

ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

AANPASSING 5-2021

MEERJARENPLAN

2020 - 2025

Aanpassing 5 -2021
Meerjarenplan 2020-2025

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



Motivering AMJP 5

Algemeen

Het huidig ontwerp van MJP2020-2025_A5 brengt geen wijzigingen aan aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het huidig ontwerp van aanpassing ten opzichte van het MJP2020-2025_A4 bevat:

- a. aanpassingen die het gevolg zijn van de COVID-19 pandemie 2020, met impact zowel in 2021 als in 2022
Deze pandemie heeft nog steeds invloeden op de bezettingsgraden in onze Mechelse woonzorgcentra en centra voor dagverzorging, waarbij de tussenkomst voor de leegstand door de Vlaamse overheid ondertussen aanzienlijk werd afgebouwd.
- b. aanpassingen als gevolg van een latere opening van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld
Woonzorgcentrum Roosendaelveld werd geopend op 31 mei 2021, terwijl in vorig meerjarenplan de opening vanaf begin 2021 was opgenomen.
- c. verlenging project kinderopvang 38Volt tot en met 2024
- d. de uitbreiding van het urencontingent gezinszorg van 33.607 uren naar 35.375 uren
- e. de verwerking in de cijfers van de uitbesteding van de poetsdienst aan een derde partij
- f. een gedeelte van de maatregelen uit het VIA6-akkoord voor zover voldoende duidelijk IFIC werd nog niet opgenomen in dit plan.
- g. aanpassingen van verschillende investeringsuitgaven na een herevaluatie van het investeringsbudget
De belangrijkste zijn de tijdelijke integratie van de 2 centra voor dagverzorging op woonzorgcampus Roosendaelveld in afwachting van de nieuwbouw Zwartustersvest, de dakherstelling van woonzorgcentrum De Lisdodde, de herziening van het bouwbudget woonzorgcampus Bosbeekhof n.a.v. aanzienlijke prijsherzieningen.
- h. aanpassingen van de financieringsuitgaven op basis van de afgesloten leningscontracten en aangepaste investeringsprojecten
- i. een aantal andere kleinere aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten

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 en motivering

1° Wijziging exploitatie-ontvangsten en uitgaven versus MJP_A4:

<i>EXPL MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
Excl. toelage	37.528.537	37.048.140	41.177.463	42.614.020	43.119.086	44.037.909
Toelage MEC	4.208.128	4.103.124	3.314.638	5.058.414	5.622.985	6.178.827
Toelage SKW	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
Uitgaven	41.042.117	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
Saldo	3.296.552	696.610	1.587.168	4.472.484	5.161.784	5.955.495

<i>Wijzigingen exploitatie versus MJP_A4 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Ontvangsten	0	-1.043.562	-1.137.516	1.305.105	1.411.050	1.806.247	2.341.324
Excl. toelage	0	-1.744.609	1.012.209	1.534.485	1.200.137	1.188.196	3.190.418
Toelage MEC	0	701.047	-1.528.920	-231.203	143.681	566.301	-349.094
Toelage SKW	0	0	-620.805	1.823	67.232	51.750	-500.000
Uitgaven	0	-1.040.375	1.269.984	1.518.926	1.347.184	1.543.185	4.638.904
Saldo	0	-3.187	-2.407.500	-213.821	63.866	263.062	-2.297.580
Saldo excl. toelage	0	-704.234	-257.775	15.559	-147.047	-354.989	-1.448.486

Het totale exploitatieresultaat daalt met 2.297.580 euro in MJP_A5 versus MJP_A4. Zonder rekening te houden met de impact van de toelage daalt het exploitatieresultaat met 1.448.486 euro:

- de jaren 2021 en 2022 worden geïmpacteerd door de impact van Covid19 en de latere opening van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld;
- gedurende 2024 en 2025 stijgen de loonkosten sneller dan de inkomsten.

