

ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

AANPASSING 4-2021

MEERJARENPLAN

2020 - 2025

Aanpassing 4 -2021
Meerjarenplan 2020-2025

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



Motivering AMJP 4

Financiële toelichting en motivering

1° Inschrijving deel niet uitgegeven budget 2020 teambuilding "opbouw veerkracht" (coronabudget) voor een bedrag van 25.104 euro in het exploitatiebudget.

Door de Raad van Bestuur d.d. 29 april 2021 werd beslist dat het nog niet uitgegeven gedeelte van het in 2020 toegekend budget voor de teambuildingactiviteit, dat door tijdsgebrek en corona maatregelen in 2020 nog niet kon worden aangewend, in de exploitatiebudgetten van 2021 kan worden ingeschreven aangezien men wenst dat deze teambuildings in 2021 kunnen doorgaan enerzijds omdat deze belofte aan de medewerkers werd gedaan en anderzijds omdat ervaren wordt dat de nood daartoe nog steeds aanwezig is. Aldus wordt er 25.104 euro extra ingeschreven in AMJP4 in het exploitatiebudget op de per beleidsitem uitgesplitste ramingen personeelsbijeenkomsten.

2° "Officialiseren van de overdracht" van de saldi investerings- en financieringskredieten 2020 voor een bedrag van respectievelijk 6.302.180 euro en 14.160.816 euro

De Raad van Bestuur besliste op 25/02/2021 dat de niet aangewende investeringsbudgetten, een totaal bedrag van 6.302.180 euro en de niet aangewende financieringsbudgetten, een totaal bedrag van 14.160.816 euro, konden worden overgedragen naar het jaar 2021.

Echter door een technisch niet meer te corrigeren nul-overdracht aan investerings- en financieringsbudgetten eind februari vanuit het Cipal systeem aan ABB, zijn we genoodzaakt deze overdracht te regulariseren via inschrijving van deze budgetten in de volgende aanpassing meerjarenplan. Dit is wat we via deze AMJP4 regulariseren.

Investeringskredieten

De totaliteit van de niet aangewende investeringskredieten 2020 werd op 6.302.180 euro vastgesteld op tijdstip Raad van Bestuur d.d. 25/02/2021.

| (Sub)entiteit | Investeringskrediet AMJP2 2020 | Geboekt 2020 d.d. 25 feb 2021 | Krediet 2020 over te dragen naar 2021 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Algemeen ZBR | 322.963 | 142.074 | 180.889 |
| Mechelen | 23.317.385 | 17.468.937 | 5.848.448 |
| Sint-Katelijne-Waver | 330.726 | 57.882 | 272.843 |
| Totaal | 23.971.073 | 17.668.893 | 6.302.180 |

Op basis van de onderstaande verrekeningen en boekingen na 25 februari 2021 wordt het vastgestelde bedrag van 6.302.180 euro als volgt herleid met impact op de investeringsbudgetten 2021: 5.468.144 euro.

| <u>Omschrijving</u> | <u>bedrag</u> |
|--|-----------------------|
| - investeringsoverdracht zoals beslist door RVB van 25/02/201: | 6.302.180 euro |
| - correctieboeking investeringsbudget verhuurklaar maken woningen: | 2.022 euro |
| - correctieboeking prestaties EGM/Llox project Zwarzustersvest: | - 51.468 euro |
| - impactvollere start fase 2 project (woon-)zorgcampus Bosbeekhof: | <u>- 784.589 euro</u> |
| TOTAAL: | 5.468.144 euro |

Financieringskredieten

De totaliteit van de niet aangewende financieringskredieten 2020 van 14.160.815 euro zoals vastgesteld tijdens de Raad van Bestuur van 25/02/2021 werd integraal opgenomen in AMJP4.

| (Sub)entiteit | Financieringskrediet AMJP2 | Geboekt 2020 d.d. 25 feb 2021 | Krediet 2020 over te dragen naar 2021 |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Algemeen ZBR | 326.026 | 0 | 326.026 |
| Mechelen | 29.434.630 | 17.300.000 | 12.134.630 |
| Sint-Katelijne-Waver | 1.700.160 | 0 | 1.700.160 |
| Totaal | 31.460.816 | 17.300.000 | 14.160.816 |

