleidsperiode 2026–2031 zal een periode van intensieve opvolging en verdere optimalisatie worden, waarbij het nieuwe Strategisch Meerjarenplan als leidraad zal fungeren. Met een realistisch en toekomstgericht beleid, een efficiënte inzet van middelen en een blijvende focus op kwaliteit en betaalbaarheid, beschikt Woon- en Zorgbedrijf Wervik over de juiste fundamenten om deze financiële transitie verder te realiseren.

Toch is dit resultaat slechts het begin. Het gerealiseerde beleid vertegenwoordigt slechts een klein percentage van de wijzigingen die voorzien zijn in de beleidsperiode 2026–2031. Binnen dat traject wordt er actief op ingezet om de autofinancieringsmarge dicht bij de nullijn te brengen en in het beste scenario zelfs boven de nullijn. Verschillende acties binnen het strategisch meerjarenplan kunnen leiden tot een nullijnsценario.

Het is wel duidelijk dat er tijd nodig is om dit te realiseren. De investeringen uit de vorige beleidsperiode konden niet gedragen worden door de exploitatie van die investeringen, wat een blijvende impact heeft op de marge. Daarom wordt sterk ingezet op scenarioanalyse en een doorgedreven financieel beleid.

Daarnaast werd een interne audit uitgevoerd op alle diensten, waardoor we nu helder zicht hebben op welke knoppen we moeten drukken om de verschillende vormen van dienstverlening kostenneutraal te maken. Een belangrijke vaststelling was ook dat er nog veel tussenpersonen zitten tussen producten en diensten, wat leidt tot een dure dienstverlening. Deze schakels worden stelselmatig uit de keten gehaald, wat bijdraagt aan een efficiëntere werking en een verdere verbetering van de autofinancieringsmarge.

Aansluitend in de documentatie onder E. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld/item (Excel met detailinput MJP 2026-2031).

I. VERWIJZING NAAR BIJKOMENDE DOCUMENTATIE



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Jaartalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

De bijkomende documentatie van het meerjarenplan MJP 2026-2031 is beschikbaar op onze website via onderstaande link in overeenstemming met artikel 4 van het ministerieel besluit over de BBC.

<https://www.wzbwervik.be/over-ons/>

De documentatie is terug te vinden in dit document zelf.

IV. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2026 – 2031

In dit hoofdstuk is de bijkomende informatie terug te vinden.

A. OMGEVINGSANALYSE

Omgevingsanalyse

Inleiding

Sinds 01 januari 2014 moeten de provincies, gemeenten en OCMW's werken volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit houdt onder meer in dat zij een strategisch meerjarenplan moeten opmaken. Voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan wordt een omgevingsanalyse opgesteld die een beeld geeft van de actuele situatie en de administraties in staat stelt om insteeknota's op te maken voor de nieuwe beleidsploeg. De omgevingsanalyse en insteeknota's moeten ertoe bijdragen dat de nieuwe beleidsploeg de juiste doelstellingen, prioriteiten, actieplannen en acties kan formuleren voor de komende beleidsperiode 2026-2031.

Bronnen:

- [Gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be](https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be), versie oktober 2025

Bevolking

Indicator	Wervik	Vlaams Gewest
Bevolking		
Inwonersaantal	19.207	6.864.766
Vreemdelingen	10,0 %	11,0 %
Personen van buitenlandse herkomst	24,3 %	28,1 %
Structuur van de bevolking		
Inwoners naar leeftijd		
- jonger dan 19 jaar	23,1 %	21,4 %
- 20 tot 59 jaar	48,2 %	50,0 %
- ouder dan 60 jaar	28,7 %	28,6 %
Groene druk: <i>aantal 0-19-jarigen/aantal 20-64-jarigen</i>	42,3 %	37,7 %
Grijze druk: <i>aantal 65-plussers/aantal 20-64-jarigen</i>	40,8 %	38,2 %
Demografische afhankelijkheidsratio: <i>(aantal 0-19-jarigen + aantal 65-plussers)/aantal 20-64-jarigen</i>	83,1 %	75,9 %
Aantal huishoudens	8.211	2.973.104
Huishoudens naar grootte		
- 1 persoon	32,1 %	33,5 %
- 2 personen	34,7 %	33,8 %
- 3 personen	13,5 %	13,4 %
- 4 of meer personen	19,8 %	19,3 %
Ontwikkeling van de bevolking		
Aangroei van de bevolking 10 jaar: <i>natuurlijk accres + migratiesaldo</i>	4,2 %	6,5 %
Natuurlijk accres: <i>aantal geboortes - aantal overlijdens</i>	-1,1 per 1.000 inwoners	-0,5 per 1.000 inwoners
Migratiebewegingen		
- totale inwijking	49,1	58,2
- totale uitwijking	48,3	51,3
- migratiesaldo: <i>aantal inwijkingen - aantal uitwijkingen</i>	0,8	6,9
- migratie-intensiteit: <i>aantal inwijkingen + aantal uitwijkingen</i>	97,4 ... per 1.000 inwoners	109,6 ... per 1.000 inwoners
Prognoses		
Prognose inwonersaantal (2040)	20.703	7.338.980
Prognose inwoners naar leeftijd (2040)		
- jonger dan 19 jaar	21,6 %	20,6 %
- 20 tot 59 jaar	47,0 %	48,9 %
- ouder dan 60 jaar	31,4 %	30,5 %
Prognose aantal huishoudens (2040)	8.772	3.173.430
Prognose huishoudens naar grootte (2040)		
- 1 persoon	32,4 %	34,3 %
- 2 personen	33,9 %	33,0 %
- 3 personen	14,4 %	13,5 %
- 4 of meer personen	19,3 %	19,2 %

Wervik telt momenteel 19.207 inwoners en vormt daarmee een kleinere gemeente binnen het Vlaams Gewest. Wat meteen opvalt, is dat het aandeel vreemdelingen (10 %) en personen van buitenlandse herkomst (24,3 %) iets lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde.

Dit wijst op een iets minder diverse bevolkingssamenstelling qua afkomst.

De leeftijdsstructuur van Wervik toont een relatief jonge bevolking: 23,1 % is jonger dan 19 jaar, tegenover 21,4 % in Vlaanderen. Tegelijkertijd is ook het aandeel ouderen (60+) met 28,7 % nagenoeg gelijk aan het Vlaamse gemiddelde. De beroepsactieve groep (20-64 jaar) is iets kleiner in Wervik (48,2 %) dan in Vlaanderen (50 %).

Deze verdeling zorgt voor een opvallend hoge groene druk (42,3 %) en grijze druk (40,8 %) in Wervik. Dat betekent dat zowel jongeren als ouderen sterk vertegenwoordigd zijn ten opzichte van de beroepsactieve bevolking. De demografische afhankelijkheidsratio, die de verhouding weergeeft tussen niet-beroepsactieven (0-19 en 65+) en beroepsactieven (20-64), ligt in Wervik op 83,1 %, aanzienlijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 75,9 %. Dit wijst op een grotere maatschappelijke en economische draaglast voor de werkende bevolking.

Wat betreft huishoudens telt Wervik 8.211 huishoudens, waarvan 32,1 % uit één persoon bestaat. Dat is iets lager dan in Vlaanderen (33,5 %). Huishoudens met twee personen zijn iets talrijker in Wervik (34,7 %), terwijl de verdeling van grotere huishoudens (drie of meer personen) grotendeels overeenkomt met het Vlaamse gemiddelde. Dit wijst op een relatief stabiele en traditionele huishoudensstructuur.

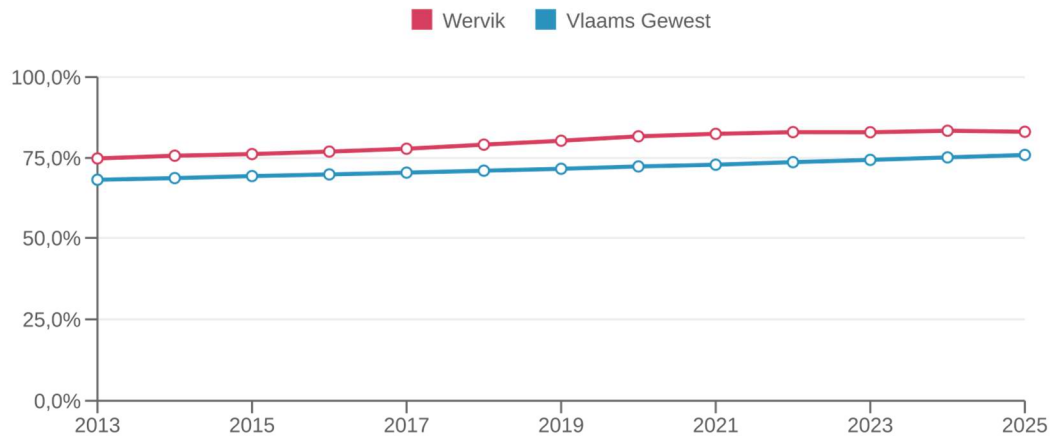
De bevolkingsgroei in Wervik over de afgelopen tien jaar bedraagt 4,2 %, wat lager is dan de Vlaamse groei van 6,5 %. Het natuurlijk accres, het verschil tussen geboortes en overlijdens, is negatief in Wervik (-1,1 per 1.000 inwoners), wat betekent dat er meer mensen sterven dan geboren worden. Ook de migratiebewegingen zijn minder uitgesproken: het migratiesaldo is amper positief (0,8 %), terwijl Vlaanderen een sterker saldo kent (6,9 %).

De migratie-intensiteit ligt eveneens lager in Wervik, wat wijst op minder verhuisbewegingen en dus een minder dynamische bevolkingsontwikkeling.

Kijken we vooruit naar 2040, dan wordt een bescheiden groei verwacht tot 20.703 inwoners. De vergrijzing zet zich verder door: het aandeel ouderen stijgt naar 31,4 %, terwijl het aandeel jongeren daalt naar 21,6 %. Het aantal huishoudens groeit tot 8.772, met een lichte toename van éénpersoonshuishoudens en driepersoonshuishoudens.

Samengevat toont Wervik een dubbele demografische druk, met zowel een relatief jonge als vergrijzde bevolking. De bevolkingsgroei is beperkt en de migratiedynamiek laag, wat beleidsmatig relevant is voor onder meer zorg, wonen, onderwijs en mobiliteit. De vergrijzing en individualisering van huishoudens zijn duidelijke trends die de komende jaren verder zullen doorzetten.

Demografische afhankelijkheidsratio, 2013-2025, in procenten.



Tussen 2013 en 2025 zien we in Wervik een duidelijke stijging van de demografische afhankelijkheidsratio, van ongeveer 76 % naar meer dan 82 %. Deze ratio geeft aan hoeveel personen buiten de beroepsactieve leeftijd (0-19 jaar en 65+) er zijn ten opzichte van de beroepsactieve bevolking (20-64 jaar). Een stijging betekent dat de druk op de werkende bevolking toeneemt.

De belangrijkste oorzaak van deze evolutie is de vergrijzing: het aandeel ouderen groeit gestaag, terwijl het aantal jongeren relatief hoog blijft. Dit creëert een dubbele druk, zowel groen (jongeren) als grijs (ouderen), op de actieve bevolking. Voor Wervik betekent dit dat er een grotere behoefte ontstaat aan zorgvoorzieningen, woonaanpassingen en sociale ondersteuning voor ouderen, maar ook aan onderwijs en kinderopvang voor jongeren.

Beleidsmatig vraagt deze trend om:

- Investeren in ouderenzorg (thuiszorg, woonzorgcentra, dementiezorg).
- Aanpassing van infrastructuur (toegankelijke woningen, mobiliteit).
- Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
- Tegelijk aandacht voor gezins- en jeugdvoorzieningen, om de groene druk op te vangen.

Deze stijgende afhankelijkheidsratio is dus een signaal dat Wervik zich moet voorbereiden op een samenleving waarin de balans tussen werkenden en niet-werkenden steeds meer verschuift.

Welzijn

Indicator	Wervik	Vlaams Gewest
Armoede		
(Vervangings)inkomen		
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner	20.405 euro	23.536 euro
Inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens		
- individuele aangiften	20,9 %	20,1 %
- gemeenschappelijke aangiften	2,6 %	2,7 %
Personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering	21,8 %	15,6 %
Personen met (equivalent) leefloon	0,59 %	1,74 %
Betalingsmoeilijkheden en energie-armoede		
Inwoners met betalingsachterstand	2,6 %	1,9 %
Inwoners met betalingsmoeilijkheden	15 %	11 %
Inwoners in subjectieve armoede	19 %	16 %
Energie-armoede huishoudens		
- budgetmeters elektriciteit	39,5	23,5
- budgetmeters aardgas	31,3	22,1
	... per 1.000 toegangspunten	... per 1.000 toegangspunten
Huishoudens in waterarmoede	1,8 %	1,8 %
Armoede bij kinderen en jongeren		
Kansarmoede-index	13,2 %	12,1 %
Onderwijskansarmoede-indicator (OKI)	1,17/4	1,00/4
Kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit	12,1 %	10,3 %
Leerlingen die een schooltoeslag ontvangen		
- lager onderwijs	41,9 %	38,4 %
- voltijds gewoon secundair onderwijs	39,0 %	38,7 %
- deeltijds beroepssecundair onderwijs	71,8 %	72,4 %

Wervik wordt gekenmerkt door een relatief kwetsbare sociaaleconomische situatie. Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt € 20.405, wat aanzienlijk lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde van € 23.536. Dit verschil wijst op een lagere koopkracht en een grotere gevoeligheid voor financiële problemen.

Hoewel het aandeel inwoners met een fiscaal inkomen onder de kritische grens vergelijkbaar is met Vlaanderen, valt op dat 21,8 % van de Wervikse bevolking recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, tegenover 15,6 % in Vlaanderen. Dit is een duidelijke indicator van sociale kwetsbaarheid.

Het aantal inwoners dat een (equivalent) leefloon ontvangt is relatief laag (0,59 % tegenover 1,74 %), wat kan wijzen op onderbenutting van rechten of op andere vormen van armoede die niet via leefloon worden opgevangen.

De betalingsproblemen in Wervik zijn aanzienlijk. In 2023 gaf 15 % van de inwoners aan moeite te hebben om één of meerdere rekeningen op tijd te betalen, zoals huur, energiekosten of

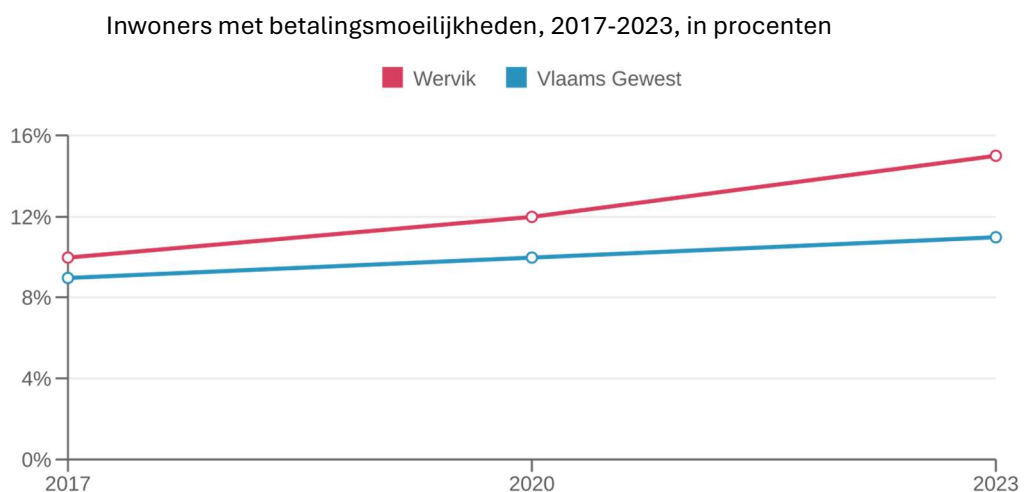
gezondheidskosten. Dit ligt beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 11 %. Ook de subjectieve armoede (het gevoel arm te zijn) is met 19 % hoger dan in Vlaanderen (16 %).

Energie-armoede vormt een bijzonder groot probleem: het aantal budgetmeters voor elektriciteit en aardgas ligt in Wervik fors hoger dan in Vlaanderen, respectievelijk 39,5 en 31,3 per 1.000 toegangspunten tegenover 23,5 en 22,1. Dit wijst op structurele moeilijkheden om energiekosten te dragen.

Armoede treft ook kinderen en jongeren in Wervik. De kansarmoede-index bedraagt 13,2 %, tegenover 12,1 % in Vlaanderen en de onderwijskansarmoede-indicator ligt met 1,17 op 4 hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 1,00.

Bovendien groeit 12,1 % van de kinderen op in gezinnen met een zeer lage werkintensiteit, tegenover 10,3 % in Vlaanderen. Het aandeel leerlingen dat een schooltoeslag ontvangt is eveneens hoog, vooral in het lager onderwijs (41,9 % tegenover 38,4 %).

Deze cijfers tonen aan dat armoede in Wervik niet alleen een inkomensprobleem is, maar ook een structureel vraagstuk dat zich uit in energie-armoede, betalingsmoeilijkheden en beperkte onderwijskansen. Beleidsmatig vraagt dit om een geïntegreerde aanpak: betaalbare huisvesting en energie-efficiënte woningen, toegankelijke thuiszorg en gezondheidszorg, schuldpreventie en budgetbegeleiding en gerichte maatregelen om kinderarmoede te bestrijden. Het woningaanbod en de thuiszorgdiensten moeten betaalbaar blijven voor alle Wervikse inwoners, zodat niemand uitgesloten wordt van basisvoorzieningen.



Tussen 2017 en 2023 is het aandeel inwoners van Wervik met betalingsmoeilijkheden duidelijk gestegen. Deze indicator weerspiegelt het percentage mensen dat moeite heeft om vaste kosten zoals huur, energie, gezondheidszorg of andere rekeningen tijdig te betalen. De stijging in Wervik ligt boven het Vlaamse gemiddelde en bevestigt dat financiële kwetsbaarheid in onze gemeente een groeiend probleem vormt. Dit kan te maken hebben met een lager gemiddeld inkomen, stijgende levensduurte en hogere energieprijzen, waardoor gezinnen sneller in betalingsproblemen komen.

De toename van betalingsmoeilijkheden is een belangrijk signaal voor het beleid. Het wijst op de noodzaak van toegankelijke schuldpreventie, budgetbegeleiding en sociale dienstverlening.

Daarnaast is het cruciaal om betaalbare huisvesting en energie-efficiënte woningen te voorzien, zodat inwoners niet in een vicieuze cirkel van schulden terechtkomen. Ook samenwerking met lokale partners zoals OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en energiecoaches kan helpen om deze trend te keren.

Indicator	Wervik	Vlaams Gewest
Zorg en gezondheid		
Kinderopvang		
Opvangplaatsen baby's en peuters	44,0 plaatsen per 100 kinderen	45,3 plaatsen per 100 kinderen
Opvangplaatsen baby's en peuters: regionale spreiding: <i>aanbod in de gemeente / aanbod in de buurgemeenten</i>	0,96	-
Tevredenheid over kinderopvang	57 %	57 %
Zorgvoorzieningen		
Globaal medisch dossier	95,0 %	91,4 %
Voldoende huisartsen	63 %	67 %
Bezoek huisarts	89 %	87 %
Bezoek tandarts	57,7 %	60,3 %
Lokale dienstencentra	4,7 per 10.000 65- plussers	2,1 per 10.000 65- plussers
Residentiële ouderenzorg - woonzorgcentra - assistentiewoningen	6,8 plaatsen 1,2 plaatsen ... per 100 65-plussers	5,6 plaatsen 2,4 plaatsen ... per 100 65-plussers
Residentiële ouderenzorg: regionale spreiding: <i>aanbod in de gemeente / aanbod in de buurgemeenten</i>	0,82	-
Tevredenheid over ouderenvoorzieningen	79 %	71 %
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantelzorg)	3,7 rechthebbenden per 100 inwoners	2,9 rechthebbenden per 100 inwoners
Inwoners die mantelzorg geven	32 %	36 %
Inwoners die mantelzorg krijgen	17 %	20 %
Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen	76 %	80 %
Gezondheid		
Actief bewegen: <i>inwoners die regelmatig 30 minuten stappen, wandelen, fietsen</i>	72 %	72 %
Subjectieve gezondheid: <i>inwoners die zich gezond voelen</i>	64 %	68 %
Geluksgevoel: <i>inwoners die zich gelukkig voelen</i>	82 %	83 %

In Wervik is het aanbod aan zorg- en gezondheidsvoorzieningen over het algemeen voldoende, maar er zijn enkele opvallende verschillen ten opzichte van het Vlaams Gewest. Voor kinderopvang zijn er 44 plaatsen per 100 kinderen, iets minder dan het Vlaamse gemiddelde van 45,3. De tevredenheid over kinderopvang ligt op 57 %, wat gelijk is aan Vlaanderen, maar er blijft ruimte voor kwaliteitsverbetering.

Op het vlak van eerstelijnszorg scoort Wervik goed: 95 % van de inwoners beschikt over een globaal medisch dossier, tegenover 91,4 % in Vlaanderen. Het bezoek aan de huisarts is hoog (89 %), maar slechts 63 % van de inwoners vindt dat er voldoende huisartsen zijn, wat wijst op een lichte druk op de capaciteit. Tandzorg blijft een aandachtspunt, met slechts 57,7 % van de inwoners die een tandarts bezoekt, tegenover 60,3 % in Vlaanderen.

Voor ouderenvoorzieningen heeft Wervik een sterke positie. Het aantal woonzorgcentrumplaatsen ligt met 6,8 per 100 65-plussers hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 5,6, en de tevredenheid over ouderenvoorzieningen is met 79 % aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen (71 %). Daarentegen is het aanbod assistentiewoningen beperkt: 1,2 plaatsen per 100 65-plussers tegenover 2,4 in Vlaanderen. Woon- en Zorgbedrijf biedt wel groepswonen aan, maar deze woonvorm valt niet onder de officiële categorie assistentiewoningen. Ook het aantal lokale dienstencentra is een troef: 4,7 per 10.000 65-plussers tegenover 2,1 in Vlaanderen.

Op het vlak van mantelzorg zien we dat 32 % van de inwoners mantelzorg geeft en 17 % mantelzorg ontvangt, beide iets lager dan het Vlaamse gemiddelde. Het aantal rechthebbenden op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ligt met 3,7 per 100 inwoners hoger dan in Vlaanderen (2,9), wat wijst op een relatief grote groep met intensieve zorgnoden.

Wat gezondheid en welzijn betreft, beweegt 72 % van de inwoners regelmatig, gelijk aan Vlaanderen. Toch voelt slechts 64 % zich gezond, tegenover 68 % in Vlaanderen. Het geluksgevoel ligt met 82 % net onder het Vlaamse gemiddelde van 83 %.

Samengevat beschikt Wervik over een goed uitgebouwd zorgaanbod, vooral voor ouderen, maar er zijn aandachtspunten zoals het beperkte aantal assistentiewoningen, de perceptie van huisartsentekort en de lagere tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen. Beleidsmatig is het belangrijk om verder in te zetten op diversiteit in woonvormen, versterking van eerstelijnszorg en preventieve gezondheidsinitiatieven.

Omgeving

Indicator	Wervik	Vlaams Gewest
Wonen en woonomgeving		
Differentiatie woningbestand		
Woongelegenheden, naar bouwwijze		
- huizen	83,6 %	66,1 %
- appartementen	10,4 %	29,0 %
- handelspanden	3,3 %	2,2 %
Gebouwen, naar bouwjaar		
- voor 1945	38,3 %	26,0 %
- 1946-1981	31,7 %	39,5 %
- na 1981	30,0 %	34,5 %
Sociaal woningaanbod	12,4 woningen per 100 huishoudens	12,4 woningen per 100 huishoudens

Het woningbestand in Wervik wordt sterk gekenmerkt door een traditionele structuur. Maar liefst 83,6 % van de woongelegenheden bestaat uit huizen, terwijl appartementen slechts 10,4 % van het aanbod uitmaken. Dit staat in schril contrast met het Vlaams Gewest, waar appartementen goed zijn voor 29 % van het woningbestand.

Handelspanden nemen in Wervik 3,3 % van het totaal in, iets meer dan het Vlaamse gemiddelde van 2,2 %. Deze cijfers tonen aan dat Wervik een uitgesproken woonkarakter heeft met weinig verticale bebouwing, wat gevolgen kan hebben voor ruimtelijke planning en verdichting.

Ook de leeftijd van de gebouwen valt op. In Wervik is 38,3 % van de woningen gebouwd voor 1945, tegenover slechts 26 % in Vlaanderen. Het aandeel woningen uit de periode 1946-1981 bedraagt 31,7 %, terwijl 30 % na 1981 werd gebouwd. Vlaanderen kent een jonger woningbestand, met 34,5 % van de woningen gebouwd na 1981. Het grote aandeel oudere woningen in Wervik wijst op een nood aan renovatie en energie-efficiëntie, zeker in het licht van de stijgende energiekosten en klimaatdoelstellingen.

Het sociaal woningaanbod in Wervik bedraagt 12,4 woningen per 100 huishoudens, wat gelijk is aan het Vlaamse gemiddelde. Dit betekent dat Wervik op dit vlak goed aansluit bij de regionale norm, maar gezien de lagere inkomens en hogere armoede-indicatoren in de gemeente blijft de vraag naar betaalbare woningen groot.

Samengevat valt in Wervik vooral het hoge aandeel oude woningen en het beperkte aantal appartementen op. Beleidsmatig vraagt dit om een sterke focus op renovatie, energiezuinige ingrepen en een doordachte strategie voor verdichting en diversificatie van het woningaanbod. Het behouden van betaalbaarheid en het inspelen op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen, zoals ouderen en jonge gezinnen, blijft daarbij cruciaal.

Indicator	Wervik	Vlaams Gewest
Klimaat, milieu en natuur		
Groen in de buurt		
- buurtgroen	3,2 %	23,9 %
- wijkgroen	1,0 %	20,9 %
	... van oppervlakte	... van oppervlakte
Groen in de gemeente		
- stadsdeelgroen	0,8 %	19,5 %
- stadsgroen	0,0 %	18,4 %
- stadsbos	0,0 %	14,8 %
	... van oppervlakte	... van oppervlakte
Inwoners die bos, park of groenzone bezoeken	79 %	89 %
- in eigen gemeente	81 %	81 %
- in andere gemeente		
Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen	69 %	80 %
Voldoende groen in de buurt	69 %	78 %

Het aanbod aan groenvoorzieningen in Wervik is beperkt in vergelijking met het Vlaams Gewest. In de directe woonomgeving bedraagt het buurtgroen slechts 3,2 % van de oppervlakte, terwijl dit in Vlaanderen 23,9 % is. Ook wijkgroen is met 1,0 % zeer beperkt, tegenover 20,9 % in Vlaanderen. Dit betekent dat inwoners van Wervik minder toegang hebben tot kleine groene zones dicht bij huis, wat een impact kan hebben op leefkwaliteit en gezondheid.

Wanneer we kijken naar het groen op gemeentelijk niveau, valt op dat Wervik nauwelijks beschikt over grotere groenzones: stadsdeelgroen beslaat slechts 0,8 % van de oppervlakte, terwijl stadsgroen en stadsbossen volledig ontbreken. Echter is het nieuwe stadsbos in ontwikkeling. In Vlaanderen daarentegen nemen deze categorieën respectievelijk 19,5 %, 18,4 % en 14,8 % van de oppervlakte in. Dit verschil toont aan dat Wervik een uitgesproken tekort heeft aan grote, toegankelijke natuurgebieden. Echter wordt hier sterk werk van gemaakt in Wervik, maar is dit nog niet terug te vinden in de cijfers.

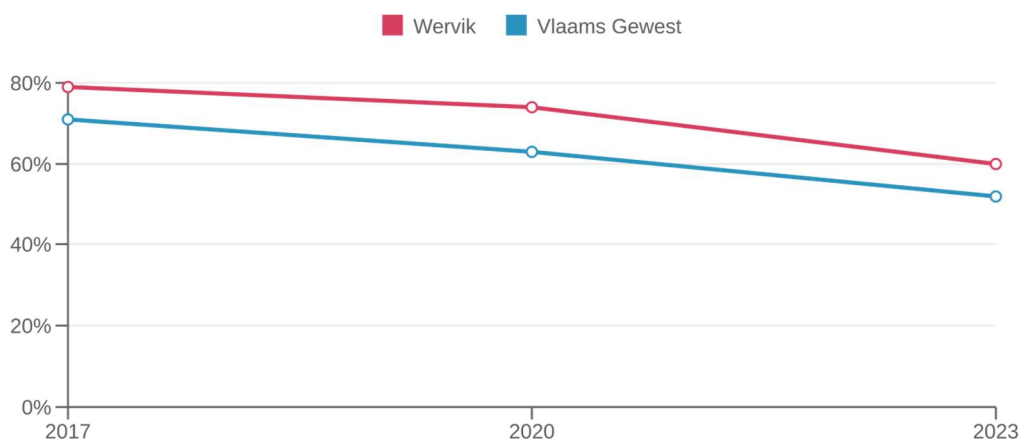
Het gebruik van groenvoorzieningen weerspiegelt deze situatie. Slechts 79 % van de inwoners bezoekt een bos, park of groenzone in de eigen gemeente, tegenover 89 % in Vlaanderen. Voor bezoeken buiten de gemeente liggen de cijfers gelijk (81 %), wat erop wijst dat inwoners van Wervik vaak naar andere gemeenten trekken om natuur op te zoeken. De tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen is met 69 % lager dan het Vlaamse gemiddelde van 80 %. Ook het gevoel dat er voldoende groen in de buurt is, ligt met 69 % beduidend onder het Vlaamse cijfer van 78 %.

Deze cijfers maken duidelijk dat Wervik een structureel tekort heeft aan toegankelijk groen, zowel op buurt- als op gemeentelijk niveau. Beleidsmatig is het daarom van groot belang om bij ruimtelijke planning en herontwikkeling aandacht te besteden aan groene zones op woon- en zorgsites, speelpleinen en publieke ruimtes. Meer groen draagt niet alleen bij aan een betere leefkwaliteit, maar ook aan klimaatadaptatie en sociale cohesie. Stad Wervik is echter bezig met sterke ontwikkeling van groenvoorzieningen.

Vrije tijd

Indicator	Wervik	Vlaams Gewest
Vrije tijd		
Voldoende activiteiten voor senioren	60 %	52 %

Inwoners die vinden dat er voldoende activiteiten voor senioren zijn, 2017-2023, in procenten



In 2023 geeft 60 % van de Wervikse inwoners aan dat er voldoende activiteiten voor senioren zijn. Dit percentage ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 52 %, wat erop wijst dat Wervik relatief goed scoort op het aanbod voor ouderen.

Toch is er een dalende trend merkbaar ten opzichte van eerdere burgerbevragingen. Deze evolutie kan verschillende oorzaken hebben, zoals veranderende verwachtingen van senioren, een groeiende diversiteit in interesses en mobiliteitsbeperkingen die deelname bemoeilijken.

Het lokaal dienstencentrum speelt een sleutelrol in het organiseren van activiteiten en sociale ontmoetingsmomenten. Om de dalende tevredenheid tegen te gaan, is het belangrijk om het aanbod verder uit te breiden en te diversifiëren. Denk hierbij aan activiteiten die inspelen op verschillende behoeften: sport en beweging, culturele en creatieve workshops, digitale vaardigheden, maar ook laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor wie vooral sociale contacten zoekt. Daarnaast kan samenwerking met lokale verenigingen, bibliotheken en sportclubs zorgen voor een breder en gevarieerder aanbod.

