

ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

AANPASSING 1-2020

MEERJARENPLAN

2020 - 2025

Aanpassing 1-2020
Meerjarenplan 2020-2025

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



Motivering AMJP 1

Het huidige ontwerp van MJP2020-2025_A1 brengt geen wijzigingen aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het huidige ontwerp van aanpassing ten opzichte van het initiële MJP2020-2025 bevat:

- de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2019
- de overdracht van de saldi 2019 van de investeringsbudgetten bejaardenwoningen Mechelen van ZBR Rivierenland naar OCMW Mechelen ad 424.000 €.
- de opname in de investeringsbudgetten van 354.000 € niet verzekerde waterschade Bosbeekhof
- een aanpassing van de spreiding van de investeringsuitgaven en -ontvangsten en de daaraan gekoppelde financiering
- een aantal kleine aanpassingen in de exploitatiebudgetten, waaronder onder meer de opname van het personeelsbudget voor de aanwerving woonzorgdirecteur Roosendaelveld
- geen aanpassingen die het gevolg zijn van COVID-19. Deze zullen in volgend AMJP worden meegenomen.

Zoals beslist in de algemene vergadering van 27 november 2017 blijft Zorgbedrijf Rivierenland de financiële resultaten begroten en opvolgen op basis van aparte kostenplaatsen per deelgenoot.

Financiële toelichting

1° Wijziging exploitatie-ontvangsten en uitgaven versus initieel MJP:

Er werden geen fundamentele wijzigingen gedaan aan de uitgangspunten van het initiële MJP2020-2025.

<i>Wijzigingen exploitatie versus initieel MJP in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Ontvangsten	-344.514	54.240	108.515	202.857	207.448	82.697	311.242
Excl. toelage	56.431	47.433	45.325	49.950	49.950	49.950	299.040
Toelage MEC	-400.945	6.807	63.189	152.907	157.498	32.747	12.202
Toelage SKW	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	64.371	-90.580	-106.309	76.619	-114.629	-86.594	-257.121
Saldo	-408.886	144.820	214.823	126.238	322.077	169.291	568.364

De ontvangsten stijgen met 311.242 € als gevolg van een verhoging van de verwachte inkomsten zonnepanelen kinderdagverblijven en Sociale Maribel. De toelage van het moederbestuur Mechelen wijzigt gedurende de jaren als resultante van de aanpassing van de fasering van de investeringsuitgaven en de renteloze leningen die aan bepaalde van deze investeringsuitgaven gekoppeld zijn. Over het ganse meerjarenplan resulteerde dit in een wijziging van de dotatie met 12.202 €.

De uitgaven dalen voornamelijk door lagere interestlasten door latere opname van bankleningen.

De gemeentelijke bijdragen van de moederbesturen O.C.M.W. Mechelen en O.C.M.W. Sint-Katelijne-Waver bedragen:

in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale toelage	6.142.288	6.912.799	7.374.664	7.436.412	7.372.754	7.314.874
Toelage MEC	3.540.284	4.442.070	5.015.141	4.911.649	4.884.237	4.891.597
Toelage SKW	2.602.004	2.470.729	2.359.523	2.524.763	2.488.517	2.423.277

De dotatie van deze besturen wordt zowel geïmpacteerd door de uitkomst van de operationele activiteiten als door de aflossingen en interestlasten van de diverse investeringsfinancieringen die Zorgbedrijf Rivierenland heeft aangegaan en zal aangaan.