3° de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2020

Het over te dragen beschikbaar budgettair resultaat bedraagt -3.918.372 euro.

| BUDGETTAIR RESULTAAT 2020 | RESULTAAT 2020 ZBR | RESULTAAT 2020 AFD MECH | RESULTAAT 2020 AFD SKW |
|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.296.551 | 1.791.361 | 1.505.190 |
| a. Ontvangsten | 44.827.449 | 35.005.457 | 9.821.992 |
| waarvan toelage | 6.810.132 | 4.208.128 | 2.602.004 |
| waarvan overige | 38.017.317 | 30.797.330 | 7.219.988 |
| b. Uitgaven | 41.530.897 | 33.214.096 | 8.316.802 |
| II. Investeringsaldo | -18.642.235 | -17.029.997 | -1.612.239 |
| a. Ontvangsten | 899.973 | 889.973 | 10.000 |
| b. Uitgaven | 19.542.209 | 17.919.970 | 1.622.239 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -15.345.684 | -15.238.635 | -107.049 |
| IV. Financieringsaldo | 16.159.594 | 17.104.693 | -945.099 |
| a. Ontvangsten | 17.300.000 | 17.300.000 | 0 |
| b. Uitgaven | 1.140.406 | 195.307 | 945.099 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 813.910 | 1.866.058 | -1.052.148 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -4.732.282 | -4.326.751 | -405.531 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -3.918.372 | -2.460.693 | -1.457.679 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -3.918.372 | -2.460.693 | -1.457.679 |

De samenstelling hiervan is als volgt opgebouwd:

| Samenstelling resultaat | TOTAAL | MECH | SKW |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budgettair resultaat BJ 2018 | -10.225 | -428.836 | 418.611 |
| Budgettair resultaat BJ 2019 | -4.722.056 | -3.897.915 | -824.141 |
| Budgettair resultaat BJ 2020 | 813.910 | 1.866.058 | -1.052.148 |
| Resultaatop kasbasis | -3.918.371 | -2.460.693 | -1.457.677 |
| Te verdelen over: | | | |
| Thesauriebuffer (zie A.V. JR2018) | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 |
| Exploitatie 2018 (zie A.V. JR2018) | 332.747 | 240.159 | 92.588 |
| Exploitatie 2019 | 965.562 | 923.439 | 42.123 |
| Exploitatie 2020 | 2.156.145 | 1.596.054 | 560.091 |
| Investerings 2018 | -1.342.971 | -1.468.995 | 126.024 |
| Investerings 2019 | -5.687.618 | -4.821.354 | -866.264 |
| Investerings 2020 | -1.342.235 | 270.003 | -1.612.239 |
| | -3.918.371 | -2.460.693 | -1.457.677 |

Naast de reeds genomen beslissing tijdens AMJP2, waarbij het exploitatieresultaat 2018-2019 Mechelen in mindering werd gebracht van de toelage 2021 Mechelen, stellen we voor het resultaat van 2020 over te dragen naar 2021, waarbij een voorstel van verdere bestemming van de resultaten zal geformuleerd worden aan de moederbesturen bij de volgende aanpassing meerjarenplan, ervan uitgaande dat op dat ogenblik de verdere Corona-impact op de

resultaten van 2021 en verder duidelijker zal worden.

De impact van wat hierboven onder punten 1° tot en met 3° werd uiteengezet, geeft volgend beeld van de staat van het financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge.

