

# Meerjarenplan 2020 – 2025

## Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Provincie Oost-Vlaanderen  
Arrondissement Oudenaarde  
Gemeente Brakel

Voorzitter: Bruno Schollaert  
Partners: OCMW Brakel en vzw Sint-Jozef  
N.I.S. code: 45059

# Meerjarenplan 2020 – 2025 – Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

## Inhoud

1. Strategische nota
  - Per beleidsdoelstelling gedetailleerde weergave van de prioritaire acties en actieplannen (selectie door raadsleden) met ramingen ontvangsten en uitgaven
  - Overzicht beleidsdoelstellingen, niet gekoppeld aan acties en actieplannen.
  - Verwijzing naar plaats ter beschikking gestelde overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten
2. Financiële nota:
  - het financiële doelstellingenplan (schema M1)
  - de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
  - het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. Toelichting
  - Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
  - Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch – 3 toekomstige jaren (T2)
  - Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
  - Evolutie financiële schulden (T4)
  - Financiële risico's - 3 toekomstige jaren
  - Beschrijving grondslagen en assumpties
  - Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
  - Alle andere relevante info
4. Documentatie
  - Omgevingsanalyse
  - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (incl. Beschrijving niet-prioritaire beleidsdoelstellingen)
  - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
  - Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden
  - Overzicht verbonden entiteiten
  - Organogram
  - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
  - Alle andere relevante informatie

## Strategische nota:

Per beleidsdoelstelling gedetailleerde weergave van de prioritaire acties en actieplannen (selectie door raadsleden) met ramingen ontvangsten en uitgaven

Voor de beleidsperiode 2020 – 2025 heeft de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon twee prioritaire beleidsdoelstelling die ze wenst te verwezenlijken.

Beleidsdoelstelling BD-1: Inzetten op een succesvol digitaliseringsproces

Beleidsdoelstelling BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

Beleidsdoelstelling BD-1: Inzetten op een succesvol digitaliseringsproces

Actie AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, waarbij de financiering van de zorgcentra overgaat van het federale niveau naar het Vlaamse niveau, dienen de woonzorgcentra zich de komende jaren te heroriënteren om deze transitie tot een succes te laten worden.

Hierbij is het van essentieel belang dat er op een efficiënte, transparante wijze een digitale communicatielijn wordt uitgebouwd tussen het woonzorgcentrum en de verschillende zorgkassen.

Deze zorgkassen zijn erkend door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en hebben als opdracht om éénieder in Vlaanderen deel te laten uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Ramingen ontvangsten en uitgaven:

	Exploitatie			Investering			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2020	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2021	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2022	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2023	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2024	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2025	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

De vereniging wenst een klantgerichte en efficiënte organisatie te zijn om op die manier haar bewoners/familie een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren.

Performante dienstverlening vereist een performante organisatie. Sterke dienstverlening steunt op een sterke en efficiënte organisatie en organisatiebeheersing. Met oog op verdere verbetering van deze dienstverlening willen we streven naar verdere administratieve vereenvoudiging alsook een zo groot mogelijke bereikbaarheid.

Een goede organisatie en een goed bestuur zet ook in op leren uit bemerkingen.

Bemerkingen leren ons veel over de werking van een organisatie en het verhelpen ervan verhoogt ook de tevredenheid van de bewoners/familie.

Het personeel speelt onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. We willen werken met personeel dat goed opgeleid is, dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en dat sterk gemotiveerd en betrokken is. Het HR beleid dient daarop gericht te zijn. Vertrouwen geven en krijgen, is op alle niveaus belangrijk.

Enkel door het nastreven van bovenvermelde waarden kunnen wij als organisatie ervoor zorgen dat onze 54 bewoners van het woonzorgcentrum, onze 10 bewoners in kortverblijf, onze bewoners in de dementieafdeling en hen die de assistentiewoningen verblijven een waardige, oudere dag kunnen beleven zonder dat ze zich hoeven te bekommeren over hun primaire behoeften.