De exploitatie-ontvangsten exclusief toelage stijgen met 3.190.418 euro over de duur van het meerjarenplan 2020-2025:

Gedurende de aanpassing van dit meerjarenplan is de impact van het VIA-6 akkoord zoals tot dusver gekend meegenomen voor ongeveer een bedrag van 4.325.000 euro aan inkomsten:

- ALL: VIA6 - verhoging tussenkomst n.a.v. verhoging eindejaarstoelage
- WZC: VIA6 - verhoging basistoelage zorg vanaf juli 2021 voor extra inzet personeel
- KDV: VIA 6 - fase 5 groeipad Trap 2B voor groepsopvang baby's en peuters vanaf april 2021
- LDC: VIA 6- verhoging werkingssubsidie
- GEZ: VIA 6 - verhoging tussenkomst werkingssubsidie begeleidend personeel

Het grootste deel van deze inkomsten zien we terugkomen in een verhoging van de (loon-)kosten als gevolg van extra inzet personeel, vergoedingen aan het personeel, inzet op digitalisatie en coaching.

Naast bovenstaande middelen zijn de positieve elementen in de ontvangsten:

- inkomsten luiers project Woosh	357.000 euro
- uitbreiding urencontingent gezinszorg	319.000 euro
- werkingsmiddelen KO 38 Volt	235.000 euro
- bevestigde middelen VIA4/5	552.000 euro
- sociale Maribel verhoging tarief +0,5VTE	301.000 euro
- diversen (KO, project 600,...)	325.000 euro

De latere opening van Roosendaelveld in kalenderjaar 2021 en de gevolgen van de Covid19-pandemie in 2020 hebben nog steeds een negatieve impact op de bezettingsgraden van de woonzorgcentra en centra voor dagverzorging en op de inkomsten uit bepaalde activiteiten zoals maaltijden, cafetaria, verhuur etc. hetgeen bij benadering ongeveer 2.149.000 euro lagere ontvangsten betekent, voornamelijk in 2021, maar ook nog in 2022. Voor 2022 werd er voor de woonzorgcentra uitgegaan van een verblijfsbezetting van 540 bewoners op een totaal van 564 erkende woongelegenheden. Er wordt voorzien dat deze verblijfsbezettingsgraad van 95,7% terug naar het niveau van voor de Covid19-pandemie kan evolueren in 2023. Terwijl in het nieuwe woonzorgcentrum Bosbeekhof er geen leegstand is, hieronder ter illustratie de toestand en uitgangspunten voor de Mechelse woonzorgcentra:

▪ Aantal verblijvende bewoners WZC Mech

Aantal verblijvende bewoners	2019	dec/20	plan 21	jan-aug 21	aug/21	obj 2022	obj 2023
WZC HVE	308	230	189	212	174	182	188
WZC RDV			119	10	81	116	119
WZC LISD	152	143	151	147	150	151	151
TOTAAL # verblijvers	460	373	459	369	405	449	458
Maximum	472	472	472	472	472	472	472
in %	97,5%	79,0%	97,2%	78,2%	85,8%	95,1%	97,0%



Tussenkost Vlaanderen in "verblijf" = 0 vanaf juli 2021
Tussenkost Vlaanderen in "zorg" = beperkt tot 15% HVE en 5% LIS

De uitbesteding van de poets aan Plus Home Service werd zowel aan de ontvangstenzijde als aan de uitgavenzijde bijgesteld in MJP_A5. Deze bijstelling heeft een negatieve impact van 1.075.000 op de ontvangsten.

De exploitatie-uitgaven stijgen met 4.638.904 euro over de duur van het meerjarenplan 2020-2025.

Klasse 60 aankopen handelsgoederen stijgt met 409.000 euro, voornamelijk door de aankopen van de recycleerbare Woosh luiers (375.000 euro) voor de kinderdagverblijven.

Als we in klasse 61, diensten en diverse goederen, de kosten van interimpersoneel en gedetacheerde medewerkers elimineren, dalen deze met 456.000 euro:

- daling met 1.064.000 euro door bijstelling aan de uitgaven zijde van de uitbesteding van de poets (zie hierboven)
- stijging met 291.000 euro van de vergoeding aan de CRA n.a.v. VIA6-verhoging basistoelage zorg waarbij CRA vergoed wordt voor alle bewoners (voorheen alleen RVT-bewoners)
- stijging van de kosten van uitgegeven was en linnen met 208.000 euro
- stijging van de energiekosten met 98.000 euro
- stijging overige met 11.000 euro.