| M2: Staat van het financieel evenwicht versie 16/04/2021 incl. 709 & 619 in 2020-2025 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <i>ZBR</i> | | | | | | |
| Budgettair resultaat | JR 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Exploitatiesaldo | 3.296.551 | 699.798 | 3.994.666 | 4.686.305 | 5.097.917 | 5.692.433 |
| II. Investeringsaldo | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -15.345.684 | -36.404.154 | -6.846.512 | -9.456.950 | -10.826.982 | -2.661.161 |
| IV. Financieringsaldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 813.910 | 8.252.503 | -904.460 | -200.000 | 176.583 | -276.580 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -4.732.282 | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.671 | 3.229.671 | 3.406.254 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.671 | 3.229.671 | 3.406.254 | 3.129.674 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.671 | 3.229.671 | 3.406.254 | 3.129.674 |

| Autofinancieringsmarge | JR 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.296.551 | 699.798 | 3.994.666 | 4.686.305 | 5.097.917 | 5.692.433 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in de balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 2.156.145 | -1.188.703 | -1 | 0 | 0 | 3 |

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 normaliter bij een aanpassing meerjarenplan de toelage van de moederbesturen hierop afgestemd. Tot dusver echter wordt de toelage zoals goedgekeurd tijdens AMJP2 behouden tijdens deze aanpassing meerjarenplan.

4° geen aanpassingen die het gevolg zijn van COVID-19 en andere voorvallen.

In het in AMJP2 goedgekeurde meerjarenplan werd een budget van 75.000 euro aan persoonlijk beschermingsmateriaal meegenomen.

Voor het overige werd de begroting 2021-2025 AMJP2 opgebouwd:

- op basis van een volledige operationaliteit met bezettingsgraden zonder Corona-impact;
- op basis van de opening van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld met volledige capaciteit vanaf januari 2021.

De realiteit leert ons dat:

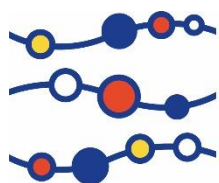
- het uitgangspunt van volledige operationaliteit zonder Corona-impact een te positieve benadering is geweest;

- de opening van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld 5 maanden later zal geschieden en de termijn van het niet kunnen benutten van 8 kamers door een schadeval nog niet volledig duidelijk is.

Welke impact bovenstaande elementen op de voorliggende cijfers 2021 zullen hebben is nog onvoldoende duidelijk. Er dient echter uitgegaan te worden van een negatief effect:

- doordat de compensatieborg verblijf+zorg werd afgebouwd
- door de minder efficiënte opstart van het woonzorgcentrum Roosendaelveld
- door inkomstenverlies drank en maaltijden lokale dienstencentra en cafetaria's woonzorgcentra

5° geen aanpassingen aan berekening van de financieringen: interestlasten en aflossingen leningen werden niet herzien, ondanks vertraging in de investeringsuitgaven 2020. Op dit ogenblik zijn diverse financieringsopdrachten in uitvoering. De resultaten hiervan en het herbekijken van de faseringen van uitgaven zullen in volgend AMJP worden opgenomen.



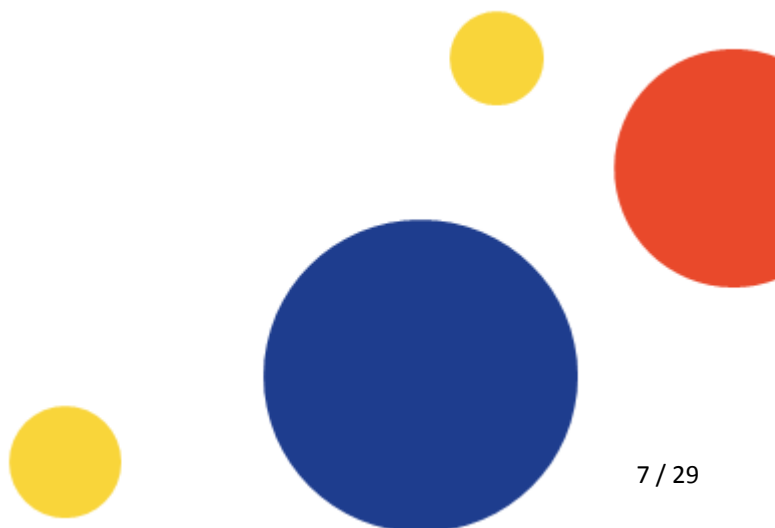
ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 4-2021 MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Strategische nota