### Actie AP-2: inclusief en integraal beleid rond "lerende organisatie"

De Vereniging wenst te streven naar een lerende organisatie. Een organisatie die haar personeelsleden in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en door initiatief te stimuleren.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2020	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2021	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2022	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2023	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2024	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2025	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Overzicht beleidsdoelstellingen, niet gekoppeld aan acties en actieplannen:

Niet van toepassing

Verwijzing naar plaats ter beschikking gestelde overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten

Het meerjarenplan van de Vereniging Najaarszon zal gepubliceerd worden op de website van het Lokaal Bestuur Brakel, terug te vinden via volgende link: <https://www.brakel.be/bekendmakingen-vereniging-rvt-rusthuis-najaarszon/>

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Actie 1: inzetten op digitaliseringsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Actie 2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.brakel.be/bekendmakingen-vereniging-rvt-rusthuis-najaarszon/>

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journaalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Algemeen directeur: -

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Financieel directeur: -

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Actie 1: inzetten op digitaliseringsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Actie 2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP-2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: ACT-2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

### Actieplan: GBB-OV: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW vereniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.604.681,06	4.677.488,07	4.749.201,23	4.832.098,27	4.919.838,11	4.999.423,65
Ontvangsten	4.769.685,74	4.829.535,77	4.888.471,01	4.958.395,70	5.033.246,50	5.099.593,32
Saldo	165.004,68	152.047,70	139.269,78	126.297,43	113.408,39	100.169,67
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00

### Actie: GBB-OV: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW vereniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.604.681,06	4.677.488,07	4.749.201,23	4.832.098,27	4.919.838,11	4.999.423,65
Ontvangsten	4.769.685,74	4.829.535,77	4.888.471,01	4.958.395,70	5.033.246,50	5.099.593,32
Saldo	165.004,68	152.047,70	139.269,78	126.297,43	113.408,39	100.169,67
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00

### Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Financiële nota:

het financiële doelstellingenplan (zie bijlage - schema M1)  
de staat van het financieel evenwicht (zie bijlage - schema M2)  
het overzicht van de kredieten (zie bijlage - schema M3)

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Actie 1: inzetten op digitaliseringsproces</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actie 2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.604.681,06	4.677.488,07	4.749.201,23	4.832.098,27	4.919.838,11	4.999.423,65
Ontvangsten	4.769.685,74	4.829.535,77	4.888.471,01	4.958.395,70	5.033.246,50	5.099.593,32
Saldo	165.004,68	152.047,70	139.269,78	126.297,43	113.408,39	100.169,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.676.681,06	4.749.488,07	4.821.201,23	4.904.098,27	4.991.838,11	5.071.423,65
Ontvangsten	4.769.685,74	4.829.535,77	4.888.471,01	4.958.395,70	5.033.246,50	5.099.593,32
Saldo	93.004,68	80.047,70	67.269,78	54.297,43	41.408,39	28.169,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00



# M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>93.004,68</b>	<b>80.047,70</b>	<b>67.269,78</b>	<b>54.297,43</b>	<b>41.408,39</b>	<b>28.169,67</b>
a. Ontvangsten	4.769.685,74	4.829.535,77	4.888.471,01	4.958.395,70	5.033.246,50	5.095.593,32
b. Uitgaven	4.676.681,06	4.749.488,07	4.821.201,23	4.904.098,27	4.951.838,11	5.071.423,65
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>93.004,68</b>	<b>80.047,70</b>	<b>67.269,78</b>	<b>54.297,43</b>	<b>41.408,39</b>	<b>28.169,67</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-11.250,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>48.004,68</b>	<b>35.047,70</b>	<b>22.269,78</b>	<b>9.297,43</b>	<b>-3.591,61</b>	<b>16.919,67</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>709.983,96</b>	<b>757.988,64</b>	<b>793.036,34</b>	<b>815.306,12</b>	<b>824.603,55</b>	<b>821.011,94</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	709.983,96	757.988,64	793.036,34	815.306,12	824.603,55	821.011,94
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>757.988,64</b>	<b>793.036,34</b>	<b>815.306,12</b>	<b>824.603,55</b>	<b>821.011,94</b>	<b>837.931,61</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>757.988,64</b>	<b>793.036,34</b>	<b>815.306,12</b>	<b>824.603,55</b>	<b>821.011,94</b>	<b>837.931,61</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	93.004,68	80.047,70	67.269,78	54.297,43	41.408,39	28.169,67
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	48.004,68	35.047,70	22.269,78	9.297,43	-3.591,61	16.919,67