2° Wijziging investeringsuitgaven en -ontvangsten versus initieel MJP:

<i>Wijzigingen INV versus initieel MJP in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.070.279	-1.791.104	-8.534.000	2.889.581	10.415.331	10.394.825	23.444.913
Saldo	10.070.279	-1.791.104	-8.534.000	2.889.581	10.415.331	10.394.825	23.444.913

De fasering van de uitgaven voor de belangrijke nieuwbouwprojecten werd herbekeken in de aanpassing van dit meerjarenplan meer bepaald de investeringen voor de zorgsite Sint-Katelijne-Waver (vervangingsnieuwbouw WZC en nieuw LDC), Roosendaelveld Mechelen (nieuw WZC voor bewoners met dementie ter gedeeltelijke vervanging WZC HVE), Zwartzustersvest Mechelen (aankoop + ombouwen oude ziekenhuis Dodoens tot WZC en 2 DVC's ter gedeeltelijke vervanging WZC HVE en vervanging DVC HVE/HW).

De verhoging in het jaar 2020 heeft voornamelijk te maken met het deel patrimonium dat ZBR gepland had aan te kopen in 2019 van OCMW Mechelen, maar nog niet is doorgegaan in 2019.

3° Financiering: ontvangsten en uitgaven

<i>Wijzigingen FIN versus initieel MJP in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Ontvangsten	20.441.167	-5.205.628	-8.609.000	1.569.575	-814.919	10.389.082	17.770.277
Uitgaven	-429.567	2.950	41.146	160.785	-11.944.528	61.380	-12.107.833
Saldo	20.011.600	-5.202.679	-8.567.853	1.730.361	-12.759.447	10.450.462	5.662.444

Deze rubriek geeft een weergave van de uitgaven gerelateerd aan de reeds afgesloten en af te sluiten leningen en de te verwachte ontvangsten van de nog aan te gane leningen. Deze zijn direct gelieerd met de investeringen in materiële vaste activa onder punt 2°.

Zorgbedrijf Rivierenland had een negatief budgettair resultaat in 2019 als gevolg van hogere investeringsuitgaven versus de voorziene opname aan leningen. In het aangepaste MJP2020-2025 werd hiermee rekening gehouden, vandaar het positieve saldo van 5.662.444 €.

4° Resultaat

Voor een welzijnsvereniging geldt enkel de norm van het geraamde beschikbaar budgettair resultaat om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden: het geraamde beschikbaar budgettair resultaat dient groter of gelijk aan 0 te zijn. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) moet wel worden berekend als indicator, maar geldt niet als norm.

Om aan deze norm op kasbasis te kunnen voldoen wordt de toelage van de moederbesturen hierop afgestemd.

In het MJP2020-2025 werd de toelage vanuit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver als volgt opgenomen:

in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale toelage	6.543.233	6.905.992	7.311.475	7.283.505	7.215.256	7.282.127
Toelage MEC	3.941.229	4.435.263	4.951.952	4.758.742	4.726.739	4.858.850
Toelage SKW	2.602.004	2.470.729	2.359.523	2.524.763	2.488.517	2.423.277

In MJP2020-2025_A1 werd de toelage vanuit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver als volgt opgenomen:

in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale toelage	6.142.288	6.912.799	7.374.664	7.436.412	7.372.754	7.314.874
Toelage MEC	3.540.284	4.442.070	5.015.141	4.911.649	4.884.237	4.891.597
Toelage SKW	2.602.004	2.470.729	2.359.523	2.524.763	2.488.517	2.423.277

Dit wijziging in de toelage (MEC) over de jaren heen is de resultante van het herbekijken van de spreiding opname en aflossing op te nemen renteloze leningen.

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (resultaat op kasbasis) blijft positief.

in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultaat BJ	12.241.571	-4.922.654	48.677	-219.603	-193.487	47.060
Cumul vorig BJ	-4.732.281	7.509.290	2.586.636	2.635.312	2.415.710	2.222.223
Cum resultaat	7.509.290	2.586.636	2.635.312	2.415.710	2.222.223	2.269.282