Aanpassing 4 - 2021
Meerjarenplan 2020-2025

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



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 36826

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 | 41.042.117 | 44.071.222 | 43.480.307 | 44.175.178 | 44.723.540 | 45.099.587 |
| Ontvangsten | 44.338.669 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| Saldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| Ontvangsten | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 2.604.467 | 604.467 | 3.004.467 |
| Saldo | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| Ontvangsten | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| Saldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 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 | 41.042.117 | 44.071.222 | 43.480.307 | 44.175.178 | 44.723.540 | 45.099.587 |
| Ontvangsten | 44.338.669 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| Saldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| Ontvangsten | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 2.604.467 | 604.467 | 3.004.467 |
| Saldo | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| Ontvangsten | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| Saldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |

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 | 54.235 | 505.765 | 0 | 0 | 0 | 1.394.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -54.235 | -505.765 | 0 | 0 | 0 | -1.394.000 |
| 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 | 1.570.105 | 4.338.656 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.570.105 | -4.338.656 | -124.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 16.047.760 | 6.033.182 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.047.760 | -6.033.182 | -125.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000067: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus Dijezicht met aangepaste woonvormen

We realiseren een innovatieve woonzorgcampus Dijezicht met aangepaste woonvormen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 8.800.000 | 2.618.660 | 15.600.000 | 15.850.000 | 9.150.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| Saldo | 0 | -8.800.000 | -2.618.660 | -13.600.000 | -15.850.000 | -7.150.000 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

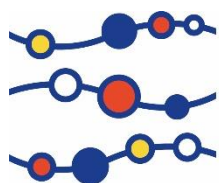
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 41.042.117 | 44.071.222 | 43.480.307 | 44.175.178 | 44.723.540 | 45.099.587 |
| Ontvangsten | 44.338.669 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| Saldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.870.109 | 18.030.817 | 8.577.985 | 1.097.722 | 629.366 | 764.061 |
| Ontvangsten | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 1.004.467 |
| Saldo | -970.135 | -17.426.350 | -7.973.518 | -493.255 | -24.899 | 240.406 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| Ontvangsten | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| Saldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |

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

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
De volledige documentatiebundel van AMJP4 is terug te vinden op het directiesecretariaat van het Zorgbedrijf Rivierenland.



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 4-2021
MEERJARENPLAN 2020 – 2025
Financiële nota

Aanpassing 4 -2021
Meerjarenplan 2020-2025

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Jaarnaalvolnummers: 36826

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur:: Peter Macken

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Kwalitatief Betaalbaar Zorgcontinuüm

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 41.042.117 | 44.071.222 | 43.480.307 | 44.175.178 | 44.723.540 | 45.099.587 |
| Ontvangst | 44.338.669 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| Saldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| Ontvangst | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 2.604.467 | 604.467 | 3.004.467 |
| Saldo | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| Ontvangst | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| Saldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 41.042.117 | 44.071.222 | 43.480.307 | 44.175.178 | 44.723.540 | 45.099.587 |
| Ontvangst | 44.338.669 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| Saldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| Ontvangst | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 2.604.467 | 604.467 | 3.004.467 |
| Saldo | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| Ontvangst | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| Saldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 36826

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur:: Peter Macken

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| a. Ontvangsten | 44.338.669 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| b. Uitgaven | 41.042.117 | 44.071.222 | 43.480.307 | 44.175.178 | 44.723.540 | 45.099.587 |
| II. Investeringsaldo | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| a. Ontvangsten | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 2.604.467 | 604.467 | 3.004.467 |
| b. Uitgaven | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -15.345.684 | -36.404.155 | -6.846.511 | -9.456.950 | -10.826.981 | -2.661.161 |
| IV. Financieringsaldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |
| a. Ontvangsten | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| b. Uitgaven | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 813.910 | 8.252.502 | -904.459 | -200.000 | 176.584 | -276.580 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -4.732.282 | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.672 | 3.229.672 | 3.406.256 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | -4.732.282 | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.672 | 3.229.672 | 3.406.256 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.672 | 3.229.672 | 3.406.256 | 3.129.676 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.672 | 3.229.672 | 3.406.256 | 3.129.676 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 2.156.145 | -1.188.704 | -0 | -0 | 1 | 3 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 2.156.145 | -1.188.704 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -937.261 | -2.614.337 | -2.947.839 | -2.731.564 | -3.060.509 | -3.346.282 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.077.668 | 4.502.839 | 6.942.506 | 7.417.870 | 8.158.426 | 9.038.711 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.218.884 | -3.803.041 | -2.947.839 | -2.731.565 | -3.060.509 | -3.346.278 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.672 | 3.229.672 | 3.406.256 | 3.129.676 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | -3.918.372 | 4.334.130 | 3.429.672 | 3.229.672 | 3.406.256 | 3.129.676 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 2.156.145 | -1.188.704 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 2.156.145 | -1.188.704 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 1.218.884 | -3.803.041 | -2.947.839 | -2.731.565 | -3.060.509 | -3.346.278 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.218.884 | -3.803.041 | -2.947.839 | -2.731.565 | -3.060.509 | -3.346.278 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolgnommern: 36826