Mobiliteit blijft een cruciale factor. Voor minder mobiele senioren is het belangrijk om vervoer naar activiteiten te voorzien of activiteiten dicht bij huis te organiseren. Ook digitale inclusie verdient aandacht: online activiteiten of hybride vormen kunnen een oplossing bieden voor wie niet altijd fysiek aanwezig kan zijn.

Tot slot is communicatie essentieel: een duidelijke en toegankelijke informatieverstrekking over het aanbod helpt om meer senioren te bereiken en te betrekken.

Door in te zetten op een breed, toegankelijk en goed gecommuniceerd activiteitenaanbod kan Wervik niet alleen de tevredenheid verhogen, maar ook bijdragen aan sociale cohesie, mentale gezondheid en een actieve levensstijl bij ouderen.

B. OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIES, ACTIEPLANNEN EN BIJHORENDE RAMINGEN

1 Beleidsdoelstelling: BD-1: We bepalen hoe we het zorgaanbod kunnen verbreden en afstemmen op de levensloop van de zorgvrager

Kwalitatieve omschrijving: Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil een zorgpartner zijn die mensen ondersteunt in elke fase van hun leven. Van de wieg tot het levenseinde, streven we naar een aanbod dat meegroeit met de noden van de zorgvrager. Deze doelstelling vertrekt vanuit een levensloopgerichte visie, waarbij we niet enkel kijken naar de huidige zorgvragen, maar ook anticiperen op toekomstige behoeften.

Om dit te realiseren, zetten we in op een reeks strategische acties die het zorgaanbod verbreden en verfijnen. We brengen de noden van jonge gezinnen en zorgbehoevende personen in kaart, zodat we zorg op maat kunnen ontwikkelen. Door erkenningen aan te vragen voor gezinszorg en voorschoolse kinderopvang, bouwen we aan een geïntegreerd aanbod dat gezinnen ondersteunt in kwetsbare momenten. Tegelijk onderzoeken we hoe bestaande en nieuwe zorgvormen kunnen inspelen op individuele noden binnen het organisatorisch kader. Daarnaast stemmen we ons aanbod af op lokale behoeften, zodat het relevant en toegankelijk blijft voor de gemeenschap. Ook het woonaanbod wordt onder de loep genomen: via levensbestendig wonen willen we mensen de kans geven om langer zelfstandig te leven in een aangepaste omgeving. Tot slot versterken we de buurtgerichte zorg, zetten we in op inclusie voor mensen met een beperking en verkennen we de rol van zorgcoaching in samenwerking met andere sectoren.

Deze acties vormen samen een fundament voor een zorgmodel dat niet alleen breed en flexibel is, maar ook duurzaam en toekomstgericht. Zo bouwen we aan een Woon- en Zorgbedrijf dat echt mee evolueert met het leven van de zorgvrager.

1.1 Actieplan: AP-1.1: Woon- en Zorgbedrijf Wervik biedt zorg van de wieg tot het levenseinde

Met dit actieplan zetten we een belangrijke stap richting een levensloopgerichte zorgvisie voor Wervik. We verbinden zorg voor jonge gezinnen met ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden. Zo bouwen we aan een zorgcontinuüm dat mensen in elke levensfase ondersteunt.

Door lokaal te verankeren, flexibel in te spelen op noden en actief samen te werken, versterken we onze rol als betrouwbare zorgpartner voor elke inwoner van onze stad.

1.1.1 Actie: ACT-1.1.1: In kaart brengen van de zorgbehoeften van jonge gezinnen en zorgbehoevende personen

Deze actie vormt de basis voor een levensloopgerichte zorgvisie. Door de noden van zowel jonge gezinnen als zorgbehoevende personen te begrijpen, kan het zorgaanbod afgestemd worden op de verschillende levensfasen. Deze inschatting is essentieel om uiteindelijk zorg op maat te bieden.

1.1.2 Actie: ACT-1.1.2: Aanvragen van een erkenning voor een dienst gezinszorg

Gezinszorg speelt een cruciale rol in het ondersteunen van gezinnen in kwetsbare situaties, zoals bij ziekte, kraamhulp of ouderenzorg. Door een erkenning aan te vragen en te verkrijgen, breidt Woon- en Zorgbedrijf het bestaande aanbod uit naar een bredere doelgroep en versterkt het de continuïteit van zorg in de thuissituatie. Meteen wordt het waardevol project rond groepswonen verduurzaamd en verankerd.

1.1.3 Actie: ACT-1.1.3: Aanvragen van een erkenning tot het oprichten van een initiatief voorschoolse kinderopvang

Kinderopvang is een eerste schakel in de zorgketen. Door zelf een degelijk initiatief op te richten, kan Woon- en Zorgbedrijf snel jonge gezinnen ondersteunen. Het versterkt hierbij ook de lokale verankering in het zorgaanbod. Daarnaast ondersteunen we ook onze medewerkers en de buurt in het vinden van een kwalitatieve kinderopvang. Voorschoolse kinderopvang kan de gevolgen van de uitgesproken grijs-groene druk wegwerken of toch op zijn minst bestrijden, wat zeker ook in Wervik het geval is.

In het kader van de meerjarenprogrammatie 2025–2029 van het Agentschap Opgroeien, waarin in mei 2025 al 4.500 extra plaatsen met subsidie inkomenstarief werden toegekend engageren wij ons om bij een volgende oproep een erkenning voor voorschoolse kinderopvang aan te vragen. Zo willen we actief bijdragen aan de uitbreiding van het aanbod en inspelen op de lokale noden van jonge gezinnen en werkende ouders.

1.1.4 Actie: ACT-1.1.4: Onderzoeken van de noden van zorgbehoevende personen en mogelijke zorgvormen op maat, binnen het organisatorisch kader

Deze actie wil vooreerst nagaan welke noden zorgbehoevende personen hebben en of de zorgvormen daar wel degelijk goed op inspelen. Als we ons richten op een breed spectrum aan zorgaanbod, dat we ook flexibel laten evolueren met de individuele noden, dan sluit dit aan op aangepaste maatzorg. Dit ligt in de lijn van het levensloopdenken, waarbij we erkennen dat zorgbehoeften evolueren en dat maatwerk nodig is binnen bestaande structuren.

1.1.5 Actie: ACT-1.1.5: In kaart brengen van de lokale behoeften en aligneren van het zorgaanbod hierop

Een zorgaanbod dat afgestemd is op de reële noden van de lokale bevolking is essentieel om relevant en toegankelijk te blijven. Door systematisch de behoeften van inwoners, zorggebruikers, mantelzorgers en medewerkers in kaart te brengen, kan Woon- en Zorgbedrijf Wervik gerichte keuzes maken in het uitbouwen van diensten en infrastructuur. Dit betekent niet

alleen inspelen op demografische evoluties zoals vergrijzing of vergroening, maar ook op sociale en economische factoren die de zorgvraag beïnvloeden.

Het aligneren van het aanbod op deze noden versterkt de rol van Woon- en Zorgbedrijf Wervik als een levensloopgerichte zorgpartner. We positioneren ons als een organisatie die meegroeit met de gemeenschap en proactief anticipeert op toekomstige uitdagingen. Denk hierbij aan het voorzien van aangepaste woonvormen, het uitbreiden van thuiszorgdiensten en het ontwikkelen van initiatieven zoals voorschoolse kinderopvang, die inspelen op de noden van jonge gezinnen en werkende ouders.

Door deze actie structureel te verankeren in ons strategisch beleid, creëren we een dynamisch zorglandschap dat niet alleen reageert op noden, maar ook kansen biedt voor samenwerking met andere lokale actoren, zoals scholen, welzijnsorganisaties en huisartsen. Zo bouwen we aan een geïntegreerd zorgmodel dat de levenskwaliteit van alle inwoners verhoogt.

1.2 Actieplan: AP-1.2: Levensbestendig wonen

Levensbestendig wonen is meer dan een bouwkundig concept. Het is een visie op wonen die meegroeit met de mens. Met dit actieplan wil Woon- en Zorgbedrijf Wervik inspelen op de veranderende woon- en zorgnoden van onze inwoners. Door samen te werken met lokale partners en innovatieve woonvormen te ontwikkelen, bouwen we aan buurten waar mensen zich thuis voelen, ondersteund worden en langer zelfstandig kunnen leven. Zo maken we van wonen een duurzame pijler in ons zorgmodel.

1.2.1 Actie: ACT-1.2.1: Analyseren van de huidige woonnoden en -vormen in de regio

Een diepgaande analyse van de woonnoden en -vormen in Wervik is cruciaal om inzicht te krijgen in hoe mensen vandaag wonen, welke uitdagingen ze ervaren en welke woonvormen aansluiten bij hun levensloop. Deze actie vormt de basis voor een toekomstgericht woonbeleid dat inspeelt op de diversiteit van woonvragen in onze gemeenschap. Woon- en Zorgbedrijf Wervik voert deze analyse niet alleen uit, maar doet dit in nauwe samenwerking met strategische partners zoals de woonmaatschappij !Mpuls, lokale besturen, welzijnsorganisaties en andere actoren binnen het zorglandschap. Door deze krachtenbundeling kunnen we niet alleen data en expertise delen, maar ook gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die beter afgestemd zijn op de lokale realiteit.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om:

- Woonvormen te ontwikkelen die inspelen op specifieke noden, zoals intergenerationeel wonen, zorgwoningen, tijdelijke opvang of kleinschalige woonzorginitiatieven
- Ruimtelijke spreiding en toegankelijkheid van het aanbod te verbeteren, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
- Innovatieve woonconcepten te verkennen, die de grenzen tussen wonen, zorg en welzijn doen vervagen. Door deze analyse structureel te verankeren in ons strategisch beleid en te koppelen aan concrete samenwerkingen, bouwen we aan een woonaanbod dat meegroeit met de levensloop van de zorgvrager. Zo versterken we onze rol van levensloopbestendig wonen en dragen we bij aan een geïntegreerd zorg- en woonmodel dat de levenskwaliteit van alle inwoners verhoogt.

1.2.2 Actie: ACT-1.2.2: Realiseren van aangepaste en betaalbare woonvormen met zorg

Deze actie sluit rechtstreeks aan bij het concept van levensloopbestendig wonen. Woon- en Zorgbedrijf Wervik gaat actief over tot de ontwikkeling van sociale assistentiewoningen, als antwoord op de groeiende woon- en zorgnoden van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen in de regio. Het is een concrete investering in woonvormen die aangepast zijn aan veranderende zorgbehoeften, betaalbaar blijven en toekomstgericht zijn.

In samenwerking met onze partner !Mpuls Menen-Wervik, willen we een woonomgeving creëren die mensen in staat stelt om langer zelfstandig te wonen, met de nodige ondersteuning en nabijheid van zorg.

Deze actie draagt bij aan een geïntegreerd woon- en zorgmodel waarin wonen, welzijn en zorg elkaar versterken. Het is een belangrijke stap in het uitbouwen van een zorgzame buurt, waarin mensen zich veilig, verbonden en ondersteund voelen.

1.2.3 Actie: ACT-1.2.3: Versterken van de samenwerking met woonmaatschappijen en lokale actoren

Een geïntegreerde aanpak is cruciaal voor levensbestendig wonen. Door nauwer samen te werken met de woonmaatschappij en lokale partners, kan Woon- en Zorgbedrijf Wervik in een co-creatie een breed en afgestemd woonaanbod realiseren en inspelen op lokale noden, complementair aan bestaande initiatieven.

1.3 Actieplan: AP-1.3: Buurtgerichte zorg

Levensbestendig wonen is meer dan een bouwkundig concept. Het is een visie op wonen die meegroeit met de mens. Met dit actieplan wil Woon- en Zorgbedrijf Wervik inspelen op de veranderende woon- en zorgnoden van onze inwoners. Door samen te werken met lokale partners en innovatieve woonvormen te ontwikkelen, bouwen we aan buurten waar mensen zich thuis voelen, ondersteund worden en langer zelfstandig kunnen leven. Zo maken we van wonen een duurzame pijler in ons zorgmodel.

1.3.1 Actie: ACT-1.3.1: Evalueren en aanpassen van de werking van het lokaal dienstencentrum om dit uit te bouwen tot een bruisende ontmoetingsplek

Het lokaal dienstencentrum speelt een centrale rol in het ondersteunen van mensen in elke levensfase. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek die welzijn bevordert, sociale verbondenheid versterkt en preventieve zorg toegankelijk maakt. Door het organiseren van tal van initiatieven draagt het lokaal dienstencentrum bij aan inclusie, participatie en het versterken van de buurtwerking.

Om deze rol nog krachtiger te vervullen, zetten we in op een grondige evaluatie van de huidige werking, met als doel het lokaal dienstencentrum uit te bouwen tot een bruisende en betekenisvolle ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom, betrokken en gestimuleerd voelt. Daarnaast realiseren we antennepunten op strategische locaties in Wervik. Deze antennepunten maken het mogelijk om de werking van het lokaal dienstencentrum meer buurtgericht en laagdrempelig te organiseren. Ze brengen dienstverlening dichterbij de burger,

versterken de zichtbaarheid van Woon- en Zorgbedrijf Wervik in de deelgemeenten en maken het eenvoudiger om lokale noden op te vangen.

Door het lokaal dienstencentrum en de antennepunten als schakels in een zorgzame buurt te positioneren, bouwen we aan een netwerk dat mensen verbindt, ondersteunt en activeert – dicht bij huis.

1.3.2 Actie: ACT-1.3.2: Verruimen en vooral verbeteren van het aanbod van gebruikersfeedback en -noden

Door actief te luisteren naar wat leeft bij de buurtbewoners en zorggebruikers, willen we het aanbod beter afstemmen op hun vastgestelde noden. Dit zorgt voor een dynamisch en responsief zorgmodel dat meegroeit met de levensloop van de zorgvrager.

1.3.3 Actie: ACT-1.3.3: Versterken van de samenwerking met lokale partners

Samenwerking met lokale actoren zoals (ouderen)verenigingen, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties maakt het mogelijk om een breed en geïntegreerd zorgnetwerk uit te bouwen. Dit verhoogt de toegankelijkheid en efficiëntie van buurtgerichte zorg.

1.3.4 Actie: ACT-1.3.4: Continu evalueren, versterken en heroriënteren van bestaande initiatieven

Om het zorgaanbod blijvend af te stemmen op de veranderende noden van de bevolking engageert Woon- en Zorgbedrijf Wervik zich tot een actieve en systematische evaluatie van bestaande initiatieven. Dit is geen eenmalige oefening, maar een doorlopend proces waarbij we regelmatig nagaan of onze projecten en diensten nog aansluiten bij de realiteit van de buurt, de verwachtingen van zorggebruikers en de maatschappelijke evoluties.

Waar nodig worden initiatieven versterkt, uitgebreid of heroriënteerd, zodat ze hun maatschappelijke meerwaarde behouden en optimaal bijdragen aan levensloopgerichte zorg. We doen dit in nauwe samenwerking met lokale partners, gebruikers en medewerkers. Dit op basis van concrete data, feedback en signalen uit de buurt.

Deze actie zorgt ervoor dat:

- Innovaties sneller worden opgepikt en geïntegreerd in de werking
- Initiatieven die hun doel voorbijschieten worden bijgestuurd of afgebouwd
- Nieuwe kansen en noden snel worden vertaald naar concrete acties.

Zo bouwen we aan een flexibel en responsief zorgmodel dat niet alleen inspeelt op de noden van vandaag, maar ook voorbereid is op de uitdagingen van morgen.

1.4 Actieplan: AP-1.4: Toegankelijke zorg voor mensen met een beperking

Toegankelijke zorg is inclusieve zorg. Met dit actieplan zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op het versterken van ondersteuning voor mensen met een beperking, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

We onderzoeken hoe we rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen aanbieden en creëren ruimte voor inclusie binnen onze woonzorgcentra. Zo bouwen we aan een zorgmodel dat niemand uitsluit en dat vertrekt vanuit respect, samenwerking en maatwerk.

1.4.1 Actie: ACT-1.4.1: Onderzoeken van de mogelijkheid tot rechtstreeks toegankelijke hulp binnen het VAPH-kader aanvullend op bestaande dienstverlening

Deze actie sluit aan bij het streven naar laagdrempelige en inclusieve zorg voor personen met een (vermoeden van) handicap. Woon- en Zorgbedrijf Wervik onderzoekt hoe het rechtstreeks toegankelijke hulp via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan aanbieden, als aanvulling op het bestaande zorgaanbod in de regio.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is geen residentiële zorg in de klassieke zin, maar biedt beperkte handicapspecifieke ondersteuning zoals begeleiding, dagopvang en tijdelijk verblijf, zonder complexe aanvraagprocedures. Het is bedoeld als laagdrempelige en flexibele ondersteuning, vaak als opstap naar meer intensieve zorg of als tijdelijke ontlasting van mantelzorgers.

Woon- en Zorgbedrijf zal deze mogelijkheid enkel verder uitwerken indien blijkt dat dit een meerwaarde biedt ten opzichte van het bestaande aanbod van erkende dienstverleners. Er wordt dus bewust vermeden om initiatieven te ontwikkelen die overlappen of overbodig zijn. In plaats daarvan wordt gestreefd naar samenwerking en complementariteit, zodat het zorglandschap versterkt wordt en de ondersteuning voor mensen met een beperking beter afgestemd is op hun noden.

Deze actie draagt bij aan een zorgmodel dat efficiënt, inclusief en afgestemd is op de lokale realiteit, met respect voor bestaande expertise en infrastructuur.

1.4.2 Actie: ACT-1.4.2: Samenwerken met gespecialiseerde diensten voor mensen met een beperking

Samenwerken met gespecialiseerde diensten zorgt voor expertise, kwaliteit en een breder zorgaanbod. Dit maakt het mogelijk om gerichte ondersteuning te bieden, aangepast aan de specifieke noden van mensen met een beperking.

1.4.3 Actie: ACT-1.4.3: Opnemen van personen met een beperking in de woonzorgcentra

Binnen Woon- en Zorgbedrijf wordt actief werk gemaakt van inclusieve zorg, ook voor personen met een beperking. In het woonzorgcentrum Ter Beke kunnen er vier bewoners met een beperking worden opgenomen en in Het Pardoën één. Deze opnames gebeuren binnen het wettelijk kader dat woonzorgcentra toelaat om, bovenop hun erkende capaciteit, tot vijftien bewoners met een beperking per zestig erkende woongelegenheden op te nemen. Dit is

voorzien in de Vlaamse regelgeving en biedt ruimte om op een verantwoorde manier inclusie te realiseren binnen de reguliere ouderenzorg.

Deze actie is een aanvullende invulling op het bestaande residentiële aanbod voor personen met een handicap in de regio. Er wordt bewust gekozen om geen parallel zorgcircuit te ontwikkelen, maar om complementair te zijn aan de gespecialiseerde voorzieningen die reeds actief zijn. De opname van personen met een beperking in onze woonzorgcentra gebeurt dan ook in nauwe afstemming met betrokken zorgpartners, mantelzorgers en familie. Om deze opdracht kwaliteitsvol te vervullen, wordt binnen de organisatie de nodige expertise opgebouwd rond handicapspecifieke ondersteuning, communicatie, aangepaste begeleiding en inclusieve woonzorg. Dit vraagt een investering in vorming, teamwerking en het afstemmen van de woonomgeving op de noden van deze doelgroep. Deze actie draagt bij aan een zorgmodel waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven binnen het woonzorgcentrum, met respect voor hun eigenheid en ondersteuningsbehoeften.

1.5 Actieplan: AP-1.5: Trajectbegeleiding en zorgcoaching

Zorg is geen eenmalige interventie, maar een traject dat mensen begeleidt doorheen hun levensloop.

Met dit actieplan zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op persoonlijke zorgcoaching en trajectbegeleiding, zodat elke zorggebruiker zich ondersteund voelt in het maken van keuzes en het vinden van de juiste hulp.

Door onze rol binnen de eerstelijnszorg te versterken en zorgpaden op maat uit te werken, bouwen we aan een zorgmodel dat mensgericht, toegankelijk en verbindend is.

1.5.1 Actie: ACT-1.5.1: Verkennen van de rol van een zorgcoach

Deze actie legt de basis voor persoonlijke begeleiding binnen het zorgtraject. Een zorgcoach ondersteunt mensen bij het navigeren door het zorglandschap, afgestemd op hun levensfase en noden. Het is een referentiepersoon voor de zorgvrager doorheen het zorgtraject.

1.5.2 Actie: ACT-1.5.2: Positioneren van Woon- en Zorgbedrijf Wervik als een actieve en verbindende speler binnen de eerstelijnsgezondheidszorg

Deze actie erkent de centrale rol van de eerstelijnszone in het coördineren van zorg en ondersteuning. Door actief samen te werken met gespecialiseerde diensten en onze organisatie zichtbaar op de sociale kaart te plaatsen, versterken we niet alleen de toegankelijkheid en vindbaarheid van ons aanbod, maar willen we bovendien een sterke rol spelen in het zorglandschap. Dit draagt bij aan een inclusieve zorgomgeving waarin mensen met een beperking op elk moment in hun leven de juiste ondersteuning kunnen vinden.

1.5.3 Actie: ACT-1.5.3: Actief inzetten op zorgpaden voor onze gebruikers, samen met de zorgcoach

Zorgpaden zorgen voor structuur en duidelijkheid in het zorgproces. Door deze samen met een zorgcoach uit te werken, wordt de zorg afgestemd op de individuele levensloop van de gebruiker, met aandacht voor overgangsmomenten en veranderende noden.

1.6 Actieplan: AP-1.6: Samenwerking met andere sectoren

Zorg stopt niet aan de grenzen van één organisatie. Met dit actieplan zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op sterke, structurele samenwerking met partners uit jeugdzorg, welzijn en lokale netwerken. Door kennis te delen, overleg te organiseren en gezamenlijke projecten te verkennen, bouwen we aan een geïntegreerd zorglandschap waarin elke zorgvrager snel en vlot de juiste ondersteuning vindt.

Samen maken we levensloopgerichte zorg mogelijk, over sectoren heen.

1.6.1 Actie: ACT-1.6.1: Opstarten van structureel overleg met jeugdzorg, welzijnsorganisaties en lokale partners

Deze actie versterkt de verbinding tussen verschillende zorg- en welzijnssectoren. Door structureel overleg op te zetten, ontstaat er een gedeeld inzicht in noden en mogelijkheden, wat leidt tot een meer geïntegreerd en levensloopgericht zorgaanbod. Het zorgt ervoor dat de zorgvrager op elk moment in zijn leven vlot toegang heeft tot gepaste ondersteuning. Woon- en Zorgbedrijf Wervik doet dit samen met partners zoals de Eerstelijnszone Regio Menen, het Lokaal Bestuur en nog vele anderen.

1.6.2 Actie: ACT-1.6.2: Verkennen van gezamenlijke projecten of doorverwijzingsmechanismen

Deze actie bevordert samenwerking in de praktijk. Door gezamenlijke projecten op te zetten en duidelijke doorverwijzingen uit te werken, wordt de continuïteit van zorg versterkt. Dit maakt het mogelijk om zorgvragers sneller te begeleiden naar aangepaste hulp. Een voorbeeld is hier de ELZ.

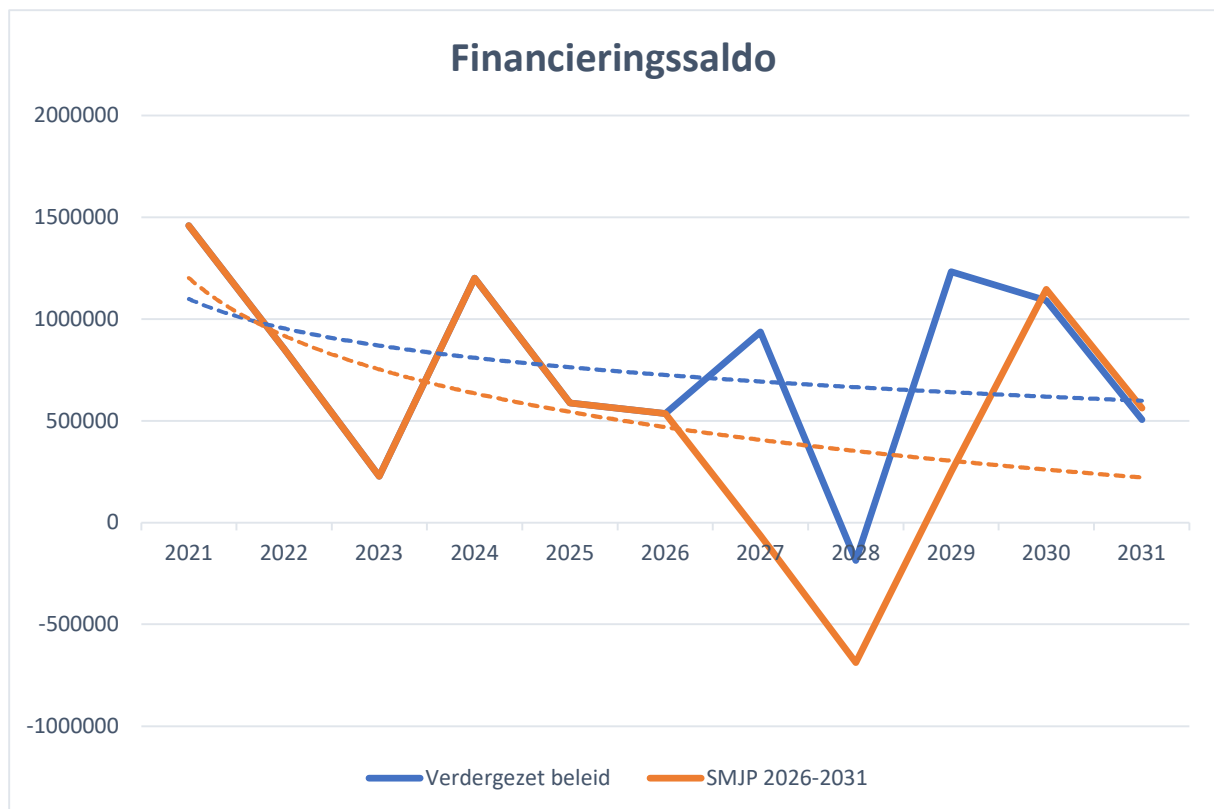
2 Beleidsdoelstelling: BD-2: We versterken de financiële slagkracht van Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik stellen we vast dat het verdergezet beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot een structureel dalende autofinancieringsmarge (AFM) en een stijgend financieringssaldo. Deze evolutie wijst op een toenemende afhankelijkheid van externe financiering en een afnemende interne capaciteit om investeringen autonoom te dragen. Dit is financieel niet duurzaam en zet onze strategische bewegingsruimte onder druk.

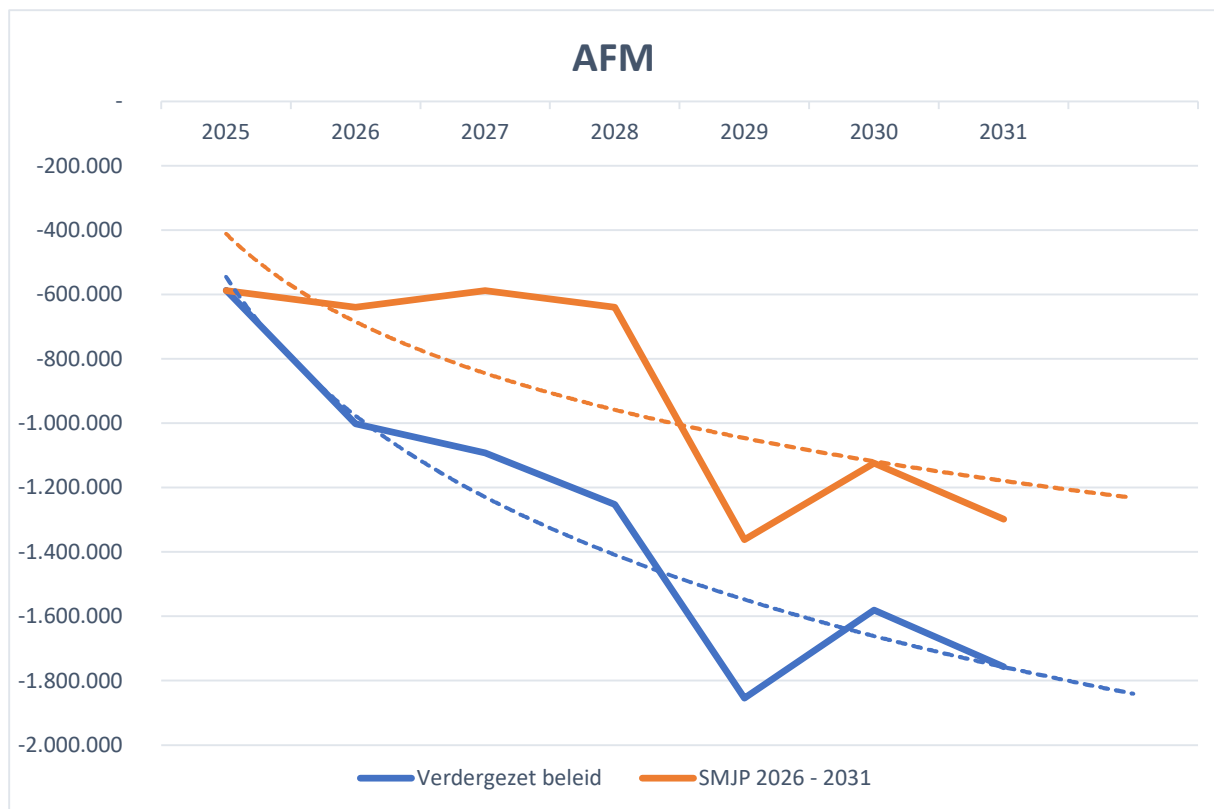
Daarom kiezen we in het nieuwe beleid bewust voor een kanteling: we zetten een doorgedreven financieel plan in dat gericht is op het versterken van onze financiële slagkracht. Dit plan beoogt een ombuiging van de negatieve trend door enerzijds onze inkomsten te verhogen en anderzijds onze uitgaven te optimaliseren. We streven naar een positief evoluerende autofinancieringsmarge en een beheersbaar financieringssaldo, zodat we onze autonomie als organisatie kunnen behouden en versterken.

Deze koerswijziging is fundamenteel. Ze stelt ons in staat om duurzaam te investeren in zorgkwaliteit, infrastructuur en werkbaar werk, zonder de financiële druk door te schuiven naar onze bewoners of medewerkers. Elk project binnen onze werking wordt voortaan onderworpen aan een grondige financiële analyse, waarbij kostprijs, subsidiemogelijkheden en langetermijneffecten integraal worden meegenomen. Zo bouwen we aan een robuuste, toekomstgerichte financiële structuur die ons wapent tegen onzekerheden en ons in staat stelt om strategisch te groeien.

Elke actie binnen het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) zal bijdragen aan de wijziging van deze negatieve trend. Achter elke actie schuilt een onderbouwde uitwerking, die gericht is op het realiseren van een positieve aanpassing van het meerjarenplan. Dit zorgt ervoor dat onze inspanningen niet alleen beleidsmatig maar ook financieel renderen. We beschikken momenteel over aanzienlijke financiering vanuit overheidswege. We hebben geen zekerheid over toekomstige aanpassingen of wijzigingen in deze overheidsfinanciering, wat het des te belangrijker maakt om onze interne financiële slagkracht te versterken en onze afhankelijkheid te beperken.



