

ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

# AANPASSING 6-2022

# MEERJARENPLAN

# 2020 - 2025

Aanpassing 6 -2022  
Meerjarenplan 2020-2025

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



# Motivering AMJP 6

## Algemeen

Initieel was het niet de bedoeling in het voorjaar een aanpassing meerjarenplan te maken. Als gevolg van de gewijzigde inflatieverwachtingen en substantieel hogere energieprijzen versus AMJP5 werd beslist om toch een relatief beperkte aanpassing meerjarenplan te maken, waarbij het huidige ontwerp van MJP2020-2025\_A6 geen wijzigingen aanbrengt aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

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° Voornaamste wijzigingen

Het huidige ontwerp van aanpassing ten opzichte van het MJP2020-2025\_A5 **bevat** voornamelijk volgende uitgewerkte noodzakelijke wijzigingen, dewelke reeds grotendeels werden besproken tijdens de toelichting aan de Raad van Bestuur eind januari 2022:

- a) herinschrijving van niet aangewend exploitatiebudget 2021 van projecten die vertraging hebben opgelopen mede als gevolg van de nog steeds aanwezig zijnde Covid19-maatregelen:

#### 1° ICT

Het digitaal dossier- en wachtlijstbeheer Zorgbedrijf Rivierenland - Perceel 1 (Thuiszorg: dossierbeheer klanten, planning, opvolging en facturatie), bestek met nr. 2020-OO-ZB-753 werd gegund door de RVB d.d. 21/02/2021 aan een éénmalige kost van € 38.113,76 excl. btw of € 46.117,64 incl. btw en een jaarlijkse weekerende kost van € 16.339,23 excl. btw of € 19.770,46 incl. btw.

Aangezien de implementatie vertraging heeft opgelopen, hebben we de nog niet uitgevoerde dienstverlening in 2021 n.a.v. de implementatie van dit project voor een bedrag van 13.450 euro bijgeschreven op raming MJP000663 budgetjaar 2022 zodat de uitvoering van het project kan worden verder gezet.

#### 2° Ontvangen gift WZC Hof van Egmont

Gedurende kalenderjaar 2021 werd op raming MJP002216 een gift ingeschreven van 7.500 euro die in 2022 zal aangewend worden in Hof van Egmont om het leven en wonen van de bewoners aangenamer te maken.

- b) de vertaling in het budget zowel langs uitgaven- als inkomstzijde (VIA-6 middelen) van de beslissing tot aanwerving van een pedagogische coach voor de kinderdagverblijven (240.000 euro).
- c) de vertaling in het budget 2022 zowel langs uitgaven- als inkomstzijde van de beslissing tot aanwerving van een tijdelijke medewerker personeelsdienst die ondersteuning verleent bij de IFIC-uitrol (56.000 euro).

- d) de vertaling in het budget van de extra middelen die nodig zijn m.b.t. de overgang naar Prolocus als dienstverlener van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler (101.000 euro).
- e) de vertaling van de hogere inflatievooruitzichten (gebaseerd op gegevens planbureau april 2022) zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde.
- f) bovenop de inflatievooruitzichten, een aanpassing van de energiebudgetten in kalenderjaar 2022 (op basis van de ontvangen VEB-prognose) en 2023, hetgeen in totaliteit een meerkost betekent van ruim 1,5 mio euro.
- g) een bijstelling van de financieringen van de investeringsuitgaven, waarbij er werd beslist de interestvoeten te verhogen en het aandeel bankleningen t.o.v. het aandeel renteloze leningen te vermeerderen binnen de totaliteit van de leningen, een aanpassing die ertoe heeft geleid dat de toelage van het moederbestuur Mechelen werd verhoogd. De interestlasten zijn ruim 1,5 mio euro hoger versus vorig plan.
- h) een aantal andere kleinere aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten.
- i) de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2021.

In het huidig ontwerp van aanpassing MJP2020-2025\_A6 werden **nog niet opgenomen**:

- a) een aanpassing van de lonen n.a.v. de implementatie van IFIC (maatregelen VIA6-akkoord) voor de betrokken medewerkers in de woonzorgcentra, centra voor dagverzorging, gezinszorg, kinderdagverblijven aangezien het totale kostenplaatje en het gedeelte dat hiervan wordt gesubsidieerd nog niet volledig in kaart kan worden gebracht.
- b) de impact van de lagere bezetting in sommige van onze zorgentiteiten aangezien de regeling van eventuele verlenging Coronasubsidies nog in ontwikkeling was.