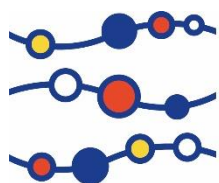
Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur:: Peter Macken

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

| | 2021 | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Welzijnsvereniging | | |
| Exploitatie | 44.071.222 | 44.771.019 |
| Investerings | 37.708.419 | 604.467 |
| Financiering | 1.888.501 | 46.545.158 |
| Leningen en leasings | 1.888.501 | 46.545.158 |



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 4-2021

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Toelichting

Aanpassing 4 -2021
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

Journalvolnummers: 36826

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 | 329.872 | 735.716 | 791.047 | 896.728 | 932.189 | 1.041.144 |
| Ontvangsten | 6.810.132 | 5.978.270 | 7.309.721 | 7.781.948 | 7.902.510 | 7.942.306 |
| Saldo | 6.480.260 | 5.242.554 | 6.518.674 | 6.885.221 | 6.970.321 | 6.901.162 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| Ontvangsten | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| Saldo | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |
| Overhead | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.538.853 | 3.520.942 | 3.344.409 | 3.410.216 | 3.468.388 | 3.438.886 |
| Ontvangsten | 691.517 | 459.548 | 468.406 | 476.687 | 484.419 | 492.094 |
| Saldo | -2.847.336 | -3.061.394 | -2.876.003 | -2.933.529 | -2.983.968 | -2.946.792 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 142.074 | 1.163.903 | 153.361 | 201.088 | 151.982 | 156.959 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -142.074 | -1.163.903 | -153.361 | -201.088 | -151.982 | -156.959 |
| Financiering | | | | | | |
| Centrale keuken | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 871.319 | 964.521 | 983.748 | 1.010.888 | 1.034.913 | 1.042.471 |
| Ontvangsten | 102.987 | 90.881 | 113.417 | 115.470 | 117.378 | 119.462 |
| Saldo | -768.332 | -873.640 | -870.331 | -895.417 | -917.535 | -923.009 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 53.000 | 13.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -48.000 | -13.000 | -13.000 | -53.000 | -13.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Zorg | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 36.302.073 | 38.850.043 | 38.361.103 | 38.857.347 | 39.288.051 | 39.577.087 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ontvangsten | 36.734.034 | 38.242.320 | 39.583.430 | 40.487.378 | 41.317.151 | 42.238.158 |
| Saldo | 431.960 | -607.723 | 1.222.327 | 1.630.031 | 2.029.100 | 2.661.071 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 19.400.134 | 36.496.516 | 11.279.284 | 16.533.634 | 16.324.384 | 11.188.102 |
| Ontvangsten | 899.973 | 604.467 | 604.467 | 2.604.467 | 604.467 | 3.004.467 |
| Saldo | -18.500.161 | -35.892.049 | -10.674.817 | -13.929.167 | -15.719.917 | -8.183.635 |
| Financiering | | | | | | |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 36826

