

**Woondienst Regio Izegem**

**Meerjarenplan 2020 – 2025**  
**Kredieten 2023**

Aanpassing december 2023

# INHOUD

**MOT** Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

## BELEIDSEVALUATIE

**SN** Strategische nota

## FINANCIËLE NOTA

**M1** Financieel doelstellingenplan

**M2** Staat van het financieel evenwicht

**M3** Overzicht van de kredieten

## TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

**T1** Ontvangsten en uitgaven naar financiële aard

**T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

**T3** Investeringsprojecten

**T4** Evolutie van de financiële schulden

## BIJLAGEN

**RISC** Financiële risico's

**DOC** Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

**ASS** Grondslagen en assumpties

## MOTIVERING

### Meerjarenplan 2020 – 2025 - aanpassing 18 december 2023

- Woondienst Regio Izegem (WRI) moet als welzijnsvereniging voldoen aan de BBC-verplichtingen. Tot eind 2019 had de Woondienst vrijstelling gekregen voor invoering van de BBC, o.m. omdat er een aantal onduidelijkheden waren betreffende de afstemming tussen de BBC-regelgeving en de (boekhoudkundige) verplichtingen waaraan de Woondienst moest voldoen in het kader van specifieke Vlaamse subsidiedossiers (vnl. voor de werking van het Sociaal Verhuurkantoor – SVK).
- Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur werd afgesproken dat de Woondienst een duidelijk tijdspad zou uitwerken voor invoering van de BBC vanaf 1/1/2019 volgens de aangepaste BBC-regels (BBC2020).
- Op 21 november 2019 heeft de algemene vergadering van de Woondienst het meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 goedgekeurd. Dit meerjarenplan 2020 – 2025 bevat een strategische nota, een financiële nota en een toelichting met bijhorende documentatie.
- In 2019 en 2020 werd gewerkt volgens de zgn. “BBC-light”-formule. Omdat het SVK al veel jaren het vzw-rekeningstelsel gebruikte, werden de gegevens uit dat boekhoudpakket per kwartaal overgezet in de BBC-format. Zo kon de Woondienst voldoen aan de wettelijke rapportageverplichtingen. Deze manier van werken bleek echter niet langer houdbaar. Er moest dringend werk gemaakt worden van verdergaande automatisering in de boekhouding. Om die reden besliste het dagelijks bestuur van de Woondienst op 8 juli 2020 om vanaf 1/1/2021 volledig over te stappen naar de BBC-boekhouding. De Woondienst kon hiervoor rekenen op ondersteuning van de financiële dienst van de stad Izegem, van een extern consultant (M. Maebe) en van Cevi.
- De Raad van Bestuur stelde op 9 februari 2021, 15 december 2021 en 19 december 2023 al driemaal een aanpassing van het meerjarenplan vast, dat daarna ook door de Algemene Vergadering werd bekrachtigd.  
Er wordt nu een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd. Zowel voor de cijfers 2023 als voor de meerjarenplanning 2024 – 2026 werd een grondige aanpassing doorgevoerd. Twee nieuwe ontwikkelingen liggen aan de basis van deze aanpassingen:
  - Het Vlaams parlement keurde in 2021 een decreet goed waardoor sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vanaf uiterlijk 1 juli 2023 moesten samengaan in een nieuw op te richten woonmaatschappij. Hierdoor werd de deelwerking ‘Sociaal Verhuurkantoor regio Izegem’ van de Woondienst per 1 juli 2023 overgedragen naar de woonmaatschappijen. De SVK-woningen die in Izegem, Ingelmunster en Ledegem zijn gelegen werden overgedragen naar de woonmaatschappij Thuiswest, deze die in Oostrozebeke en Wielsbeke zijn gelegen werden overgedragen naar de woonmaatschappij Vivus. Naast overdracht van woningen werd het personeel dat voor de deelwerking ‘SVK Regio Izegem’ werkte overgedragen naar de woonmaatschappij Thuiswest (er ging geen personeel over naar de woonmaatschappij Vivus).  
De boekhouding die specifiek betrekking heeft op de SVK-werking moest afgesplitst worden van de rest van de werking van de Woondienst, met het oog op financiële overdracht naar de woonmaatschappijen (het grootste aandeel naar WM Thuiswest en een beperkt deeltje naar WM Vivus).  
Het aangepast meerjarenplan van 19 december 2022 hield nog geen rekening met de financiële opsplitsing vanaf 1 juli 2023. In het voorjaar 2023 werd deze financiële oefening gemaakt. Vanuit het Agentschap Wonen in Vlaanderen werd aangegeven dat de boekhouding per 1 januari 2023 naar de woonmaatschappijen moest worden overgedragen. Daarom moet een aangepast