De totale loonkosten inclusief de lonen van de gedetacheerde medewerkers en de interimkosten stijgen met 4.970.000 euro. Deze kostenverhoging wordt voornamelijk verklaard door enerzijds de reeds besliste VIA6 maatregelen zoals verhoogde eindejaarstoelage, extra inzet zorgpersoneel en anderzijds de genomen beslissingen met betrekking tot verderzetting van het kinderdagverblijf 38Volt tot en met 2024 en de verhoging van het urencontingent gezinszorg.

De in werkelijkheid lagere dan voorziene interestvoeten en latere opname van de leningen door de vertraging in sommige investeringsprojecten hebben een aanzienlijke daling van het rentebudget tot gevolg. Over de jaren 2022-2025 dalen de rentelasten gemiddeld met ongeveer 464.000 euro t.o.v. MJP_A4.

De gemeentelijke bijdragen van de moederbesturen O.C.M.W. Mechelen en O.C.M.W. Sint-Katelijne-Waver verlagen met respectievelijk 349.094 en 500.000 euro t.o.v. MJP_A4 en bedragen:

<i>MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale Toelage	6.810.132	6.679.317	5.159.996	7.552.568	8.113.422	8.560.358
Toelage MEC	4.208.128	4.103.124	3.314.638	5.058.414	5.622.985	6.178.827
Toelage SKW	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531

<i>Wijzingen toelage versus MJP_A4 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Toelage MEC	0	701.047	-1.528.920	-231.203	143.681	566.301	-349.094
Toelage SKW	0	0	-620.805	1.823	67.232	51.750	-500.000

De toelage 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 aangeaan en zal aangaan.

Wat het moederbestuur Mechelen betreft, werd de toelage over het MJP verlaagd met 349.094 euro door een vertraagde opname van de renteloze leningen en latere aflossingen dan initeel voorzien. De spreiding van de toelage werd aangepast op basis van het huidig voorliggende plan waarbij de toelage in kalenderjaar 2021 werd verhoogd als gevolg van de Covid19 impact. Naast een aanpassing van de spreiding van de toelage, wordt er voorzien dat het positieve exploitatieresultaat van 2020, na aanhouding van een thesauriebuffer van minstens 800.000 euro, in mindering wordt gebracht van de initieel berekende toelage 2022.

Wat het moederbestuur Sint-Katelijne-Waver betreft, werd de toelage over het MJP verlaagd met 500.000 euro. Naast een aanpassing van de spreiding van de toelage, wordt er voorzien dat een deel van het positieve exploitatieresultaat opgebouwd uit voorgaande jaren, na aanhouding van een thesauriebuffer van minstens 200.000 euro, in mindering wordt gebracht van de initieel berekende toelage 2022.

2° Wijziging investeringsuitgaven en -ontvangsten versus MJP_A4:

<i>INV MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
Uitgaven	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
Saldo	18.642.236	37.192.282	11.897.709	14.102.004	15.986.899	8.713.594

<i>Wijzigingen INV versus MJP_A4 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Ontvangsten	0	5.929	135.000	0	0	-400.000	-259.071
Uitgaven	0	94.259	1.191.531	-41.301	62.000	-40.000	1.266.489
Saldo	0	88.330	1.056.531	-41.301	62.000	360.000	1.525.560

Het totale investeringsresultaat stijgt met 1.525.560 euro in MJP_A5 versus MJP_A4.

Volgende investeringsontvangsten werden bijgesteld in het aangepaste meerjarenplan:

- investeringssubsidie Stad Mechelen voor tussenkomst omgevingsaanleg WZC Roosendaelveld
- investeringssubsidie van de Vlaamse Overheid (VIPA) voor tussenkomst dagverzorgingscentra op woonzorgcampus Roosendaelveld en als resultante correctie bij nieuwbouwproject Zwartzustersvest

Wat de investeringsuitgaven betreft,

- werd het bouw- en inrichtingsbudget woonzorgcentrum Bosbeekhof, de nieuwe keuken, lokaal dienstencentrum en administratief gebouw met net geen 1 miljoen euro verhoogd deels door meerwerken, maar voornamelijk door aanzienlijke prijsherzieningen
- werd het budget voor de afwerking van de multifunctionele ruimte als tijdelijke dagverzorgingscentra op woonzorgcampus Roosendaelveld ingeschreven voor een netto-investeringsuitgave van 200.000 euro
- werd het budget voor de herstelling van het dak van het woonzorgcentrum De Lisdodde aangepast na kritische analyse van andere investeringsprojecten waardoor de impact op het totale ZBR-investeringsbudget beperkt is gebleven.