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur:: Peter Macken

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 40.710.081 | 43.332.426 | 42.686.260 | 43.275.450 | 43.788.352 | 44.055.444 |
| 1. Goederen en diensten | 17.441.427 | 18.326.636 | 17.281.954 | 17.267.766 | 17.040.913 | 16.321.701 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 23.223.183 | 24.982.493 | 25.380.528 | 25.983.471 | 26.722.821 | 27.708.714 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 22.158.797 | 23.939.691 | 24.331.387 | 24.924.696 | 25.647.532 | 26.608.012 |
| f. Andere personeelskosten | 1.064.386 | 1.042.801 | 1.049.141 | 1.058.775 | 1.075.289 | 1.100.701 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 45.472 | 23.297 | 23.778 | 24.213 | 24.618 | 25.029 |
| B. Financiële uitgaven | 332.036 | 738.796 | 794.047 | 899.728 | 935.189 | 1.044.144 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 329.872 | 735.716 | 791.047 | 896.728 | 932.189 | 1.041.144 |
| - aan financiële instellingen | 329.872 | 735.716 | 791.047 | 896.728 | 932.189 | 1.041.144 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 2.164 | 3.080 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 44.338.583 | 44.771.019 | 47.474.975 | 48.861.483 | 49.821.458 | 50.792.020 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 27.278.213 | 30.381.529 | 31.402.932 | 32.201.992 | 32.919.101 | 33.524.532 |
| 3. Werkingssubsidies | 16.823.089 | 14.186.179 | 15.880.757 | 16.467.884 | 16.709.553 | 17.072.310 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 6.810.132 | 5.978.270 | 7.309.721 | 7.781.948 | 7.902.510 | 7.942.306 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 6.810.132 | 5.978.270 | 7.309.721 | 7.781.948 | 7.902.510 | 7.942.306 |
| - van het OCMW | 6.810.132 | 5.978.270 | 7.309.721 | 7.781.948 | 7.902.510 | 7.942.306 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 10.012.957 | 8.207.909 | 8.571.036 | 8.685.936 | 8.807.043 | 9.130.004 |
| - van de federale overheid | 1.510.161 | 1.541.474 | 1.541.474 | 1.541.474 | 1.541.474 | 1.541.474 |
| - van de Vlaamse overheid | 8.502.796 | 6.666.435 | 7.029.562 | 7.144.462 | 7.265.569 | 7.588.530 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 237.281 | 203.310 | 191.286 | 191.608 | 192.804 | 195.178 |
| B. Financiële ontvangsten | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 3.296.552 | 699.797 | 3.994.667 | 4.686.305 | 5.097.918 | 5.692.433 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 19.542.209 | 37.708.419 | 11.445.645 | 16.747.722 | 16.529.366 | 11.358.061 |
| a. Terreinen en gebouwen | 19.129.236 | 36.680.757 | 11.013.309 | 16.320.134 | 16.104.884 | 9.529.884 |
| c. Roerende goederen | 412.973 | 997.663 | 432.336 | 427.588 | 424.482 | 1.828.177 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| e. Erfgoed | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 285.506 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 285.506 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| a. Onroerende goederen | 285.506 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 614.467 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 1.004.467 |
| - van de Vlaamse overheid | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 604.467 | 1.004.467 |
| - van het OCMW | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -18.642.235 | -37.103.952 | -10.841.178 | -14.143.255 | -15.924.899 | -8.353.594 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -15.345.684 | -36.404.155 | -6.846.511 | -9.456.950 | -10.826.981 | -2.661.161 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 1.140.406 | 1.888.501 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| - opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen | 17.300.000 | 37.783.420 | 2.200.617 | 13.681.500 | 15.949.500 | 7.227.039 |
| - opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten | 0 | 8.761.738 | 7.736.103 | 261.756 | 151.982 | 849.972 |
| III. Financieringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 16.159.594 | 44.656.657 | 5.942.053 | 9.256.950 | 11.003.565 | 2.384.581 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 813.910 | 8.252.502 | -904.459 | -200.000 | 176.584 | -276.580 |