meerjarenplan voor de Woondienst vastgesteld worden, voor het jaar 2023 en voor de daarop volgende jaren, waarbij de activiteiten van het Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem er niet meer in voorkomen.

- In opdracht van de 5 gemeentebesturen die deel uitmaken van de Woondienst werd op 30 september 2023 bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een aanvraag ingediend om erkend te worden als Energiehuis zoals bepaald in het Energiedecreet van 8 mei 2009, meer bepaald titel VIII en titel IX, en in het Energiebesluit van 19 november 2010, meer bepaald hoofdstuk IX van titel VII en artikel 11.1.6. Deze aanvraag werd goedgekeurd en op 31 oktober 2023 werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen het Vlaams Gewest en de Woondienst Regio Izegem. Dat betekent dat er van 1 januari 2024 gestart wordt met een nieuwe deelwerking, nl. een Energiehuis voor de regio Izegem.
- Door deze wijzigingen in de werking van de Woondienst wordt ook een herschikking doorgevoerd in de beleidsitems voor het BBC-meerjarenplan. Aangezien de verhuring van sociale woningen moest worden overgedragen vervalt beleidsitem 0930  
Voor de periode 2024 – 2026 wordt er voor geopteerd om te werken onder beleidsitem 0629 – Overig beleid. We voorzien 3 actieplannen
  - 0629 – 01: Lokaal woonbeleid (LWB)
  - 0629 – 02: Energiehuis (EH)
  - 0629 – 03: Wonen & Werken (WW)
- De aanpassing van het meerjarenplan 2024 – 2026 was eveneens noodzakelijk om volgende redenen:
  - Verwerking van het te verwachten resultaat voor het jaar 2023
  - De stijgende loonkosten ten gevolge van verschillende indexeringen in 2023 en te verwachten indexeringen in 2024



## Strategische nota 2020 - 2025

Woondienst Regio Izegem

Vaartstraat 4

KBO: 0466193777

NIS: 36008

Voorzitter:

Tom Verbeke

Diensthooft:

Benoit Sintobin

Boekhoudster:

Shauny Cuylle

### Strategische doelstelling: WONEN (prioritair)

#### WONEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.675.534	3.922.025	1.759.193	2.061.023	2.006.487
Uitgaven	0	3.656.939	2.061.194	1.813.176	2.082.324	2.091.530
Saldo	0	18.594	1.860.831	-53.984	-21.300	-85.043
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.197	24.821	32.040	130.000	20.000	20.000
Saldo	-52.197	-24.821	-32.040	-130.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.333	0	0	0
Saldo	0	0	-8.333	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: OVERIG WOONBELEID (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	931.260	1.063.980	1.093.596	2.061.023	2.006.487
Uitgaven	0	889.484	198.600	1.121.508	2.082.324	2.091.530
Saldo	0	41.776	865.381	-27.912	-21.300	-85.043
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.857	2.089	11.847	120.000	20.000	20.000
Saldo	-8.857	-2.089	-11.847	-120.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.333	0	0	0

Saldo	0	0	-8.333	0	0	0
-------	---	---	--------	---	---	---

### Actieplan WONEN BET: BETAALBAAR WONEN (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	931.260	1.063.980	1.093.596	0	0
Uitgaven	0	889.484	198.600	1.121.508	0	0
Saldo	0	41.776	865.381	-27.912	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.089	11.847	120.000	20.000	20.000
Saldo	0	-2.089	-11.847	-120.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.333	0	0	0
Saldo	0	0	-8.333	0	0	0

### Actieplan WONEN KWAL: KWALITEITSVOL WONEN (Prioritair)

#### KWALITEITSVOL WONEN

Geen financiële gegevens

### Actieplan WONEN INF: INFORMEREN (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.857	0	0	0	0	0
Saldo	-8.857	0	0	0	0	0