Het nieuwe meerjarenplan toont aan dat het hoge financieringssaldo daalt. Dit wil concreet zeggen dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik de leningslast laat afremmen met het nieuwe SMJP. Zoals hierboven aangegeven zullen de acties, doorheen het SMJP, zorgen voor een sterkere daling van dit saldo. Dit zal telkens in dit schema aangepast worden bij de aanpassingen van het meerjarenplan. Enkel de uitgevoerde acties zullen kenbaar gemaakt worden bij de aanpassingen.



De autofinancieringsmarge (AFM) is een belangrijke financiële indicator die aangeeft in welke mate een organisatie haar investeringen kan dragen met eigen middelen, zonder externe financiering. Een positieve AFM betekent dat we als organisatie financieel gezond zijn en autonoom kunnen investeren.

Momenteel bevindt Woon- en Zorgbedrijf Wervik zich in een situatie met een negatieve AFM, wat betekent dat we onvoldoende eigen middelen genereren om onze investeringen zelfstandig te financieren. Dit is financieel niet duurzaam en beperkt onze strategische bewegingsruimte.

Het nieuwe Strategisch Meerjarenplan (SMJP) is ontworpen om deze negatieve trend te keren. Het vertrekt vanuit een betere AFM dan het verdergezette beleid en bevat reeds uitgevoerde acties die gericht zijn op het versterken van onze financiële slagkracht. Alle vervolgacties binnen dit SMJP dragen bij aan een verbetering van de AFM en worden gespreid uitgevoerd over de looptijd van het plan. De reële impact is dus niet terug te vinden in bovenstaand schema, dit is gerealiseerd beleid van de afgelopen maanden, die de basis vormde voor het nieuwe meerjarenplan.

Telkens een actie wordt gerealiseerd, zal dit gepaard gaan met een aanpassing van het meerjarenplan, zodat de positieve impact op onze financiële positie transparant en meetbaar wordt. Zo bouwen we stap voor stap aan een financieel robuuste organisatie die klaar is voor de toekomst.

2.1 Actieplan: AP-2.1: Optimaliseren van inkomstenstromen

Om de financiële duurzaamheid van onze organisatie te versterken, zetten we in op een strategisch actieplan dat gericht is op het optimaliseren van onze inkomstenstromen. Dit plan combineert analytisch inzicht, proactieve beleidsvoering en versterkte samenwerking. We streven naar een evenwichtige aanpak waarbij financiële groei hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid en kwalitatieve zorgverlening. Onderstaande acties vormen de basis van dit actieplan.

2.1.1 Actie: ACT-2.1.1: Onderzoeken van het prijsbeleid van huidige diensten

We voeren een diepgaande analyse uit van het huidige prijsbeleid. Dit omvat benchmarking, evaluatie van kostendekkendheid en toetsing aan sociale rechtvaardigheid. Het doel is een transparant, billijk en toekomstbestendig tariefbeleid dat onze inkomsten versterkt zonder bewoners of gebruikers te overbelasten.

2.1.2 Actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van een proactief subsidiemanagement

We bouwen een gestructureerd subsidiesysteem uit met een centrale databank van opportuniteiten, een opvolgingsdashboard en voeren sterk eigenaarschap door. Dit stelt ons in staat om proactief in te spelen op sectorale, Vlaamse, Federale en Europese subsidiekansen.

2.1.3 Actie: ACT-2.1.3: Versterken van lokale samenwerkingen met Stad Wervik

Als Woon- en Zorgbedrijf zetten we sterk in op een nauwe samenwerking met Stad Wervik, met als doel een efficiëntere en duurzamere organisatie van onze dienstverlening. Via gedeelde diensten (shared services) zoals de Financiële dienst en ICT-ondersteuning, streven we naar een geïntegreerde aanpak die schaalvoordelen en kostenbesparing oplevert. Daarnaast ontwikkelen we samen met Stad Wervik gezamenlijke projecten rond zorg, welzijn en infrastructuur, waarbij gedeeld projectmanagement zorgt voor een vlotte uitvoering en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Deze samenwerking versterkt niet alleen onze lokale verankering, maar draagt ook bij aan een meer verbonden zorgnetwerk in Wervik. Door middelen en expertise te bundelen, kunnen we sneller inspelen op lokale noden en innovatieve oplossingen realiseren die ten goede komen aan zowel bewoners als medewerkers.

2.1.4 Actie: ACT-2.1.4: Optimaliseren van sectorale en alternatieve financieringsstromen

Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik streven we naar een optimale afstemming tussen sectorale financiering en personeelsinzet, met als doel een gezonde financiële balans en een werkbare zorgrealiteit voor onze medewerkers. We analyseren en benutten de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) in combinatie met andere sectorale financieringsstromen, afgestemd op de zorgzwaarte en personeelsbezetting binnen onze voorzieningen.

Daarnaast zetten we actief in op alternatieve vormen van financiering die inspelen op veranderende zorgbehoeften en maatschappelijke evoluties. Zo onderzoeken en implementeren we het inzetten van mantelzorgbedden, waarbij informele zorg een structurele plaats krijgt binnen onze werking en we de thuissituatie van de ouderen gaan benaderen.

Ook verblijven met een persoonsvolgend budget onder het VAPH-statuuut (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) worden verder ontwikkeld, zodat we een breder zorgaanbod kunnen bieden aan mensen met een beperking.

Deze gecombineerde aanpak zorgt voor een robuust financieel model dat flexibel inspeelt op noden, de werkdruk beheersbaar houdt en tegelijk ruimte biedt voor innovatie en inclusie binnen onze zorgverlening. Alternatieve financiële stromen zorgen ook voor extra flexibiliteit in personeelsinzet. Opnieuw zijn sterke partnerships daarbij zeer belangrijk.

2.2 Actieplan: AP-2.2: Reduceren van uitgaven

Naast het versterken van onze inkomsten, is het reduceren van structurele uitgaven een essentieel onderdeel van ons financieel beleid. Binnen dit luik van het actieplan zetten we in op slimme, toekomstgerichte keuzes die de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen, zonder in te boeten op kwaliteit van zorg of dienstverlening. We focussen op digitalisering en een herziening van onze aankoopstrategie.

2.2.1 Actie: ACT-2.2.1: Digitaliseren van dienstverlening

We zetten sterk in op digitalisering als hefboom voor efficiëntiewinst. Door administratieve en operationele processen te automatiseren, verminderen we het papiergebruik, verkleinen we de foutenmarge en maken we een efficiëntere inzet van personeel mogelijk.

Denk hierbij aan digitale bewonersdossiers, geautomatiseerde planningssystemen, elektronische facturatie en interne communicatieplatformen. Deze digitalisering verlaagt structurele kosten en verhoogt de wendbaarheid van onze organisatie.

Het digitaliseringsproces zal ook de facturatieflow versnellen, wat ook de liquiditeitsplanning ten goede komt.

2.2.2 Actie: ACT-2.2.2: Zo dicht mogelijk aankopen bij producenten

We herzien onze aankoopstrategie met als doel om zo dicht mogelijk bij de producent aan te kopen. Door het beperken van tussenpersonen, commissies en bijkomende vergoedingen realiseren we aanzienlijke besparingen. Deze aanpak verhoogt bovendien de transparantie en controle binnen onze aankoopprocessen en laat ons toe om duurzamer en kwalitatiever in te kopen.

Waar mogelijk bespreken we ook de betalingstermijnen strategische partners. Door betalingsvoorwaarden slim af te stemmen, kunnen we onze liquiditeit beter beheren en tijdelijke financiële ruimte creëren. Deze maatregel wordt met de nodige omzichtigheid toegepast, steeds met oog voor financiële stabiliteit en het behoud van sterke leveranciersrelaties.

2.2.3 Actie: ACT-2.2.3: Versterken van financiële en operationele efficiëntie

Om onze uitgaven verder te reduceren en de interne werking te optimaliseren, nemen we een reeks ondersteunende maatregelen die gericht zijn op betere contractbeheer, liquiditeitsverbetering en procesoptimalisatie. Deze maatregelen versterken onze financiële slagkracht en zorgen voor een meer gestroomlijnde werking:

- Sterke raamovereenkomsten

We sluiten nieuwe raamcontracten af met duidelijke prijsafspraken, kwaliteitsgaranties en transparante voorwaarden. Dit zorgt voor voorspelbare kosten en een betere onderhandelingspositie bij leveranciers. Waar mogelijk gebruiken we aankoopcentrales. Deze worden ook eerst grondig onderzocht.

- Voorschotfacturen en leverancierskrediet
We gaan actief in onderhandeling met leveranciers om gunstige betalingsvoorwaarden te bekomen, zoals voorschotfacturen en uitgestelde betalingstermijnen. Dit verbetert onze liquiditeit en spreidt de financiële lasten.
- Versnelling van de facturatieflow
We optimaliseren onze interne processen rond facturatie en betaling, zodat facturen sneller verwerkt en betaald worden. Dit verhoogt de efficiëntie en voorkomt vertragingen of boetes.
- Doorgedreven samenwerking met de Financiële dienst
De Financiële dienst wordt structureel betrokken bij projectvoorbereiding en beleidsontwikkeling. Dit zorgt voor een betere inschatting van financiële impact, risico's en haalbaarheid bij nieuwe initiatieven.

2.3 Actieplan: AP-2.3: Financiële ondersteuning van beleidsbeslissingen

Een duurzaam financieel beleid vereist dat strategische keuzes en beleidsbeslissingen onderbouwd worden met duidelijke financiële inzichten. Binnen dit luik van het actieplan zorgen we ervoor dat onze Financiële dienst een actieve en adviserende rol speelt in de voorbereiding en evaluatie van beleidsopties. Door scenario-analyse en gerichte investeringen bouwen we aan een robuuste en toekomstgerichte organisatie.

2.3.1 Actie: ACT-2.3.1: Uitvoeren van scenario-analyses van dienstenaanbod en patrimonium

Onze Financiële dienst ontwikkelt simulaties en scenario's voor mogelijke uitbreidingen, inkrimpingen of herstructureringen van ons dienstenaanbod en patrimonium. Elk scenario wordt financieel doorgerekend, met aandacht voor de impact op de AFM, het financieringssaldo en het exploitatiebudget. Deze aanpak maakt het mogelijk om beleidskeuzes af te wegen op basis van hun financiële haalbaarheid en langetermijneffecten.

2.3.2 Actie: ACT-2.3.2: Duurzaam investeren in patrimonium en werking

We voorzien gerichte investeringen in onze woonzorgcentra om het patrimonium, de werking en het materiaal duurzaam, degelijk en up-to-date te houden. Door proactief te investeren in infrastructuur, technische installaties en ergonomisch materiaal voorkomen we onverwachte kosten en verhogen we de operationele efficiëntie. Door dit te doen dragen we bij aan werkbaar werk voor onze medewerkers. Deze investeringen worden steeds afgewogen op basis van hun meerwaarde voor bewoners, personeel en de financiële gezondheid van de organisatie. Naast de woonzorgcentra die een aanzienlijk deel van onze werking is, zetten we ook in op strategisch patrimonium. Niet strategisch patrimonium wordt geanalyseerd op zijn nut.

3 Beleidsdoelstelling: BD-3: We versterken het HR-beleid met aandacht voor welzijn, ontwikkeling en inclusie

Kwalitatieve omschrijving: Woon- en Zorgbedrijf Wervik bouwt aan een duurzaam inclusief personeelsbeleid dat verder reikt dan de grenzen van één legislatuur. Tegen 2036 willen we een inclusief en toekomstgericht HR-beleid realiseren dat inzet op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers. Deze doelstelling is bewust legislatuuroverschrijdend: we leggen vandaag de fundamenteën voor een organisatiecultuur die ook morgen nog relevant, verbindend en veerkrachtig is.

We geloven dat medewerkers het hart vormen van onze dienstverlening. Daarom zetten we in op een wervings- en retentiebeleid dat gericht is op teamversterking, groeikansen en het verhogen van het algemeen welzijnsgevoel. Inclusie, ontwikkeling en welzijn zijn geen losse pijlers, maar verweven in elke actie. Door strategisch te investeren in rekrutering, interne mobiliteit, leiderschap en welzijn, bouwen we aan een organisatie waar mensen zich gewaardeerd, ondersteund en verbonden voelen.

3.1 Actieplan: AP-3.1: Rekruteringsstrategie

Een sterke en toekomstgerichte rekruteringsstrategie is essentieel voor Woon- en Zorgbedrijf Wervik om kwalitatieve zorg te blijven garanderen in een veranderende maatschappelijke context. De arbeidsmarkt staat onder druk, de zorgnoden evolueren en de verwachtingen van medewerkers veranderen. Daarom zetten we in op een doordachte aanpak die niet alleen inspeelt op de huidige noden, maar ook anticipeert op toekomstige uitdagingen.

Dit actieplan bundelt concrete initiatieven die bijdragen aan het aantrekken, selecteren en behouden van gemotiveerde medewerkers. We kiezen bewust voor een inclusieve en warme benadering, waarin employer branding, diversiteit, samenwerking met lokale partners en een sterk onthaalbeleid centraal staan. Elk onderdeel van dit plan is erop gericht om onze organisatie te positioneren als een aantrekkelijke werkgever met een hart voor mensen.

Door strategisch en mensgericht te werk te gaan, bouwen we aan een personeelsbeleid dat duurzaam, verbindend en gedragen is. Zo zorgen we ervoor dat Woon- en Zorgbedrijf Wervik klaar is voor de toekomst, met medewerkers die zich gewaardeerd voelen en samen zorg dragen voor onze bewoners.

3.1.1 Actie: ACT-3.1.1: Ontwikkelen van een toekomstbestendig personeelsbehoefteplan binnen de krijtlijnen van de rechtspositieregeling

Een goed onderbouwd personeelsbehoefteplan zorgt ervoor dat we gevat kunnen inspelen op toekomstige noden, rekening houdend met pensioneringen, evoluties in zorgbehoeften en beleidswijzigingen. Het biedt houvast voor strategische beslissingen en voorkomt ad-hoc aanwervingen.

3.1.2 Actie: ACT-3.1.2: Gericht inzetten op employer branding zoals testimonials van medewerkers, ambassadeurs om als aantrekkelijke werkgever bekend te staan

Om als aantrekkelijke werkgever zichtbaar en herkenbaar te zijn, zet Woon- en Zorgbedrijf Wervik in op een sterk en authentiek employer brandingbeleid. We doen dit door medewerkers zelf aan het woord te laten via testimonials, ambassadeurschap en persoonlijke verhalen die de cultuur, waarden en dagelijkse realiteit binnen onze organisatie weerspiegelen.

We gaan verder dan het louter delen van ervaringen: we bouwen aan een vorm van unieke storytelling waarin de identiteit van Woon- en Zorgbedrijf Wervik tot leven komt. Door verhalen te brengen die raken, inspireren en verbinden, creëren we een beeld van wie we zijn als werkgever. Dit niet alleen in woorden, maar in beleving. Deze aanpak maakt onze communicatie geloofwaardig, menselijk en herkenbaar voor potentiële kandidaten en voor huidige medewerkers.

Employer branding wordt zo een strategisch middel om niet alleen talent aan te trekken, maar ook om trots en verbondenheid binnen de organisatie te versterken. Het is een uitnodiging om deel uit te maken van een organisatie die haar mensen waardeert, hun verhalen erkent en samen bouwt aan zorg met een hart.

3.1.3 Actie: ACT-3.1.3: Formuleren van vacatureteksten op een inclusieve en toegankelijke manier

We formuleren vacatureteksten met expliciete aandacht voor neutrale en inclusieve taal en maken gebruik van beeldmateriaal dat diversiteit weerspiegelt. Dit betekent dat we bewust vermijden om termen, beelden of verwachtingen te gebruiken die bepaalde groepen uitsluiten of bevoordelen.

Een inclusieve vacaturetekst nodigt uit tot sollicitatie door een breed en divers publiek, ongeacht afkomst, leeftijd, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, beperking, geloofsovertuiging of opleidingsniveau. Dit vergroot de kans op een gevarieerde instroom en draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen.

We streven naar een beleid waarin iedereen zich welkom, erkend en veilig voelt, zonder positieve of negatieve discriminatie. Inclusie betekent dat we actief barrières wegnemen en ruimte creëren voor verschillen, zodat elke medewerker zich gewaardeerd en betrokken voelt.

3.1.4 Actie: ACT-3.1.4: Onderzoeken van samenwerkingen met lokale actoren om moeilijker inzetbare doelgroepen te bereiken

Door samen te werken met lokale partners zoals VDAB, OCMW of scholen, kunnen we doelgroepen bereiken die anders onder de radar blijven. Dit bevordert sociale inclusie en biedt kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

3.1.5 Actie: ACT-3.1.5: Inrichten van het selectieproces op een inclusieve manier met aandacht voor gelijke kansen en objectieve beoordeling

Een eerlijk en transparant selectieproces versterkt het vertrouwen in de organisatie en verhoogt de kans op het vinden van de juiste persoon voor de juiste functie, ongeacht diens achtergrond.

3.1.6 Actie: ACT-3.1.6: Benutten van de expertise van interne medewerkers als juryleden om sollicitatieprocedures inhoudelijk en gedragen te beoordelen

Interne juryleden brengen praktijkervaring en betrokkenheid in het selectieproces, wat leidt tot betere inschattingen van kandidaten en meer draagvlak binnen teams.

3.1.7 Actie: ACT-3.1.7: Organiseren van onthaalmomenten voor nieuwe medewerkers om hen op een warme, informatieve manier te verwelkomen binnen de organisatie

Een goed onthaal zorgt voor een positieve eerste indruk, versnelt de integratie en verhoogt de kans dat nieuwe medewerkers zich verbonden voelen en blijven.

3.2 Actieplan: AP-3.2: Retentiebeleid

In een sector waar zorg en menselijkheid centraal staan, is het behouden van medewerkers van onschatbare waarde.

Retentie is geen vanzelfsprekendheid, maar het resultaat van een beleid dat inzet op verbondenheid, waardering en groeikansen. Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik willen we een werkklimaat creëren waarin medewerkers zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en zich langdurig willen engageren.

Dit actieplan rond retentiebeleid vertrekt vanuit onze drie kernwaarden: twoape, oerdegelijk en preus. Door deze waarden tastbaar te maken in de dagelijkse werking, versterken we de identiteit van onze organisatie en het gevoel van samenhang. Daarnaast zetten we in op interne mobiliteit, peer learning en een VTO-beleid dat medewerkers ondersteunt in hun professionele groei.

Een datagedreven aanpak via een personeelsdashboard helpt ons om trends en knelpunten tijdig te detecteren en gericht bij te sturen. Zo bouwen we aan een duurzaam personeelsbeleid dat niet alleen de kwaliteit van zorg ten goede komt, maar ook de stabiliteit en veerkracht van onze organisatie versterkt.

3.2.1 Actie: ACT-3.2.1: Verankeren van de waarden twoape, oerdegelijk en preus via initiatieven die medewerkers verbinden

Door onze 3 waarden tastbaar te maken via verbindende activiteiten, ontstaat een sterkere cultuur en identiteit. Dit verhoogt het engagement en de trots van medewerkers.

3.2.2 Actie: ACT-3.2.2: Stimuleren van groei en ontwikkeling door interne mobiliteit en aantrekkelijke promotiemogelijkheden aan te bieden

Door medewerkers actief perspectief te bieden op doorgroeikansen binnen de organisatie, versterken we hun motivatie en betrokkenheid op lange termijn. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van talent, maar stimuleert ook een cultuur van continue ontwikkeling en interne talentontplooiing. Een dynamische loopbaanstructuur zorgt ervoor dat medewerkers hun potentieel kunnen benutten en zich gewaardeerd voelen in hun professionele groei.

3.2.3 Actie: ACT-3.2.3: Streven naar een VTO-beleid dat de medewerker ondersteunt in de professionele groei via individuele en functiegerichte ontwikkelkansen

Een doordacht en toekomstgericht VTO-beleid (Vorming, Training en Opleiding) biedt medewerkers de ruimte om hun competenties te versterken en hun talenten verder te ontplooien. Door in te zetten op persoonlijke en functiegerichte ontwikkelkansen, voelen medewerkers zich gewaardeerd en bekwaam in hun rol. Dit bevordert niet alleen het werkplezier, maar draagt ook rechtstreeks bij aan de kwaliteit van zorg en de veerkracht van de organisatie.

3.2.4 Actie: ACT-3.2.4: Onderzoeken hoe competenties en expertise van werknemers kunnen worden ingezet voor interne opleidingen (peer learning)

Peer learning stimuleert kennisdeling en versterkt de onderlinge samenwerking. Medewerkers leren van elkaar en voelen zich erkend in hun expertise.

3.2.5 Actie: ACT-3.2.5: Ontwikkelen van een dashboard van de instroom-, uitstroom-, retentiecijfers, opleiding, personeelsvolume, absentisme ...

Een geïntegreerd dashboard biedt helder inzicht in personeelsgerelateerde trends en knelpunten. Door deze data visueel en overzichtelijk te bundelen, kunnen we gericht bijsturen en proactief inspelen op evoluties binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het dashboard vormt een cruciaal instrument voor een strategisch en toekomstgericht personeelsbeleid. Daarnaast zal het dashboard bijdragen aan een betere afstemming tussen de sectorale financiering en het personeelsvolume. Deze koppeling maakt het mogelijk om de inzet van middelen efficiënter te plannen en te verantwoorden, wat de financiële balans en de algemene gezondheid van Woon- en Zorgbedrijf Wervik aanzienlijk versterkt.

3.3 Actieplan: AP-3.3: Welzijn

Welzijn op het werk is een fundamentele bouwsteen voor een gezonde, veerkrachtige en betrokken organisatie. Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik erkennen we dat het mentaal, fysiek en sociaal welzijn van medewerkers rechtstreeks bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en de stabiliteit van onze werking. Daarom zetten we in op een beleid dat welzijn niet als een bijkomstigheid beschouwt, maar als een strategische prioriteit.

Dit actieplan bundelt initiatieven die gericht zijn op het versterken van welzijn in al zijn dimensies. We luisteren actief naar onze medewerkers via regelmatige bevestigingen, ondersteunen hen bij re-integratie na ziekte en bouwen aan een cultuur van samenwerking tussen alle betrokken actoren. Heldere communicatie en welzijnsgericht leiderschap vormen daarbij essentiële pijlers.

Door welzijn structureel te verankeren in onze organisatie, creëren we een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig, gewaardeerd en ondersteund voelen. Zo bouwen we samen aan een organisatie waar mensen centraal staan.

3.3.1 Actie: ACT-3.3.1: Uitvoeren van een welzijnsbevraging op regelmatige basis

Door op vaste tijdstippen welzijnsbevragingen te organiseren, krijgen we waardevolle inzichten in de werkbeleving, tevredenheid en mentale veerkracht van onze medewerkers. Deze feedback stelt Woon- en Zorgbedrijf Wervik in staat om tijdig in te grijpen bij signalen van stress, ontevredenheid of andere welzijnsrisico's. Het systematisch opvolgen van welzijn draagt bij aan een gezonde, ondersteunende werkomgeving waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

3.3.2 Actie: ACT-3.3.2: Inzetten op re-integratieplan om langdurig zieken terug aan het werk te zetten

Een sterk re-integratiebeleid bevordert een warme en doordachte terugkeer naar de werkvloer voor medewerkers die langdurig afwezig zijn geweest. Door maatwerk te bieden en rekening te houden met individuele noden en mogelijkheden, creëren we een veilige context waarin medewerkers opnieuw hun rol kunnen opnemen. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, verhoogt het welzijn en versterkt de continuïteit binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

3.3.3 Actie: ACT-3.3.3: Bevorderen van welzijn op het werk in samenwerking met alle actoren

Welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door samen te werken met preventieadviseur, arbeidsarts, leidinggevend en medewerkers ontstaat een gedragen beleid.

3.3.4 Actie: ACT-3.3.4: Inzetten op duidelijke, gerichte en tijdige communicatie

Heldere communicatie voorkomt misverstanden, verhoogt de betrokkenheid en draagt bij aan een positieve werksfeer.

3.3.5 Actie: ACT-3.3.5: Organiseren van welzijnsgericht leiderschap voor alle leidinggevend

Leidinggevend spelen een sleutelrol in het welzijn van hun teams. Door hen hierin te ondersteunen, wordt het welzijnsbeleid effectief en duurzaam verankerd.

4 Beleidsdoelstelling: BD-4: We bouwen verder aan een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Kwalitatieve omschrijving: Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een onmisbare schakel in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg. Hun inzet en betrokkenheid dragen niet alleen bij aan het welzijn van bewoners, maar versterken ook de verbondenheid binnen onze organisatie. Met doelstelling zetten we bewust stappen om een gedragen visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg uit te bouwen.

Deze visie is meer dan een beleidsdocument. Het is een uitnodiging tot samenwerking, dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid. We willen een kader creëren waarin vrijwilligers en mantelzorgers zich erkend, ondersteund en actief betrokken voelen. Door gerichte actieplannen en concrete initiatieven werken we aan een duurzame verankering van hun rol in het zorgproces.

4.1 Actieplan: AP-4.1: Optimalisatie van het vrijwilligerskader

Om de vrijwilligerswerking binnen de organisatie te versterken en toekomstgericht uit te bouwen, wordt een actieplan uitgerold dat inzet op samenwerking, visieontwikkeling en betrokkenheid. Het doel is om een duurzaam en gedragen vrijwilligerskader te creëren waarin vrijwilligers zich erkend, betrokken en verantwoordelijk voelen.

4.1.1 Actie: ACT-4.1.1: Oprichten multidisciplinaire focusgroep met personeel en vrijwilligers voor 30 april 2026

Deze groep zal samenwerken rond een specifiek thema of doel, waarbij verschillende expertises en perspectieven worden samengebracht om tot gedragen inzichten en voorstellen te komen.

4.1.2 Actie: ACT-4.1.2: Opstarten van een visietraject voor vrijwilligers in het najaar van 2026

Tijdens dit traject gaan we samen met vrijwilligers in gesprek over hun rol, verwachtingen en toekomst binnen onze organisatie. Het doel is om tot een gedragen visie te komen die richting geeft aan het vrijwilligersbeleid en hun betrokkenheid versterkt.

4.1.3 Actie: ACT-4.1.3: Versterken van eigenaarschap en betrokkenheid bij vrijwilligers

Het versterken van eigenaarschap en betrokkenheid bij vrijwilligers betekent dat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun rol en zich verbonden weten met Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Door hen actie te betrekken en hen ruimte te geven voor initiatief en hun bijdrage zichtbaar te waarderen, groeit hun motivatie en engagement. Vrijwilligers zijn niet enkel uitvoerders, maar mede-eigenaar van het proces. Dit leidt tot meer initiatief, samenwerking en duurzamer engagement.

4.2 Actieplan: AP-4.2: Integratie visie op vrijwilligers in zorgbeleid

Met dit actieplan wil de organisatie haar visie actief laten doorwerken in het dagelijkse zorgbeleid. Door middel van gerichte vorming en voortdurende sensibilisering wordt ervoor gezorgd dat medewerkers en (kandidaat-)vrijwilligers de visie niet alleen kennen, maar ook bewust toepassen in hun zorgpraktijk.

4.2.1 Actie: ACT-4.2.1: Opstellen van een vormingsaanbod op maat

Het ontwikkelen en samenstellen van een opleidingsaanbod dat specifiek is afgestemd op de noden, interesses en competenties van onze vrijwilligers. Dit omvat het in kaart brengen van de leerbehoeften, het selecteren of creëren van relevante vormingsmodules, het plannen van sessies en het coördineren van de opleidingen. Het doel is om de vrijwilligers te ondersteunen in hun rol en hun vaardigheden te versterken, zodat ze met vertrouwen en deskundigheid hun taken kunnen uitvoeren.

4.2.2 Actie: ACT-4.2.2: Sensibiliseren van (kandidaat-)vrijwilligers rond de taakhoud

Er wordt voortdurend ingezet op het versterken van het inzicht van (kandidaat-)vrijwilligers in hun takenpakket. Door hen op regelmatige en gestructureerde wijze te informeren over de inhoud, verwachtingen en verantwoordelijkheden van hun rol, krijgen ze een helder beeld van wat het engagement inhoudt. Dit gebeurt via persoonlijke gesprekken, gerichte communicatie, begeleidende documenten, vormingen enzovoort. Deze aanpak draagt bij tot een grotere betrokkenheid, verhoogt de motivatie en voorkomt misverstanden of onzekerheden.

4.3 Actieplan: AP-4.3: Verankering vrijwilligerswerking

Dit actieplan kadert binnen de strategische doelstelling om vrijwilligers structureel en duurzaam te integreren in de werking van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het legt de nadruk op het versterken van de positie van vrijwilligers binnen de organisatiecultuur en het zorgproces. Daarnaast willen we via het verzamelen van cijfergegevens ook een beeld vormen van de sterktes en zwaktes van de werking.

4.3.1 Actie: ACT-4.3.1: Visualiseren van de KPI's via een dashboard vanaf 01 januari 2027

Vanaf 01 januari 2027 worden de KPI's op een visuele en toegankelijke manier weergegeven via een dashboard. Deze actie heeft als doel om de prestaties en voortgang van de processen, transparanter te maken. Zo is het eenvoudiger om trends te herkennen of afwijkingen vast te stellen. Dan kan er tijdig worden bijgestuurd.

4.4 Actieplan: AP-4.4: Uitbouw van het mantelzorgbeleid

Dit actieplan kadert binnen de strategische doelstelling om vrijwilligers structureel en duurzaam te integreren in de werking van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Het legt de nadruk op het versterken van de positie van vrijwilligers binnen de organisatiecultuur en het zorgproces. Daarnaast willen we via het verzamelen van cijfergegevens ook een beeld vormen van de sterktes en zwaktes van de werking.

4.4.1 Actie: ACT-4.4.1: Oprichten multidisciplinaire focusgroep met personeel en mantelzorgers tegen het voorjaar van 2027

Deze focusgroep zal samenwerken rond een specifiek thema, waarbij verschillende perspectieven worden samengebracht. Het doel is om via gezamenlijke dialoog en co-creatie tot gedragen inzichten en oplossingen te komen.

4.4.2 Actie: ACT-4.4.2: Versterken van eigenaarschap en betrokkenheid bij mantelzorgers

Er wordt ingezet op het creëren van een open en ondersteunende omgeving waarin de stem van mantelzorgers telt, hun ervaringen gewaardeerd worden en hun rol erkend wordt als essentieel onderdeel van het zorgnetwerk. Dit kan gebeuren via regelmatige feedbackmomenten, participatie in overlegstructuren het aanbieden van gerichte ondersteuning en informatie.

4.4.3 Actie: ACT-4.4.3: Bevorderen van een gedeelde zorgcultuur met mantelzorgers

Er wordt blijvend ingezet op het creëren van een zorgomgeving medewerkers en mantelzorgers samen verantwoordelijkheid dragen. Door het stimuleren van wederzijds respect, open communicatie en gedeelde waarden ontstaat een cultuur waarin samenwerking centraal staat. Mantelzorgers worden actief betrokken bij het zorgproces, zodat hun kennis en ervaring bijdragen aan een meer afgestemde en gedragen zorgpraktijk.

4.5 Actieplan: AP-4.5: Integratie visie op mantelzorg in zorgbeleid

Dit actieplan focust op het actief toepassen van de visie op mantelzorg binnen de dagelijkse werking van de organisatie. Mantelzorgers worden erkend als waardevolle partners in het zorgproces, met een blijvende rol in het welzijn van bewoners en de samenwerking met personeel.