T3: Investeringsproject



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 36826

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur:: Peter Macken

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

PRIO 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 | 1.630.657 | 0 | 4.402.104 | 0 | 17.475.007 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 11.442.246 | 1.630.657 | 0 | 4.402.104 | 0 | 17.475.007 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.442.246 | 1.630.657 | 0 | 4.402.104 | 0 | 17.475.007 |
| a. Terreinen en gebouwen | 11.442.246 | 1.630.657 | | 4.402.104 | | 17.475.007 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.570.105 | 60.552 | 4.278.104 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.570.105 | 60.552 | 4.278.104 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.570.105 | 60.552 | 4.278.104 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.570.105 | 60.552 | 4.278.104 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |

PRIO WZC DLZ: nieuwbouw en inrichting WZC Dijlezicht en DVC

AP000067: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus Dijlezicht met aangepaste woonvormen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 38.570 | 0 | 51.980.090 | 0 | 52.018.660 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 38.570 | 0 | 51.980.090 | 0 | 52.018.660 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 38.570 | 0 | 51.980.090 | 0 | 52.018.660 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 38.570 | | 51.980.090 | | 52.018.660 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| a. Onroerende goederen | | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 38.570 | 8.761.430 | 2.618.660 | 15.600.000 | 15.850.000 | 9.150.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 38.570 | 8.761.430 | 2.618.660 | 15.600.000 | 15.850.000 | 9.150.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 38.570 | 8.761.430 | 2.618.660 | 15.600.000 | 15.850.000 | 9.150.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 38.570 | 8.761.430 | 2.618.660 | 15.600.000 | 15.850.000 | 9.150.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |

PRIO WZC RSDV: nieuwbouw en inrichting WZC Roosendaelveld

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 6.992.069 | 17.216.373 | 0 | 5.139.569 | 0 | 29.348.010 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 6.992.069 | 17.216.373 | 0 | 5.139.569 | 0 | 29.348.010 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.992.069 | 17.216.373 | 0 | 5.139.569 | 0 | 29.348.010 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.992.069 | 17.216.373 | | 5.139.569 | | 29.348.010 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 16.047.760 | 1.168.613 | 4.864.569 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 16.047.760 | 1.168.613 | 4.864.569 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.047.760 | 1.168.613 | 4.864.569 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 16.047.760 | 1.168.613 | 4.864.569 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

PRIO WZC ZZV: nieuwbouw en inrichting WZC Zwartzustervest en DVC

AP000042: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartzustersvest 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 | 54.235 | 0 | 1.899.765 | 0 | 2.565.928 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 611.928 | 54.235 | 0 | 1.899.765 | 0 | 2.565.928 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 611.928 | 54.235 | 0 | 1.899.765 | 0 | 2.565.928 |
| a. Terreinen en gebouwen | 611.928 | 54.235 | | 505.765 | | 1.171.928 |
| c. Roerende goederen | | 0 | | 1.394.000 | | 1.394.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 54.235 | 0 | 505.765 | 0 | 0 | 0 | 1.394.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 54.235 | 0 | 505.765 | 0 | 0 | 0 | 1.394.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 54.235 | 0 | 505.765 | 0 | 0 | 0 | 1.394.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 54.235 | 0 | 505.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 36826

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 35668 Alg. 2021026207

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



ZORGBEDRIJF

RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 36826

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 | 40.968.296 | 83.518.787 | 88.769.201 | 97.614.540 | 108.023.593 | 109.930.331 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 24.830.439 | 40.968.296 | 83.518.787 | 88.769.201 | 97.614.540 | 108.023.593 |
| 2. Nieuwe leningen | 17.300.000 | 46.545.158 | 9.936.720 | 13.943.256 | 16.101.482 | 8.077.011 |
| 4. Overboekingen | -1.162.143 | -3.994.667 | -4.686.306 | -5.097.917 | -5.692.430 | -6.170.273 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.162.143 | 3.268.309 | 3.959.947 | 4.371.558 | 4.966.071 | 5.443.914 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.140.406 | 1.162.143 | 3.268.309 | 3.959.947 | 4.371.558 | 4.966.071 |
| 2. Aflossingen | -1.140.406 | -1.888.501 | -3.994.667 | -4.686.306 | -5.097.917 | -5.692.430 |
| 3. Overboekingen | 1.162.143 | 3.994.667 | 4.686.306 | 5.097.917 | 5.692.430 | 6.170.273 |
| Totaal financiële schulden | 42.130.439 | 86.787.095 | 92.729.148 | 101.986.098 | 112.989.664 | 115.374.245 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 36826

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920

Overzicht van de financiële risico's

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

1. De opbrengsten en kosten van de welzijnsvereniging hebben normaliter een relatief stabiel karakter door het type activiteiten dewelke worden uitgebaat.