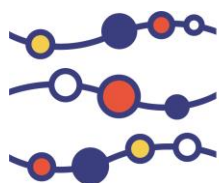
De geraamde auto-financieringsmarge voor 2025, die het verschil is tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningsuitgaven is eveneens minstens gelijk aan 0. Dit wil zeggen dat de exploitatie-ontvangsten min de exploitatie-uitgaven excl. de netto kosten van schulden volstaan om de periodieke leningsuitgaven af te lossen.

in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.514.957	2.821.358	3.664.445	3.412.173	3.699.962	4.979.141
Netto periodieke aflossingen	1.494.276	2.679.488	3.490.768	3.446.721	3.989.356	4.871.229
AFM	20.681	141.870	173.677	-34.549	-289.393	107.911

Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat het resultaat op kasbasis 2019 als volgt kan worden toegewezen:

Jaarrekening 2018	SKW	Mechelen	Totaal
Overschot exploitatie	292.587,72	1.040.158,82	1.332.746,54
Saldo investeringen/opgenomen leningen	126.023,71	-1.468.995,00	-1.342.971,29
Totaal = budgettair resultaat boekjaar 2018	418.611,43	-428.836,18	-10.224,75
Jaarrekening 2019			
Overschot exploitatie	1.072.537,00	923.439,00	1.995.976,00
Periodieke aflossingen leningen	-1.030.414,00	0,00	-1.030.414,00
Overschot exploitatie	42.123,00	923.439,00	965.562,00
Saldo investeringen	-866.264,00	-9.566.803,00	-10.433.067,00
Opgenomen leningen	0,00	4.745.449,00	4.745.449,00
Saldo investeringen na opname leningen	-866.264,00	-4.821.354,00	-5.687.618,00
Budgettair resultaat boekjaar 2019	-824.141,00	-3.897.915,00	-4.722.056,00

We stellen voor dit resultaat over te dragen naar 2020.



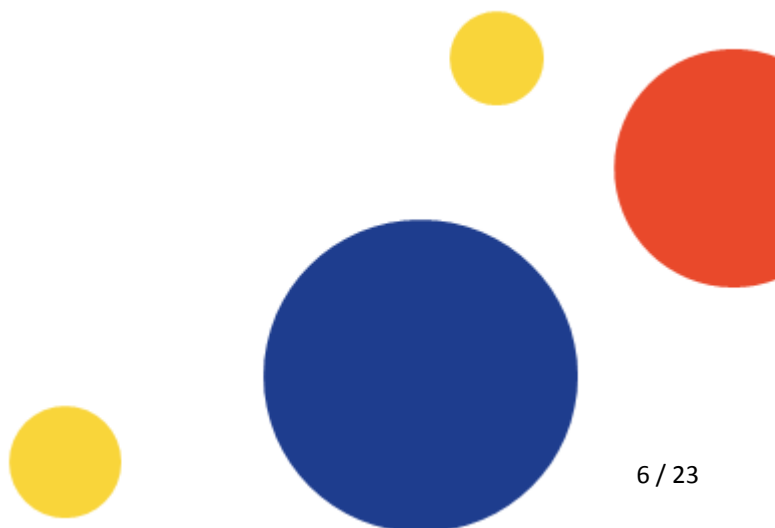
ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 1-2020 MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Strategische nota

Aanpassing 1 - 2020
Meerjarenplan 2020-2025

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)
Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken
Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Prioritaire Strategische doelstelling: ZB Rivierenland: Zorgbedrijf Rivierenland

Zorgbedrijf Rivierenland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.480.463,45	42.423.407,05	43.537.948,37	44.534.389,05	46.539.111,77	47.213.871,22
Ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
Saldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
Investerings						
Uitgaven	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-51.895.192,62	-9.892.110,12	-3.254.364,49	-10.841.918,21	-11.739.674,47	-10.520.933,84
Financiering						
Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
Saldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00002: KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM

We investeren verder in het uitbouwen van een kwalitatief zorgcontinuüm, op maat van de gebruiker, waarbij betaalbaarheid, ontschotting van de zorg en de aandacht voor kwetsbare doelgroepen centraal staan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.480.463,45	42.423.407,05	43.537.948,37	44.534.389,05	46.539.111,77	47.213.871,22
Ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
Saldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
Investerings						
Uitgaven	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-51.895.192,62	-9.892.110,12	-3.254.364,49	-10.841.918,21	-11.739.674,47	-10.520.933,84
Financiering						
Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
Saldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70

Prioritair actieplan: AP000042: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartustersvest met aangepaste woonvormen, die a...