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	48.004,68	35.047,70	22.269,78	9.297,43	-3.591,61	16.919,67
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	26.100,00	29.700,00	33.300,00	36.900,00	40.500,00	10.350,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	18.900,00	15.300,00	11.700,00	8.100,00	4.500,00	900,00
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	74.104,68	64.747,70	55.569,78	46.197,43	36.908,39	27.269,67

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	757.988,64	793.036,34	815.306,12	824.603,55	821.011,94	837.931,61
- Welzijnsvereniging						
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	757.988,64	793.036,34	815.306,12	824.603,55	821.011,94	837.931,61
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	48.004,68	35.047,70	22.269,78	9.297,43	-3.591,61	16.919,67
- Welzijnsvereniging						
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	48.004,68	35.047,70	22.269,78	9.297,43	-3.591,61	16.919,67
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	74.104,68	64.747,70	55.569,78	46.197,43	36.908,39	27.269,67
- Welzijnsvereniging						
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	74.104,68	64.747,70	55.569,78	46.197,43	36.908,39	27.269,67

### M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	4.676.681,06	4.769.685,74	4.749.488,07	4.829.535,77
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Leningen en leasings	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

## Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (zie bijlage – schema T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch – 3 toekomstige jaren (zie bijlage – schema T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (zie bijlage – schema T3)

Evolutie financiële schulden (zie bijlage – schema T4)

### Financiële risico's

#### Verschil in loonkost:

Graag verwijzen wij naar de oprichtingsstatuten waarin gestipuleerd staat dat partner OCMW Brakel dient in te staan voor het financieel bijpassen van het verschil in loonkost (openbaar – privé).

Voor de periode 2011 – 2019 werd hiervoor een forfaitair bedrag bepaald. (340.000 euro voor het basisjaar 2014 en jaarlijks 2% indexeerbaar)

Bij gebreke aan een consensus met het OCMW Brakel omtrent de berekening van het verschil in loonkost, is Vereniging Najaarszon van oordeel dat voormeld basisbedrag en index behouden moeten blijven voor de periode 2020 – 2025. De redenen hiertoe zijn dat er ten opzichte van de periode 2011 – 2019 geen afbouw is geweest van personeel en evenmin wijzigingen zijn aangebracht aan de arbeidsvoorwaarden in de rechtspositieregeling van Vereniging Najaarszon.

Graag verwijzen wij naar aanbeveling A1 het auditverslag van 11 april 2018 afkomstig van Audit Vlaanderen (1708 009) die stelt dat: de OCMW-vereniging de huidige aanpak in lijn moet brengen met de formele overeenkomsten tussen de betrokken partijen. Het verschil in loonkost omhelst één van deze overeenkomsten.

Bovendien wordt Vereniging Najaarszon vanaf heden geconfronteerd met een responsabiliseringsfactuur (ten gevolge van de gewezen statutaire werknemers). Het niet-gesubsidieerde gedeelte van deze factuur toegevoegd worden bij het verschil in loonkost waarvoor het OCMW Brakel jaarlijks tussenbeide dient te komen.

#### Jaarrekening 2018 – negatief advies partner OCMW Brakel:

Partner OCMW Brakel gaf een negatief advies mbt de jaarrekening 2018 van de Vereniging. Vereniging Najaarszon wacht de definitieve beslissing van de gouverneur af.