4.5.1 Actie: ACT-4.5.1: Omarmen van mantelzorgers

Er wordt blijvend werk gemaakt van een zorgomgeving waarin mantelzorgers zich welkom, erkend en gewaardeerd voelen. Hun rol als partner in de zorg wordt actief ondersteund door open communicatie, betrokkenheid bij beslissingen en het creëren van ruimte voor hun

ervaringen en noden. Door deze benadering ontstaat een warme en inclusieve cultuur waarin mantelzorgers zich verbonden voelen met het zorgteam en het bredere zorgproces.

4.5.2 Actie: ACT-4.5.2: Faciliteren van betrokkenheid en ondersteuning voor mantelzorgers

Via open communicatie, gerichte hulp en samenwerking met interne en externe partners worden de noden van mantelzorgers structureel meegenomen in het zorgproces. Regelmatig wordt een infonamiddag georganiseerd waar mantelzorgers informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen waar ruimte is voor ontmoeting en dialoog. Deze aanpak is verankerd in het beleid en wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd.

4.6 Actieplan: AP-4.6: Verankering mantelzorgwerking

Dit actieplan beoogt niet alleen het versterken van bestaande initiatieven, maar ook het structureel integreren van mantelzorgondersteuning in de bredere werking. In dit kader wordt onder andere ingezet op het evalueren van de mantelzorgwerking, zowel tijdens het lopende traject als na afloop ervan. Deze evaluatie biedt waardevolle inzichten in de effectiviteit van de aanpak en vormt een basis voor verdere optimalisatie en borging van de mantelzorgondersteuning.

4.6.1 Actie: ACT-4.6.1: Evalueren van de mantelzorgwerking tijdens en na het traject

De werking rond mantelzorgers wordt regelmatig geëvalueerd, zowel tijdens het lopende traject als na afloop. Deze evaluaties bieden waardevolle inzichten in de effectiviteit van de ondersteuning en samenwerking. Ze maken het mogelijk om knelpunten tijdig te detecteren en bij te sturen. Door deze continue aanpak blijft het mantelzorgbeleid afgestemd op de veranderende noden van zorgverleners en zorgvragers. Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorg structureel versterkt.

4.7 Actieplan: AP-4.7: Samenwerken met externe partners

In dit actieplan staat de samenwerking met externe partners centraal, met als doel de mantelzorgwerking verder te versterken en te ondersteunen.

4.7.1 Actie: ACT-4.7.1: Ondersteunen van administratieve taken gelinkt aan de mantelzorgrol

Er wordt ingezet op het verlichten van de administratieve lasten, die gepaard gaan met de mantelzorgrol. Door gerichte ondersteuning en samenwerking met interne diensten en externe partners krijgen mantelzorgers hulp bij taken zoals het invullen van formulieren, het beheren van contracten en het registreren van dienstverlening. Deze structurele ondersteuning draagt bij aan een betere toegankelijkheid van zorg en verhoogt de draagkracht van de mantelzorgers.

5 Beleidsdoelstelling: BD-5: We onderzoeken hoe we ons patrimonium duurzaam en toekomstgericht kunnen beheren

Kwalitatieve omschrijving: Woon- en Zorgbedrijf Wervik werkt aan een toekomstgericht patrimoniumbeleid dat inzet op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en technologische vernieuwing. De strategische doelstellingen zijn opgebouwd rond zes actieplannen die samen een geïntegreerde visie vormen op wonen en zorg.

Centraal staat de uitbouw van een data-gedreven onderhoudsbeleid, ondersteund door een digitaal werkordersysteem en een versterkte technische dienst. Tegelijk wordt stap voor stap gewerkt aan de verduurzaming van het patrimonium, onder meer via maatregelen zoals relighting, warmterecuperatie en monitoring. Daarbij wordt op lange termijn gestreefd naar een meer klimaatvriendelijke werking tegen 2050.

Toegankelijkheid en comfort worden verbeterd via gerichte ingrepen zoals deurvervanging, muurbescherming, vochtbestrijding en ventilatieoptimalisatie. Technologie ondersteunt de zorgcontinuïteit met een nieuw oproepsysteem en toegangscontrole, afgestemd op de noden van bewoners en personeel.

Samenwerking met lokale partners, zoals sociale woonmaatschappijen, versterkt de maatschappelijke impact van Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Elk actieplan draagt bij aan een duurzaam, efficiënt en mensgericht woon- en zorgbeleid, in lijn met de SDG-doelstellingen.

5.1 Actieplan: AP-5.1: We beheren vastgoed planmatig en duurzaam, met meetbare verbeteringen

Woon- en Zorgbedrijf Wervik werkt aan een planmatig en duurzaam vastgoedbeheer met aandacht voor efficiëntie, energiezuinigheid en leefkwaliteit. Via een digitaal werkordersysteem wordt onderhoud beter opgevolgd en gepland. Renovaties bij leegstand worden afgestemd op erkenningsvoorwaarden. Bij herstellingen en nieuwe projecten wordt gekeken naar bredere energie-efficiënte oplossingen. Voor huurwoningen komt er een centraal onderhoudsbeleid, en de herinrichting van de Molenmeersen gebeurt in overleg met bewoners, met oog voor stabiliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.

5.1.1 Actie: ACT-5.1.1: Implementeren van een digitaal werkordersysteem als basis voor een data-gedreven onderhoudsbeleid tegen 2031

In het kader van de afbouw van de ondersteuning door ITAF wordt een traject opgestart voor de selectie en implementatie van een nieuw werkorderbeheersysteem. Tegen eind 2027 is een nieuw werkorderbeheersysteem volledig operationeel binnen de technische dienst, waarbij alle werkbonden digitaal worden opgevolgd en de efficiëntie van dagplanning, stockbeheer en administratie meetbaar is verbeterd, met als doel het onderhoud proactief, kwaliteitsvol en budgettair onderbouwd te plannen en prioriteren.

5.1.2 Actie: ACT-5.1.2: Bespreken met siteverantwoordelijken welke renovaties bij leegstand noodzakelijk zijn om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden

Bij elke leegstand worden de nodige opfrissings-, renovatie- of vochtbestrijdingswerken uitgevoerd, zodat de woonentiteiten instapklaar zijn en, waar van toepassing, voldoen aan de gewenste en haalbare erkenningsvoorwaarden.

We zullen onderzoeken hoe de vochtproblemen in de Sint-Jansstraat met duurzame technieken zonder verhuis kunnen aangepakt worden.

5.1.3 Actie: ACT-5.1.3: Onderzoeken bij elk nieuw project of herstelling of een bredere energie-efficiënte aanpak mogelijk is

Door het analyseren van werkbonden, kosten, keuringen en trends kunnen beslissingen voor onderhoud, renovatie of een nieuw project genomen worden waarbij gekozen wordt voor duurzame en energiezuinige oplossingen zoals warmtepompcompatibele toestellen en beter geïsoleerde materialen. Ook het toepassen van hernieuwbare energie, slimme systemen en klimaat adaptieve infrastructuur zal onderzocht worden. Bij schade of defecten onderzoeken we systematisch de opportuniteit tot een bredere aanpak van de onderliggende problematiek. De focus ligt op gefaseerde vernieuwing van verouderde onderdelen en een proactieve opvolging van technische installaties. Een mogelijke beslissing kan bv. het gefaseerd vernieuwen van schrijnwerk, boilers, zonneweringen ... zijn, met aandacht voor comfortenergie-efficiëntie en onderhoudsoptimalisatie. Deze aanpak combineert preventie en structurele verbeteringen om toekomstige problemen te vermijden en het patrimonium in goede staat te houden op een proactieve, kwaliteitsvolle en budgettair onderbouwde manier.

5.1.4 Actie: ACT-5.1.4: Ontwikkelen van een onderhoudsbeleid voor huurwoningen met centrale opvolging van attesten en onderhoudsverlichtingen

Er wordt tegen 2028 een onderhoudsbeleid uitgewerkt voor de huurwoningen in samenwerking met het Loket Woonzorg en de Technische dienst, waarbij attesten, onderhoudsverplichtingen en technische keuringen centraal en gestructureerd worden bijgehouden. Ook zal gezorgd worden voor de vereiste EPC-attesten zodat de woningen voldoen aan de geldende verhuurnormen en energiewetgeving.

5.1.5 Actie: ACT-5.1.5: Ontwikkelen van een duurzame visie op de herinrichting van de omgeving van de Molenmeersen

We werken vanaf 2026 aan een duurzame en toekomstgerichte herinrichting van de wijk, gebaseerd op een participatief traject met bewoners en interne overlegmomenten. Deze actie omvat structurele maatregelen voor stabiliteit, vernieuwing van riolering en nutsvoorzieningen en een ontwerp dat toegankelijkheid, verkeersveiligheid en mobiliteit versterkt. We houden rekening met voldoende parkeergelegenheid, aangepaste fietsenstallingen, kwalitatief groenbeheer en uniforme richtlijnen voor voortuinen en bijgebouwen. Daarnaast voorzien we een efficiënter afvalinzamelingssysteem en creëren we een leefomgeving die comfort, veiligheid en beleving combineert. Deze aanpak respecteert het karakter van de wijk en streeft naar een gedragen, duurzame ontwikkeling op lange termijn.

5.2 Actieplan: AP-5.2: We streven naar een toegankelijke, veilige en duurzame infrastructuur die het wooncomfort van bewoners versterkt

Een kwaliteitsvolle infrastructuur vormt de basis voor een veilige, comfortabele en toekomstgerichte woonomgeving.

Binnen Woon- en Zorgbedrijf Wervik wordt daarom ingezet op structurele verbeteringen die toegankelijkheid verhogen, schade voorkomen en energie-efficiëntie stimuleren. Dit actieplan bundelt concrete maatregelen die bijdragen aan een duurzaam patrimonium, afgestemd op de noden van bewoners, personeel en de geldende regelgeving.

Van het vervangen van deuren en muurbescherming tot het vernieuwen van technische installaties en het opstellen van ventilatie- en energieplannen: elke actie draagt bij aan een infrastructuur die niet alleen voldoet aan de normen van vandaag, maar ook voorbereid is op de uitdagingen van morgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan comfort, veiligheid, onderhoudsgemak en milieubewuste keuzes, met als doel een leefomgeving waarin bewoners zich thuis voelen en medewerkers optimaal kunnen werken.

5.2.1 Actie: ACT-5.2.1: Vervangen van de draaideur in Het Pardoen door een schuifdeur

We vervangen de draaideur aan de vijverzijde van WZC Het Pardoen door een drempelloze schuifdeur om de toegankelijkheid te verbeteren voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators, conform de richtlijnen van Inter. De uitvoering gebeurt na technische analyse en binnen het investeringsbudget.

5.2.2 Actie: ACT-5.2.2: Installeren van stootvaste muurbescherming in Het Pardoen

We plaatsen tegen eind 2026 stootvaste muurbescherming op strategische plaatsen in WZC Het Pardoen om schade door rolstoelen en karren te beperken en het onderhoud te vergemakkelijken.

5.2.3 Actie: ACT-5.2.3: Vervangen van de modules van het gebouwbeheersysteem van Het Pardoen

We vervangen stapsgewijs de verouderde GBS-modules in Het Pardoen, gekoppeld aan HVAC-keuringen. Zo verzekeren we de continuïteit van de gebouwsturing en verbeteren we de energie-efficiëntie. De vervanging gebeurt volgens een meerjarenplan, waarbij ook telkens een nieuwe hoofdcontroller voorzien wordt.

5.2.4 Actie: ACT-5.2.4: Verzamelen en actualiseren van alle asbestinventarissen en actieplannen en de uitvoering afstemmen op bestaande attesten en investeringen

De asbestinventarissen en bijhorende actieplannen voor Ter Drapiers, de dokterspraktijk, Th. Godtschalckwijk, Molenmeersen, Sint-Janskapel en Steenakker 31 zullen vanaf 2026 verzameld worden. De uitvoering zal afgestemd worden op geplande investeringen en bestaande attesten,

conform de wetgeving rond gefaseerde verwijdering (2034–2040) en uitzonderingen voor gebouwen na 1998.

5.2.5 Actie: ACT-5.2.5: Uitwerken van ventilatieplannen voor Het Pardoën, Ter Beke en De Spie met aandacht voor comfort, energie-efficiëntie en naleving van de geldende normen

De technische dienst ondersteunt, in samenwerking met de preventiedienst, de WZC-directeurs en de coördinator van het lokaal dienstencentrum, bij de opmaak van ventilatieplannen voor Het Pardoën, Ter Beke en De Spie. Doel is het realiseren van een gezond binnenklimaat, gebaseerd op het kwaliteitshandboek en een analyse van de bestaande ventilatiesystemen.

5.2.6 Actie: ACT-5.2.6: Opstellen van geldige EPC NR-attesten voor alle niet-residentiële gebouwen met aandacht voor de toekomstige inzet van hernieuwbare energie

Tegen eind 2026 beschikt Woon- en Zorgbedrijf Wervik over minstens zes wettelijk verplichte EPC (k) NR-attesten voor de hoofdgebouwen Steenakker 30, Ter Beke, Het Pardoën, De Spie, Hedera en Ter Drapiers en over één geïntegreerd routeplan richting klimaatneutraliteit tegen 2050, waarin per gebouw concrete investeringsmaatregelen zijn opgenomen met vermelding van energiebesparing, CO-reductie, terugverdientijd en asbestverwijdering. Dit alles wordt gerealiseerd in samenwerking met een gespecialiseerd studiebureau.

5.2.7 Actie: ACT-5.2.7: Ontwikkelen van een geïntegreerd EPC NR-routeplan per niet-residentieel gebouw

Alle grote niet-residentiële gebouwen van Woon- en Zorgbedrijf Wervik (Ter Beke, Het Pardoën, De Spie, Sint-Jan, Ter Drapiers, Dokterspraktijk en Molenstraat 9) dienen te beschikken over een geldig EPC NR-routeplan conform de regelgeving. Het EPC NR-routeplan bevat ook investeringsmaatregelen, labelverbetering, terugverdientijd, onderhoudsprioritering en integratie van de toekomstige asbestwetgeving. Elk gebouw moet minimaal label E behalen, met een aandeel van 5% hernieuwbare energie. Nadien wordt elke vijf jaar een labelsprong nagestreefd, met als langetermijndoel een volledig hernieuwbare energievoorziening tegen 2050.

5.2.8 Actie: ACT-5.2.8: Verduurzamen van de huurwoningen met als doel het behalen van minimaal EPC-label D en later EPC-label C

We zullen alle huurwoningen verduurzamen via een gefaseerde aanpak met renovaties en energie-efficiënte ingrepen zoals asbestverwijdering, zonnepanelen en warmtepompen. Hiervoor maken we gebruik van EPC-routeplannen en simulaties om investeringen te sturen, met aandacht voor netcapaciteit, elektrificatie en uniforme installaties. Het doel is te voldoen aan de wettelijke normen en de langetermijndoelstellingen voor energieprestaties, zodat het patrimonium toekomstbestendig en duurzaam wordt.

5.3 Actieplan: AP-5.3: Technologie en infrastructuur vernieuwen en ontwikkelen in functie van zorgkwaliteit, huiselijkheid en autonomie

Binnen onze organisatie wordt technologie en infrastructuur niet louter functioneel benaderd, maar als een essentieel onderdeel van een warme, veilige en mensgerichte zorgomgeving. Dit actieplan bundelt initiatieven die gericht zijn op het vernieuwen van technologische systemen en zorgondersteunende infrastructuur, met als doel de zorgcontinuïteit te versterken en het dagelijks wonen en werken te verbeteren.

We zetten in op toekomstgerichte oproepsystemen, toegangscontrole, ergonomische hulpmiddelen en zorgmeubilair dat bijdraagt aan een huiselijke sfeer. Daarbij staat het wonen en leven van onze bewoners en gebruikers centraal. We streven naar leefruimtes die warmte, geborgenheid, maar ook herkenbaarheid uitstralen en technologie die de autonomie maximaal ondersteunt. Door comfort, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid te combineren met een visie op menswaardig wonen, creëren we een omgeving waarin bewoners zich thuis voelen, hun zelfstandigheid behouden en medewerkers hun werk op een duurzame manier kunnen uitvoeren.

De acties binnen dit luik van het strategisch meerjarenplan tonen hoe technologie, infrastructuur en inrichting hand in hand gaan met onze zorgvisie. We investeren niet alleen in systemen en hulpmiddelen die de zorgkwaliteit verhogen, maar ook in projecten die bijdragen aan huiselijkheid, autonomie en buurtgerichte zorg.

Of het nu gaat om het vernieuwen van oproepsystemen, het realiseren van een Changing Place aan Steenakker, of het herbestemmen van Steenakker 32 tot gedeeld kantoor: telkens staat de mens centraal. We creëren toegankelijke, warme en functionele omgevingen die bewoners, gebruikers én medewerkers ondersteunen in hun dagelijks leven en werk. Door samen te werken met Stad Wervik en andere partners, bouwen we aan een toekomst waarin zorg en wonen verweven zijn met de buurt, waarin inclusie, samenwerking en duurzaamheid de norm zijn.

5.3.1 Actie: ACT-5.3.1: Evalueren en selecteren van toekomstgerichte en duurzame oproepsystemen en toegangscontrole

Een inhoudelijke evaluatie van oproepsystemen en toegangscontrole wordt uitgevoerd, met aandacht voor functionaliteit, integratiemogelijkheden, infrastructuurimpact en duurzaamheid. Gekende knelpunten zoals slotvervanging en koppeling met de brandcentrale worden meegenomen in de analyse. Deze evaluatie vormt de basis voor een gedragen en toekomstgerichte keuze, afgestemd op open standaarden, kostenbeheersing en lange termijn inzetbaarheid.

5.3.2 Actie: ACT-5.3.2: Evalueren en optimaliseren van het geïmplementeerde oproepsysteem

Na installatie wordt het nieuwe oproepsysteem geëvalueerd op basis van technische werking en gebruikerservaring.

Feedback van zorgmedewerkers wordt systematisch verzameld en geanalyseerd om verbeterpunten te identificeren. Daarnaast wordt onderzocht of aanvullende technologieën,

zoals integratie met toegangscontrole of sensoren, kunnen worden toegevoegd om het systeem toekomstgericht en duurzaam te versterken.

5.3.3 Actie: ACT-5.3.3: Realiseren van een groep van assistentiewoningen in de Molenstraat via samenwerking met de sociale woonmaatschappij

We starten met de ontwikkeling van een duurzaam woonproject in de Molenstraat, in nauwe samenwerking met de sociale woonmaatschappij. Via een constructie op basis van recht van opstal staan zij in voor de bouw en infrastructuur, terwijl wij instaan voor de zorgverlening en exploitatie. Dit project wordt juridisch, operationeel en beleidsmatig onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid, haalbaarheid en een gedeelde visie op wonen en zorg. Het project sluit aan bij onze overtuiging dat wonen en leven in een zorgcontext meer moet zijn dan enkel ondersteuning. We streven naar een warme, huiselijke woonomgeving die maximale autonomie biedt aan bewoners, met zorg op maat en nabijheid waar nodig. Door kleinschaligheid, sociale verbondenheid en comfort te combineren, creëren we een leefomgeving die uitnodigt tot zelfredzaamheid, rust en levenskwaliteit. Deze samenwerking is een voorbeeld van hoe we met externe partners bouwen aan toekomstgerichte woon- en zorgoplossingen die echt het verschil maken.

5.3.4 Actie: ACT-5.3.4: Structureel vernieuwen van zorggerelateerde hulpmiddelen ter bevordering van comfort, veiligheid en werkbaar werk

Zorggerelateerde hulpmiddelen zoals tilliften, badliften, rolstoelkarren en andere installaties worden via een meerjarenplan systematisch vernieuwd. Deze vernieuwing is gericht op het verhogen van het comfort en veiligheidsgevoel van bewoners. Door te investeren in moderne, betrouwbare en gebruiksvriendelijke toestellen wordt de zorgomgeving aangenamer en veiliger, met een directe impact op het algemeen welbevinden binnen de organisatie.

Daarnaast draagt deze actie bij aan het verbeteren van de ergonomie voor medewerkers en het ondersteunen van werkbaar werk. Door verouderde hulpmiddelen tijdig te vervangen, wordt de fysieke belasting verlaagd en ontstaat een meer duurzame en mensvriendelijke werkomgeving. Dit versterkt niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar ook de motivatie en tevredenheid van het personeel.

5.3.5 Actie: ACT-5.3.5: Vernieuwen van zorgmeubilair met focus op ergonomie en woonkwaliteit

Binnen het meerjarenplan wordt het zorgmeubilair waar nodig vernieuwd, met bijzondere aandacht voor ergonomie, veiligheid en gebruiksgemak. Denk hierbij aan bedden, zetels, tafels en ander functioneel meubilair dat dagelijks wordt gebruikt in de zorgverlening. Door te investeren in moderne en ergonomisch verantwoorde oplossingen wordt de fysieke belasting voor medewerkers verlaagd en het comfort voor bewoners verhoogd. Dit draagt bij aan een veilige en werkbare zorgomgeving waarin zowel bewoners als personeel zich ondersteund voelen.

Daarnaast speelt het wonen en leven binnen onze organisatie een bijzonder belangrijke rol. Daarom wordt bij de inrichting van leefruimtes bewust gekozen voor warme, huiselijke elementen die bijdragen aan een gevoel van geborgenheid en welzijn. Een aangename woonomgeving stimuleert sociale interactie, rust en herkenbaarheid, wat essentieel is voor het

welbevinden van onze bewoners. Deze actie onderstreept onze visie dat zorg niet alleen functioneel moet zijn, maar ook menselijk en leefbaar.

5.3.6 Actie: ACT-5.3.6: Voorzien van een Changing Place in combinatie met openbare toiletten aan Steenakker

Woon- en Zorgbedrijf investeert bewust in buurtgerichte zorg, waarbij de verbinding met de omgeving en de toegankelijkheid van publieke ruimtes centraal staan. Steenakker is een levendige ontmoetingsplek, een beleavingsplein waar elke vrijdag markt plaatsvindt. Ondanks de sociale dynamiek ontbreekt het er momenteel aan sanitaire voorzieningen, wat voor veel mensen – en zeker voor onze doelgroep – een drempel vormt om deel te nemen aan het buurtleven.

Daarom realiseren we een Changing Place in combinatie met openbare toiletten aan Steenakker. Dit project speelt in op de nood aan inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor personen met een beperking. Een Changing Place biedt extra ruimte, aangepaste uitrusting en comfort, waardoor ook mensen die niet geholpen kunnen worden in standaardtoiletten een waardige oplossing krijgen. Door de combinatie met openbare toiletten wordt de functionaliteit vergroot en de locatie optimaal benut. De Changing Place met een oppervlakte van circa 35 m² wordt gerealiseerd tegen eind 2026. Dit initiatief draagt bij aan een inclusieve publieke ruimte, versterkt de toegankelijkheid binnen onze gemeente en onderstreept onze visie op zorg die midden in de samenleving staat.

5.3.7 Actie: ACT-5.3.7: Herbestemmen van Steenakker 32 tot gedeeld kantoor voor de Financiële dienst van Stad Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Het voormalige bankgebouw op Steenakker 32 wordt herbestemd tot een modern en functioneel kantoor voor de financiële dienst van Stad Wervik en Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Dit project kadert binnen de verdere uitbouw van onze shared services, waarbij we als organisaties samenwerken rond ondersteunende diensten om efficiëntie, kwaliteit en samenwerking te versterken.

Door beide financiële diensten onder één dak te huisvesten, creëren we een centrale, goed uitgeruste werkplek die de onderlinge afstemming bevordert en de dienstverlening naar burgers en gebruikers optimaliseert. De verbouwing focust op een praktische en toekomstgerichte indeling, afgestemd op de noden van de medewerkers: toegankelijkheid, ergonomie, voldoende overleg- en werkruimtes en een aangename werksfeer staan centraal. Deze herbestemming draagt bij aan een moderne, gedeelde werkplek die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie Uitgaven	19.515.337	19.810.224	20.203.437	20.494.223	20.891.599	21.327.764
Ontvangsten	19.795.533	20.178.585	20.567.323	20.735.067	20.969.878	21.311.279
Saldo	280.196	368.362	363.885	240.844	78.279	-16.484
Investerings Uitgaven	1.210.250	664.500	565.500	365.500	1.732.000	480.500
Ontvangsten	1.039.565	539.565	539.565	0	0	0
Saldo	-170.685	-124.935	-25.935	-365.500	-1.732.000	-480.500
Financiering Uitgaven	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
Ontvangsten	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
Saldo	-1.464.000	-994.000	-542.000	399.000	1.299.000	470.000

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie Uitgaven	19.515.337	19.810.224	20.203.437	20.494.223	20.891.599	21.327.764
Ontvangsten	19.795.533	20.178.585	20.567.323	20.735.067	20.969.878	21.311.279
Saldo	280.196	368.362	363.885	240.844	78.279	-16.484
Investerings Uitgaven	1.210.250	664.500	565.500	365.500	1.732.000	480.500
Ontvangsten	1.039.565	539.565	539.565	0	0	0
Saldo	-170.685	-124.935	-25.935	-365.500	-1.732.000	-480.500
Financiering Uitgaven	1.464.000	1.494.000	1.542.000	1.601.000	1.201.000	1.280.000
Ontvangsten	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000
Saldo	-1.464.000	-994.000	-542.000	399.000	1.299.000	470.000

C. TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSBUDGETTEN



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journaalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
-----------------------------	-----------------	---------------------	--------

Nihil			
-------	--	--	--

D. SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Jaarnaalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Beleidsdomein: 00

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

Beleidsdomein: 01

BV0100	Politieke organen
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0119	Overige algemene diensten
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0930	Sociale huisvesting
BV0946	Thuisbezorgde maaltijden
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0950	Ouderenwoningen
BV0951	Dienstencentra
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

E. OVERZICHT VAN DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD/ITEM



Woon- en Zorgbedrijf Wervik (0686.537.789) Steenakker 30 – 8940 Wervik
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere
Financieel directeur: Tom Cuvelier

Journalvolgnummers: Budget 51229 Periode: 2026-2031

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten per beleidsitem over de jaren 2026-2031.

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0010-00	Gemeentelijke Bijdrage	7401000	Andere algemene werkingssubsidies - gemeentelijke bijdrage	IP-GEEN	€ 1.500.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.560.600,00	€ 1.400.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
0010-00	Gemeentelijke Bijdrage	7404000	Andere algemene werkingssubsidies-tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	IP-GEEN	€ 20.450,00	€ 20.910,13	€ 21.380,60	€ 21.861,67	€ 22.353,55	€ 22.856,51
0010-01	Dotatie responsabiliseringsbijdrage	7404100	Andere algemene werkingssubsidies- dotatie responsabiliseringsbijdrage	IP-GEEN	€ 81.800,00	€ 83.640,50	€ 85.522,41	€ 87.446,67	€ 89.414,22	€ 91.426,04
0010-03	Gesco-toelage	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 531.089,28	€ 531.089,28	€ 531.089,28	€ 531.089,28	€ 531.089,28	€ 531.089,28
0010-03	Gesco-toelage	7402000	Regularisatiepremie ex-contingentsesco's	IP-GEEN	€ 531.089,29	€ 531.089,29	€ 531.089,29	€ 531.089,29	€ 531.089,29	€ 531.089,29
0030-00	Financiële aangelegenheden	6400001	Roerende voorheffing	IP-GEEN	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	6421000	Technische correcties - materiële vergissingen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	6570001	Debetintresten bankrekeningen	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	6570003	Kosten van rekeningen	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	6570004	Kosten Payconiq	IP-GEEN	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	6599999	Overige diverse financiële kosten	IP-GEEN	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	7510000	Creditintresten op rekening courant	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0030-00	Financiële aangelegenheden	7560000	Betalingskorting	IP-GEEN	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	IP-GEEN	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.750.000,00
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	IP-GEEN	€ 1.464.000,00	€ 1.494.000,00	€ 1.542.000,00	€ 1.601.000,00	€ 1.201.000,00	€ 1.280.000,00
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	IP-GEEN	€ 470.000,00	€ 428.000,00	€ 403.000,00	€ 398.000,00	€ 420.000,00	€ 471.000,00
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	6570001	Debetintresten bankrekeningen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00					
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 2.877,00	€ 2.928,79	€ 2.981,50	€ 3.035,17	€ 3.089,80	€ 3.145,42
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 2.138,00	€ 2.176,48	€ 2.215,66	€ 2.255,54	€ 2.296,14	€ 2.337,47
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6113000	Water	IP-GEEN	€ 255,00	€ 260,00	€ 264,00	€ 269,00	€ 274,00	€ 279,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 1.716,35	€ 1.747,24	€ 1.778,69	€ 1.810,71	€ 1.843,30	€ 1.876,48
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050005	Opbrengsten uit zakelijke rechten (recht van doorgang, ...)	IP-GEEN	€ 745,18	€ 758,59	€ 772,24	€ 786,14	€ 800,29	€ 814,70
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050008	Opbrengsten uit verhuur aan Lokaal Bestuur Vervik	IP-GEEN	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050009	Opbrengsten uit verhuur dokterspraktijk	IP-GEEN	€ 80.833,27	€ 82.288,27	€ 83.769,46	€ 85.277,31	€ 86.812,30	€ 88.374,92
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050010	Opbrengsten uit verhuur De Lovie	IP-GEEN	€ 75.633,33	€ 76.994,73	€ 78.380,63	€ 79.791,48	€ 81.227,73	€ 82.689,83
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7060001	Opbrengsten uit concessies	IP-GEEN	€ 16.332,79	€ 16.626,78	€ 16.926,06	€ 17.230,73	€ 17.540,89	€ 17.856,62
0090-00	Overige algemene financiering	900001	Onbeschikbare gelden - Bevak Ter Drapiers	IP-GEEN	€ 295.823,00	€ 295.823,00	€ 295.823,00	€ 295.823,00	€ 0,00	€ 0,00
0090-00	Overige algemene financiering	930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	IP-GEEN	€ 2.650.857,00	€ 1.296.367,81	€ 545.794,36	€ 341.744,61	€ 616.088,91	€ 261.367,61
0100-00	Beheersorganen	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 537,50	€ 547,18	€ 557,03	€ 567,05	€ 577,26	€ 587,65
0100-00	Beheersorganen	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0100-00	Beheersorganen	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	IP-GEEN	€ 21.268,00	€ 21.651,00	€ 22.041,00	€ 22.437,00	€ 22.841,00	€ 23.252,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 83.000,00	€ 117.000,00	€ 118.000,00	€ 108.000,00	€ 284.000,00	€ 43.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 8.808,75	€ 8.967,00	€ 9.129,00	€ 9.293,00	€ 9.460,00	€ 9.631,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 17.000,00	€ 17.306,00	€ 17.618,00	€ 17.935,00	€ 18.257,00	€ 18.586,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 3.470,00	€ 3.532,46	€ 3.596,04	€ 3.660,77	€ 3.726,67	€ 3.793,75
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 267,73	€ 272,55	€ 277,46	€ 282,45	€ 287,54	€ 292,71
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 1.416,04	€ 1.441,53	€ 1.467,47	€ 1.493,89	€ 1.520,78	€ 1.548,15
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6120999	Overige verzekeringen	IP-GEEN	€ 3.649,53	€ 3.715,22	€ 3.782,10	€ 3.850,17	€ 3.919,48	€ 3.990,03
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	IP-GEEN	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury C adviesraden	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6131008	Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6131011	Erelonen en vergoedingen informatieveiligheid	IP-GEEN	€ 5.810,74	€ 5.915,34	€ 6.021,81	€ 6.130,21	€ 6.240,55	€ 6.352,88
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 1.018,00	€ 1.036,32	€ 1.054,98	€ 1.073,97	€ 1.093,30	€ 1.112,98
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 10.672,71	€ 10.864,82	€ 11.060,39	€ 11.259,47	€ 11.462,15	€ 11.668,46