We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartustersvest met aangepaste woonvormen, die aansluiten bij de wensen van de zorgvrager.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.235.828,00	750.000,00	2.400.000,00	10.436.081,00	11.741.081,00	10.389.082,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.235.828,00	-750.000,00	-2.400.000,00	-10.436.081,00	-11.741.081,00	-10.389.082,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000043: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de woonzorgcampus Bosbeekhof.

Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de woonzorgcampus Bosbeekhof.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	850.345,08	4.936.444,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-850.345,08	-4.936.444,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking v/d nieuwe woonzorgcampus Roosendaelveld: focu...

Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de nieuwe woonzorgcampus Roosendaelveld: focus + expertise t.a.v. bewoners met een specifieke problematiek (dementie/jongdementie/psychiatrische problematiek).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.413.300,00	2.667.641,28	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.413.300,00	-2.667.641,28	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000002: KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM

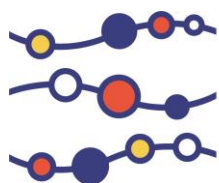
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.480.463,45	42.423.407,05	43.537.948,37	44.534.389,05	46.539.111,77	47.213.871,22
Ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
Saldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
Investerings						
Uitgaven	31.000.186,54	2.142.491,74	1.333.831,49	960.304,21	553.060,47	686.318,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-30.395.719,54	-1.538.024,74	-729.364,49	-355.837,21	51.406,53	-81.851,84
Financiering						
Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
Saldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: ZB Rivierenland: Zorgbedrijf Rivierenland

- BD000001: REGIONALE REFERENTIE
- BD000003: STERKE EN WARME ORGANISATIE
- BD000004: AANBIEDEN VAN BETAALBARE KWALITATIEVE ZORG DOOR EEN FINANCIËEL GEZOND BELEID
- BD000005: INNOVATIEF

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: De volledige bundel van AMJP-1 van het Zorgbedrijf Rivierenland is terug te vinden op de website van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 1-2020
MEERJARENPLAN 2020 – 2025
Financiële nota

Aanpassing 1-2020
Meerjarenplan 2020-2025

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM						
Exploitatie						
Uitgaven	41.480.463,45	42.423.407,05	43.537.948,37	44.534.389,05	46.539.111,77	47.213.871,22
Ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
Saldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
Investerings						
Uitgaven	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-51.895.192,62	-9.892.110,12	-3.254.364,49	-10.841.918,21	-11.739.674,47	-10.520.933,84
Financiering						
Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
Saldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	41.480.463,45	42.423.407,05	43.537.948,37	44.534.389,05	46.539.111,77	47.213.871,22
Ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
Saldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
Investerings						
Uitgaven	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-51.895.192,62	-9.892.110,12	-3.254.364,49	-10.841.918,21	-11.739.674,47	-10.520.933,84
Financiering						
Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70

M2: Staat van het financieel evenwicht



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Jaarnaalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
a. Ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
b. Uitgaven	41.480.463,45	42.423.407,05	43.537.948,37	44.534.389,05	46.539.111,77	47.213.871,22
II. Investeringsaldo	-51.895.192,62	-9.892.110,12	-3.254.364,49	-10.841.918,21	-11.739.674,47	-10.520.933,84
a. Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
b. Uitgaven	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
III. Saldo exploitatie en investeringen	-50.380.235,47	-7.070.751,89	410.080,41	-7.429.744,84	-8.039.712,05	-5.541.793,07
IV. Financieringsaldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70
a. Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
b. Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	12.241.570,21	-4.922.653,61	48.676,00	-219.602,32	-193.486,86	47.059,63
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-4.732.282,00	7.509.288,21	2.586.634,60	2.635.310,60	2.415.708,28	2.222.221,42
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.509.288,21	2.586.634,60	2.635.310,60	2.415.708,28	2.222.221,42	2.269.281,05
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.509.288,21	2.586.634,60	2.635.310,60	2.415.708,28	2.222.221,42	2.269.281,05