### Actieplan LWB: LOKAAL WOONBELEID (Prioritair)

#### LOKAAL WOONBELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	1.081.188	1.043.811
Uitgaven	0	0	0	0	1.040.128	1.017.132
Saldo	0	0	0	0	41.061	26.679

### Actieplan WW: WONEN EN WERKEN (Prioritair)

#### WONEN EN WERKEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	588.574	595.215
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	621.490	638.387
Saldo	0	0	0	0	-32.916	-43.172

## Actieplan EH: ENERGIEHUIS (Prioritair)

### ENERGIEHUIS

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	391.261	367.461
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	420.706	436.011
Saldo	0	0	0	0	-29.445	-68.550

## Beleidsdoelstelling: SOCIALE HUISVESTING (prioritair)

### SOCIALE HUISVESTING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.744.274	2.858.045	665.597	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.767.455	1.862.595	691.668	0	0
Saldo	0	-23.181	995.450	-26.071	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.340	22.732	20.194	10.000	0	0
Saldo	-43.340	-22.732	-20.194	-10.000	0	0

## Actieplan SVK: SOCIALE HUISVESTING (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	2.744.274	2.858.045	665.597	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.767.455	1.862.595	691.668	0	0
Saldo	0	-23.181	995.450	-26.071	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.340	22.732	20.194	10.000	0	0
Saldo	-43.340	-22.732	-20.194	-10.000	0	0

Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthooft : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

# **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 15/12/2023  
Volgnummer Budgetfair Journaal : 10005918



**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OVERIG WOONBELEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	889.484	198.600	1.121.508	2.082.324	2.091.530
Ontvangsten	0	931.260	1.063.980	1.093.596	2.061.023	2.006.487
Saldo	0	41.776	865.381	-27.912	-21.300	-85.043
Investerings						
Uitgaven	8.857	2.089	11.847	120.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.857	-2.089	-11.847	-120.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	8.333	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.333	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling SOCIALE HUISVESTING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.767.455	1.862.595	691.668	0	0
Ontvangsten	0	2.744.274	2.858.045	665.597	0	0
Saldo	0	-23.181	995.450	-26.071	0	0
Investerings						
Uitgaven	43.340	22.732	20.194	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.340	-22.732	-20.194	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.233.886	1.259	1.691.296	16.651	0	0
Ontvangsten	3.503.726	0	6.441	0	0	0
Saldo	269.840	-1.259	-1.684.855	-16.651	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.742	0	0	0	0	0
Saldo	1.742	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	20.852	21.509	13.867	8.333	8.333	8.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.852	-21.509	-13.867	-8.333	-8.333	-8.333
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.233.886	3.658.198	3.752.490	1.829.827	2.082.324	2.091.530
Ontvangsten	3.503.726	3.675.534	3.928.466	1.759.193	2.061.023	2.006.487
Saldo	269.840	17.335	175.976	-70.635	-21.300	-85.043
Investerings						
Uitgaven	52.197	24.821	32.040	130.000	20.000	20.000
Ontvangsten	1.742	0	0	0	0	0
Saldo	-50.456	-24.821	-32.040	-130.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	20.852	21.509	22.200	8.333	8.333	8.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.852	-21.509	-22.200	-8.333	-8.333	-8.333

Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthooft : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 15/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10005918