De resultante hiervan is een verhoging van de uitgaven met ongeveer 1.266.489 euro.

3° Financiering: wijziging ontvangsten en uitgaven versus MJP_A4:

<i>Financiering MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.538	9.377.128	10.809.800	2.653.852

<i>Wijzigingen FIN versus MJP_A4 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Ontvangsten	0	-1.230.270	2.433.934	-93.643	-129.897	532.336	1.512.460
Uitgaven	0	-272.136	-195.551	-213.821	63.868	263.065	-354.575
Saldo	0	-958.134	2.629.485	120.178	-193.765	269.271	1.867.035

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

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.

Zoals hierboven aangehaald werd in MJP2020-2025_A5 onderstaande toelage vanuit OCMW Mechelen en OCMW Sint-Katelijne-Waver opgenomen, waarbij in het jaar 2022 een deel van positieve exploitatieresultaat van de jaren 2018-2019-2020, na aanhouding van een thesauriebuffer van minstens 1.000.000 euro, tezamen 2.216.859 euro in mindering werd gebracht van de initieel berekende toelagen OCMW Mechelen voor het jaar 2022.

<i>MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale Toelage	6.810.132	6.679.317	5.159.996	7.552.568	8.113.422	8.560.358
Toelage MEC	4.208.128	4.103.124	3.314.638	5.058.414	5.622.985	6.178.827
Toelage SKW	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531

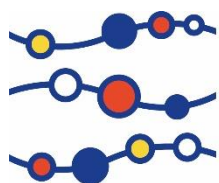
Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (resultaat op kasbasis) blijft positief.

<i>MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultaat BJ	813.910	7.202.850	-1.739.004	-252.392	-15.314	-104.246
Cumul vorig BJ	-4.732.282	-3.918.372	3.284.478	1.545.474	1.293.082	1.277.768
Cum resultaat	-3.918.372	3.284.478	1.545.474	1.293.082	1.277.768	1.173.522

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.

<i>MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.296.552	696.610	1.587.168	4.472.484	5.161.784	5.955.495
Netto periodieke aflossingen	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
AFM	2.156.146	-919.755	-2.211.948	-1	-1	0

M2: Staat van het financieel evenwicht versie						
<i>TOTAAL ZBRI</i>						
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	696.610	1.587.168	4.472.484	5.161.784	5.955.495
a. Ontvangsten	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
b. Uitgaven	41.042.117	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
II. Investeringsaldo	-18.642.236	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
a. Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
b. Uitgaven	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.345.684	-36.495.672	-10.310.541	-9.629.520	-10.825.115	-2.758.099
IV. Financieringsaldo	16.159.594	43.698.523	8.571.538	9.377.128	10.809.800	2.653.852
a. Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
b. Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	813.910	7.202.851	-1.739.003	-252.392	-15.315	-104.247
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.918.372	3.284.479	1.545.476	1.293.084	1.277.769	1.173.522
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	3.284.479	1.545.476	1.293.084	1.277.769	1.173.522
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	696.610	1.587.168	4.472.484	5.161.784	5.955.495
II. Netto periodieke aflossingen	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
a. Periodieke aflossingen conform de ver	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Ramingen inzake exploitatie niet verw	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.156.146	-919.755	-2.211.948	-1	-1	0