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 11.205,13	€ 11.406,82	€ 11.612,14	€ 11.821,16	€ 12.033,94	€ 12.250,55
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 4,07	€ 4,15	€ 4,22	€ 4,30	€ 4,37	€ 4,45
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6141300	Onderhoud meubilair en bureau materiaal	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 63.941,60	€ 65.092,55	€ 66.264,21	€ 67.456,97	€ 68.671,19	€ 69.907,28
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6143007	Publiciteit, advertenties C info	IP-GEEN	€ 1.152,38	€ 1.173,12	€ 1.194,23	€ 1.215,73	€ 1.237,61	€ 1.259,89
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.090,00	€ 5.181,62	€ 5.274,89	€ 5.369,84	€ 5.466,49
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	IP-GEEN	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 1.655,27	€ 1.685,06	€ 1.715,39	€ 1.746,27	€ 1.777,70	€ 1.809,70
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 4.933,23	€ 5.022,03	€ 5.112,42	€ 5.204,45	€ 5.298,13	€ 5.393,49
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 567,03	€ 577,23	€ 587,62	€ 598,20	€ 608,97	€ 619,93
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6160200	Huur voertuigen	IP-GEEN	€ 509,00	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 4.604,73	€ 4.604,73	€ 4.604,73	€ 4.604,73	€ 4.604,73	€ 4.604,73
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 58.061,00	€ 59.367,00	€ 60.703,00	€ 62.069,00	€ 63.466,00	€ 64.893,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 44.290,00	€ 4.387,00	€ 4.486,00	€ 4.587,00	€ 4.690,00	€ 4.795,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6201200	Eindejaarslootage vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 3.228,00	€ 3.301,00	€ 3.375,00	€ 3.451,00	€ 3.528,00	€ 3.608,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 123.883,00	€ 126.670,00	€ 129.520,00	€ 132.435,00	€ 135.414,00	€ 138.461,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 8.722,00	€ 8.918,00	€ 9.119,00	€ 9.324,00	€ 9.534,00	€ 9.748,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6203200	Eindejaarslootage contractuelen	IP-GEEN	€ 6.664,00	€ 6.814,00	€ 6.967,00	€ 7.124,00	€ 7.284,00	€ 7.448,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	IP-GEEN	€ 31.000,00	€ 31.698,00	€ 32.411,00	€ 33.140,00	€ 33.886,00	€ 34.648,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 37.632,00	€ 38.479,00	€ 39.344,00	€ 40.230,00	€ 41.135,00	€ 42.060,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 4.265,00	€ 4.361,00	€ 4.459,00	€ 4.559,00	€ 4.662,00	€ 4.767,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 444,00	€ 444,00	€ 444,00	€ 444,00	€ 444,00	€ 444,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 286,00	€ 292,00	€ 299,00	€ 306,00	€ 313,00	€ 320,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 4.011,20	€ 4.011,20	€ 4.011,20	€ 4.011,20	€ 4.011,20	€ 4.011,20
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 623,73	€ 637,76	€ 652,11	€ 666,78	€ 681,78	€ 697,12
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 15.785,00	€ 15.785,00	€ 15.785,00	€ 15.785,00	€ 15.785,00	€ 15.785,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 811,19	€ 811,19	€ 811,19	€ 811,19	€ 811,19	€ 811,19
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 503,90	€ 517,38	€ 531,13	€ 545,16	€ 559,47	€ 574,06
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7405022	VIA-middelen divers	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarslootage	IP-GEEN	€ 4.085,36	€ 4.167,00	€ 4.250,00	€ 4.335,00	€ 4.422,00	€ 4.511,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7459500	Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7460001	Sponsoring	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0110-00	Algemene administratie en Interne Controle	7479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
0111-00	Financiële dienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 194,44	€ 197,94	€ 201,50	€ 205,13	€ 208,82	€ 212,58
0111-00	Financiële dienst	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0111-00	Financiële dienst	6131009	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0111-00	Financiële dienst	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 35,63	€ 36,27	€ 36,92	€ 37,59	€ 38,27	€ 38,95
0111-00	Financiële dienst	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 259,59	€ 264,26	€ 269,02	€ 273,86	€ 278,79	€ 283,81
0111-00	Financiële dienst	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 10,18	€ 10,36	€ 10,55	€ 10,74	€ 10,93	€ 11,13
0111-00	Financiële dienst	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 16.645,32	€ 16.944,93	€ 17.249,94	€ 17.560,44	€ 17.876,53	€ 18.198,31

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0111-00	Financiële dienst	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
0111-00	Financiële dienst	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 578,22	€ 588,63	€ 599,23	€ 610,01	€ 620,99	€ 632,17
0111-00	Financiële dienst	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
0111-00	Financiële dienst	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0111-00	Financiële dienst	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 792,00	€ 806,26	€ 820,77	€ 835,55	€ 850,59	€ 865,90
0111-00	Financiële dienst	6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	IP-GEEN	€ 102.500,00	€ 105.319,00	€ 108.215,00	€ 111.191,00	€ 114.249,00	€ 117.391,00
0111-00	Financiële dienst	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 116.081,00	€ 118.693,00	€ 121.363,00	€ 124.094,00	€ 126.886,00	€ 129.741,00
0111-00	Financiële dienst	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 8.287,00	€ 8.473,00	€ 8.664,00	€ 8.859,00	€ 9.058,00	€ 9.262,00
0111-00	Financiële dienst	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 7.177,00	€ 7.338,00	€ 7.504,00	€ 7.672,00	€ 7.845,00	€ 8.022,00
0111-00	Financiële dienst	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 33.805,00	€ 34.566,00	€ 35.343,00	€ 36.139,00	€ 36.952,00	€ 37.783,00
0111-00	Financiële dienst	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 3.831,00	€ 3.917,00	€ 4.005,00	€ 4.095,00	€ 4.188,00	€ 4.282,00
0111-00	Financiële dienst	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 185,00	€ 189,00	€ 193,00	€ 198,00	€ 202,00	€ 207,00
0111-00	Financiële dienst	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
0111-00	Financiële dienst	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 176,00	€ 180,00	€ 184,00	€ 188,00	€ 192,00	€ 197,00
0111-00	Financiële dienst	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00
0111-00	Financiële dienst	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 3.837,00	€ 3.837,00	€ 3.837,00	€ 3.837,00	€ 3.837,00	€ 3.837,00
0111-00	Financiële dienst	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 94,07	€ 96,19	€ 98,35	€ 100,56	€ 102,83	€ 105,14
0111-00	Financiële dienst	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 100.488,98	€ 100.488,98	€ 100.488,98	€ 100.488,98	€ 100.488,98	€ 100.488,98
0111-00	Financiële dienst	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 26.471,00	€ 26.471,00	€ 26.471,00	€ 26.471,00	€ 26.471,00	€ 26.471,00
0111-00	Financiële dienst	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15
0111-00	Financiële dienst	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 907,36	€ 931,63	€ 956,40	€ 981,66	€ 1.007,42	€ 1.033,70
0111-00	Financiële dienst	7405022	VIA-middelen divers	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0111-00	Financiële dienst	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 1.048,10	€ 1.069,00	€ 1.090,00	€ 1.112,00	€ 1.135,00	€ 1.157,00
0111-00	Financiële dienst	7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 32.783,00	€ 33.521,00	€ 34.275,00	€ 35.046,00	€ 35.835,00	€ 36.641,00
0111-00	Financiële dienst	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 523,00	€ 523,00	€ 523,00	€ 523,00	€ 523,00	€ 523,00
0112-00	Personeelsdienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-F26	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 93,66	€ 95,34	€ 97,06	€ 98,81	€ 100,58	€ 102,39
0112-00	Personeelsdienst	6131008	Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	IP-GEEN	€ 71.791,40	€ 73.083,64	€ 74.399,15	€ 75.738,33	€ 77.101,62	€ 78.489,45
0112-00	Personeelsdienst	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 276,90	€ 281,88	€ 286,95	€ 292,12	€ 297,38	€ 302,73
0112-00	Personeelsdienst	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 137,43	€ 139,90	€ 142,42	€ 144,99	€ 147,60	€ 150,25
0112-00	Personeelsdienst	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 219,89	€ 223,85	€ 227,88	€ 231,98	€ 236,15	€ 240,40
0112-00	Personeelsdienst	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 1.382,44	€ 1.407,33	€ 1.432,66	€ 1.458,45	€ 1.484,70	€ 1.511,42
0112-00	Personeelsdienst	6141009	Administratieve forfaitaire kosten Prolocus 2e pensioenpijler	IP-GEEN	€ 5.775,11	€ 5.879,07	€ 5.984,89	€ 6.092,62	€ 6.202,28	€ 6.313,93
0112-00	Personeelsdienst	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 25.813,43	€ 26.278,07	€ 26.751,07	€ 27.232,59	€ 27.722,78	€ 28.221,79
0112-00	Personeelsdienst	6143010	Kosten vriendenkring	IP-GEEN	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
0112-00	Personeelsdienst	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0112-00	Personeelsdienst	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 320,67	€ 326,44	€ 332,32	€ 338,30	€ 344,39	€ 350,59
0112-00	Personeelsdienst	6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 95.858,00	€ 98.015,00	€ 100.220,00	€ 102.475,00	€ 104.781,00	€ 107.138,00
0112-00	Personeelsdienst	6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 7.265,00	€ 7.428,00	€ 7.596,00	€ 7.767,00	€ 7.941,00	€ 8.120,00
0112-00	Personeelsdienst	6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 4.950,00	€ 5.061,00	€ 5.175,00	€ 5.292,00	€ 5.411,00	€ 5.533,00
0112-00	Personeelsdienst	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 102.266,00	€ 104.567,00	€ 106.920,00	€ 109.325,00	€ 111.785,00	€ 114.300,00
0112-00	Personeelsdienst	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 7.107,00	€ 7.267,00	€ 7.430,00	€ 7.598,00	€ 7.769,00	€ 7.943,00
0112-00	Personeelsdienst	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 6.895,00	€ 7.050,00	€ 7.209,00	€ 7.371,00	€ 7.537,00	€ 7.706,00
0112-00	Personeelsdienst	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	IP-GEEN	€ 51.116,00	€ 52.266,00	€ 53.442,00	€ 54.645,00	€ 55.874,00	€ 57.131,00
0112-00	Personeelsdienst	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 31.459,00	€ 32.167,00	€ 32.891,00	€ 33.631,00	€ 34.387,00	€ 35.161,00
0112-00	Personeelsdienst	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 16.537,92	€ 16.910,00	€ 17.291,00	€ 17.680,00	€ 18.077,00	€ 18.484,00
0112-00	Personeelsdienst	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 621,00	€ 635,00	€ 649,00	€ 664,00	€ 679,00	€ 694,00
0112-00	Personeelsdienst	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00
0112-00	Personeelsdienst	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 311,00	€ 318,00	€ 325,00	€ 332,00	€ 340,00	€ 348,00
0112-00	Personeelsdienst	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00
0112-00	Personeelsdienst	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 5.232,00	€ 5.232,00
0112-00	Personeelsdienst	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 232,11	€ 237,33	€ 242,67	€ 248,13	€ 253,71	€ 259,42
0112-00	Personeelsdienst	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
0112-00	Personeelsdienst	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 16.544,00	€ 16.544,00	€ 16.544,00	€ 16.544,00	€ 16.544,00	€ 16.544,00
0112-00	Personeelsdienst	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 703,51	€ 703,51	€ 703,51	€ 703,51	€ 703,51	€ 703,51

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0112-00	Personeelsdienst	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 677,53	€ 695,66	€ 714,15	€ 733,01	€ 752,25	€ 771,87
0112-00	Personeelsdienst	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarsloelage	IP-GEEN	€ 3.538,25	€ 3.609,00	€ 3.681,00	€ 3.755,00	€ 3.830,00	€ 3.907,00
0112-00	Personeelsdienst	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-00	Personeelsdienst	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 713,00	€ 713,00	€ 713,00	€ 713,00	€ 713,00	€ 713,00
0112-00	Personeelsdienst	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 144,00	€ 144,00	€ 144,00	€ 144,00	€ 144,00	€ 144,00
0112-00	Personeelsdienst	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-01	Vrijwilligerswerking	6120999	Overige verzekeringen	IP-GEEN	€ 594,51	€ 605,21	€ 616,11	€ 627,20	€ 638,49	€ 649,98
0112-01	Vrijwilligerswerking	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-01	Vrijwilligerswerking	6143011	Kosten vrijwilligerswerking	IP-GEEN	€ 8.476,89	€ 8.629,47	€ 8.784,80	€ 8.942,93	€ 9.103,90	€ 9.267,77
0112-01	Vrijwilligerswerking	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05
0112-01	Vrijwilligerswerking	7041002	Opbrengsten ontspanning	IP-GEEN	€ 1.178,84	€ 1.200,06	€ 1.221,66	€ 1.243,65	€ 1.266,04	€ 1.288,83
0112-01	Vrijwilligerswerking	7406004	Specifieke werkingssubsidies autonoom vrijwilligerswerk	IP-GEEN	€ 9.244,46	€ 9.410,86	€ 9.580,25	€ 9.752,70	€ 9.928,25	€ 10.106,96
0112-01	Vrijwilligerswerking	7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 2.945,76	€ 3.004,68	€ 3.064,77	€ 3.126,06	€ 3.188,59	€ 3.252,36
0112-02	Interne medische dienst	6000400	Aankopen klein medisch materiaal	IP-GEEN	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49	€ 566,51
0112-02	Interne medische dienst	6000410	Specifieke aankopen interne medische dienst	IP-GEEN	€ 2.450,33	€ 2.494,43	€ 2.539,33	€ 2.585,04	€ 2.631,57	€ 2.678,94
0112-02	Interne medische dienst	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-02	Interne medische dienst	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-02	Interne medische dienst	6131012	Erelonen en vergoeding externe dienst voor preventie en bescherming op het werk	IP-GEEN	€ 42.281,61	€ 43.042,68	€ 43.817,45	€ 44.606,16	€ 45.409,07	€ 46.226,44
0112-02	Interne medische dienst	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-02	Interne medische dienst	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-02	Interne medische dienst	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 22,40	€ 22,80	€ 23,21	€ 23,63	€ 24,05	€ 24,49
0112-02	Interne medische dienst	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 2,04	€ 2,07	€ 2,11	€ 2,15	€ 2,19	€ 2,23
0112-02	Interne medische dienst	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0112-02	Interne medische dienst	6143013	Gezondheidsprojecten	IP-GEEN	€ 2.410,62	€ 2.454,02	€ 2.498,19	€ 2.543,15	€ 2.588,93	€ 2.635,53
0112-02	Interne medische dienst	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 277.250,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 115.000,00	€ 215.000,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6000141	Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 7.420,20	€ 7.553,77	€ 7.689,73	€ 7.828,15	€ 7.969,06	€ 8.112,50
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6000151	Aankopen overige bar Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 1.321,36	€ 1.345,15	€ 1.369,36	€ 1.394,01	€ 1.419,10	€ 1.444,65
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6000700	Aankopen van disposables housekeeping	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.072,00	€ 4.145,00	€ 4.220,00	€ 4.296,00	€ 4.373,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	IP-GEEN	€ 3.329,88	€ 3.389,82	€ 3.450,83	€ 3.512,95	€ 3.576,18	€ 3.640,55
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 8.235,62	€ 8.383,86	€ 8.534,77	€ 8.688,40	€ 8.844,79	€ 9.003,99
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6103520	Onderhoud tuinen en bomen	IP-GEEN	€ 8.694,74	€ 8.851,24	€ 9.010,57	€ 9.172,76	€ 9.337,87	€ 9.505,95
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 30.000,00	€ 30.540,00	€ 31.090,00	€ 31.649,00	€ 32.219,00	€ 32.799,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 52.020,00	€ 52.956,36	€ 53.909,57	€ 54.879,95	€ 55.867,79	€ 56.873,41
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6113000	Water	IP-GEEN	€ 28.780,00	€ 29.298,04	€ 29.825,40	€ 30.362,26	€ 30.908,78	€ 31.465,14
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 4.746,93	€ 4.832,38	€ 4.919,36	€ 5.007,91	€ 5.098,05	€ 5.189,82
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 1.554,49	€ 1.582,47	€ 1.610,95	€ 1.639,95	€ 1.669,47	€ 1.699,52
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6141008	Abonnement kabel-tv	IP-GEEN	€ 6.943,78	€ 7.068,77	€ 7.196,00	€ 7.325,53	€ 7.457,39	€ 7.591,62
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6150002	Aankoop porselein en klein keukensmateriaal - afdelingen	IP-GEEN	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 19.175,05	€ 19.520,20	€ 19.871,56	€ 20.229,25	€ 20.593,38	€ 20.964,06
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 3.378,74	€ 3.439,56	€ 3.501,47	€ 3.564,50	€ 3.628,66	€ 3.693,97
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	7005006	Opbrengsten uit bar/cafetaria Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 19.212,71	€ 19.558,54	€ 19.910,60	€ 20.268,99	€ 20.633,83	€ 21.005,24
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	7041001	Opbrengsten diverse diensten	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	7050004	Opbrengsten uit verhuring garages	IP-GEEN	€ 12.154,92	€ 12.373,71	€ 12.596,44	€ 12.823,17	€ 13.053,99	€ 13.288,96
0119-00	Patrimonium centrale administratie Sint-Janshospitaal	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 93.269,16	€ 94.948,00	€ 96.657,07	€ 98.396,90	€ 100.168,04	€ 101.971,07
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 5.000,00					
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6		€ 30.000,00				
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 310,49	€ 316,08	€ 321,77	€ 327,56	€ 333,46	€ 339,46
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 2.825,97	€ 2.876,84	€ 2.928,62	€ 2.981,33	€ 3.035,00	€ 3.089,63

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 247,37	€ 251,83	€ 256,36	€ 260,97	€ 265,67	€ 270,45
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 2.013,60	€ 2.049,85	€ 2.086,75	€ 2.124,31	€ 2.162,55	€ 2.201,47
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6141007	Administratieve kosten (MTC, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 54,97	€ 55,96	€ 56,97	€ 57,99	€ 59,04	€ 60,10
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 6.642,45	€ 6.762,01	€ 6.883,73	€ 7.007,64	€ 7.133,77	€ 7.262,18
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 54,97	€ 55,96	€ 56,97	€ 57,99	€ 59,04	€ 60,10
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 527,32	€ 536,82	€ 546,48	€ 556,32	€ 566,33	€ 576,52
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6160004	Olíe en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 6.481,61	€ 6.598,27	€ 6.717,04	€ 6.837,95	€ 6.961,03	€ 7.086,33
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd. - en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 1.596,02	€ 1.596,02	€ 1.596,02	€ 1.596,02	€ 1.596,02	€ 1.596,02
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 471.371,00	€ 481.977,00	€ 492.821,00	€ 503.910,00	€ 515.248,00	€ 526.841,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 37.940,00	€ 38.794,00	€ 39.667,00	€ 40.559,00	€ 41.472,00	€ 42.405,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 32.958,00	€ 33.700,00	€ 34.458,00	€ 35.233,00	€ 36.026,00	€ 36.836,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 144.744,00	€ 148.001,00	€ 151.331,00	€ 154.736,00	€ 158.217,00	€ 161.777,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 16.404,00	€ 16.773,00	€ 17.150,00	€ 17.536,00	€ 17.931,00	€ 18.334,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 998,00	€ 1.020,00	€ 1.043,00	€ 1.067,00	€ 1.091,00	€ 1.115,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 753,00	€ 770,00	€ 787,00	€ 805,00	€ 823,00	€ 842,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 15.696,00	€ 15.696,00	€ 15.696,00	€ 15.696,00	€ 15.696,00	€ 15.696,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 1.068,51	€ 1.092,55	€ 1.117,14	€ 1.142,27	€ 1.167,97	€ 1.194,25
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 15.506,26	€ 15.506,26	€ 15.506,26	€ 15.506,26	€ 15.506,26	€ 15.506,26
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 198.530,00	€ 198.530,00	€ 198.530,00	€ 198.530,00	€ 198.530,00	€ 198.530,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 2.605,87	€ 2.605,87	€ 2.605,87	€ 2.605,87	€ 2.605,87	€ 2.605,87
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 8.419,20	€ 8.644,47	€ 8.874,24	€ 9.108,61	€ 9.347,67	€ 9.591,51
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 7.717,67	€ 7.872,00	€ 8.029,00	€ 8.190,00	€ 8.354,00	€ 8.521,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7405025	VIA-middelen IFIC-vertoning	IP-GEEN	€ 85.844,22	€ 87.561,10	€ 89.312,33	€ 91.098,57	€ 92.920,54	€ 94.778,96
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 2.200,92	€ 2.240,53	€ 2.280,86	€ 2.321,92	€ 2.363,71	€ 2.406,26
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 2.138,00	€ 2.138,00	€ 2.138,00	€ 2.138,00	€ 2.138,00	€ 2.138,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
0119-01	Technische dienst en infrastructuur	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6000400	Aankopen klein medisch materiaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6000410	Specifieke aankopen interne medische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 40,72	€ 41,45	€ 42,20	€ 42,96	€ 43,73	€ 44,52
0119-02	Preventie	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 217,85	€ 221,77	€ 225,77	€ 229,83	€ 233,97	€ 238,18
0119-02	Preventie	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 77,37	€ 78,76	€ 80,18	€ 81,62	€ 83,09	€ 84,59
0119-02	Preventie	6141007	Administratieve kosten (MTC, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 7,13	€ 7,25	€ 7,38	€ 7,52	€ 7,65	€ 7,79
0119-02	Preventie	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
0119-02	Preventie	6143013	Gezondheidsprojecten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	IP-GEEN	€ 18.000,00	€ 18.324,00	€ 18.654,00	€ 18.990,00	€ 19.331,00	€ 19.679,00
0119-02	Preventie	6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	IP-GEEN	€ 13.741,98	€ 13.989,34	€ 14.241,15	€ 14.497,49	€ 14.758,44	€ 15.024,09
0119-02	Preventie	6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0119-02	Preventie	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 67.109,00	€ 68.619,00	€ 70.163,00	€ 71.742,00	€ 73.356,00	€ 75.006,00
0119-02	Preventie	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 5.026,00	€ 5.139,00	€ 5.255,00	€ 5.373,00	€ 5.494,00	€ 5.617,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0119-02	Preventie	6203200	Eindejaarsloelage contractuelen	IP-GEEN	€ 3.973,00	€ 4.062,00	€ 4.154,00	€ 4.247,00	€ 4.343,00	€ 4.441,00
0119-02	Preventie	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 20.489,00	€ 20.950,00	€ 21.421,00	€ 21.903,00	€ 22.396,00	€ 22.900,00
0119-02	Preventie	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 2.322,00	€ 2.374,00	€ 2.428,00	€ 2.482,00	€ 2.538,00	€ 2.595,00
0119-02	Preventie	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 766,00	€ 783,00	€ 801,00	€ 819,00	€ 837,00	€ 856,00
0119-02	Preventie	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
0119-02	Preventie	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 107,00	€ 109,00	€ 112,00	€ 114,00	€ 117,00	€ 120,00
0119-02	Preventie	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00
0119-02	Preventie	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 1.744,00
0119-02	Preventie	6231005	Verzekering arbeidsongevallen	IP-GEEN	€ 55.000,00	€ 55.990,00	€ 56.997,82	€ 58.023,78	€ 59.068,21	€ 60.131,44
0119-02	Preventie	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 109,41	€ 111,87	€ 114,39	€ 116,96	€ 119,59	€ 122,28
0119-02	Preventie	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65
0119-02	Preventie	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00
0119-02	Preventie	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15	€ 287,15
0119-02	Preventie	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 1.323,10	€ 1.358,50	€ 1.394,61	€ 1.431,44	€ 1.469,01	€ 1.507,33
0119-02	Preventie	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarsloelage	IP-GEEN	€ 999,23	€ 1.019,00	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 1.082,00	€ 1.103,00
0119-02	Preventie	7405024	Subsidies bijkomend verlof	IP-GEEN	€ 9.107,71	€ 9.107,71	€ 9.107,71	€ 9.107,71	€ 9.107,71	€ 9.107,71
0119-02	Preventie	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 12.401,16	€ 12.649,18	€ 12.902,17	€ 13.160,21	€ 13.423,41	€ 13.691,88
0119-02	Preventie	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	7459500	Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-02	Preventie	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 238,00	€ 238,00	€ 238,00	€ 238,00	€ 238,00	€ 238,00
0119-02	Preventie	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
0119-03	Centrale Keuken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 605,71	€ 617,00	€ 628,00	€ 639,00	€ 651,00	€ 662,00
0119-03	Centrale Keuken	6000800	Aankopen disposables Catering	IP-GEEN	€ 25.442,87	€ 25.900,85	€ 26.367,06	€ 26.841,67	€ 27.324,82	€ 27.816,66
0119-03	Centrale Keuken	6003000	Onderhoudsproducten catering	IP-GEEN	€ 30.000,00	€ 30.540,00	€ 31.090,00	€ 31.649,00	€ 32.219,00	€ 32.799,00
0119-03	Centrale Keuken	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 18.977,56	€ 19.319,15	€ 19.666,90	€ 20.020,90	€ 20.381,28	€ 20.748,14
0119-03	Centrale Keuken	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 45.000,00	€ 45.810,00	€ 46.635,00	€ 47.474,00	€ 48.329,00	€ 49.198,00
0119-03	Centrale Keuken	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 18.000,00	€ 18.324,00	€ 18.654,00	€ 18.990,00	€ 19.331,00	€ 19.679,00
0119-03	Centrale Keuken	6113000	Water	IP-GEEN	€ 2.216,00	€ 2.255,89	€ 2.296,49	€ 2.337,83	€ 2.379,91	€ 2.422,75
0119-03	Centrale Keuken	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 6,11	€ 6,22	€ 6,33	€ 6,44	€ 6,56	€ 6,68
0119-03	Centrale Keuken	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 539,54	€ 549,25	€ 559,14	€ 569,20	€ 579,45	€ 589,88
0119-03	Centrale Keuken	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 256,54	€ 261,15	€ 265,85	€ 270,64	€ 275,51	€ 280,47
0119-03	Centrale Keuken	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 384,80	€ 391,73	€ 398,78	€ 405,96	€ 413,27	€ 420,71
0119-03	Centrale Keuken	6141007	Administratieve kosten (MTC, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 74,31	€ 75,65	€ 77,01	€ 78,40	€ 79,81	€ 81,25
0119-03	Centrale Keuken	6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	IP-GEEN				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0119-03	Centrale Keuken	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
0119-03	Centrale Keuken	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
0119-03	Centrale Keuken	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0119-03	Centrale Keuken	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-03	Centrale Keuken	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0119-03	Centrale Keuken	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6150016	Beheersvergoeding Sodexo	IP-GEEN	€ 82.725,00	€ 84.214,00	€ 85.730,00	€ 87.273,00	€ 88.844,00	€ 90.443,00
0119-03	Centrale Keuken	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
0119-03	Centrale Keuken	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 561,94	€ 572,05	€ 582,35	€ 592,83	€ 603,50	€ 614,36
0119-03	Centrale Keuken	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 1.115,73	€ 1.135,81	€ 1.156,26	€ 1.177,07	€ 1.198,26	€ 1.219,82
0119-03	Centrale Keuken	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 3.832,77	€ 3.901,76	€ 3.971,99	€ 4.043,49	€ 4.116,27	€ 4.190,36
0119-03	Centrale Keuken	6160004	Olief en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 764,52	€ 778,28	€ 792,29	€ 806,55	€ 821,07	€ 835,85
0119-03	Centrale Keuken	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0119-03	Centrale Keuken	6170000	Uitzendkrachten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	6179600	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0119-03	Centrale Keuken	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 688.230,00	€ 703.715,00	€ 719.549,00	€ 735.739,00	€ 752.293,00	€ 769.219,00
0119-03	Centrale Keuken	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 57.523,00	€ 58.817,00	€ 60.141,00	€ 61.494,00	€ 62.877,00	€ 64.292,00
0119-03	Centrale Keuken	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 46.692,00	€ 47.743,00	€ 48.817,00	€ 49.915,00	€ 51.038,00	€ 52.187,00
0119-03	Centrale Keuken	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 210.289,00	€ 215.021,00	€ 219.858,00	€ 224.805,00	€ 229.863,00	€ 235.035,00
0119-03	Centrale Keuken	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 23.773,00	€ 24.308,00	€ 24.855,00	€ 25.414,00	€ 25.986,00	€ 26.571,00
0119-03	Centrale Keuken	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 2.239,00	€ 2.289,00	€ 2.341,00	€ 2.394,00	€ 2.447,00	€ 2.502,00
0119-03	Centrale Keuken	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00
0119-03	Centrale Keuken	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 1.091,00	€ 1.116,00	€ 1.141,00	€ 1.166,00	€ 1.193,00	€ 1.219,00
0119-03	Centrale Keuken	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
0119-03	Centrale Keuken	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 28.252,80	€ 28.252,80	€ 28.252,80	€ 28.252,80	€ 28.252,80	€ 28.252,80
0119-03	Centrale Keuken	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 1.882,42	€ 1.924,78	€ 1.968,08	€ 2.012,37	€ 2.057,64	€ 2.103,94
0119-03	Centrale Keuken	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
0119-03	Centrale Keuken	7050007	Opbrengsten uit verhuur centrale keuken	IP-GEEN	€ 10.695,11	€ 10.887,62	€ 11.083,60	€ 11.283,10	€ 11.486,20	€ 11.692,95
0119-03	Centrale Keuken	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41
0119-03	Centrale Keuken	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 89.339,00	€ 89.339,00	€ 89.339,00	€ 89.339,00	€ 89.339,00	€ 89.339,00
0119-03	Centrale Keuken	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-03	Centrale Keuken	7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0119-03	Centrale Keuken	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 5.563,49	€ 5.563,49	€ 5.563,49	€ 5.563,49	€ 5.563,49	€ 5.563,49
0119-03	Centrale Keuken	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 11.707,91	€ 12.021,17	€ 12.340,70	€ 12.666,62	€ 12.999,06	€ 13.338,14
0119-03	Centrale Keuken	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 13.969,00	€ 14.248,00	€ 14.533,00	€ 14.824,00	€ 15.120,00	€ 15.423,00
0119-03	Centrale Keuken	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 48.151,14	€ 49.114,16	€ 50.096,45	€ 51.098,37	€ 52.120,34	€ 53.162,75
0119-03	Centrale Keuken	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
0119-03	Centrale Keuken	7459200	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Keuken	IP-GEEN	€ 88.536,48	€ 90.130,13	€ 91.752,48	€ 93.404,02	€ 95.085,29	€ 96.796,83
0119-03	Centrale Keuken	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00
0119-03	Centrale Keuken	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 20.000,00					
0119-04	Housekeeping	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	IP-GEEN	€ 509,00	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49
0119-04	Housekeeping	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 526,31	€ 535,78	€ 545,42	€ 555,24	€ 565,24	€ 575,41
0119-04	Housekeeping	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 465,23	€ 473,60	€ 482,12	€ 490,80	€ 499,64	€ 508,63
0119-04	Housekeeping	6141007	Administratieve kosten (MTC, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 105,87	€ 107,78	€ 109,72	€ 111,69	€ 113,70	€ 115,75
0119-04	Housekeeping	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-04	Housekeeping	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0119-04	Housekeeping	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6150016	Beheersvergoeding Sodexo	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0119-04	Housekeeping	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb. overeenk.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 793.522,00	€ 811.376,00	€ 829.632,00	€ 848.299,00	€ 867.386,00	€ 886.902,00
0119-04	Housekeeping	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 62.581,00	€ 63.989,00	€ 65.429,00	€ 66.901,00	€ 68.406,00	€ 69.945,00
0119-04	Housekeeping	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 55.605,00	€ 56.856,00	€ 58.135,00	€ 59.443,00	€ 60.781,00	€ 62.148,00
0119-04	Housekeeping	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 244.407,00	€ 249.906,00	€ 255.529,00	€ 261.278,00	€ 267.157,00	€ 273.168,00
0119-04	Housekeeping	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 27.625,00	€ 28.247,00	€ 28.882,00	€ 29.532,00	€ 30.196,00	€ 30.876,00
0119-04	Housekeeping	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 3.083,00	€ 3.152,00	€ 3.223,00	€ 3.296,00	€ 3.370,00	€ 3.446,00
0119-04	Housekeeping	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00
0119-04	Housekeeping	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 1.268,00	€ 1.297,00	€ 1.326,00	€ 1.356,00	€ 1.386,00	€ 1.417,00
0119-04	Housekeeping	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00
0119-04	Housekeeping	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 35.578,00	€ 35.578,00	€ 35.578,00	€ 35.578,00	€ 35.578,00	€ 35.578,00
0119-04	Housekeeping	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 4.856,88	€ 4.966,15	€ 5.077,89	€ 5.192,15	€ 5.308,97	€ 5.428,42
0119-04	Housekeeping	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
0119-04	Housekeeping	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 213.211,01	€ 213.211,01	€ 213.211,01	€ 213.211,01	€ 213.211,01	€ 213.211,01
0119-04	Housekeeping	7405008	Werkingsubsidies maribel opleiding 600	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00
0119-04	Housekeeping	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 6.066,00	€ 6.066,00	€ 6.066,00	€ 6.066,00	€ 6.066,00	€ 6.066,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0119-04	Housekeeping	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 16.535,44	€ 16.977,87	€ 17.429,15	€ 17.889,46	€ 18.358,97	€ 18.837,87
0119-04	Housekeeping	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 15.929,00	€ 16.248,00	€ 16.573,00	€ 16.904,00	€ 17.242,00	€ 17.587,00
0119-04	Housekeeping	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 90.182,28	€ 91.985,93	€ 93.825,64	€ 95.702,16	€ 97.616,20	€ 99.568,52
0119-04	Housekeeping	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0119-04	Housekeeping	7459100	Externe facturering OCMW-ZB Housekeeping	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-04	Housekeeping	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 4.847,00	€ 4.847,00	€ 4.847,00	€ 4.847,00	€ 4.847,00	€ 4.847,00
0119-04	Housekeeping	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 62,10	€ 63,22	€ 64,35	€ 65,51	€ 66,69	€ 67,89
0119-05	Callcenter	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 283,00	€ 288,10	€ 293,28	€ 298,56	€ 303,94	€ 309,41
0119-05	Callcenter	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 15,27	€ 15,54	€ 15,82	€ 16,11	€ 16,40	€ 16,69
0119-05	Callcenter	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30	€ 12.869,30
0119-05	Callcenter	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 66.384,00	€ 67.878,00	€ 69.405,00	€ 70.967,00	€ 72.563,00	€ 74.196,00
0119-05	Callcenter	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 5.002,00	€ 5.115,00	€ 5.230,00	€ 5.347,00	€ 5.468,00	€ 5.591,00
0119-05	Callcenter	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 4.581,00	€ 4.684,00	€ 4.789,00	€ 4.897,00	€ 5.007,00	€ 5.120,00
0119-05	Callcenter	6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 20.451,00	€ 20.911,00	€ 21.382,00	€ 21.863,00	€ 22.355,00	€ 22.858,00
0119-05	Callcenter	6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 2.318,00	€ 2.370,00	€ 2.423,00	€ 2.478,00	€ 2.534,00	€ 2.591,00
0119-05	Callcenter	6224000	Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
0119-05	Callcenter	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
0119-05	Callcenter	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 107,00	€ 109,00	€ 112,00	€ 114,00	€ 117,00	€ 120,00
0119-05	Callcenter	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00
0119-05	Callcenter	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00
0119-05	Callcenter	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 361,97	€ 370,11	€ 378,44	€ 386,95	€ 395,66	€ 404,56
0119-05	Callcenter	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00	€ 82.721,00
0119-05	Callcenter	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 818,37	€ 818,37	€ 818,37	€ 818,37	€ 818,37	€ 818,37
0119-05	Callcenter	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 1.661,24	€ 1.705,68	€ 1.751,02	€ 1.797,27	€ 1.844,44	€ 1.892,55
0119-05	Callcenter	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 1.373,00	€ 1.400,00	€ 1.428,00	€ 1.457,00	€ 1.486,00	€ 1.516,00
0119-05	Callcenter	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	7459500	Externe facturering OCMW-ZB gemeenschappelijke kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-05	Callcenter	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 357,00	€ 357,00	€ 357,00	€ 357,00	€ 357,00	€ 357,00
0119-05	Callcenter	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-06	ICT-dienst	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 99.485,16	€ 101.723,58	€ 104.012,36	€ 106.352,63	€ 108.745,57	€ 111.192,34
0119-07	Interne wasserij	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 1.182,92	€ 1.204,00	€ 1.226,00	€ 1.248,00	€ 1.270,00	€ 1.293,00
0119-07	Interne wasserij	6002000	Aankopen materiaal voor de exploitatie	IP-GEEN	€ 30.000,00	€ 30.540,00	€ 31.090,00	€ 31.649,00	€ 32.219,00	€ 32.799,00
0119-07	Interne wasserij	6100250	Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 5.780,00	€ 5.780,00	€ 5.780,00	€ 5.780,00	€ 5.780,00	€ 5.780,00
0119-07	Interne wasserij	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 8.443,00	€ 8.594,97	€ 8.749,68	€ 8.907,18	€ 9.067,51	€ 9.230,72
0119-07	Interne wasserij	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 5.558,00	€ 5.658,04	€ 5.759,89	€ 5.863,57	€ 5.969,11	€ 6.076,55
0119-07	Interne wasserij	6113000	Water	IP-GEEN	€ 8.860,00	€ 9.019,48	€ 9.181,83	€ 9.347,10	€ 9.515,35	€ 9.686,63
0119-07	Interne wasserij	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 163,90	€ 166,85	€ 169,85	€ 172,91	€ 176,02	€ 179,19
0119-07	Interne wasserij	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 851,05	€ 866,37	€ 881,96	€ 897,84	€ 914,00	€ 930,45
0119-07	Interne wasserij	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
0119-07	Interne wasserij	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 237,19	€ 241,46	€ 245,81	€ 250,23	€ 254,74	€ 259,32
0119-07	Interne wasserij	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 30,54	€ 31,09	€ 31,65	€ 32,22	€ 32,80	€ 33,39
0119-07	Interne wasserij	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
0119-07	Interne wasserij	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-07	Interne wasserij	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00
0119-07	Interne wasserij	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-07	Interne wasserij	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0119-07	Interne wasserij	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 622,00	€ 633,19	€ 644,59	€ 656,19	€ 668,01	€ 680,03