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>269.840</b>	<b>17.335</b>	<b>175.976</b>	<b>-70.635</b>	<b>-21.300</b>	<b>-85.043</b>
a. Ontvangsten	3.503.726	3.675.534	3.928.466	1.759.193	2.061.023	2.006.487
b. Uitgaven	3.233.886	3.658.198	3.752.490	1.829.827	2.082.324	2.091.530
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-50.456</b>	<b>-24.821</b>	<b>-32.040</b>	<b>-130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
a. Ontvangsten	1.742	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	52.197	24.821	32.040	130.000	20.000	20.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>219.384</b>	<b>-7.485</b>	<b>143.935</b>	<b>-200.635</b>	<b>-41.300</b>	<b>-105.043</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-20.852</b>	<b>-21.509</b>	<b>-22.200</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	20.852	21.509	22.200	8.333	8.333	8.333
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>198.532</b>	<b>-28.994</b>	<b>121.735</b>	<b>-208.968</b>	<b>-49.634</b>	<b>-113.376</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.118.762	1.317.294	1.288.300	1.410.036	1.201.067	1.151.434
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>1.317.294</b>	<b>1.288.300</b>	<b>1.410.036</b>	<b>1.201.067</b>	<b>1.151.434</b>	<b>1.038.058</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>1.317.294</b>	<b>1.288.300</b>	<b>1.410.036</b>	<b>1.201.067</b>	<b>1.151.434</b>	<b>1.038.058</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>269.840</b>	<b>17.335</b>	<b>175.976</b>	<b>-70.635</b>	<b>-21.300</b>	<b>-85.043</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>20.852</b>	<b>21.509</b>	<b>22.200</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	20.852	21.509	22.200	8.333	8.333	8.333
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>248.988</b>	<b>-4.173</b>	<b>153.776</b>	<b>-78.968</b>	<b>-29.634</b>	<b>-93.376</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>248.988</b>	<b>-4.173</b>	<b>153.776</b>	<b>-78.968</b>	<b>-29.634</b>	<b>-93.376</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-18.261</b>	<b>-15.936</b>	<b>-13.524</b>	<b>-25.614</b>	<b>-24.948</b>	<b>-24.281</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	20.852	21.509	22.200	8.333	8.333	8.333
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	39.112	37.444	35.724	33.948	33.281	32.614
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>230.727</b>	<b>-20.109</b>	<b>140.252</b>	<b>-104.583</b>	<b>-54.581</b>	<b>-117.657</b>

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>-127.044</b>
a. Ontvangsten		2.032.136
b. Uitgaven		2.159.180
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>0</b>
a. Ontvangsten		0
b. Uitgaven		0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-127.044</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	(a-b)	<b>-8.333</b>
a. Ontvangsten		0
b. Uitgaven		8.333
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-135.377</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.038.058
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>902.681</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>902.681</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>-127.044</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>8.333</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		8.333
b. Periodieke terugvordering leningen		0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-135.377</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-135.377</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-23.614</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		8.333
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		31.948
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-158.991</b>

Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthofd : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 15/12/2023

Volgnummer Budgetfair Journaal : 10005918

**M3 : Kredieten**

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Woondienst Regio Izegem</b>				
Exploitatie	1.829.827	1.759.193	2.082.324	2.061.023
Investerings	130.000	0	20.000	0
Financiering	8.333	0	8.333	0
<i>Leningen en leasings</i>	8.333	0	8.333	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthofd : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 15/12/2023

Volgnummer Budgetfair Journaal : 10005918



**T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	37.237	223.056	19.490	0	0	0
Ontvangsten	11	0	0	0	0	0
Saldo	-37.226	-223.056	-19.490	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	20.852	21.509	22.200	8.333	8.333	8.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.852	-21.509	-22.200	-8.333	-8.333	-8.333
<b>WOONBELEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.196.650	3.435.142	3.733.000	1.829.827	2.082.324	2.091.530
Ontvangsten	3.503.715	3.675.534	3.928.466	1.759.193	2.061.023	2.006.487
Saldo	307.066	240.391	195.466	-70.635	-21.300	-85.043
Investerings						
Uitgaven	52.197	24.821	32.040	130.000	20.000	20.000
Ontvangsten	1.742	0	0	0	0	0
Saldo	-50.456	-24.821	-32.040	-130.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthooft : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 15/12/2023