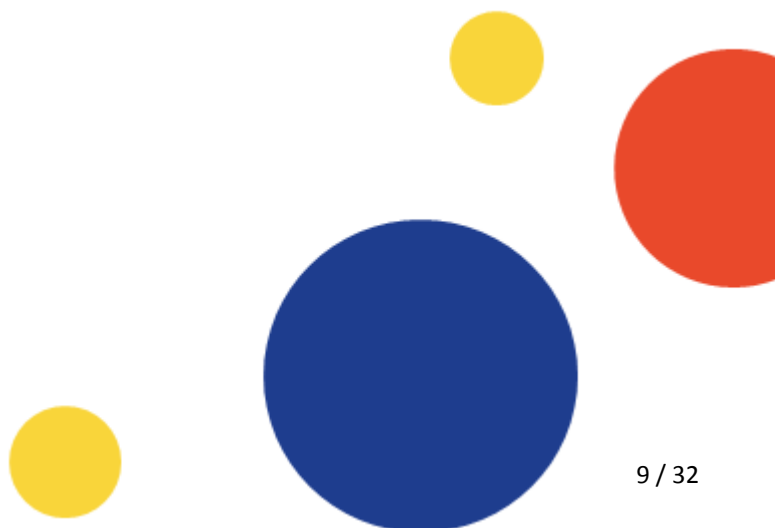
ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 5-2021 MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Strategische nota

Aanpassing 5 - 2021
Meerjarenplan 2020-2025

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



Strategische nota AMJP 5

Het huidig ontwerp van MJP2020-2025_A5 brengt geen wijzigingen aan aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland. Meer informatie met betrekking tot de visie en de beleidsdoelstellingen is terug te vinden in het originele meerjarenplan via deze [link](#).

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 52118

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

Algemeen directeur::
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	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
Ontvangsten	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
Saldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
Investerings						
Uitgaven	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
Saldo	-18.642.235	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852

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	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
Ontvangsten	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
Saldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
Investerings						
Uitgaven	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
Saldo	-18.642.235	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852

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	5.765	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.235	-5.765	0	0	0	0
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	5.628.838	462.288	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.570.105	-5.628.838	-462.288	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	6.108.182	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.047.760	-6.108.182	0	0	0	0
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	8.550.000	2.868.660	15.600.000	15.850.000	9.000.000
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo	0	-8.550.000	-2.868.660	-13.600.000	-15.850.000	-7.000.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.042.117	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
Ontvangsten	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
Saldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
Investerings						
Uitgaven	1.870.109	17.509.894	9.306.228	1.106.471	741.366	2.318.061
Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	604.467	604.467	604.467
Saldo	-970.135	-16.899.498	-8.566.761	-502.004	-136.899	-1.713.594
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852

- BD000004: AANBIEDEN VAN BETAALBARE KWALITATIEVE ZORG DOOR EEN FINANCIËEL GEZOND BELEID

- BD000003: STERKE EN WARME ORGANISATIE

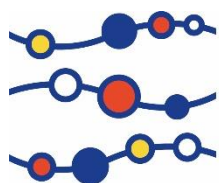
- BD000005: INNOVATIEF

- BD000001: REGIONALE REFERENTIE

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
De volledige documentatiebundel van AMJP5 is terug te vinden op het directiesecretariaat van het Zorgbedrijf Rivierenland.



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 5-2021
MEERJARENPLAN 2020 – 2025
Financiële nota

Aanpassing 5 -2021
Meerjarenplan 2020-2025

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 52118

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur::

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Kwalitatief Betaalbaar Zorgcontinuüm

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.042.117	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
Ontvangst	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
Saldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
Investering						
Uitgave	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
Ontvangst	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
Saldo	-18.642.235	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
Financiering						
Uitgave	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Ontvangst	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.042.117	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
Ontvangst	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
Saldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
Investering						
Uitgave	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
Ontvangst	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
Saldo	-18.642.235	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
Financiering						
Uitgave	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Ontvangst	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 52118

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur::

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
a. Ontvangsten	44.338.669	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
b. Uitgaven	41.042.117	43.030.847	44.750.291	45.694.104	46.070.724	46.642.772
II. Investeringsaldo	-18.642.235	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
a. Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
b. Uitgaven	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.345.684	-36.495.673	-10.310.541	-9.629.519	-10.825.114	-2.758.099
IV. Financieringsaldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852
a. Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
b. Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	813.910	7.202.850	-1.739.004	-252.392	-15.314	-104.246
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-4.732.282	-3.918.372	3.284.478	1.545.475	1.293.083	1.277.769
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-4.732.282	-3.918.372	3.284.478	1.545.475	1.293.083	1.277.769
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.918.372	3.284.478	1.545.475	1.293.083	1.277.769	1.173.523
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	3.284.478	1.545.475	1.293.083	1.277.769	1.173.523