## Beschrijving grondslagen en assumpties

### Personeelsuitgaven

Voor de ramingen van de personeelskost werd rekening gehouden met de evolutie van het huidige personeelsbestand (aantallen, prestatiebreuken, niveaus, pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen enz.)

De geraamde responsabiliseringsbijdragen werden mee opgenomen

Wat betreft het verschil in loonkost (cfr. financiële risico) werd de overeenkomst voor de periode 2011 – 2019 verder jaarlijks geïndexeerd met 2%

Het niet gesubsidieerde deel van de responsabiliseringsbijdrage zal een onderdeel worden van de toekomstige overeenkomst mbt 'verschil in loonkost' evenals een toekomstige opbouw van de een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel.

Vereniging Najaarszon werd tot op heden nog niet geïnformeerd door het OCMW Brakel omtrent hun al dan niet toekenning (aanvangsdatum en percentage). Vanuit de Vereniging zal dan ook een formeel verzoek worden gericht om ons hieromtrent te informeren opdat alle personeelsleden, zowel deze van het Lokaal Bestuur Brakel als deze van de Vereniging, dezelfde rechten behouden (cfr. de oprichtingsstatuten)

### Aankoop goederen en diensten

Het algemene stijgingsritme werd vastgesteld op 2%. Grote uitzonderingen hierop zijn de jaarlijkse huur (1,5%) en de overeenkomst met onze cateraar (1%)

### Financiële uitgaven

De rente-evolutie voor de in het verleden aangevane lening werd mee opgenomen

### Ontvangsten

Wat de opbrengst van het zorgforfait betreft werd er uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2% bij gelijkblijvende bezetting en zorgbehoevendheidsgraad

Voor de opbrengst van de thuiszorgdiensten werd uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1,5%.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Het meerjarenplan van de Vereniging Najaarszon zal gepubliceerd worden op de website van het Lokaal Bestuur Brakel, zie link <https://www.brakel.be/bekendmakingen-vereniging-rvt-rusthuis-najaarszon/>

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 60088

Weijzinsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.787,89	2.209,38	1.639,06	1.066,02	610,00	310,00
Ontvangsten	604.235,74	627.220,77	648.574,33	680.186,65	715.980,07	742.509,95
Saldo	601.447,85	625.011,39	646.935,27	679.120,63	715.370,07	742.199,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00
<b>Woonzorgcentrum</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.179.543,17	4.246.076,69	4.311.407,17	4.387.818,25	4.468.850,11	4.541.463,65
Ontvangsten	3.148.950,00	3.181.690,00	3.215.084,80	3.249.147,50	3.283.891,45	3.319.330,27
Saldo	-1.030.593,17	-1.064.386,69	-1.096.322,37	-1.138.670,75	-1.184.958,66	-1.222.133,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Assistentiewoningen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	494.350,00	501.202,00	508.155,00	515.214,00	522.378,00	529.650,00
Ontvangsten	1.016.500,00	1.020.625,00	1.024.811,88	1.029.061,55	1.033.374,98	1.037.753,10
Saldo	522.150,00	519.423,00	516.656,88	513.847,55	510.996,98	508.103,10
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Weijzinsvereniging (0886.485.770)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>4.673.193,17</b>	<b>4.746.578,69</b>	<b>4.818.862,17</b>	<b>4.902.332,25</b>	<b>4.990.528,11</b>	<b>5.070.413,65</b>
1. Goederen en diensten	2.077.191,67	2.098.835,62	2.120.618,31	2.142.932,05	2.165.391,61	2.188.396,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.580.971,50	2.632.713,07	2.683.213,86	2.744.370,20	2.810.106,50	2.866.987,31
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	318.971,50	338.436,07	356.175,71	384.079,48	416.064,41	438.687,59
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.155.800,00	2.188.077,00	2.220.838,15	2.254.090,72	2.287.842,09	2.322.099,72
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>3.487,89</b>	<b>2.909,38</b>	<b>2.339,06</b>	<b>1.766,02</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.010,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.787,89	2.209,38	1.639,06	1.066,02	610,00	310,00
- aan financiële instellingen	2.787,89	2.209,38	1.639,06	1.066,02	610,00	310,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>C. Rechtenhebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0886.485.770)