Volgnummer Budgetfair Journaal : 10005918

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.196.650</b>	<b>3.639.653</b>	<b>3.732.895</b>	<b>1.829.227</b>	<b>2.081.824</b>
1. Goederen en diensten	1.714.550	1.902.533	2.026.486	511.121	399.664
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.462.512	1.524.410	1.693.718	1.297.660	1.682.034
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.377.264	1.462.850	1.633.199	1.241.041	1.628.525
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	85.248	61.560	60.519	56.619	53.509
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	19.588	212.711	12.692	20.446	125
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>37.237</b>	<b>18.545</b>	<b>19.595</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	35.384	15.420	13.446	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	35.384	15.420	13.446	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.853	3.126	6.149	600	500
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.503.715</b>	<b>3.675.534</b>	<b>3.928.451</b>	<b>1.759.193</b>	<b>2.061.023</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.620.513	1.622.905	1.779.720	136.411	75.724
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.774.019	1.954.527	1.965.894	1.362.029	1.660.391
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.774.019	1.954.527	1.965.894	1.362.029	1.660.391
- <i>van de federale overheid</i>	238.344	226.961	216.467	192.415	152.329
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	673.150	844.736	850.906	175.740	239.879
- <i>van de provincie</i>	0	7.500	0	49.575	200.000
- <i>van de gemeente</i>	862.525	562.437	663.159	704.229	823.313
- <i>van het OCMW</i>	0	203.365	235.362	240.069	244.871
- <i>van andere entiteiten</i>	0	109.528	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	109.183	98.102	182.836	260.753	324.908
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>269.840</b>	<b>17.335</b>	<b>175.976</b>	<b>-70.635</b>	<b>-21.300</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>52.197</b>	<b>24.821</b>	<b>20.393</b>	<b>125.000</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.063	24.821	13.622	15.000	15.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	51.063	24.821	13.622	15.000	15.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.134	0	6.771	110.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.134	0	6.771	110.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.647</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.742	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1.742	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-50.456</b>	<b>-24.821</b>	<b>-32.040</b>	<b>-130.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>219.384</b>	<b>-7.485</b>	<b>143.935</b>	<b>-200.635</b>	<b>-41.300</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>20.852</b>	<b>21.509</b>	<b>22.200</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	20.852	21.509	22.200	8.333	8.333
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-20.852</b>	<b>-21.509</b>	<b>-22.200</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>198.532</b>	<b>-28.994</b>	<b>121.735</b>	<b>-208.968</b>	<b>-49.634</b>



**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.091.030</b>	<b>2.158.680</b>
1. Goederen en diensten	399.664	399.664
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.691.240	1.758.890
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.635.591	1.701.014
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	55.650	57.876
<i>g. Pensioenen</i>	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0
5. Andere operationele uitgaven	125	125
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0
2. Andere financiële uitgaven	500	500
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.006.487</b>	<b>2.032.136</b>
1. Ontvangsten uit de werking	75.724	75.724
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0
3. Werkingssubsidies	1.629.655	1.649.304
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.629.655	1.649.304
- <i>van de federale overheid</i>	152.329	152.329
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	239.879	239.879
- <i>van de provincie</i>	150.000	150.000
- <i>van de gemeente</i>	837.680	852.333
- <i>van het OCMW</i>	249.768	254.764
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	301.108	307.108
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-85.043</b>	<b>-127.044</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	15.000	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>van de federale overheid</i>	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-105.043</b>	<b>-127.044</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	8.333	8.333
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.333</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-113.376</b>	<b>-135.377</b>

Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthofd : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 15/12/2023

Volgnummer Budgetfair Journaal : 10005918









Woondienst Regio Izegem  
Vaartstraat 4  
KBO: 0466193777

NIS-code 36008

Diensthofid : Benoit Sintobin  
Boekhoudster : Shauny Cuyllé

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 15/12/2023

Volgnummer Budgetfair Journaal : 10005918

**T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>446.545</b>	<b>424.345</b>	<b>401.417</b>	<b>407.678</b>	<b>399.345</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	468.248	446.545	424.345	401.417	407.678
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-21.703	-22.200	-22.928	-8.333	-8.333
5. Andere mutaties	0	0	0	14.595	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>21.509</b>	<b>22.200</b>	<b>22.928</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	20.658	21.509	22.200	22.928	8.333
2. Aflossingen	-20.852	-21.509	-22.200	-8.333	-8.333
3. Overboekingen	21.703	22.200	22.928	8.333	8.333
4. Andere mutaties	0	0	0	-14.595	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>468.054</b>	<b>446.545</b>	<b>424.345</b>	<b>416.012</b>	<b>407.678</b>

**T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>446.545</b>	<b>391.012</b>	<b>382.679</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	468.248	399.345	391.012
2. Nieuwe leningen	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-21.703	-8.333	-8.333
5. Andere mutaties	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>21.509</b>	<b>8.333</b>	<b>8.333</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	20.658	8.333	8.333
2. Aflossingen	-20.852	-8.333	-8.333
3. Overboekingen	21.703	8.333	8.333
4. Andere mutaties	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>468.054</b>	<b>399.345</b>	<b>391.012</b>