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
II. Netto periodieke aflossingen	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
IV. Autofinancieringsmarge	2.156.145	-919.756	-2.211.948	-1	-0	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.156.145	-919.756	-2.211.948	-1	-0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-937.262	-1.754.070	-3.067.201	-3.079.555	-3.140.425	-3.211.499
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.077.668	3.370.435	6.866.317	7.552.040	8.302.210	9.166.994
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.218.884	-2.673.826	-5.279.149	-3.079.555	-3.140.425	-3.211.499

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	-3.918.372	3.284.478	1.545.475	1.293.083	1.277.769	1.173.523
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	3.284.478	1.545.475	1.293.083	1.277.769	1.173.523
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	2.156.145	-919.756	-2.211.948	-1	-0	0
Totale Autofinancieringsmarge	2.156.145	-919.756	-2.211.948	-1	-0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	1.218.884	-2.673.826	-5.279.149	-3.079.555	-3.140.425	-3.211.499
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.218.884	-2.673.826	-5.279.149	-3.079.555	-3.140.425	-3.211.499

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 52118

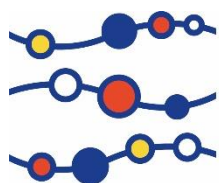
Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur::

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	43.030.847	43.727.457	44.750.291	46.337.459
Investerings	37.802.678	610.396	12.637.176	739.467
Financiering	1.616.365	45.314.888	3.799.116	12.370.654
Leningen en leasings	1.616.365	45.314.888	3.799.116	12.370.654



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 5 -2021

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Toelichting

Aanpassing 5 -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: 52118

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur::

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	329.872	632.295	760.254	809.092	919.810	990.596
Ontvangsten	6.810.132	6.679.317	5.159.996	7.552.568	8.113.422	8.560.358
Saldo	6.480.260	6.047.022	4.399.742	6.743.477	7.193.612	7.569.762
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
Ontvangsten	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
Saldo	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852
Overhead						
Exploitatie						
Uitgaven	3.538.853	3.404.307	3.298.311	3.375.292	3.415.053	3.409.234
Ontvangsten	691.517	568.914	864.587	880.571	893.769	911.740
Saldo	-2.847.336	-2.835.393	-2.433.724	-2.494.721	-2.521.285	-2.497.494
Investerings						
Uitgaven	142.074	1.034.432	259.361	201.088	151.982	216.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.074	-1.034.432	-259.361	-201.088	-151.982	-216.959
Financiering						
Centrale keuken						
Exploitatie						
Uitgaven	871.319	952.393	986.418	1.016.043	1.043.706	1.061.673
Ontvangsten	102.987	69.181	96.582	98.491	99.724	101.947
Saldo	-768.332	-883.211	-889.837	-917.552	-943.982	-959.726
Investerings						
Uitgaven	0	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	36.302.073	38.041.853	39.705.308	40.493.677	40.692.154	41.181.269

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.734.034	36.410.044	40.216.294	41.634.957	42.125.594	43.024.222
Saldo	431.960	-1.631.809	510.986	1.141.280	1.433.440	1.842.953
Investerings						
Uitgaven	19.400.134	36.744.246	12.359.815	16.487.382	16.421.384	11.083.102
Ontvangsten	899.973	610.396	739.467	2.604.467	604.467	2.604.467
Saldo	-18.500.161	-36.133.850	-11.620.348	-13.882.915	-15.816.917	-8.478.635
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 52118

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur::