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.769.685,74</b>	<b>4.829.535,77</b>	<b>4.888.471,01</b>	<b>4.958.395,70</b>	<b>5.033.246,50</b>	<b>5.099.593,32</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.961.350,00	3.998.215,00	4.035.796,68	4.074.109,05	4.113.166,43	4.152.983,37
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	797.835,74	820.820,77	842.174,33	873.786,65	909.580,07	936.109,95
a. Algemene werkingsubsidies	186.000,00	199.397,00	205.929,00	217.508,00	231.093,00	239.960,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingsubsidies	186.000,00	199.397,00	205.929,00	217.508,00	231.093,00	239.960,00
- van de federale overheid	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	13.397,00	19.929,00	31.508,00	45.093,00	53.960,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	611.835,74	621.423,77	636.245,33	656.278,65	678.487,07	696.149,95
- van de federale overheid	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	418.235,74	427.823,77	442.645,33	462.678,65	484.887,07	502.549,95
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>93.004,68</b>	<b>80.047,70</b>	<b>67.269,78</b>	<b>54.297,43</b>	<b>41.408,39</b>	<b>28.169,67</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Weijzingsvereniging (0886.485.770)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	93.004,68	80.047,70	67.269,78	54.297,43	41.408,39	28.169,67
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Financieringssaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	48.004,68	35.047,70	22.269,78	9.297,43	-3.591,61	16.919,67

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 60088

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiële schulden op 31 december</b>						
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>146.250,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	191.250,00	146.250,00	101.250,00	56.250,00	11.250,00	0,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00	0,00
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00
2. Aflossingen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-11.250,00
3. Overboekingen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	0,00
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>191.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Documentatie

### Omgevingsanalyse:

Op het grondgebied Brakel zijn drie woonzorgcentra erkend en actief:

Vereniging RVT Najaarszon

Kasteelstraat 50

9660 Brakel

Erkende capaciteit: 64

Home 't Neerhof

Nieuwstraat 67

9660 Brakel

Erkende capaciteit: 70

Sint-Franciscustehuis

Sint Martensstraat 39660 Brakel

Erkende capaciteit: 168

Alle bovenvermelde woonzorgcentra beschikken over een wachtlijst wat er op wijst dat de vraag nog steeds voldoende groot is om ook in de toekomst te rekenen op volledige capaciteit.

### Huidig aanbod assistentiewoningen:

SFG Alverna

Sint- Martensstraat 3

9660 Brakel

31 assistentiewoningen

Residentie 't Neerhof

Nieuwstraat 69

9660 Brakel

44 assistentiewoningen

Vereniging RVT Najaarszon

Kasteelstraat 50

9660 Brakel

45 assistentiewoningen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (incl. Beschrijving niet-prioritaire beleidsdoelstellingen):

Beleidsdoelstelling BD-1: Inzetten op een succesvol digitaliseringsproces

Actie AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Beleidsdoelstelling BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

Actie AP-2: inclusief en integraal beleid rond "lerende organisatie"

Toegestane werkings- en investeringssubsidies:

Niet van toepassing

Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden:

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden

Beleidsdomein: 01 Woonzorgcentrum

Beleidsveld: 0953 Rusthuizen

Beleidsdomein: 02 Assistentiewoningen

Beleidsveld: 0952 Assistentiewoningen

Overzicht verbonden entiteiten:

Niet van toepassing

Personeelsinzet:

Zie organogram

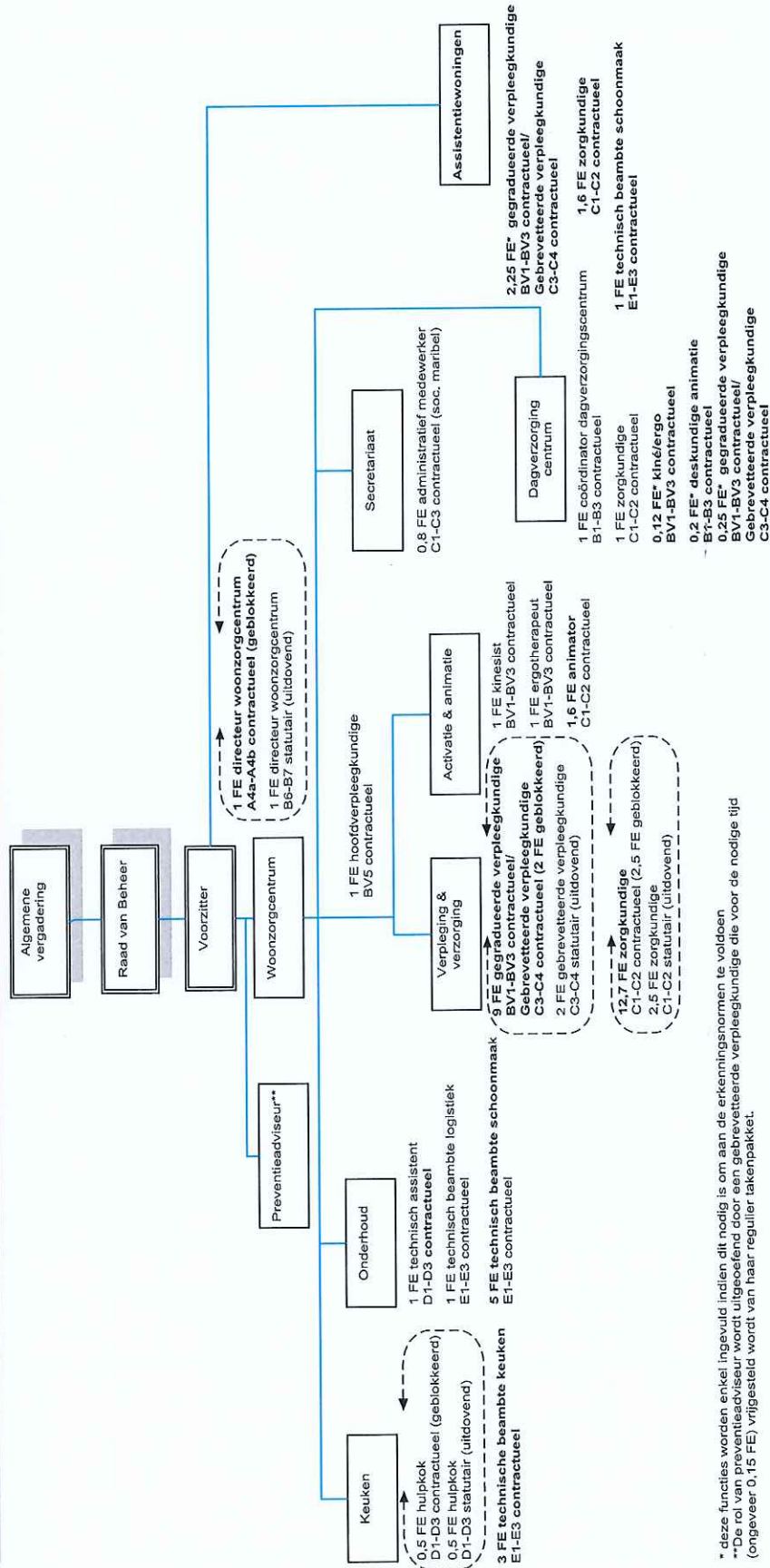
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort:

Niet van toepassing



# Organogram

## Vereniging Najaarszon – Woonzorgcentrum



\* deze functies worden enkel ingevuld indien dit nodig is om aan de erkenningsnormen te voldoen

\*\* De rol van preventieadviseur wordt uitgeoefend door een gebrevetteerde verpleegkundige die voor de nodige tijd (ongeveer 0,15 FE) vrijgesteld wordt van haar regulier takenpakket.