Er bestaat echter een risico naar de toekomst als **de impact van de Covid19-pandemie** zal blijven aanhouden en dit een invloed zal blijven hebben op de normale bedrijfsactiviteiten en bezettingsgraden in onze entiteiten, waarbij de inkomsten van deze activiteiten niet voldoende of niet langer worden gecompenseerd door de overheid of via kostenbeheersing kunnen worden gecompenseerd.

2. De externe leningen die worden aangegaan zijn voornamelijk bestemd om de nieuwbouwprojecten of aankoop vastgoed te financieren. Tegenover de leningsuitgaven staat dus een realiseerbaar materieel vast actief. We beschouwen het aangaan van deze leningen en het kunnen voldoen aan de verplichtingen van deze leningen als een zeer beperkt financieel risico aangezien:

- het opnemen van deze leningen en het voldoen aan de verplichtingen die eruit voortvloeien, voorzien is in de toelage van de moederbesturen zoals opgenomen in het meerjarenplan;
- de leningen gewaarborgd worden door de moederbesturen

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.

4. Waterschade Bosbeekhof

Het woonzorgcentrum in de Wilsonstraat, geopend op 1 oktober 2020, heeft voorafgaand aan de opening waterschade opgelopen. Om de aansprakelijkheid uit te klaren van de betrokken partijen op de werf is een gerechtelijk expert aangesteld. Er zijn aannemers die niet verzekerd zijn tegen de waterschade (Geuvers en Planofurn) en bovendien zijn de prestaties van de ontwerpers ook niet volledig gedekt. De financiële impact en gevolgen van de uitkomst van het onderzoek van de gerechtelijk expert kan nog niet worden voorzien. Echter aangezien het schadegeval zich heeft voorgedaan voorafgaand aan de voorlopige oplevering van de werken dragen de opdrachtnemers het risico voor het tenietgaan en de schade aan het gebouw en de installaties. In die zin is het financieel risico voor het Zorgbedrijf beperkt.

Grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties die werden opgenomen in AMJP3 zijn nog steeds van toepassing in AMJP4

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Indexatie (%) | 0,50 | 1,49 | 1,83 | 1,67 | 1,67 |

De verhogingen als gevolg van het in de zomer 2020 afgesloten sectoraal akkoord (VIA5) werd mee vertaald in de herberekening van de loonkosten.

Van VIA6 werd voor de jaren 2021-2025 nog niets opgenomen in de aanpassing meerjarenplan. Op dit ogenblik wordt het sectorale akkoord voor de niet-federale zorginstellingen (VIA6) verder inhoudelijk vorm gegeven.

2. De niet-loonkosten en de opbrengsten van de welzijnsvereniging werden elk jaar geïndexeerd met de inflatiepercentages zoals toegepast voor de loonkosten, tenzij er argumenten zijn voor bepaalde kosten en opbrengsten waarom deze indexatie niet of anders toepasbaar is.

De volledige aanpassing 4 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 **27 mei 2021** om 19.31u via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten- voorzitter, Gabriella De Francesco – ondervoorzitter,
Faysal El Morabet, Elisabet Okmen, Koen Anciaux, Katrien Willems, Sylke Pex; leden
Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Lore Roelandts, Karolien Frans; leden

Einde: 19.41u

Beleidsbeslissingen

4. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan4

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A4 goed.

Artikel 2

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025_A4 ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



Punt 4_ Nota



Punt 4_MJP

AV_A4MJP2020-20252020-2025 (STRAT-FI)

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Sint-Katelijne-Waver, 28 mei 2021



Peter Macken
Algemeen directeur
Secretaris



Jeroen Baeten
Voorzitter