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	40.710.081	42.457.227	44.015.443	44.910.418	45.176.319	45.677.582
1. Goederen en diensten	17.441.427	18.047.138	17.631.567	17.319.961	16.934.326	16.266.791
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.223.183	24.343.385	26.329.845	27.535.915	28.187.151	29.355.421
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.158.797	23.277.609	25.278.782	26.466.067	27.108.748	28.259.842
f. Andere personeelskosten	1.064.386	1.065.776	1.051.063	1.069.848	1.078.403	1.095.578
5. Andere operationele uitgaven	45.472	66.703	54.031	54.541	54.843	55.370
B. Financiële uitgaven	332.036	573.621	734.848	783.686	894.404	965.190
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	329.872	566.521	731.754	780.592	891.310	962.096
- aan financiële instellingen	329.872	566.521	731.754	780.592	891.310	962.096
2. Andere financiële uitgaven	2.164	7.099	3.094	3.094	3.094	3.094
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	44.338.583	43.727.457	46.337.459	50.166.588	51.232.508	52.598.267
1. Ontvangsten uit de werking	27.278.213	26.587.786	31.741.110	33.039.625	33.530.606	34.251.730
3. Werkingssubsidies	16.823.089	16.931.035	14.325.674	16.895.172	17.546.976	18.135.020
a. Algemene werkingssubsidies	6.810.132	6.679.317	5.159.996	7.552.568	8.113.422	8.560.358
- Andere algemene werkingssubsidies	6.810.132	6.679.317	5.159.996	7.552.568	8.113.422	8.560.358
- van het OCMW	6.810.132	6.679.317	5.159.996	7.552.568	8.113.422	8.560.358
b. Specifieke werkingssubsidies	10.012.957	10.251.717	9.165.678	9.342.603	9.433.554	9.574.662
- van de federale overheid	1.143.802	1.501.120	1.585.589	1.617.351	1.635.987	1.668.706
- van de Vlaamse overheid	6.992.429	8.727.145	7.495.089	7.650.253	7.746.019	7.905.955
- van de gemeente	98.760	0	10.000	0	0	0
- van het OCMW	368.259	23.452	75.000	75.000	51.548	0
- van andere entiteiten	1.409.708	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	237.281	208.636	270.675	231.791	154.927	211.517
B. Financiële ontvangsten	86	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	3.296.552	696.609	1.587.168	4.472.484	5.161.785	5.955.495
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.542.209	37.802.678	12.637.176	16.706.471	16.591.366	11.318.061
a. Terreinen en gebouwen	19.129.236	37.081.155	11.995.820	16.199.882	16.134.884	9.374.884
c. Roerende goederen	412.973	691.523	641.356	506.588	456.482	1.943.177
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	610.396	739.467	604.467	604.467	604.467
- van de Vlaamse overheid	604.467	604.467	739.467	604.467	604.467	604.467
- van de gemeente	0	5.929	0	0	0	0
- van het OCMW	10.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-18.642.235	-37.192.282	-11.897.709	-14.102.004	-15.986.899	-8.713.594
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-15.345.684	-36.495.673	-10.310.541	-9.629.519	-10.825.114	-2.758.099
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.140.406	1.616.365	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	17.300.000	37.909.000	4.187.265	13.600.000	15.850.000	6.808.271
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	7.405.888	8.183.389	249.613	121.585	1.801.076
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	16.159.594	43.698.523	8.571.537	9.377.127	10.809.800	2.653.852
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	813.910	7.202.850	-1.739.004	-252.392	-15.314	-104.246

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	2.359.552	0	5.301.678	0	19.103.477
B. Investerings in materiële vaste activa	11.442.246	2.359.552	0	5.301.678	0	19.103.477
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.442.246	2.359.552	0	5.301.678	0	19.103.477
a. Terreinen en gebouwen	11.442.246	2.359.552		5.301.678		19.103.477

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	789.447	4.839.390	462.288	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.570.105	789.447	4.839.390	462.288	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.570.105	789.447	4.839.390	462.288	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.570.105	789.447	4.839.390	462.288	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	169.602	0	51.699.058	0	51.868.660
B. Investerings in materiële vaste activa	0	169.602	0	51.699.058	0	51.868.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	169.602	0	51.699.058	0	51.868.660
a. Terreinen en gebouwen		169.602		51.699.058		51.868.660
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	169.602	8.380.398	2.868.660	15.600.000	15.850.000	9.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	169.602	8.380.398	2.868.660	15.600.000	15.850.000	9.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	169.602	8.380.398	2.868.660	15.600.000	15.850.000	9.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	169.602	8.380.398	2.868.660	15.600.000	15.850.000	9.000.000
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	20.847.716	0	1.308.225	0	29.148.010
B. Investerings in materiële vaste activa	6.992.069	20.847.716	0	1.308.225	0	29.148.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.992.069	20.847.716	0	1.308.225	0	29.148.010
a. Terreinen en gebouwen	6.992.069	20.847.716		1.308.225		29.148.010