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0119-07	Interne wasserij	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 2.588,77	€ 2.635,37	€ 2.682,81	€ 2.731,10	€ 2.780,26	€ 2.830,30
0119-07	Interne wasserij	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0119-07	Interne wasserij	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65	€ 9.192,65
0119-07	Interne wasserij	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 69.650,00	€ 71.217,00	€ 72.820,00	€ 74.458,00	€ 76.133,00	€ 77.846,00
0119-07	Interne wasserij	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 5.168,00	€ 5.284,00	€ 5.403,00	€ 5.525,00	€ 5.649,00	€ 5.776,00
0119-07	Interne wasserij	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 5.057,00	€ 5.171,00	€ 5.287,00	€ 5.406,00	€ 5.528,00	€ 5.652,00
0119-07	Interne wasserij	6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	IP-GEEN	€ 61.320,00	€ 62.700,00	€ 64.110,00	€ 65.553,00	€ 67.028,00	€ 68.536,00
0119-07	Interne wasserij	6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	IP-GEEN	€ 4.616,00	€ 4.720,00	€ 4.826,00	€ 4.935,00	€ 5.046,00	€ 5.159,00
0119-07	Interne wasserij	6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	IP-GEEN	€ 4.708,00	€ 4.814,00	€ 4.922,00	€ 5.033,00	€ 5.146,00	€ 5.262,00
0119-07	Interne wasserij	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 21.529,00	€ 22.013,00	€ 22.509,00	€ 23.015,00	€ 23.533,00	€ 24.062,00
0119-07	Interne wasserij	6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	IP-GEEN	€ 19.015,00	€ 19.443,00	€ 19.880,00	€ 20.328,00	€ 20.785,00	€ 21.253,00
0119-07	Interne wasserij	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 2.300,00	€ 2.352,00	€ 2.405,00	€ 2.459,00
0119-07	Interne wasserij	6224000	Werkgeversbijdr. voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen-tewerkstellingsproj.	IP-GEEN	€ 2.155,00	€ 2.203,00	€ 2.253,00	€ 2.304,00	€ 2.356,00	€ 2.409,00
0119-07	Interne wasserij	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 277,00	€ 283,00	€ 290,00	€ 296,00	€ 303,00	€ 310,00
0119-07	Interne wasserij	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
0119-07	Interne wasserij	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 209,00	€ 214,00	€ 219,00	€ 223,00	€ 228,00	€ 234,00
0119-07	Interne wasserij	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 297,00	€ 297,00	€ 297,00	€ 297,00	€ 297,00	€ 297,00
0119-07	Interne wasserij	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 6.104,00	€ 6.104,00	€ 6.104,00	€ 6.104,00	€ 6.104,00	€ 6.104,00
0119-07	Interne wasserij	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 714,73	€ 730,81	€ 747,25	€ 764,07	€ 781,26	€ 798,83
0119-07	Interne wasserij	6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.545,00	€ 2.590,81	€ 2.637,44	€ 2.684,92	€ 2.733,25
0119-07	Interne wasserij	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 69.425,72	€ 69.425,72	€ 69.425,72	€ 69.425,72	€ 69.425,72	€ 69.425,72
0119-07	Interne wasserij	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00	€ 49.633,00
0119-07	Interne wasserij	7405012	Tegemoetkoming SINE	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 509,00	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49
0119-07	Interne wasserij	7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 1.292,17	€ 1.292,17	€ 1.292,17	€ 1.292,17	€ 1.292,17	€ 1.292,17
0119-07	Interne wasserij	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 2.775,47	€ 2.849,73	€ 2.925,48	€ 3.002,74	€ 3.081,55	€ 3.161,93
0119-07	Interne wasserij	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 3.342,00	€ 3.409,00	€ 3.477,00	€ 3.547,00	€ 3.617,00	€ 3.690,00
0119-07	Interne wasserij	7405025	VIA-middelen IFIC-vertoning	IP-GEEN	€ 14.753,28	€ 15.048,35	€ 15.349,31	€ 15.656,30	€ 15.969,42	€ 16.288,81
0119-07	Interne wasserij	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	7459000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-07	Interne wasserij	7459300	Externe facturering OCMW-ZB Centrale Wasserij	IP-GEEN	€ 5.268,15	€ 5.362,98	€ 5.459,51	€ 5.557,78	€ 5.657,82	€ 5.759,66
0119-07	Interne wasserij	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 832,00	€ 832,00	€ 832,00	€ 832,00	€ 832,00	€ 832,00
0119-08	Loket woonzorg	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6113000	Water	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 176,11	€ 179,28	€ 182,51	€ 185,80	€ 189,14	€ 192,55
0119-08	Loket woonzorg	6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0119-08	Loket woonzorg	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0119-08	Loket woonzorg	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 137,43	€ 139,90	€ 142,42	€ 144,99	€ 147,60	€ 150,25
0119-08	Loket woonzorg	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 644,39	€ 655,99	€ 667,80	€ 679,82	€ 692,06	€ 704,52
0119-08	Loket woonzorg	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 27,49	€ 27,98	€ 28,48	€ 29,00	€ 29,52	€ 30,05
0119-08	Loket woonzorg	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 2.545,00	€ 2.590,81	€ 2.637,44	€ 2.684,92	€ 2.733,25	€ 2.782,45
0119-08	Loket woonzorg	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0119-08	Loket woonzorg	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
0119-08	Loket woonzorg	6143007	Publiciteit, advertenties C info	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0119-08	Loket woonzorg	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0119-08	Loket woonzorg	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0119-08	Loket woonzorg	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 1.111,66	€ 1.131,67	€ 1.152,04	€ 1.172,77	€ 1.193,88	€ 1.215,37
0119-08	Loket woonzorg	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb.overeenk.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 106.381,00	€ 108.775,00	€ 111.222,00	€ 113.725,00	€ 116.283,00	€ 118.900,00
0119-08	Loket woonzorg	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 8.004,00	€ 8.184,00	€ 8.368,00	€ 8.557,00	€ 8.749,00	€ 8.946,00
0119-08	Loket woonzorg	6203200	Eindejaartoeelage contractuelen	IP-GEEN	€ 6.609,00	€ 6.758,00	€ 6.910,00	€ 7.065,00	€ 7.224,00	€ 7.387,00
0119-08	Loket woonzorg	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 32.597,00	€ 33.330,00	€ 34.080,00	€ 34.847,00	€ 35.631,00	€ 36.433,00
0119-08	Loket woonzorg	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 3.695,00	€ 3.778,00	€ 3.863,00	€ 3.950,00	€ 4.039,00	€ 4.130,00
0119-08	Loket woonzorg	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 538,00	€ 538,00	€ 538,00	€ 538,00	€ 538,00	€ 538,00
0119-08	Loket woonzorg	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 170,00	€ 174,00	€ 178,00	€ 182,00	€ 186,00	€ 190,00
0119-08	Loket woonzorg	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
0119-08	Loket woonzorg	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 3.314,00	€ 3.314,00	€ 3.314,00	€ 3.314,00	€ 3.314,00	€ 3.314,00
0119-08	Loket woonzorg	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 405,93	€ 415,07	€ 424,40	€ 433,95	€ 443,72	€ 453,70
0119-08	Loket woonzorg	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
0119-08	Loket woonzorg	7041001	Opbrengsten diverse diensten	IP-GEEN	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
0119-08	Loket woonzorg	7041009	Plaatsbeschrijving	IP-GEEN	€ 661,70	€ 673,61	€ 685,74	€ 698,08	€ 710,64	€ 723,44
0119-08	Loket woonzorg	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 148.236,00	€ 148.236,00	€ 148.236,00	€ 148.236,00	€ 148.236,00	€ 148.236,00
0119-08	Loket woonzorg	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 990,66	€ 990,66	€ 990,66	€ 990,66	€ 990,66	€ 990,66
0119-08	Loket woonzorg	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 4.147,24	€ 4.258,21	€ 4.371,39	€ 4.486,84	€ 4.604,60	€ 4.724,71
0119-08	Loket woonzorg	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaartoeelage	IP-GEEN	€ 2.592,00	€ 2.644,00	€ 2.697,00	€ 2.751,00	€ 2.806,00	€ 2.862,00
0119-08	Loket woonzorg	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0119-08	Loket woonzorg	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00
0119-08	Loket woonzorg	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
0119-08	Loket woonzorg	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0190-00	Responsabiliseringsbijdrage	6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Responsabiliseringsbijdrage	IP-GEEN	€ 71.575,00	€ 73.185,44	€ 74.832,11	€ 76.515,83	€ 78.237,44	€ 79.997,78
0190-00	Responsabiliseringsbijdrage	6219001	Werkgeversbijdr wett. verzekeringen - respons.bijdrage Korting/Opleg 2e pijler	IP-GEEN	€ 30.675,00	€ 31.365,19	€ 32.070,90	€ 32.792,50	€ 33.530,33	€ 34.284,76
0919-01	Mindermobielen centrale	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 85,51	€ 87,05	€ 88,62	€ 90,21	€ 91,84	€ 93,49
0919-01	Mindermobielen centrale	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0919-01	Mindermobielen centrale	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 3.738,10	€ 3.805,38	€ 3.873,88	€ 3.943,61	€ 4.014,59	€ 4.086,86
0919-01	Mindermobielen centrale	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 3.966,13	€ 4.037,52	€ 4.110,19	€ 4.184,18	€ 4.259,49	€ 4.336,16
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-02	Aangepast vervoer - woonzorgbus	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 218,87	€ 222,81	€ 226,82	€ 230,90	€ 235,06	€ 239,29
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 330,85	€ 336,81	€ 342,87	€ 349,04	€ 355,32	€ 361,72
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 1.554,49	€ 1.582,47	€ 1.610,95	€ 1.639,95	€ 1.669,47	€ 1.699,52
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	IP-GEEN	€ 1.036,32	€ 1.054,98	€ 1.073,97	€ 1.093,30	€ 1.112,98	€ 1.133,01
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 509,00	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0919-03	Noodoproepen woonzorgzone	7041001	Opbrengsten diverse diensten	IP-GEEN	€ 407,20	€ 414,53	€ 421,99	€ 429,59	€ 437,32	€ 445,19
0930-01	De Klimop	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-01	De Klimop	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 1.729,00	€ 1.760,00	€ 1.792,00	€ 1.824,00	€ 1.857,00	€ 1.890,00
0930-01	De Klimop	6113000	Water	IP-GEEN	€ 102,00	€ 104,00	€ 106,00	€ 108,00	€ 110,00	€ 112,00
0930-01	De Klimop	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 446,00	€ 454,00	€ 462,00	€ 471,00	€ 479,00	€ 488,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0930-01	De Klimop	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 405,00	€ 412,00	€ 420,00	€ 427,00	€ 435,00	€ 443,00
0930-01	De Klimop	6141008	Abonnement kabel-tv	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
0930-01	De Klimop	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.007,00	€ 1.025,00	€ 1.044,00	€ 1.062,00	€ 1.081,00	€ 1.101,00
0930-01	De Klimop	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 4.252,00	€ 4.329,00	€ 4.406,00	€ 4.486,00	€ 4.567,00	€ 4.649,00
0930-01	De Klimop	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
0930-01	De Klimop	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-01	De Klimop	7450005	Canon - Erfpacht De Klimop Impuls	IP-GEEN	€ 58.500,00					
0930-02	Het Volderspand	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-02	Het Volderspand	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-02	Het Volderspand	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-02	Het Volderspand	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 1.788,00	€ 1.820,18	€ 1.852,95	€ 1.886,30	€ 1.920,25	€ 1.954,82
0930-02	Het Volderspand	6113000	Water	IP-GEEN	€ 443,00	€ 450,97	€ 459,09	€ 467,36	€ 475,77	€ 484,33
0930-02	Het Volderspand	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 497,80	€ 506,76	€ 515,88	€ 525,17	€ 534,62	€ 544,25
0930-02	Het Volderspand	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 398,04	€ 405,20	€ 412,50	€ 419,92	€ 427,48	€ 435,17
0930-02	Het Volderspand	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-02	Het Volderspand	6150017	Beheersvergoeding Impuls	IP-GEEN	€ 6.784,00	€ 6.906,00	€ 7.030,00	€ 7.157,00	€ 7.286,00	€ 7.417,00
0930-02	Het Volderspand	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-02	Het Volderspand	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 977,28	€ 994,87	€ 1.012,78	€ 1.031,01	€ 1.049,57	€ 1.068,46
0930-02	Het Volderspand	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-02	Het Volderspand	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-02	Het Volderspand	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 6.048,96	€ 6.157,84	€ 6.268,68	€ 6.381,51	€ 6.496,38	€ 6.613,32
0930-02	Het Volderspand	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 58.000,00	€ 59.044,00	€ 60.106,79	€ 61.188,71	€ 62.290,11	€ 63.411,00
0930-02	Het Volderspand	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-03	Ten Kanter	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-03	Ten Kanter	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-03	Ten Kanter	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-03	Ten Kanter	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49	€ 566,51
0930-03	Ten Kanter	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.054,00	€ 3.109,00	€ 3.165,00	€ 3.222,00	€ 3.280,00
0930-03	Ten Kanter	6113000	Water	IP-GEEN	€ 555,00	€ 564,99	€ 575,16	€ 585,51	€ 596,05	€ 606,78
0930-03	Ten Kanter	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 567,03	€ 577,23	€ 587,62	€ 598,20	€ 608,97	€ 619,93
0930-03	Ten Kanter	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 424,51	€ 432,15	€ 439,93	€ 447,84	€ 455,91	€ 464,11
0930-03	Ten Kanter	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-03	Ten Kanter	6150017	Beheersvergoeding Impuls	IP-GEEN	€ 8.904,00	€ 9.064,00	€ 9.227,00	€ 9.394,00	€ 9.563,00	€ 9.735,00
0930-03	Ten Kanter	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-03	Ten Kanter	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.456,76	€ 1.482,98	€ 1.509,67	€ 1.536,85	€ 1.564,51	€ 1.592,67
0930-03	Ten Kanter	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-03	Ten Kanter	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-03	Ten Kanter	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 7.187,08	€ 7.316,45	€ 7.448,14	€ 7.582,21	€ 7.718,69	€ 7.857,63
0930-03	Ten Kanter	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 85.760,39	€ 87.304,08	€ 88.875,55	€ 90.475,31	€ 92.103,87	€ 93.761,74
0930-04	Het Kapittelplein	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0930-04	Het Kapittelplein	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-04	Het Kapittelplein	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-04	Het Kapittelplein	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 3.131,00	€ 3.187,36	€ 3.244,73	€ 3.303,14	€ 3.362,59	€ 3.423,12
0930-04	Het Kapittelplein	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 330,00	€ 335,94	€ 341,99	€ 348,14	€ 354,41	€ 360,79
0930-04	Het Kapittelplein	6113000	Water	IP-GEEN	€ 221,00	€ 224,98	€ 229,03	€ 233,15	€ 237,35	€ 241,62
0930-04	Het Kapittelplein	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 1.216,51	€ 1.238,41	€ 1.260,70	€ 1.283,39	€ 1.306,49	€ 1.330,01
0930-04	Het Kapittelplein	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-04	Het Kapittelplein	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 398,04	€ 405,20	€ 412,50	€ 419,92	€ 427,48	€ 435,17
0930-04	Het Kapittelplein	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-04	Het Kapittelplein	6150017	Beheersvergoeding Impuls	IP-GEEN	€ 14.840,00	€ 15.107,00	€ 15.379,00	€ 15.656,00	€ 15.938,00	€ 16.225,00
0930-04	Het Kapittelplein	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0930-04	Het Kapittelplein	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.048,22	€ 2.085,08	€ 2.122,62	€ 2.160,82	€ 2.199,72	€ 2.239,31
0930-04	Het Kapittelplein	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-04	Het Kapittelplein	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 13.175,97	€ 13.413,14	€ 13.654,58	€ 13.900,36	€ 14.150,57	€ 14.405,28

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0930-04	Het Kapittelplein	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 168.935,06	€ 171.975,90	€ 175.071,46	€ 178.222,75	€ 181.430,76	€ 184.696,51
0930-04	Het Kapittelplein	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-04	Het Kapittelplein	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-05	Koestraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
0930-05	Koestraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-05	Koestraat	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0930-05	Koestraat	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 255,00	€ 259,59	€ 264,26	€ 269,02	€ 273,86	€ 278,79
0930-05	Koestraat	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 106,00	€ 107,91	€ 109,85	€ 111,83	€ 113,84	€ 115,89
0930-05	Koestraat	6113000	Water	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-05	Koestraat	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 108,93	€ 110,89	€ 112,88	€ 114,91	€ 116,98	€ 119,09
0930-05	Koestraat	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-05	Koestraat	6150017	Beheersvergoeding !Mpuls	IP-GEEN	€ 1.726,00	€ 1.757,00	€ 1.789,00	€ 1.821,00	€ 1.854,00	€ 1.887,00
0930-05	Koestraat	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 1.497,48	€ 1.524,43	€ 1.551,87	€ 1.579,81	€ 1.608,24	€ 1.637,19
0930-05	Koestraat	7020012	Doorrekenen andere gemaakte kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0930-05	Koestraat	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 14.237,75	€ 14.494,03	€ 14.754,92	€ 15.020,51	€ 15.290,88	€ 15.566,11
0930-05	Koestraat	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-6	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 220.000,00	€ 223.960,00	€ 227.991,00	€ 232.095,00	€ 236.273,00	€ 240.526,00
0946-00	Warme maaltijden	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	6120150	Burgelijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 110,96	€ 112,96	€ 114,99	€ 117,06	€ 119,17	€ 121,31
0946-00	Warme maaltijden	6120160	Verzekering voertuigen	IP-GEEN	€ 2.386,19	€ 2.429,14	€ 2.472,87	€ 2.517,38	€ 2.562,69	€ 2.608,82
0946-00	Warme maaltijden	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 686,13	€ 698,48	€ 711,06	€ 723,85	€ 736,88	€ 750,15
0946-00	Warme maaltijden	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 21,38	€ 21,76	€ 22,15	€ 22,55	€ 22,96	€ 23,37
0946-00	Warme maaltijden	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 11.898,38	€ 12.112,55	€ 12.330,58	€ 12.552,53	€ 12.778,48	€ 13.008,49
0946-00	Warme maaltijden	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0946-00	Warme maaltijden	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
0946-00	Warme maaltijden	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0946-00	Warme maaltijden	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	IP-GEEN	€ 9.096,85	€ 9.260,59	€ 9.427,28	€ 9.596,97	€ 9.769,72	€ 9.945,57
0946-00	Warme maaltijden	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0946-00	Warme maaltijden	6180000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. n uhv arb. overeenk.	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 181.604,00	€ 185.690,00	€ 189.868,00	€ 194.140,00	€ 198.508,00	€ 202.975,00
0946-00	Warme maaltijden	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 16.944,00	€ 17.325,00	€ 17.715,00	€ 18.114,00	€ 18.521,00	€ 18.938,00
0946-00	Warme maaltijden	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 11.196,00	€ 11.448,00	€ 11.705,00	€ 11.969,00	€ 12.238,00	€ 12.514,00
0946-00	Warme maaltijden	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 57.175,00	€ 58.461,00	€ 59.777,00	€ 61.122,00	€ 62.497,00	€ 63.903,00
0946-00	Warme maaltijden	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 6.480,00	€ 6.626,00	€ 6.775,00	€ 6.927,00	€ 7.083,00	€ 7.243,00
0946-00	Warme maaltijden	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 326,00	€ 333,00	€ 341,00	€ 349,00	€ 356,00	€ 364,00
0946-00	Warme maaltijden	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 860,00	€ 860,00	€ 860,00	€ 860,00	€ 860,00	€ 860,00
0946-00	Warme maaltijden	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 298,00	€ 305,00	€ 312,00	€ 319,00	€ 326,00	€ 333,00
0946-00	Warme maaltijden	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
0946-00	Warme maaltijden	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 6.977,00	€ 6.977,00	€ 6.977,00	€ 6.977,00	€ 6.977,00	€ 6.977,00
0946-00	Warme maaltijden	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 471,37	€ 481,98	€ 492,82	€ 503,91	€ 515,25	€ 526,84
0946-00	Warme maaltijden	7005001	Opbrengsten uit maaltijden	IP-GEEN	€ 605.000,00	€ 615.890,00	€ 626.976,02	€ 638.261,59	€ 649.750,30	€ 661.445,80
0946-00	Warme maaltijden	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 54.271,90	€ 54.271,90	€ 54.271,90	€ 54.271,90	€ 54.271,90	€ 54.271,90
0946-00	Warme maaltijden	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 66.177,00	€ 66.177,00	€ 66.177,00	€ 66.177,00	€ 66.177,00	€ 66.177,00
0946-00	Warme maaltijden	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 552,76	€ 552,76	€ 552,76	€ 552,76	€ 552,76	€ 552,76
0946-00	Warme maaltijden	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 2.821,17	€ 2.896,65	€ 2.973,64	€ 3.052,18	€ 3.132,28	€ 3.213,99
0946-00	Warme maaltijden	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 2.479,00	€ 2.529,00	€ 2.579,00	€ 2.631,00	€ 2.683,00	€ 2.737,00
0946-00	Warme maaltijden	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 9.457,44	€ 9.646,59	€ 9.839,52	€ 10.036,31	€ 10.237,04	€ 10.441,78
0946-00	Warme maaltijden	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0946-00	Warme maaltijden	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 951,00	€ 951,00	€ 951,00	€ 951,00	€ 951,00	€ 951,00
0947-01	Klusjesdient	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
0947-01	Klusjesdient	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 7.624,82	€ 7.762,07	€ 7.901,78	€ 8.044,02	€ 8.188,81	€ 8.336,21
0947-01	Klusjesdient	7020009	Forfait verplaatsingskosten	IP-GEEN	€ 407,20	€ 414,53	€ 421,99	€ 429,59	€ 437,32	€ 445,19