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
II. Netto periodieke aflossingen	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
IV. Autofinancieringsmarge	20.681,15	141.870,51	173.676,49	-34.548,11	-289.393,39	107.911,47

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	20.681,15	141.870,51	173.676,49	-34.548,11	-289.393,39	107.911,47
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-583.391,58	-4.406.791,15	-3.767.358,34	-3.782.492,97	-3.816.670,02	-3.562.494,51
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.077.667,58	7.086.278,87	7.258.126,75	7.229.214,45	7.806.025,83	8.433.723,81
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-562.710,43	-4.264.920,64	-3.593.681,85	-3.817.041,08	-4.106.063,41	-3.454.583,04

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	7.509.288,21	2.586.634,60	2.635.310,60	2.415.708,28	2.222.221,42	2.269.281,05
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.509.288,21	2.586.634,60	2.635.310,60	2.415.708,28	2.222.221,42	2.269.281,05
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	20.681,15	141.870,51	173.676,49	-34.548,11	-289.393,39	107.911,47
Totale Autofinancieringsmarge	20.681,15	141.870,51	173.676,49	-34.548,11	-289.393,39	107.911,47
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-562.710,43	-4.264.920,64	-3.593.681,85	-3.817.041,08	-4.106.063,41	-3.454.583,04
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-562.710,43	-4.264.920,64	-3.593.681,85	-3.817.041,08	-4.106.063,41	-3.454.583,04

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 15247

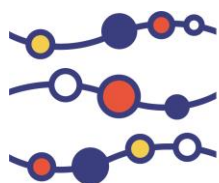
Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	41.480.463,45	42.995.420,60	42.423.407,05	45.244.765,28
Investerings	52.499.659,62	604.467,00	10.496.577,12	604.467,00
Financiering	1.494.276,00	64.116.081,68	2.679.487,72	4.827.586,00
Leningen en leasings	1.494.276,00	64.116.081,68	2.679.487,72	4.827.586,00



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 1-2020

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Toelichting

Aanpassing 1-2020
Welzijnsvereniging Meerjarenplan 2020-2025

Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



**ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND**

Jaarnaalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	707.438,88	1.164.655,83	1.430.682,01	1.604.257,64	1.699.421,96	1.991.449,11
Ontvangsten	6.142.287,49	6.912.799,11	7.374.664,11	7.436.412,17	7.372.753,72	7.314.873,96
Saldo	5.434.848,61	5.748.143,28	5.943.982,10	5.832.154,53	5.673.331,76	5.323.424,85
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
Ontvangsten	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
Saldo	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70
Overhead						
Exploitatie						
Uitgaven	3.364.073,18	3.176.573,59	3.234.049,96	3.300.604,21	3.363.670,07	3.135.905,46
Ontvangsten	45.455,00	45.673,00	45.673,00	45.673,00	45.709,33	45.782,00
Saldo	-3.318.618,18	-3.130.900,59	-3.188.376,96	-3.254.931,21	-3.317.960,74	-3.090.123,46
Investerings						
Uitgaven	328.963,54	144.757,74	146.697,49	202.170,21	150.676,47	154.716,84
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-328.963,54	-144.757,74	-146.697,49	-202.170,21	-150.676,47	-154.716,84
Financiering						
Centrale keuken						
Exploitatie						
Uitgaven	931.925,17	947.282,09	973.774,83	994.253,40	1.011.262,02	1.019.994,24
Ontvangsten	101.377,40	103.080,56	104.812,67	106.574,21	108.365,72	110.333,02
Saldo	-830.547,77	-844.201,53	-868.962,16	-887.679,19	-902.896,30	-909.661,22
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	53.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-53.000,00	-13.000,00
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	36.477.026,22	37.134.895,54	37.899.441,57	38.635.273,80	40.464.757,72	41.066.522,41