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	4.799.957	1.308.225	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.047.760	4.799.957	1.308.225	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.047.760	4.799.957	1.308.225	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.047.760	4.799.957	1.308.225	0	0	0	0

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	58.408	0	1.592	0	671.928
B. Investerings in materiële vaste activa	611.928	58.408	0	1.592	0	671.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	611.928	58.408	0	1.592	0	671.928
a. Terreinen en gebouwen	611.928	58.408		1.592		671.928

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.235	4.173	1.592	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.235	4.173	1.592	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.235	4.173	1.592	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	54.235	4.173	1.592	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 52118

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 37258 Alg. 2021069298

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 52118

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur::

Financieel directeur:: Brigitte Verstrepen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.968.296	82.484.068	90.382.236	99.070.064	109.086.154	111.461.329
1. Financiële schulden op 1 januari	24.830.439	40.968.296	82.484.068	90.382.236	99.070.064	109.086.154
2. Nieuwe leningen	17.300.000	45.314.888	12.370.654	13.849.613	15.971.585	8.609.347
4. Overboekingen	-1.162.143	-3.799.116	-4.472.485	-5.161.785	-5.955.495	-6.234.172
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.162.143	3.344.894	4.018.262	4.707.562	5.501.272	5.779.949
1. Financiële schulden op 1 januari	1.140.406	1.162.143	3.344.894	4.018.262	4.707.562	5.501.272
2. Aflossingen	-1.140.406	-1.616.365	-3.799.116	-4.472.485	-5.161.785	-5.955.495
3. Overboekingen	1.162.143	3.799.116	4.472.485	5.161.785	5.955.495	6.234.172
Totaal financiële schulden	42.130.439	85.828.961	94.400.499	103.777.626	114.587.426	117.241.279

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 52118

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 uitgebraat.
 - 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;
 - tevens bestaat het risico dat door het steeds moeilijker invullen van openstaande vacatures voor zorgpersoneel, er op termijn keuzes dienen gemaakt te worden inzake opnamebeleid.
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 steeds 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 gebouwen de installaties. In die zin is het financieel risico voor het Zorgbedrijf beperkt.

Grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties die werden opgenomen in AMJP5 zijn de volgende:

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	2022	2023	2024	2025
Indexatie (%)	2,34	2,00	1,16	2,00

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

De verhoging van de eindejaarspremie zoals opgenomen in het VIA6 akkoord voor de niet-federale zorginstellingen werd opgenomen in de loonkosten.

De uitrol van IFIC – deel van het VIA6 akkoord – en de budgettaire impact op enerzijds de loonkosten en anderzijds de subsidie-inkomsten werd nog niet opgenomen in dit meerjarenplan.

De impact van het aangaan van een nieuw contract 2^{de} pensioenpijler vanaf 2022 n.a.v. de stopzetting van het huidige contract door Ethias werd nog niet opgenomen wegens nog niet bekend bij de opmaak van dit plan.

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.
3. Om de toekomstige leninglasten van nieuw op te nemen financieringen te berekenen werd als benchmark de reeds afgesloten leningen genomen.

De volledige aanpassing 5 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 **25 november 2021** om 19.30u via Teams.

Aanwezig:

Jeroen Baeten- voorzitter, Gabriella De Francesco – ondervoorzitter, Faysal El Morabet, Freya Perdaens, Koen Anciaux, Katrien Willems, Lore Roelandts, Sylke Pex, Karolien Frans; Christophe Cools; Britt Van den Broeck, leden
Astrid Gepts, secretaris

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, lid

Einde: 19.41u

Beleidsbeslissingen

3. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan5

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A5 goed met onthouding van Freya Perdaens, Lore Roelandts en Sylke Pex.

Artikel 2

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025_A5 ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



Punt 3_ Nota



Punt 3_Bijlage MJP

AV_A5_MJP2020-2022020-2025 (STRAT-FI)

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Sint-Katelijne-Waver, 26 november 2021



Astrid Gepts
Directeur wzc De Lisodde
Secretaris



Jeroen Baeten
Voorzitter