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0947-01	Klusjesdient	7020010	Gebruik en slijtage materiaal	IP-GEEN	€ 610,80	€ 621,79	€ 632,99	€ 644,38	€ 655,98	€ 667,79
0947-01	Klusjesdient	7020011	Wisselstukken	IP-GEEN	€ 712,60	€ 725,43	€ 738,48	€ 751,78	€ 765,31	€ 779,08
0947-01	Klusjesdient	7020012	Doorrekenen andere gemaakte kosten	IP-GEEN	€ 1.934,20	€ 1.969,02	€ 2.004,46	€ 2.040,54	€ 2.077,27	€ 2.114,66
0950-01	Ten Gaver	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0950-01	Ten Gaver	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-01	Ten Gaver	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-01	Ten Gaver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-01	Ten Gaver	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0950-01	Ten Gaver	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 1.799,82	€ 1.832,22	€ 1.865,20	€ 1.898,77	€ 1.932,95	€ 1.967,75
0950-01	Ten Gaver	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 1.547,00	€ 1.574,85	€ 1.603,19	€ 1.632,05	€ 1.661,43	€ 1.691,33
0950-01	Ten Gaver	6113000	Water	IP-GEEN	€ 555,00	€ 564,99	€ 575,16	€ 585,51	€ 596,05	€ 606,78
0950-01	Ten Gaver	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 613,85	€ 624,90	€ 636,15	€ 647,60	€ 659,26	€ 671,13
0950-01	Ten Gaver	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 57,01	€ 58,03	€ 59,08	€ 60,14	€ 61,22	€ 62,33
0950-01	Ten Gaver	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-01	Ten Gaver	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0950-01	Ten Gaver	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.399,75	€ 1.424,95	€ 1.450,59	€ 1.476,71	€ 1.503,29	€ 1.530,35
0950-01	Ten Gaver	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-01	Ten Gaver	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 9.344,22	€ 9.512,42	€ 9.683,64	€ 9.857,95	€ 10.035,39	€ 10.216,03
0950-01	Ten Gaver	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 80.759,98	€ 82.213,66	€ 83.693,50	€ 85.199,98	€ 86.733,58	€ 88.294,79
0950-02	Godtschalckwijk	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 38.000,00	€ 45.000,00
0950-02	Godtschalckwijk	2210807	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-02	Godtschalckwijk	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0950-02	Godtschalckwijk	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-02	Godtschalckwijk	6103520	Onderhoud tuinen en bomen	IP-GEEN	€ 17.351,81	€ 17.664,14	€ 17.982,10	€ 18.305,77	€ 18.635,28	€ 18.970,71
0950-02	Godtschalckwijk	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 395,00	€ 402,11	€ 409,35	€ 416,72	€ 424,22	€ 431,85
0950-02	Godtschalckwijk	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 184,00	€ 187,31	€ 190,68	€ 194,12	€ 197,61	€ 201,17
0950-02	Godtschalckwijk	6113000	Water	IP-GEEN	€ 277,00	€ 281,99	€ 287,06	€ 292,23	€ 297,49	€ 302,84
0950-02	Godtschalckwijk	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 494,75	€ 503,65	€ 512,72	€ 521,95	€ 531,34	€ 540,91
0950-02	Godtschalckwijk	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-02	Godtschalckwijk	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0950-02	Godtschalckwijk	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-02	Godtschalckwijk	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 3.953,91	€ 4.025,08	€ 4.097,53	€ 4.171,29	€ 4.246,37	€ 4.322,81
0950-02	Godtschalckwijk	7020012	Doorrekenen andere gemaakte kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-02	Godtschalckwijk	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 104.000,00	€ 105.872,00	€ 107.777,70	€ 109.717,69	€ 111.692,61	€ 113.703,08
0950-02	Godtschalckwijk	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 955,00	€ 972,19	€ 989,69	€ 1.007,50	€ 1.025,64	€ 1.044,10
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 1.350,00	€ 1.374,30	€ 1.399,04	€ 1.424,22	€ 1.449,86	€ 1.475,95
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6113000	Water	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 950,81	€ 967,93	€ 985,35	€ 1.003,09	€ 1.021,14	€ 1.039,52
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 13.776,59	€ 14.024,57	€ 14.277,02	€ 14.534,00	€ 14.795,61	€ 15.061,93
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	7020012	Doorrekenen andere gemaakte kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 168.847,52	€ 171.886,77	€ 174.980,73	€ 178.130,39	€ 181.336,73	€ 184.600,79
0950-03	Molenmeersen - Sint Jansstraat	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 4.046,55	€ 4.119,00	€ 4.194,00	€ 4.269,00	€ 4.346,00	€ 4.424,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 2.409,61	€ 2.453,00	€ 2.497,00	€ 2.542,00	€ 2.588,00	€ 2.634,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6000140	Aankopen dranken bar	IP-GEEN	€ 11.495,26	€ 11.702,17	€ 11.912,81	€ 12.127,24	€ 12.345,53	€ 12.567,75
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6000150	Aankopen overige bar	IP-GEEN	€ 4.629,86	€ 4.713,20	€ 4.798,04	€ 4.884,40	€ 4.972,32	€ 5.061,82

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6000700	Aankopen van disposables housekeeping	IP-GEEN	€ 1.923,00	€ 1.957,62	€ 1.992,85	€ 2.028,72	€ 2.065,24	€ 2.102,42
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 10.762,30	€ 10.956,02	€ 11.153,23	€ 11.353,98	€ 11.558,36	€ 11.766,41
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 7.953,00	€ 8.096,15	€ 8.241,88	€ 8.390,24	€ 8.541,26	€ 8.695,01
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 4.861,00	€ 4.948,50	€ 5.037,57	€ 5.128,25	€ 5.220,56	€ 5.314,53
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6113000	Water	IP-GEEN	€ 1.661,00	€ 1.690,90	€ 1.721,33	€ 1.752,32	€ 1.783,86	€ 1.815,97
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 614,87	€ 625,94	€ 637,21	€ 648,68	€ 660,35	€ 672,24
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 44,79	€ 45,60	€ 46,42	€ 47,25	€ 48,11	€ 48,97
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6120999	Overige verzekeringen	IP-GEEN	€ 435,70	€ 443,55	€ 451,53	€ 459,66	€ 467,93	€ 476,35
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 828,65	€ 843,57	€ 858,75	€ 874,21	€ 889,95	€ 905,96
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 1.417,06	€ 1.442,56	€ 1.468,53	€ 1.494,96	€ 1.521,87	€ 1.549,27
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 10,18	€ 10,36	€ 10,55	€ 10,74	€ 10,93	€ 11,13
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6141008	Abonnement kabel-tv	IP-GEEN	€ 1.425,20	€ 1.450,85	€ 1.476,97	€ 1.503,55	€ 1.530,62	€ 1.558,17
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 695,29	€ 707,81	€ 720,55	€ 733,52	€ 746,72	€ 760,16
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6143007	Publiciteit, advertenties C info	IP-GEEN	€ 7.190,13	€ 7.319,56	€ 7.451,31	€ 7.585,43	€ 7.721,97	€ 7.860,97
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6143012	Kosten activiteiten LDC	IP-GEEN	€ 31.089,72	€ 31.649,33	€ 32.219,02	€ 32.798,97	€ 33.389,35	€ 33.990,36
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 79,40	€ 80,83	€ 82,29	€ 83,77	€ 85,28	€ 86,81
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 951,83	€ 968,96	€ 986,40	€ 1.004,16	€ 1.022,23	€ 1.040,63
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 2.028,87	€ 2.065,39	€ 2.102,57	€ 2.140,42	€ 2.178,94	€ 2.218,17
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 4.183,98	€ 4.259,29	€ 4.335,96	€ 4.414,01	€ 4.493,46	€ 4.574,34
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6179600	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 80.979,00	€ 82.801,00	€ 84.664,00	€ 86.569,00	€ 88.517,00	€ 90.508,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 5.356,00	€ 5.477,00	€ 5.600,00	€ 5.726,00	€ 5.855,00	€ 5.986,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 5.463,00	€ 5.586,00	€ 5.712,00	€ 5.840,00	€ 5.972,00	€ 6.106,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 24.679,00	€ 25.234,00	€ 25.802,00	€ 26.383,00	€ 26.976,00	€ 27.583,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 2.788,00	€ 2.851,00	€ 2.915,00	€ 2.980,00	€ 3.048,00	€ 3.116,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 128,00	€ 131,00	€ 134,00	€ 137,00	€ 140,00	€ 143,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 2.790,40	€ 2.790,40	€ 2.790,40	€ 2.790,40	€ 2.790,40	€ 2.790,40
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 200,41	€ 204,92	€ 209,53	€ 214,24	€ 219,06	€ 223,99
0951-00	Dienstencentrum De Spie	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7000100	Verkoop vuilniszakken	IP-GEEN	€ 8.173,52	€ 8.320,65	€ 8.470,42	€ 8.622,88	€ 8.778,10	€ 8.936,10
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	IP-GEEN	€ 45.283,69	€ 46.098,80	€ 46.928,58	€ 47.773,29	€ 48.633,21	€ 49.508,61
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7041004	Opbrengsten activiteiten LDC	IP-GEEN	€ 33.444,35	€ 34.046,35	€ 34.659,19	€ 35.283,05	€ 35.918,15	€ 36.564,67
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	IP-GEEN	€ 25.000,00	€ 25.450,00	€ 25.908,00	€ 26.374,45	€ 26.849,19	€ 27.332,47
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05	€ 10.434,05
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 21.778,00	€ 21.778,00	€ 21.778,00	€ 21.778,00	€ 21.778,00	€ 21.778,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 459,44	€ 459,44	€ 459,44	€ 459,44	€ 459,44	€ 459,44
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 1.317,38	€ 1.352,63	€ 1.388,58	€ 1.425,25	€ 1.462,66	€ 1.500,81
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 1.343,00	€ 1.370,00	€ 1.397,00	€ 1.425,00	€ 1.454,00	€ 1.483,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405029	Subsidies LDC Agentschap gezondheid en zorg	IP-GEEN	€ 45.082,98	€ 45.984,64	€ 46.904,33	€ 47.842,42	€ 48.799,27	€ 49.775,25
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405032	Specifieke werkingssubsidies-vormingskrediet LDC	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405038	Specifieke werkingssubsidies - Energiesubsidie WZC	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405041	Specifieke werkingssubsidies-KBS-Buurten op de buiten 2023	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7405042	Specifieke werkingssubsidies - CERA coop	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0951-00	Dienstencentrum De Spie	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 1.200.000,00	€ 75.000,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 358,34	€ 365,00	€ 371,00	€ 378,00	€ 385,00	€ 392,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 794,04	€ 808,00	€ 823,00	€ 838,00	€ 853,00	€ 868,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000140	Aankopen dranken bar	IP-GEEN	€ 6.553,88	€ 6.671,85	€ 6.791,95	€ 6.914,20	€ 7.038,66	€ 7.165,35
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000141	Aankopen dranken bar Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000150	Aankopen overige bar	IP-GEEN	€ 1.673,59	€ 1.703,72	€ 1.734,38	€ 1.765,60	€ 1.797,38	€ 1.829,74
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6000151	Aankopen overige bar Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6100900	Canon serviceflats	IP-GEEN	€ 184.272,25	€ 187.589,15	€ 190.965,76	€ 79.929,68	€ 39.607,73	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49	€ 566,51
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 17.199,00	€ 17.508,58	€ 17.823,74	€ 18.144,56	€ 18.471,17	€ 18.803,65
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6113000	Water	IP-GEEN	€ 7.192,00	€ 7.321,46	€ 7.453,24	€ 7.587,40	€ 7.723,97	€ 7.863,01
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 705,47	€ 718,17	€ 731,10	€ 744,26	€ 757,66	€ 771,29
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 7,13	€ 7,25	€ 7,38	€ 7,52	€ 7,65	€ 7,79
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 2.656,98	€ 2.704,81	€ 2.753,49	€ 2.803,06	€ 2.853,51	€ 2.904,87
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6141008	Abonnement kabel-tv	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6143008	Kosten voor ontspanning	IP-GEEN	€ 4.356,02	€ 4.434,43	€ 4.514,25	€ 4.595,51	€ 4.678,23	€ 4.762,43
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 634,21	€ 645,63	€ 657,25	€ 669,08	€ 681,13	€ 693,39
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 9.647,59	€ 9.821,24	€ 9.998,02	€ 10.177,99	€ 10.361,19	€ 10.547,69
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	IP-GEEN	€ 16.000,00	€ 16.288,00	€ 16.581,18	€ 16.879,65	€ 17.183,48	€ 17.492,78
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	7005006	Opbrengsten uit bar/cafetaria Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	7041002	Opbrengsten ontspanning	IP-GEEN	€ 6.479,57	€ 6.596,20	€ 6.714,93	€ 6.835,80	€ 6.958,85	€ 7.084,11
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	IP-GEEN	€ 157,79	€ 160,63	€ 163,52	€ 166,46	€ 169,46	€ 172,51
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 153.372,90	€ 156.133,61	€ 158.944,02	€ 161.805,01	€ 164.717,50	€ 167.682,41
0952-00	Serviceflats Ter Drapiers	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2289007	Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	4952100	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen - VIPA	IP-GEEN	€ 539.565,00	€ 539.565,00	€ 539.565,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 294.407,64	€ 299.707,00	€ 305.102,00	€ 310.594,00	€ 316.184,00	€ 321.876,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 49.898,29	€ 50.796,00	€ 51.711,00	€ 52.642,00	€ 53.589,00	€ 54.554,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 25.000,00	€ 25.450,00	€ 25.908,00	€ 26.374,00	€ 26.849,00	€ 27.332,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000130	Aankopen bij- en vervangvoeding	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.072,00	€ 4.145,00	€ 4.220,00	€ 4.296,00	€ 4.373,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000135	Aankopen sondevoeding	IP-GEEN	€ 403,13	€ 410,00	€ 418,00	€ 425,00	€ 433,00	€ 441,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000140	Aankopen dranken bar	IP-GEEN	€ 4.370,27	€ 4.448,94	€ 4.529,02	€ 4.610,54	€ 4.693,53	€ 4.778,02
0953-01	WZC Het Pardoën	6000150	Aankopen overige bar	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000200	Aankoop geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 65.425,84	€ 66.603,51	€ 67.802,37	€ 69.022,81	€ 70.265,22	€ 71.530,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	IP-GEEN	€ 36.952,38	€ 37.617,52	€ 38.294,64	€ 38.983,94	€ 39.685,65	€ 40.400,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000310	Korting incontinentiemateriaal aan bewoner WZC	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000500	Aankopen verbruiksgoederen verzorging	IP-GEEN	€ 27.000,00	€ 27.486,00	€ 27.981,00	€ 28.484,00	€ 28.997,00	€ 29.519,00
0953-01	WZC Het Pardoën	6000600	Aankopen van linnen	IP-GEEN	€ 2.662,07	€ 2.709,99	€ 2.758,77	€ 2.808,42	€ 2.858,98	€ 2.910,44
0953-01	WZC Het Pardoën	6000700	Aankopen van disposables housekeeping	IP-GEEN	€ 21.317,94	€ 21.701,66	€ 22.092,29	€ 22.489,95	€ 22.894,77	€ 23.306,88

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0953-01	WZC Het Pardoen	6000800	Aankopen disposables Catering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6000900	Aankopen ten behoeve bewoners WZC	IP-GEEN	€ 4.581,00	€ 4.663,46	€ 4.747,40	€ 4.832,85	€ 4.919,84	€ 5.008,40
0953-01	WZC Het Pardoen	6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	IP-GEEN	€ 18.584,61	€ 18.919,13	€ 19.259,68	€ 19.606,35	€ 19.959,26	€ 20.318,53
0953-01	WZC Het Pardoen	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 19.044,74	€ 19.387,55	€ 19.736,53	€ 20.091,78	€ 20.453,43	€ 20.821,60
0953-01	WZC Het Pardoen	6103520	Onderhoud tuinen en bomen	IP-GEEN	€ 12.000,00	€ 12.216,00	€ 12.436,00	€ 12.660,00	€ 12.888,00	€ 13.120,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 85.000,00	€ 86.530,00	€ 88.088,00	€ 89.673,00	€ 91.287,00	€ 92.930,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 60.000,00	€ 61.080,00	€ 62.179,00	€ 63.299,00	€ 64.438,00	€ 65.598,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6113000	Water	IP-GEEN	€ 45.000,00	€ 45.810,00	€ 46.635,00	€ 47.474,00	€ 48.329,00	€ 49.198,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 4.687,89	€ 4.772,27	€ 4.858,17	€ 4.945,62	€ 5.034,64	€ 5.125,26
0953-01	WZC Het Pardoen	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 2.120,49	€ 2.158,66	€ 2.197,52	€ 2.237,07	€ 2.277,34	€ 2.318,33
0953-01	WZC Het Pardoen	6120999	Overige verzekeringen	IP-GEEN	€ 206,65	€ 210,37	€ 214,16	€ 218,02	€ 221,94	€ 225,93
0953-01	WZC Het Pardoen	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	IP-GEEN	€ 6.068,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	IP-GEEN	€ 56.218,03	€ 57.229,96	€ 58.260,10	€ 59.308,78	€ 60.376,34	€ 61.463,11
0953-01	WZC Het Pardoen	6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	IP-GEEN	€ 29.444,63	€ 29.974,64	€ 30.514,18	€ 31.063,43	€ 31.622,58	€ 32.191,78
0953-01	WZC Het Pardoen	6134006	Erelonen en vergoedingen geneesheer	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6134007	Erelonen en vergoedingen kinesist	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 15.367,73	€ 15.644,35	€ 15.925,95	€ 16.212,61	€ 16.504,44	€ 16.801,52
0953-01	WZC Het Pardoen	6135002	Uitgegeven was en linnen	IP-GEEN	€ 26.745,91	€ 27.227,34	€ 27.717,43	€ 28.216,35	€ 28.724,24	€ 29.241,28
0953-01	WZC Het Pardoen	6141001	Kantoorbenodigheden	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 1.271,48	€ 1.294,37	€ 1.317,67	€ 1.341,39	€ 1.365,53	€ 1.390,11
0953-01	WZC Het Pardoen	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 101,80	€ 103,63	€ 105,50	€ 107,40	€ 109,33	€ 111,30
0953-01	WZC Het Pardoen	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 2.077,74	€ 2.115,14	€ 2.153,21	€ 2.191,97	€ 2.231,42	€ 2.271,59
0953-01	WZC Het Pardoen	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 379,71	€ 386,55	€ 393,51	€ 400,59	€ 407,80	€ 415,14
0953-01	WZC Het Pardoen	6141008	Abonnement kabel-tv	IP-GEEN	€ 11.375,13	€ 11.579,88	€ 11.788,32	€ 12.000,51	€ 12.216,52	€ 12.436,42
0953-01	WZC Het Pardoen	6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 27.154,13	€ 27.642,91	€ 28.140,48	€ 28.647,01	€ 29.162,65	€ 29.687,58
0953-01	WZC Het Pardoen	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6143008	Kosten voor ontspanning	IP-GEEN	€ 36.030,07	€ 36.678,62	€ 37.338,83	€ 38.010,93	€ 38.695,13	€ 39.391,64
0953-01	WZC Het Pardoen	6143009	Aankoop klein decoratiemateriaal en inrichting	IP-GEEN	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6143014	Kosten Zeeverlof	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150002	Aankoop porselein en klein keukenmateriaal - afdelingen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 79,40	€ 80,83	€ 82,29	€ 83,77	€ 85,28	€ 86,81
0953-01	WZC Het Pardoen	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 3.985,47	€ 4.057,21	€ 4.130,24	€ 4.204,58	€ 4.280,26	€ 4.357,31
0953-01	WZC Het Pardoen	6150500	Huur medische installaties	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 4.937,30	€ 5.026,17	€ 5.116,64	€ 5.208,74	€ 5.302,50	€ 5.397,94
0953-01	WZC Het Pardoen	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 25.985,47	€ 26.453,21	€ 26.929,36	€ 27.414,09	€ 27.907,55	€ 28.409,88
0953-01	WZC Het Pardoen	6160250	Promobusje WZC - gebruikskosten	IP-GEEN	€ 2.545,00	€ 2.590,81	€ 2.637,44	€ 2.684,92	€ 2.733,25	€ 2.782,45
0953-01	WZC Het Pardoen	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statutairen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6179600	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TVE	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 76.301,52	€ 76.301,52	€ 76.301,52	€ 76.301,52	€ 76.301,52	€ 76.301,52
0953-01	WZC Het Pardoen	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 101.500,00	€ 103.784,00	€ 106.119,00	€ 108.507,00	€ 110.948,00	€ 113.444,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 7.691,00	€ 7.864,00	€ 8.041,00	€ 8.222,00	€ 8.407,00	€ 8.596,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6201200	Eindejaarstoeelage vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 5.158,00	€ 5.274,00	€ 5.393,00	€ 5.514,00	€ 5.638,00	€ 5.765,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 3.299.714,00	€ 3.373.958,00	€ 3.449.872,00	€ 3.527.494,00	€ 3.606.862,00	€ 3.688.017,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 254.354,00	€ 260.077,00	€ 265.929,00	€ 271.912,00	€ 278.030,00	€ 284.286,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6203200	Eindejaarstoeelage contractuelen	IP-GEEN	€ 212.087,00	€ 216.859,00	€ 221.738,00	€ 226.727,00	€ 231.829,00	€ 237.045,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6205000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - artikel 60	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	IP-GEEN	€ 54.562,00	€ 55.790,00	€ 57.045,00	€ 58.328,00	€ 59.641,00	€ 60.983,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 1.013.970,00	€ 1.036.784,00	€ 1.060.112,00	€ 1.083.964,00	€ 1.108.354,00	€ 1.133.292,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	IP-GEEN	€ 114.372,00	€ 116.945,00	€ 119.577,00	€ 122.267,00	€ 125.018,00	€ 127.831,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0953-01	WZC Het Pardoen	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 5.482,00	€ 5.605,00	€ 5.731,00	€ 5.860,00	€ 5.992,00	€ 6.127,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 13.016,62	€ 13.016,62	€ 13.016,62	€ 13.016,62	€ 13.016,62	€ 13.016,62
0953-01	WZC Het Pardoen	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 5.423,00	€ 5.545,00	€ 5.670,00	€ 5.797,00	€ 5.928,00	€ 6.061,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 1.196,00	€ 1.196,00	€ 1.196,00	€ 1.196,00	€ 1.196,00	€ 1.196,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 108.652,00	€ 108.652,00	€ 108.652,00	€ 108.652,00	€ 108.652,00	€ 108.652,00
0953-01	WZC Het Pardoen	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 6.029,68	€ 6.165,35	€ 6.304,07	€ 6.445,91	€ 6.590,95	€ 6.739,24
0953-01	WZC Het Pardoen	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 3.593,54	€ 3.658,22	€ 3.724,07	€ 3.791,11	€ 3.859,34	€ 3.928,81
0953-01	WZC Het Pardoen	6401000	Algemene gemeentebelasting	IP-GEEN	€ 2.137,80	€ 2.176,28	€ 2.215,45	€ 2.255,33	€ 2.295,93	€ 2.337,25
0953-01	WZC Het Pardoen	6401100	Algemene provinciebelasting	IP-GEEN	€ 50,90	€ 51,82	€ 52,75	€ 53,70	€ 54,66	€ 55,65
0953-01	WZC Het Pardoen	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	IP-GEEN	€ 5.009,58	€ 5.099,75	€ 5.191,55	€ 5.284,99	€ 5.380,12	€ 5.476,97
0953-01	WZC Het Pardoen	7025001	Opbrengsten residenten	IP-GEEN	€ 2.533.050,70	€ 2.583.711,71	€ 2.635.385,95	€ 2.688.093,67	€ 2.741.855,54	€ 2.796.692,65
0953-01	WZC Het Pardoen	7025002	Opbrengsten mutualiteiten	IP-GEEN	€ 3.617.896,00	€ 3.707.765,00	€ 3.781.920,30	€ 3.857.558,71	€ 3.934.709,88	€ 4.013.404,08
0953-01	WZC Het Pardoen	7041002	Opbrengsten ontspanning	IP-GEEN	€ 13.955,76	€ 14.206,97	€ 14.462,69	€ 14.723,02	€ 14.988,03	€ 15.257,82
0953-01	WZC Het Pardoen	7041003	Opbrengsten telefoon	IP-GEEN	€ 2.663,09	€ 2.711,02	€ 2.759,82	€ 2.809,50	€ 2.860,07	€ 2.911,55
0953-01	WZC Het Pardoen	7041005	Opbrengsten geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 63.086,48	€ 64.222,03	€ 65.378,03	€ 66.554,84	€ 67.752,82	€ 68.972,37
0953-01	WZC Het Pardoen	7041006	Opbrengsten incontinietekorting	IP-GEEN	€ -15.938,83	€ -16.225,72	€ -16.517,79	€ -16.815,11	€ -17.117,78	€ -17.425,90
0953-01	WZC Het Pardoen	7041007	Opbrengsten dokterskosten	IP-GEEN	€ 4.072,00	€ 4.145,30	€ 4.219,91	€ 4.295,87	€ 4.373,20	€ 4.451,91
0953-01	WZC Het Pardoen	7041008	Opbrengsten dranken patiënten	IP-GEEN	€ 158,81	€ 161,67	€ 164,58	€ 167,54	€ 170,55	€ 173,62
0953-01	WZC Het Pardoen	7041011	Opbrengsten abonnement digitale TV	IP-GEEN	€ 7.829,44	€ 7.970,37	€ 8.113,83	€ 8.259,88	€ 8.408,56	€ 8.559,92
0953-01	WZC Het Pardoen	7041013	Opbrengsten maaltijden familie bewoners	IP-GEEN	€ 777,75	€ 791,75	€ 806,00	€ 820,51	€ 835,28	€ 850,32
0953-01	WZC Het Pardoen	7041014	Opbrengsten Zeeverlof	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7042001	Opbrengsten kapster patiënten	IP-GEEN	€ 56.199,71	€ 57.211,30	€ 58.241,11	€ 59.289,45	€ 60.356,66	€ 61.443,08
0953-01	WZC Het Pardoen	7042002	Opbrengsten pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 15.091,85	€ 15.363,50	€ 15.640,05	€ 15.921,57	€ 16.208,16	€ 16.499,90
0953-01	WZC Het Pardoen	7042003	Opbrengsten sondevoeding	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7042004	Opbrengsten kinesithérapie	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7042005	Recuperatie bewonersaankopen WZC	IP-GEEN	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	IP-GEEN	€ 210,73	€ 214,52	€ 218,38	€ 222,31	€ 226,31	€ 230,39
0953-01	WZC Het Pardoen	7050006	Opbrengsten uit verhuur divers materiaal	IP-GEEN	€ 25,45	€ 25,91	€ 26,37	€ 26,85	€ 27,33	€ 27,82
0953-01	WZC Het Pardoen	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41	€ 85.284,41
0953-01	WZC Het Pardoen	7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	IP-GEEN	€ 258.000,00	€ 263.160,00	€ 268.423,20	€ 273.791,66	€ 279.267,50	€ 284.852,85
0953-01	WZC Het Pardoen	7405006	Tegemoetkoming derde luik	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405008	Werkingsubsidies maribel opleiding 600	IP-GEEN	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 304.413,00	€ 304.413,00	€ 304.413,00	€ 304.413,00	€ 304.413,00	€ 304.413,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405016	3eluik- Jobcreatie	IP-GEEN	€ 56.063,00	€ 57.184,26	€ 58.327,95	€ 59.494,50	€ 60.684,39	€ 61.898,08
0953-01	WZC Het Pardoen	7405017	3eluik - Sociale Maribel	IP-GEEN	€ 7.367,00	€ 7.514,34	€ 7.664,63	€ 7.817,92	€ 7.974,28	€ 8.133,76
0953-01	WZC Het Pardoen	7405018	3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 70.819,62	€ 72.236,01	€ 73.680,73	€ 75.154,35	€ 76.657,43	€ 78.190,58
0953-01	WZC Het Pardoen	7405018	3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405019	3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 22.933,68	€ 23.392,35	€ 23.860,20	€ 24.337,40	€ 24.824,15	€ 25.320,64
0953-01	WZC Het Pardoen	7405019	3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 26.335,38	€ 26.862,09	€ 27.399,33	€ 27.947,32	€ 28.506,26	€ 29.076,39
0953-01	WZC Het Pardoen	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 18.592,82	€ 18.592,82	€ 18.592,82	€ 18.592,82	€ 18.592,82	€ 18.592,82
0953-01	WZC Het Pardoen	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 59.068,59	€ 60.649,06	€ 62.261,14	€ 63.905,46	€ 65.582,67	€ 67.293,43
0953-01	WZC Het Pardoen	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 57.988,00	€ 59.148,00	€ 60.331,00	€ 61.537,00	€ 62.768,00	€ 64.023,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405025	VIA-middelen IFIC-vertoning	IP-GEEN	€ 256.011,84	€ 261.132,08	€ 266.354,72	€ 271.681,81	€ 277.115,45	€ 282.657,76
0953-01	WZC Het Pardoen	7405030	Subsidiemaatregelen Covid-19	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405034	Specifieke werkingsubsidies - Opleiding Betrai WZC's	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405035	Specifieke werkingsubsidies - stagebonus zorgpersoneel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405036	Specifieke werkingsubsidies - Pentaplus	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405038	Specifieke werkingsubsidies - Energiesubsidie WZC	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405039	Specifieke werkingsubsidies - jobstudenten ondersteuningspersoneel	IP-GEEN	€ 7.414,09	€ 7.547,55	€ 7.683,40	€ 7.821,70	€ 7.962,50	€ 8.105,82
0953-01	WZC Het Pardoen	7405040	Specifieke werkingsubsidies - sectorspecifieke boekhouding	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7405043	Specifieke werkingsubsidies - KBS Tubbe model	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 16.929,34	€ 17.234,07	€ 17.544,28	€ 17.860,08	€ 18.181,56	€ 18.508,83
0953-01	WZC Het Pardoen	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7450002	Recuperatie kosten kapster WZC	IP-GEEN	€ 8.162,32	€ 8.309,25	€ 8.458,81	€ 8.611,07	€ 8.766,07	€ 8.923,86
0953-01	WZC Het Pardoen	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 14.803,00	€ 14.803,00	€ 14.803,00	€ 14.803,00	€ 14.803,00	€ 14.803,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00
0953-01	WZC Het Pardoen	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0953-01	WZC Het Pardoën	7473000	Inhouding VAPW	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-3	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 210.000,00	€ 213.780,00	€ 217.628,00	€ 221.545,00	€ 225.533,00	€ 229.593,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 39.409,83	€ 40.119,00	€ 40.841,00	€ 41.577,00	€ 42.325,00	€ 43.087,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 16.106,80	€ 16.397,00	€ 16.692,00	€ 16.992,00	€ 17.298,00	€ 17.610,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000130	Aankopen bij- en vervangvoeding	IP-GEEN	€ 3.000,00	€ 3.054,00	€ 3.109,00	€ 3.165,00	€ 3.222,00	€ 3.280,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000135	Aankopen sondevoeding	IP-GEEN	€ 306,42	€ 312,00	€ 318,00	€ 323,00	€ 329,00	€ 335,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000140	Aankopen dranken bar	IP-GEEN	€ 11.030,03	€ 11.228,57	€ 11.430,68	€ 11.636,44	€ 11.845,89	€ 12.059,12
0953-02	WZC Ter Beke	6000150	Aankopen overige bar	IP-GEEN	€ 1.027,16	€ 1.045,65	€ 1.064,47	€ 1.083,63	€ 1.103,14	€ 1.123,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000200	Aankoop geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 61.808,89	€ 62.921,45	€ 64.054,03	€ 65.207,01	€ 66.380,73	€ 67.575,59
0953-02	WZC Ter Beke	6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	IP-GEEN	€ 26.259,31	€ 26.731,98	€ 27.213,15	€ 27.702,99	€ 28.201,64	€ 28.709,27
0953-02	WZC Ter Beke	6000310	Korting incontinentiemateriaal aan bewoner WZC	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000500	Aankopen verbruiksgoederen verzorging	IP-GEEN	€ 25.000,00	€ 25.450,00	€ 25.908,00	€ 26.374,00	€ 26.849,00	€ 27.332,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000600	Aankopen van linnen	IP-GEEN	€ 1.858,87	€ 1.892,33	€ 1.926,39	€ 1.961,06	€ 1.996,36	€ 2.032,30
0953-02	WZC Ter Beke	6000700	Aankopen van disposables housekeeping	IP-GEEN	€ 20.963,67	€ 21.341,02	€ 21.725,16	€ 22.116,21	€ 22.514,30	€ 22.919,56
0953-02	WZC Ter Beke	6000800	Aankopen disposables Catering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6000900	Aankopen ten behoeve bewoners WZC	IP-GEEN	€ 1.018,00	€ 1.036,32	€ 1.054,98	€ 1.073,97	€ 1.093,30	€ 1.112,98
0953-02	WZC Ter Beke	6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	IP-GEEN	€ 10.794,87	€ 10.989,18	€ 11.186,98	€ 11.388,35	€ 11.593,34	€ 11.802,02
0953-02	WZC Ter Beke	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
0953-02	WZC Ter Beke	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 25.201,61	€ 25.655,24	€ 26.117,03	€ 26.587,14	€ 27.065,71	€ 27.552,89
0953-02	WZC Ter Beke	6103520	Onderhoud tuinen en bomen	IP-GEEN	€ 28.384,89	€ 28.895,82	€ 29.415,95	€ 29.945,43	€ 30.484,45	€ 31.033,17
0953-02	WZC Ter Beke	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 65.000,00	€ 66.170,00	€ 67.361,00	€ 68.574,00	€ 69.808,00	€ 71.064,00
0953-02	WZC Ter Beke	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 46.000,00	€ 46.828,00	€ 47.671,00	€ 48.529,00	€ 49.403,00	€ 50.292,00
0953-02	WZC Ter Beke	6113000	Water	IP-GEEN	€ 19.047,00	€ 19.389,85	€ 19.738,86	€ 20.094,16	€ 20.455,86	€ 20.824,06
0953-02	WZC Ter Beke	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 3.946,79	€ 4.017,83	€ 4.090,15	€ 4.163,77	€ 4.238,72	€ 4.315,02
0953-02	WZC Ter Beke	6120150	Burgertlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 1.671,56	€ 1.701,64	€ 1.732,27	€ 1.763,45	€ 1.795,20	€ 1.827,51
0953-02	WZC Ter Beke	6120999	Overige verzekeringen	IP-GEEN	€ 202,58	€ 206,23	€ 209,94	€ 213,72	€ 217,57	€ 221,48
0953-02	WZC Ter Beke	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	IP-GEEN	€ 4.384,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	IP-GEEN	€ 34.330,01	€ 34.947,95	€ 35.577,02	€ 36.217,40	€ 36.869,32	€ 37.532,96
0953-02	WZC Ter Beke	6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	IP-GEEN	€ 21.367,82	€ 21.752,44	€ 22.143,98	€ 22.542,58	€ 22.948,34	€ 23.361,41
0953-02	WZC Ter Beke	6134006	Erelonen en vergoedingen geneesheer	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 10.546,48	€ 10.736,32	€ 10.929,57	€ 11.126,30	€ 11.326,58	€ 11.530,45
0953-02	WZC Ter Beke	6135002	Uitgegeven was en linnen	IP-GEEN	€ 15.433,90	€ 15.711,71	€ 15.994,52	€ 16.282,42	€ 16.575,50	€ 16.873,86
0953-02	WZC Ter Beke	6141001	Kantoorbenodigdheden	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0953-02	WZC Ter Beke	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 1.242,98	€ 1.265,35	€ 1.288,13	€ 1.311,31	€ 1.334,92	€ 1.358,95
0953-02	WZC Ter Beke	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 101,80	€ 103,63	€ 105,50	€ 107,40	€ 109,33	€ 111,30
0953-02	WZC Ter Beke	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 1.825,27	€ 1.858,13	€ 1.891,58	€ 1.925,62	€ 1.960,28	€ 1.995,57
0953-02	WZC Ter Beke	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 317,62	€ 323,33	€ 329,15	€ 335,08	€ 341,11	€ 347,25
0953-02	WZC Ter Beke	6141008	Abonnement kabel-tv	IP-GEEN	€ 9.631,30	€ 9.804,66	€ 9.981,15	€ 10.160,81	€ 10.343,70	€ 10.529,89
0953-02	WZC Ter Beke	6141300	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0953-02	WZC Ter Beke	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 29.226,78	€ 29.752,86	€ 30.288,41	€ 30.833,61	€ 31.388,61	€ 31.953,60
0953-02	WZC Ter Beke	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
0953-02	WZC Ter Beke	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
0953-02	WZC Ter Beke	6143008	Kosten voor ontspanning	IP-GEEN	€ 28.649,57	€ 29.165,27	€ 29.690,24	€ 30.224,67	€ 30.768,71	€ 31.322,55
0953-02	WZC Ter Beke	6143009	Aankoop klein decoratiemateriaal en inrichting	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	6143014	Kosten Zeevertof	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150002	Aankoop porselein en klein keukensmateriaal - afdelingen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150006	Lidmaatschappen	IP-GEEN	€ 79,40	€ 80,83	€ 82,29	€ 83,77	€ 85,28	€ 86,81
0953-02	WZC Ter Beke	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0953-02	WZC Ter Beke	6150400	Huur installaties	IP-GEEN	€ 3.006,15	€ 3.060,26	€ 3.115,35	€ 3.171,43	€ 3.228,51	€ 3.286,62
0953-02	WZC Ter Beke	6150500	Huur medische installaties	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0953-02	WZC Ter Beke	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 4.529,08	€ 4.610,61	€ 4.693,60	€ 4.778,08	€ 4.864,09	€ 4.951,64
0953-02	WZC Ter Beke	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 20.698,99	€ 21.071,58	€ 21.450,86	€ 21.836,98	€ 22.230,05	€ 22.630,19
0953-02	WZC Ter Beke	6160250	Promobusje WZC - gebruikskosten	IP-GEEN	€ 2.545,00	€ 2.590,81	€ 2.637,44	€ 2.684,92	€ 2.733,25	€ 2.782,45
0953-02	WZC Ter Beke	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6179400	Externe facturering OCMW-ZB Ter beschikking gestelde statuten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6179600	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost Art.60 TWE	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 71.906,17	€ 71.906,17	€ 71.906,17	€ 71.906,17	€ 71.906,17	€ 71.906,17
0953-02	WZC Ter Beke	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 95.297,00	€ 97.441,00	€ 99.634,00	€ 101.875,00	€ 104.168,00	€ 106.511,00
0953-02	WZC Ter Beke	6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 6.871,00	€ 7.026,00	€ 7.184,00	€ 7.345,00	€ 7.511,00	€ 7.680,00
0953-02	WZC Ter Beke	6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	IP-GEEN	€ 5.982,00	€ 6.117,00	€ 6.254,00	€ 6.395,00	€ 6.539,00	€ 6.686,00
0953-02	WZC Ter Beke	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 2.645.402,00	€ 2.704.924,00	€ 2.765.784,00	€ 2.828.014,00	€ 2.891.645,00	€ 2.956.707,00
0953-02	WZC Ter Beke	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 203.147,00	€ 207.718,00	€ 212.391,00	€ 217.170,00	€ 222.057,00	€ 227.053,00
0953-02	WZC Ter Beke	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 167.752,00	€ 171.526,00	€ 175.386,00	€ 179.332,00	€ 183.367,00	€ 187.493,00
0953-02	WZC Ter Beke	6205000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - artikel 60	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	IP-GEEN	€ 49.294,00	€ 50.403,00	€ 51.537,00	€ 52.697,00	€ 53.882,00	€ 55.095,00
0953-02	WZC Ter Beke	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 811.327,00	€ 829.582,00	€ 848.247,00	€ 867.333,00	€ 886.848,00	€ 906.802,00
0953-02	WZC Ter Beke	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 89.698,00	€ 91.716,00	€ 93.780,00	€ 95.890,00	€ 98.047,00	€ 100.253,00
0953-02	WZC Ter Beke	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 3.947,00	€ 4.036,00	€ 4.127,00	€ 4.219,00	€ 4.314,00	€ 4.411,00
0953-02	WZC Ter Beke	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 9.772,80	€ 9.772,80	€ 9.772,80	€ 9.772,80	€ 9.772,80	€ 9.772,80
0953-02	WZC Ter Beke	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 4.357,00	€ 4.455,00	€ 4.555,00	€ 4.658,00	€ 4.763,00	€ 4.870,00
0953-02	WZC Ter Beke	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 1.388,00	€ 1.388,00	€ 1.388,00	€ 1.388,00	€ 1.388,00	€ 1.388,00
0953-02	WZC Ter Beke	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 83.712,00	€ 83.712,00	€ 83.712,00	€ 83.712,00	€ 83.712,00	€ 83.712,00
0953-02	WZC Ter Beke	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 4.350,74	€ 4.448,63	€ 4.548,72	€ 4.651,07	€ 4.755,72	€ 4.862,72
0953-02	WZC Ter Beke	6401000	Algemene gemeentebelasting	IP-GEEN	€ 1.527,00	€ 1.554,49	€ 1.582,47	€ 1.610,95	€ 1.639,95	€ 1.669,47
0953-02	WZC Ter Beke	6401100	Algemene provinciebelasting	IP-GEEN	€ 50,90	€ 51,82	€ 52,75	€ 53,70	€ 54,66	€ 55,65
0953-02	WZC Ter Beke	6479999	Overige diverse operationele kosten	IP-GEEN	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
0953-02	WZC Ter Beke	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	IP-GEEN	€ 25.000,00	€ 25.450,00	€ 25.908,10	€ 26.374,45	€ 26.849,19	€ 27.332,47
0953-02	WZC Ter Beke	7025001	Opbrengsten residenten	IP-GEEN	€ 1.985.443,27	€ 2.025.152,14	€ 2.065.655,18	€ 2.106.968,28	€ 2.149.107,65	€ 2.192.089,80
0953-02	WZC Ter Beke	7025002	Opbrengsten mutualiteiten	IP-GEEN	€ 2.786.363,00	€ 2.856.103,00	€ 2.913.225,00	€ 2.971.489,00	€ 3.030.919,00	€ 3.091.537,00
0953-02	WZC Ter Beke	7025003	Korting infrastructuurforfait	IP-GEEN	€ -177.523,17	€ -181.073,63	€ -184.695,11	€ -188.389,01	€ -192.156,79	€ -195.999,92
0953-02	WZC Ter Beke	7041002	Opbrengsten ontspanning	IP-GEEN	€ 18.161,12	€ 18.488,02	€ 18.820,80	€ 19.159,58	€ 19.504,45	€ 19.855,53
0953-02	WZC Ter Beke	7041003	Opbrengsten telefoon	IP-GEEN	€ 2.719,08	€ 2.768,02	€ 2.817,85	€ 2.868,57	€ 2.920,20	€ 2.972,76
0953-02	WZC Ter Beke	7041005	Opbrengsten geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 58.433,20	€ 59.485,00	€ 60.555,73	€ 61.645,73	€ 62.755,35	€ 63.884,95
0953-02	WZC Ter Beke	7041006	Opbrengsten incontinentiekorting	IP-GEEN	€ -11.566,52	€ -11.774,71	€ -11.986,66	€ -12.202,42	€ -12.422,06	€ -12.645,66
0953-02	WZC Ter Beke	7041007	Opbrengsten dokterskosten	IP-GEEN	€ 2.036,00	€ 2.072,65	€ 2.109,96	€ 2.147,93	€ 2.186,60	€ 2.225,96
0953-02	WZC Ter Beke	7041008	Opbrengsten dranken patiënten	IP-GEEN	€ 1.883,30	€ 1.917,20	€ 1.951,71	€ 1.986,84	€ 2.022,60	€ 2.059,01
0953-02	WZC Ter Beke	7041011	Opbrengsten abonnement digitale TV	IP-GEEN	€ 5.654,99	€ 5.756,78	€ 5.860,40	€ 5.965,89	€ 6.073,28	€ 6.182,59
0953-02	WZC Ter Beke	7041013	Opbrengsten maaltijden familie bewoners	IP-GEEN	€ 259,59	€ 264,26	€ 269,02	€ 273,86	€ 278,79	€ 283,81
0953-02	WZC Ter Beke	7041014	Opbrengsten Zeeverlof	IP-GEEN	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	7042001	Opbrengsten kapster patiënten	IP-GEEN	€ 34.330,01	€ 34.947,95	€ 35.577,02	€ 36.217,40	€ 36.869,32	€ 37.532,96
0953-02	WZC Ter Beke	7042002	Opbrengsten pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 10.546,48	€ 10.736,32	€ 10.929,57	€ 11.126,30	€ 11.326,58	€ 11.530,45
0953-02	WZC Ter Beke	7042003	Opbrengsten sondevoeding	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7042005	Recuperatie bewonersaankopen WZC	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	IP-GEEN	€ 105,87	€ 107,78	€ 109,72	€ 111,69	€ 113,70	€ 115,75
0953-02	WZC Ter Beke	7050006	Opbrengsten uit verhuur divers materiaal	IP-GEEN	€ 25,45	€ 25,91	€ 26,37	€ 26,85	€ 27,33	€ 27,82
0953-02	WZC Ter Beke	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 183.758,92	€ 183.758,92	€ 183.758,92	€ 183.758,92	€ 183.758,92	€ 183.758,92
0953-02	WZC Ter Beke	7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	IP-GEEN	€ 191.000,00	€ 194.820,00	€ 198.716,00	€ 202.690,00	€ 206.744,00	€ 210.879,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405006	Tegemoetkoming derde luik	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405008	Werkingsubsidies maribel opleiding 600	IP-GEEN	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 223.347,00	€ 223.347,00	€ 223.347,00	€ 223.347,00	€ 223.347,00	€ 223.347,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405013	VIPA-infrastructuurforfait	IP-GEEN	€ 174.000,00	€ 177.132,00	€ 180.320,38	€ 183.566,14	€ 186.870,33	€ 190.234,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405014	Vermindering patronale bijdrage	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405016	3eluik- Jobcreatie	IP-GEEN	€ 130.146,00	€ 132.748,92	€ 135.403,90	€ 138.111,98	€ 140.874,22	€ 143.691,70
0953-02	WZC Ter Beke	7405017	3eluik - Sociale Maribel	IP-GEEN	€ 5.262,00	€ 5.367,24	€ 5.474,58	€ 5.584,08	€ 5.695,76	€ 5.809,67
0953-02	WZC Ter Beke	7405018	3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 24.859,44	€ 25.356,63	€ 25.863,76	€ 26.381,04	€ 26.908,66	€ 27.446,83
0953-02	WZC Ter Beke	7405018	3eluik - BAF - zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405019	3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 27.719,52	€ 28.273,91	€ 28.839,39	€ 29.416,18	€ 30.004,50	€ 30.604,59