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.706.300,71	38.183.212,61	39.677.243,49	40.357.903,04	42.712.245,42	44.722.023,01
Saldo	229.274,49	1.048.317,07	1.777.801,92	1.722.629,24	2.247.487,70	3.655.500,60
Investerings						
Uitgaven	52.135.696,08	10.338.819,38	3.699.134,00	11.231.215,00	12.140.465,00	10.957.684,00
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-51.531.229,08	-9.734.352,38	-3.094.667,00	-10.626.748,00	-11.535.998,00	-10.353.217,00
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Jaarnaalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	40.769.739,57	41.255.466,22	42.103.981,36	42.926.846,41	44.836.414,81	45.219.147,11
1. Goederen en diensten	17.909.714,35	17.638.527,18	17.632.336,08	17.675.947,04	17.530.608,08	17.252.513,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.836.662,81	23.593.484,58	24.447.792,07	25.226.640,69	27.281.135,62	27.941.543,44
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.969.628,70	22.710.202,87	23.547.444,36	24.314.319,82	26.311.051,11	26.951.039,33
f. Andere personeelskosten	867.034,11	883.281,71	900.347,71	912.320,87	970.084,51	990.504,11
5. Andere operationele uitgaven	23.362,41	23.454,46	23.853,21	24.258,68	24.671,11	25.090,50
B. Financiële uitgaven	710.723,88	1.167.940,83	1.433.967,01	1.607.542,64	1.702.696,96	1.994.724,11
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	707.438,88	1.164.655,83	1.430.682,01	1.604.257,64	1.699.421,96	1.991.449,11
- aan financiële instellingen	707.438,88	1.164.655,83	1.430.682,01	1.604.257,64	1.699.421,96	1.991.449,11
2. Andere financiële uitgaven	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.275,00	3.275,00
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	42.995.420,60	45.244.765,28	47.202.393,27	47.946.562,42	50.239.074,19	52.193.011,99
1. Ontvangsten uit de werking	28.376.070,53	29.560.543,44	30.787.222,31	31.357.058,36	33.358.165,14	35.195.083,04
3. Werkingsubsidies	14.523.881,44	15.519.107,67	16.248.524,84	16.422.103,15	16.672.647,73	16.752.666,16
a. Algemene werkingssubsidies	6.142.287,49	6.912.799,11	7.374.664,11	7.436.412,17	7.372.753,72	7.314.873,96
- Andere algemene werkingssubsidies	6.142.287,49	6.912.799,11	7.374.664,11	7.436.412,17	7.372.753,72	7.314.873,96
- van het OCMW	6.142.287,49	6.912.799,11	7.374.664,11	7.436.412,17	7.372.753,72	7.314.873,96
b. Specifieke werkingssubsidies	8.381.593,95	8.606.308,56	8.873.860,73	8.985.690,98	9.299.894,01	9.437.792,20
- van de Vlaamse overheid	8.331.045,65	8.553.375,56	8.823.910,73	8.935.740,98	9.249.944,01	9.387.842,20
- van de gemeente	598,30	2.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
5. Andere operationele ontvangsten	95.468,63	165.114,17	166.646,12	167.400,91	208.261,32	245.262,79
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.514.957,15	2.821.358,23	3.664.444,90	3.412.173,37	3.699.962,42	4.979.140,77
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.499.659,62	10.496.577,12	3.858.831,49	11.446.385,21	12.344.141,47	11.125.400,84
a. Terreinen en gebouwen	51.506.976,62	10.031.719,38	3.440.634,00	10.986.215,00	10.660.965,00	10.654.966,00
c. Roerende goederen	962.683,00	464.857,74	418.197,49	460.170,21	1.683.176,47	470.434,84