# BIJLAGEN

## Overzicht van de financiële risico's

De belangrijkste financiële risico's hebben betrekking op:

- De stijgende loonkosten en energieprijzen die een vrij drastische verzwaring van de uitgaven met zich meebrengen. Daar tegenover staat dat de inkomsten niet navenant stijgen:
  - In de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten, die in 2019 werden afgesloten voor de volledige BBC-periode (2020 – 2025), werden ook de werkingstoelagen voor de Woondienst vastgelegd met een jaarlijkse indexering van 2%.
  - De IGS-subsidiëring lokaal woonbeleid van de Vlaamse overheid die eveneens goedgekeurd werd voor de volledige BBC-periode voorzags geen enkele indexering.
- Voor de werking van het Energiehuis kan de Woondienst rekenen op een basissubsidie van VEKA, alsook op prestatiegerichte vergoedingen naargelang het aantal toegekende kredieten (Mijnverbouwlening) en het aantal renovatiebegeleidingen. Voor deze prestatiegerichte vergoedingen is er voorzichtig gebudgetteerd, maar gezien 2024 een opstartjaar is, konden de Woondienst zich nog niet op eigen cijfers van voorgaande jaren baseren.

## Bijkomende documentatie

- **Omgevingsanalyse:**
  - cfr. <https://www.izegem.be/meerjarenplan-2020-2025>
- **Overzicht beleidsdoelstellingen:**
  - Strategische doelstelling: WONEN (prioritair)  
WONEN  
**Beleidsdoelstelling: OVERIG WOONBELEID (prioritair)**
    - Actieplan WONEN BET: BETAALBAAR WONEN (Prioritair)
    - Actieplan WONEN KWAL: KWALITEITSVOL WONEN (Prioritair)
    - Actieplan WONEN INF: INFORMEREN (Prioritair)**Beleidsdoelstelling: SOCIALE HUISVESTING (prioritair)**  
SOCIALE HUISVESTING
    - Actieplan SVK: SOCIALE HUISVESTING (Prioritair)
- **Beleidsvelden en beleidsdomeinen:**
  - Algemene financiering
    - 0030 Financiële aangelegenheden
    - 0040 Openbare schuld
  - Wonen
    - 0629 Lokaal woonbeleid
    - 0930 Sociale huisvesting
- **Personeelsbezetting:**  
Organogram – cfr. <https://www.woondienst.be/nl/openingsurencontact/wie-zijn-we/bbc/>
- **Overige:**
  - Overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem tot 31/12/2025, in juni 2019 goedgekeurd door de 5 gemeenteraden van Izegem, Ingelmunster,

Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke

<https://www.woondienst.be/nl/openingsurencontact/wie-zijn-we/bbc/>

- Overeenkomst met het Sociaal Verhuurkantoor en Wonen & Werken tot 31/12/2025, in juni 2019 goedgekeurd door de gemeenteraden van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke <https://www.woondienst.be/nl/openingsurencontact/wie-zijn-we/bbc/>
- Subsidiedossier lokaal woonbeleid regio Izegem, d.d. 30/06/2019 voor de periode 2020 – 2025, in juni 2019 goedgekeurd door de gemeenteraden van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke. <https://www.woondienst.be/nl/openingsurencontact/wie-zijn-we/bbc/>
- Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Energiehuis Woondienst Regio Izegem.  
<https://www.woondienst.be/nl/openingsurencontact/wie-zijn-we/bbc/>

### **Grondslagen en assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan**

- Wettelijk opgelegde overdracht van de deelwerking Sociaal Verhuurkantoor naar de woonmaatschappijen Thuiswest en Vivus
- Erkenning door het Vlaams Gewest van het Energiehuis Woondienst Regio Izegem en de opstart van deze werking vanaf 1 januari 2024.
- Verhuis naar een nieuw kantoor van de Woondienst – sinds september 2022
- Verwerking van het te verwachten resultaat voor het jaar 2023
- De stijgende loonkosten ten gevolge van verschillende indexeringen in 2023 en te verwachten indexeringen in 2024