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0953-02	WZC Ter Beke	7405019	3eluik - BAF - niet-zorg (bedrag aanvullende financiering)	IP-GEEN	€ 18.810,84	€ 19.187,06	€ 19.570,80	€ 19.962,21	€ 20.361,46	€ 20.768,69
0953-02	WZC Ter Beke	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 14.343,04	€ 14.343,04	€ 14.343,04	€ 14.343,04	€ 14.343,04	€ 14.343,04
0953-02	WZC Ter Beke	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 45.918,54	€ 47.147,16	€ 48.400,35	€ 49.678,61	€ 50.982,43	€ 52.312,33
0953-02	WZC Ter Beke	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 43.464,00	€ 44.333,00	€ 45.220,00	€ 46.124,00	€ 47.047,00	€ 47.988,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 217.085,58	€ 221.427,29	€ 225.855,84	€ 230.372,95	€ 234.980,41	€ 239.680,02
0953-02	WZC Ter Beke	7405030	Subsidiemaatregelen Covid-19	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405034	Specifieke werkingssubsidies - Opleiding Belrai WZC's	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405035	Specifieke werkingssubsidies - stagebonus zorgpersoneel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405036	Specifieke werkingssubsidies - Pentaplus	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405038	Specifieke werkingssubsidies - Energiesubsidie WZC	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7405039	Specifieke werkingssubsidies - jobstudenten ondersteuningspersoneel	IP-GEEN	€ 5.364,86	€ 5.461,43	€ 5.559,73	€ 5.659,81	€ 5.761,68	€ 5.865,40
0953-02	WZC Ter Beke	7405040	Specifieke werkingssubsidies - sectorspecifieke boekhouding	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0953-02	WZC Ter Beke	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 24.076,72	€ 24.510,10	€ 24.951,28	€ 25.400,40	€ 25.857,61	€ 26.323,05
0953-02	WZC Ter Beke	7450002	Recuperatie kosten kapster WZC	IP-GEEN	€ 5.284,44	€ 5.379,56	€ 5.476,39	€ 5.574,96	€ 5.675,31	€ 5.777,47
0953-02	WZC Ter Beke	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 11.405,00	€ 11.405,00	€ 11.405,00	€ 11.405,00	€ 11.405,00	€ 11.405,00
0953-02	WZC Ter Beke	7471000	Voordelen alle aard GSM-gebruik	IP-GEEN	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 161,00
0953-02	WZC Ter Beke	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 44.988,47	€ 45.798,00	€ 46.623,00	€ 47.462,00	€ 48.316,00	€ 49.186,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 5.241,68	€ 5.336,00	€ 5.432,00	€ 5.530,00	€ 5.629,00	€ 5.731,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 2.829,02	€ 2.880,00	€ 2.932,00	€ 2.985,00	€ 3.038,00	€ 3.093,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6000800	Aankopen disposables Catering	IP-GEEN	€ 528,34	€ 537,85	€ 547,53	€ 557,39	€ 567,42	€ 577,64
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6000910	Aankopen ten behoeve van de bewoners groepswonen	IP-GEEN	€ 13.000,00	€ 13.234,00	€ 13.472,00	€ 13.715,00	€ 13.962,00	€ 14.213,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6004000	Onderhoudsproducten housekeeping	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6100250	Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 59.633,00	€ 59.633,00	€ 59.633,00	€ 59.633,00	€ 59.633,00	€ 59.633,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6103500	Huisvuil en containerkosten	IP-GEEN	€ 828,65	€ 843,57	€ 858,75	€ 874,21	€ 889,95	€ 905,96
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 1.973,00	€ 2.008,51	€ 2.044,67	€ 2.081,47	€ 2.118,94	€ 2.157,08
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 60,06	€ 61,14	€ 62,24	€ 63,36	€ 64,50	€ 65,67
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6141002	Documentatie en abonnementen	IP-GEEN	€ 866,32	€ 881,91	€ 897,79	€ 913,95	€ 930,40	€ 947,14
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 12,22	€ 12,44	€ 12,66	€ 12,89	€ 13,12	€ 13,36
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	IP-GEEN	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6143008	Kosten voor ontspanning	IP-GEEN	€ 1.108,60	€ 1.128,56	€ 1.148,87	€ 1.169,55	€ 1.190,60	€ 1.212,03
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 2.137,80	€ 2.176,28	€ 2.215,45	€ 2.255,33	€ 2.295,93	€ 2.337,25
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 106.189,00	€ 108.578,00	€ 111.021,00	€ 113.519,00	€ 116.073,00	€ 118.685,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 8.160,00	€ 8.344,00	€ 8.531,00	€ 8.723,00	€ 8.920,00	€ 9.120,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 6.514,00	€ 6.661,00	€ 6.810,00	€ 6.964,00	€ 7.120,00	€ 7.281,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 32.183,00	€ 32.907,00	€ 33.648,00	€ 34.405,00	€ 35.179,00	€ 35.970,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 3.633,00	€ 3.715,00	€ 3.798,00	€ 3.884,00	€ 3.971,00	€ 4.061,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 140,00	€ 143,00	€ 146,00	€ 150,00	€ 153,00	€ 156,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 167,00	€ 171,00	€ 175,00	€ 179,00	€ 183,00	€ 187,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 3.663,00	€ 3.663,00	€ 3.663,00	€ 3.663,00	€ 3.663,00	€ 3.663,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 586,92	€ 600,12	€ 613,62	€ 627,43	€ 641,55	€ 655,98
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	6401000	Algemene gemeentebelasting	IP-GEEN	€ 453,01	€ 461,16	€ 469,47	€ 477,92	€ 486,52	€ 495,28
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 87.271,10	€ 88.841,98	€ 90.441,14	€ 92.069,08	€ 93.726,32	€ 95.413,40

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 197.456,00	€ 201.010,21	€ 204.628,39	€ 208.311,70	€ 212.061,31	€ 215.878,42
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	IP-GEEN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 488,15	€ 488,15	€ 488,15	€ 488,15	€ 488,15	€ 488,15
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 1.756,38	€ 1.803,37	€ 1.851,31	€ 1.900,20	€ 1.950,07	€ 2.000,94
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 1.862,00	€ 1.899,00	€ 1.937,00	€ 1.976,00	€ 2.015,00	€ 2.056,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7405025	VIA-middelen IFIC-verloning	IP-GEEN	€ 4.803,18	€ 4.899,24	€ 4.997,23	€ 5.097,17	€ 5.199,12	€ 5.303,10
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7450000	Recuperaties van kosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-01	Groepswonen site Sint-Jan	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 499,00	€ 499,00	€ 499,00	€ 499,00	€ 499,00	€ 499,00
0959-02	Site Steenakker 14-15	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
0959-02	Site Steenakker 14-15	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-02	Site Steenakker 14-15	6113000	Water	IP-GEEN	€ 130,00	€ 132,34	€ 134,72	€ 137,15	€ 139,62	€ 142,13
0959-02	Site Steenakker 14-15	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 132,34	€ 134,72	€ 137,15	€ 139,62	€ 142,13	€ 144,69
0959-02	Site Steenakker 14-15	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-02	Site Steenakker 14-15	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 1.315,26	€ 1.338,93	€ 1.363,03	€ 1.387,57	€ 1.412,54	€ 1.437,97
0959-02	Site Steenakker 14-15	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 34.204,80	€ 34.820,49	€ 35.447,26	€ 36.085,31	€ 36.734,84	€ 37.396,07
0959-02	Site Steenakker 14-15	7450001	Schadevergoedingen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 2.609,13	€ 2.656,00	€ 2.704,00	€ 2.753,00	€ 2.802,00	€ 2.853,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 1.295,91	€ 1.319,00	€ 1.343,00	€ 1.367,00	€ 1.392,00	€ 1.417,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 725,83	€ 739,00	€ 752,00	€ 766,00	€ 780,00	€ 794,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6000200	Aankoop geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6000500	Aankopen verbruiksgoederen verzorging	IP-GEEN	€ 289,11	€ 294,32	€ 299,61	€ 305,01	€ 310,50	€ 316,09
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6000600	Aankopen van linnen	IP-GEEN	€ 219,89	€ 223,85	€ 227,88	€ 231,98	€ 236,15	€ 240,40
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6100250	Gebruik gebouw - cascade Sint-Janshospitaal	IP-GEEN	€ 10.768,00	€ 10.768,00	€ 10.768,00	€ 10.768,00	€ 10.768,00	€ 10.768,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	IP-GEEN	€ 93,66	€ 95,34	€ 97,06	€ 98,81	€ 100,58	€ 102,39
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6130002	Vergoeding wijkwerkcheques	IP-GEEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 109,94	€ 111,92	€ 113,94	€ 115,99	€ 118,08	€ 120,20
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6135002	Uitgegeven was en linnen	IP-GEEN	€ 711,58	€ 724,39	€ 737,43	€ 750,70	€ 764,22	€ 777,97
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6141003	Post- en frankeringskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	IP-GEEN	€ 133,36	€ 135,76	€ 138,20	€ 140,69	€ 143,22	€ 145,80
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	IP-GEEN	€ 18,32	€ 18,65	€ 18,99	€ 19,33	€ 19,68	€ 20,03
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6143001	Representatie- en receptiekosten C kosten onthaal	IP-GEEN	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6150010	Opleidingskosten	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6150011	Kosten werkkleding	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6150012	Aankoop stockartikelen technische dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	IP-GEEN	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6150600	Huur meubilair en kantooruitrusting	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6179000	Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 163.106,00	€ 166.776,00	€ 170.528,00	€ 174.365,00	€ 178.288,00	€ 182.300,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 13.399,00	€ 13.700,00	€ 14.009,00	€ 14.324,00	€ 14.646,00	€ 14.976,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 9.168,00	€ 9.374,00	€ 9.585,00	€ 9.801,00	€ 10.021,00	€ 10.247,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 50.542,00	€ 51.679,00	€ 52.842,00	€ 54.031,00	€ 55.247,00	€ 56.490,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	IP-GEEN	€ 5.729,00	€ 5.858,00	€ 5.990,00	€ 6.124,00	€ 6.262,00	€ 6.403,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	IP-GEEN	€ 47,00	€ 48,00	€ 49,00	€ 50,00	€ 51,00	€ 53,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6230006	Ecocheques	IP-GEEN	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 263,00	€ 269,00	€ 275,00	€ 281,00	€ 287,00	€ 294,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6231003	Vakbondspremies	IP-GEEN	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 4.971,00	€ 4.971,00	€ 4.971,00	€ 4.971,00	€ 4.971,00	€ 4.971,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	6231006	Hospitalisatieverzekering	IP-GEEN	€ 603,28	€ 616,85	€ 630,73	€ 644,92	€ 659,43	€ 674,27
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7020000	Opbrengsten uit prestaties	IP-GEEN	€ 12.674,10	€ 12.902,23	€ 13.134,47	€ 13.370,89	€ 13.611,57	€ 13.856,58
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7042002	Opbrengsten pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 109,94	€ 111,92	€ 113,94	€ 115,99	€ 118,08	€ 120,20
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7091000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39	€ 54.311,39
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 107.537,00	€ 107.537,00	€ 107.537,00	€ 107.537,00	€ 107.537,00	€ 107.537,00

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	IP	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 202G	Bedrag 2030	Bedrag 2031
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405015	Tegemoetkoming VDAB in de V.O.P	IP-GEEN				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405020	VIA-middelen Eco- en maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 933,23	€ 933,23	€ 933,23	€ 933,23	€ 933,23	€ 933,23
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405021	VIA-middelen 2e pensioenpijler instellingspersoneel	IP-GEEN	€ 2.657,78	€ 2.728,89	€ 2.801,43	€ 2.875,41	€ 2.950,88	€ 3.027,85
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405023	VIA-6-middelen verhoogde eindejaarstoelage	IP-GEEN	€ 2.728,00	€ 2.783,00	€ 2.838,00	€ 2.895,00	€ 2.953,00	€ 3.012,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405025	VIA-middelen IFIC-vertoning	IP-GEEN	€ 11.293,44	€ 11.519,31	€ 11.749,69	€ 11.984,69	€ 12.224,38	€ 12.468,87
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7405036	Specifieke werkingssubsidies - Pentaplus	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 678,00	€ 678,00	€ 678,00	€ 678,00	€ 678,00	€ 678,00
0959-03	Aangemeld herstelverblijf site Sint-Jan	7472000	Inhouding fietslease	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000100	Aankoop voedingswaren	IP-GEEN	€ 15.544,86	€ 15.825,00	€ 16.110,00	€ 16.399,00	€ 16.695,00	€ 16.995,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000110	Aankoop dranken	IP-GEEN	€ 2.264,03	€ 2.305,00	€ 2.346,00	€ 2.389,00	€ 2.431,00	€ 2.475,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000120	Aankoop andere voedingskosten	IP-GEEN	€ 679,01	€ 691,00	€ 704,00	€ 716,00	€ 729,00	€ 742,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000200	Aankoop geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 5.813,80	€ 5.918,45	€ 6.024,98	€ 6.133,43	€ 6.243,83	€ 6.356,22
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	IP-GEEN	€ 2.223,31	€ 2.263,33	€ 2.304,07	€ 2.345,54	€ 2.387,76	€ 2.430,74
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000500	Aankopen verbruiksgoederen verzorging	IP-GEEN	€ 1.700,06	€ 1.730,66	€ 1.761,81	€ 1.793,53	€ 1.825,81	€ 1.858,67
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000700	Aankopen van disposables housekeeping	IP-GEEN	€ 866,32	€ 881,91	€ 897,79	€ 913,95	€ 930,40	€ 947,14
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6000900	Aankopen ten behoeve bewoners WZC	IP-GEEN	€ 254,50	€ 259,08	€ 263,74	€ 268,49	€ 273,32	€ 278,24
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6100251	Gebruik gebouw - cascade Ter Beke	IP-GEEN	€ 20.086,00	€ 20.086,00	€ 20.086,00	€ 20.086,00	€ 20.086,00	€ 20.086,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	IP-GEEN	€ 1.675,63	€ 1.705,79	€ 1.736,49	€ 1.767,75	€ 1.799,57	€ 1.831,96
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6134006	Erelonen en vergoedingen geneesheer	IP-GEEN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6134008	Erelonen en vergoedingen pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 109,94	€ 111,92	€ 113,94	€ 115,99	€ 118,08	€ 120,20
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6135002	Uitgegeven was en linnen	IP-GEEN	€ 1.160,52	€ 1.181,41	€ 1.202,67	€ 1.224,32	€ 1.246,36	€ 1.268,80
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6143008	Kosten voor ontspanning	IP-GEEN	€ 2.114,39	€ 2.152,44	€ 2.191,19	€ 2.230,63	€ 2.270,78	€ 2.311,66
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6150001	Aankoop klein materieel	IP-GEEN	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6191000	Interne facturering	IP-GEEN	€ 121.733,89	€ 121.733,89	€ 121.733,89	€ 121.733,89	€ 121.733,89	€ 121.733,89
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6203100	Vakantiegeld contractuelen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	6231004	Maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7005001	Opbrengsten uit maaltijden	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7025001	Opbrengsten residenten	IP-GEEN	€ 132.535,76	€ 135.186,48	€ 137.890,20	€ 140.648,01	€ 143.460,97	€ 146.330,19
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7025004	Opbrengsten IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst)	IP-GEEN	€ 43.941,82	€ 44.820,66	€ 45.717,07	€ 46.631,41	€ 47.564,04	€ 48.515,32
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7041001	Opbrengsten diverse diensten	IP-GEEN	€ 800,15	€ 814,55	€ 829,21	€ 844,14	€ 859,33	€ 874,80
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7041005	Opbrengsten geneesmiddelen	IP-GEEN	€ 5.504,33	€ 5.603,40	€ 5.704,27	€ 5.806,94	€ 5.911,47	€ 6.017,87
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7041007	Opbrengsten dokterskosten	IP-GEEN	€ 509,00	€ 518,16	€ 527,49	€ 536,98	€ 546,65	€ 556,49
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7041008	Opbrengsten dranken patiënten	IP-GEEN	€ 105,87	€ 107,78	€ 109,72	€ 111,69	€ 113,70	€ 115,75
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7041011	Opbrengsten abonnement digitale TV	IP-GEEN	€ 103,84	€ 105,71	€ 107,61	€ 109,54	€ 111,52	€ 113,52
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7041012	Opbrengsten incontinentiemateriaal	IP-GEEN	€ 544,49	€ 554,29	€ 564,27	€ 574,42	€ 584,76	€ 595,29
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7042001	Opbrengsten kapster patiënten	IP-GEEN	€ 1.675,63	€ 1.705,79	€ 1.736,49	€ 1.767,75	€ 1.799,57	€ 1.831,96
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7042002	Opbrengsten pedicure en manicure	IP-GEEN	€ 109,94	€ 111,92	€ 113,94	€ 115,99	€ 118,08	€ 120,20
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7405010	Tegemoetkoming Sociale Maribel (sectoraal fonds)	IP-GEEN	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00	€ 33.088,00
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7450002	Recuperatie kosten kapster WZC	IP-GEEN	€ 244,32	€ 248,72	€ 253,19	€ 257,75	€ 262,39	€ 267,11
0959-04	Aangemeld herstelverblijf site Ter Beke	7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	1500500	Investeringssubsidies van derden voor specifiek doel	IP-GEEN	€ 500.000,00					
0959-05	Project Molenstraat 9	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IP-GBB-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6100100	Onderhoud en herstelling gebouwen	IP-GEEN	€ 0,00	€ 16.696,00	€ 33.993,00	€ 34.604,00	€ 35.227,00	€ 35.861,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6110000	Elektriciteit	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6111000	Gas	IP-GEEN	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6113000	Water	IP-GEEN	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6120100	Brandverzekering	IP-GEEN	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	IP-GEEN				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	IP-GEEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	6400000	Onroerende voorheffing	IP-GEEN	€ 2.518,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0959-05	Project Molenstraat 9	7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	IP-GEEN	€ 0,00	€ 36.135,00	€ 73.570,86	€ 74.895,14	€ 76.243,25	€ 77.615,63



Meerjarenplan 2026 – 2031

Woon- en Zorgbedrijf Wervik
Welzijnsvereniging

Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Ieper

Steenakker 30
8940 Wervik

Telefoon: 056 300 200
E-mail: administratie@wzbwervik.be
Website: www.wzbwervik.be

Voorzitter: Lien Deblaere
Algemeen directeur: Dylan Vandewaetere