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
e. Erfgoed	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
- van de Vlaamse overheid	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-51.895.192,62	-9.892.110,12	-3.254.364,49	-10.841.918,21	-11.739.674,47	-10.520.933,84
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-50.380.235,47	-7.070.751,89	410.080,41	-7.429.744,84	-8.039.712,05	-5.541.793,07
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.494.276,00	2.679.487,72	3.490.768,41	3.446.721,48	3.989.355,81	4.871.229,30
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	52.692.719,68	232.100,00	289.023,00	10.173.527,00	3.897.556,00	10.460.082,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	62.621.805,68	2.148.098,28	-361.404,41	7.210.142,52	7.846.225,19	5.588.852,70
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	12.241.570,21	-4.922.653,61	48.676,00	-219.602,32	-193.486,86	47.059,63

T3: Investeringsproject



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

WZC BBH: nieuwbouw en inrichting WZC Bosbeekhof en LDC

AP000043: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de woonzorgcampus Bosbeekhof.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	11.442.246,00	12.774,00	0,00	5.774.015,18	0,00	17.229.035,18
B. Investerings in materiële vaste activa	11.442.246,00	12.774,00	0,00	5.774.015,18	0,00	17.229.035,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.442.246,00	12.774,00	0,00	5.774.015,18	0,00	17.229.035,18
a. Terreinen en gebouwen	11.442.246,00	12.774,00		5.774.015,18		17.229.035,18

WZC RSDV: nieuwbouw en inrichting WZC Rosendaelveld

AP000044: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking v/d nieuwe woonzorgcampus Rosendaelveld: focu...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	6.992.069,00	2.772.889,00	0,00	19.583.052,28	0,00	29.348.010,28
B. Investerings in materiële vaste activa	6.992.069,00	2.772.889,00	0,00	19.583.052,28	0,00	29.348.010,28
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.992.069,00	2.772.889,00	0,00	19.583.052,28	0,00	29.348.010,28
a. Terreinen en gebouwen	6.992.069,00	2.772.889,00		19.583.052,28		29.348.010,28

WZC ZZV: nieuwbouw en inrichting WZC Zwartustersvest en DVC

AP000042: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartustersvest met aangepaste woonvormen, die a...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	611.928,00	0,00	0,00	36.952.072,00	0,00	37.564.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	611.928,00	0,00	0,00	36.952.072,00	0,00	37.564.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	611.928,00	0,00	0,00	36.952.072,00	0,00	37.564.000,00
a. Terreinen en gebouwen	611.928,00			35.558.072,00		36.170.000,00
c. Roerende goederen				1.394.000,00		1.394.000,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 15247

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	86.267.033,43	90.726.584,66	90.365.180,10	97.575.322,70	105.421.547,66	111.010.401,69
1. Financiële schulden op 1 januari	24.830.439,00	85.898.998,66	87.235.816,10	86.918.458,70	93.585.966,66	100.550.319,69
2. Nieuwe leningen	64.116.081,68	4.827.586,00	3.129.364,00	10.656.864,00	11.835.581,00	10.460.082,00
4. Overboekingen	-2.679.487,25					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.679.487,58	-0,47	-0,12	0,42	0,44	-1,33
1. Financiële schulden op 1 januari	1.140.406,08	2.679.487,25	3.490.768,29	3.446.721,90	3.989.356,25	4.871.227,97
2. Aflossingen	-1.494.276,00	-2.679.487,72	-3.490.768,41	-3.446.721,48	-3.989.355,81	-4.871.229,30
3. Overboekingen	2.679.487,25					
4. Andere mutaties	353.870,25					
Totaal financiële schulden	88.946.521,01	90.726.584,19	90.365.179,98	97.575.323,12	105.421.548,10	111.010.400,36

Overzicht van de financiële risico's

De financiële risico's van de welzijnsvereniging zijn globaal beheersbaar.

- 1° De opbrengsten en kosten van de welzijnsvereniging hebben een relatief stabiel karakter door het type activiteiten dewelke worden uitgebaat. In dit MJP2020-2025 wordt echter de opening van 3 nieuwe woonzorgcentra (grotendeels vervangingsnieuwbouw) voorzien: Bosbeekhof te Sint-Katelijne-Waver, Rosendaelveld en Zwartzustersvest te Mechelen. Een vertraging in de opening van deze woonzorgcentra kan gevolgen hebben op de financiële resultaten zoals opgenomen in huidig MJP2020-2025.
- 2° De leningen die worden opgenomen in het MJP2020-2025 zijn voornamelijk bestemd om de vervangingsnieuwbouwprojecten of aankoop vastgoed te financieren. Tegenover de leningsuitgave staat dus een materieel vast actief.
- 3° Indien de boekhouding van de Welzijnsvereniging bij afsluiting overeenkomstig de regels vermeld in de artikelen 489 en 490 Decreet Lokaal Bestuur een negatief resultaat vertoont, zijn de deelgenoten statutair gehouden bij te dragen in het tekort overeenkomstig de contractuele afspraken die tussen de deelgenoten in de beheersovereenkomst zijn gemaakt.

Grondslagen en assumpties

- 1° De belangrijkste kosten in de welzijnsvereniging zijn de loonkosten. Voor de indexering van de loonkosten werd rekening gehouden met een indexatie o.b.v. de berekeningen van het Planbureau.

jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indexatie (%)	1,83	1,50	1,83	1,66	1,82	1,84

- 2° De niet-loonkosten en de opbrengsten van de welzijnsvereniging werden elk jaar geïndexeerd met 1,7%, tenzij er argumenten zijn voor bepaalde kosten en opbrengsten waarom deze indexatie niet of anders toepasbaar is.
- 3° Wegens de algemene precaire economische situatie en onduidelijkheid over de toekomstige evolutie werd er geopteerd om de assumpties op de rentes niet te wijzigen ten opzichte van het MJP 2020-2025.

De volledige aanpassing 1 MJP 2020-2025 van het Zorgbedrijf Rivierenland is terug te vinden op de website van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van **donderdag 28 mei 2020** om 20 uur via Teams

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco - ondervoorzitter
Faysal El Morabet, Freya Perdaens, Katrien Willems, Karolien Frans; leden
Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Lore Roelandts, Sylke Pex; leden

Einde: 20.15 u

Beleidsbeslissingen

3. Vaststelling Jaarrekening 2019 en Aanpassing Meerjarenplan 20-25

3a jaarrekening

Artikel 1

De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Artikel 2

De Algemene Vergadering bezorgt een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen de twintig dagen aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.



Punt 3a_ Nota AV



Punt 3a_Bijlage 1



Punt 3a_Bijlage 2



Punt 3a_Bijlage 3

JR_2019_ZBR_2019052Zorgbedrijf RivierenlaVerslag bedrijfsrevisioVerslag bedrijfsrevisio

3b aanpassing meerjarenplan 20-25

De toevoeging van dit punt aan de agenda werd goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A1 goed.

Artikel 2

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025_A1 ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



Punt 3b_ Nota



Punt 3b_Bijlage

AV_A1MJP2020-2025_Aanpassing MJP1 202

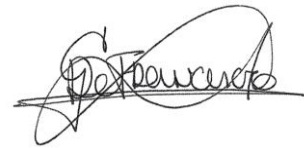
Varia: /

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Mechelen, 29 mei 2020



Peter Macken
algemeen directeur



Gabriella de Francesco
voorzitter