## 2° Wijziging exploitatie-ontvangsten en uitgaven versus MJP\_A6:

<i>EXPL_ MJP_A6 in €</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ontvangsten</b>	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
Excl. toelage	37.528.537	38.138.764	42.733.754	45.088.175	45.699.693	46.498.467
Toelage MEC	4.208.128	4.103.124	3.455.289	5.298.943	5.858.166	6.431.515
Toelage SKW	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
<b>Uitgaven</b>	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
<b>Saldo</b>	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481

<i>Wijzingen exploitatie versus MJP_A5 in €</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020-2025</b>
<b>Ontvangsten</b>	0	1.090.624	1.696.942	2.714.684	2.815.788	2.713.246	11.031.284
Excl. toelage	0	1.090.624	1.556.291	2.474.155	2.580.607	2.460.558	10.162.235
Toelage MEC	0	0	140.651	240.529	235.181	252.688	869.050
Toelage SKW	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgaven</b>	0	-1.462.471	2.945.001	3.273.760	3.741.737	3.639.261	12.137.288
<b>Saldo</b>	0	2.553.095	-1.248.059	-559.076	-925.949	-926.014	-1.106.003

Het totale exploitatieresultaat daalt met 1.106.003 euro in MJP\_A6 versus MJP\_A5. Het betere resultaat van 2.553.095 euro in kalenderjaar 2021 en de verhoogde toelage van de Stad Mechelen van 869.050 euro als gevolg van de hierboven aangehaalde gewijzigde financieringswijze heeft geleid tot 1.106.003 euro lager exploitatieresultaat. Voornamelijk de hogere energieprijzen en opgenomen hogere interestlasten hebben geleid tot deze cijfers.

### 3° Wijziging investeringsuitgaven en -ontvangsten versus MJP\_A6:

<i>INV_ MJP_A6 in €</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ontvangsten</b>	899.973	606.274	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
<b>Uitgaven</b>	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
<b>Saldo</b>	18.642.236	28.958.995	19.043.169	15.990.976	16.086.899	7.815.594

<i>Wijzingen investeringen versus MJP_A5 in €</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020-2025</b>
<b>Ontvangsten</b>	0	-4.122	0	-1.600.000	0	1.600.000	-4.122
<b>Uitgaven</b>	0	-8.237.409	7.145.460	288.972	100.000	702.000	-977
<b>Saldo</b>	0	-8.233.287	7.145.460	1.888.972	100.000	-898.000	3.145

Het totale investeringsresultaat in MJP\_A6 ligt in lijn met versus MJP\_A5.

De wijzigingen in fasering van de ontvangsten spruit voort uit bijkomende inzichten over het project nieuwbouw zorgsite Zwartzustersvest waar we nadien verder over zullen berichten aangezien de gunning van het project nog in volle gang is.

Wat de investeringsuitgaven betreft, is er voornamelijk een verschuiving van budget van kalenderjaar 2021 naar kalenderjaar 2022 waarvan de onderbouw werd opgenomen in de nota over de investeringsoverdracht. Samengevat gaat het over:

- de realisatie van het investeringsproject (woon-) zorgcampus Bosbeekhof en meer specifiek voor de afwerking van fase 2 (centrale keuken, dienstencentrum, hoofdkantoor) en fase 3 (verdere afbraak, omgevingsaanleg) ad 3,3 Mio euro.
- de reeds opgestarte verplichte werken rond brandveiligheid en de vernieuwing van het dak in (woon-) zorgcampus De Lisdodde ad 1,5 Mio euro.

- de reeds opgestarte verplichte werken rond brandveiligheid in (woon-) zorgcampus Hof van Egmont die verder gerealiseerd zullen worden in 2022 ad 0,6 Mio euro.
- de verdere afwerking van de casco multifunctionele ruimte naar 2 centra voor dagverzorging op de (woon-) zorgcampus Roosendaelveld
- fasering m.b.t. de(woon-) zorgcampus Zwartzustervest/Dijlezicht

#### 4° Financiering: wijziging ontvangsten en uitgaven versus MJP\_A6:

<i>FIN_ MJP_A6 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ontvangsten</b>	17.300.000	32.409.000	21.790.252	18.492.219	15.850.000	7.726.997
<b>Uitgaven</b>	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
<b>Saldo</b>	16.159.594	31.061.931	18.295.938	14.317.797	10.856.132	1.688.107

<i>Wijzingen financieringen versus MJP_A5 in €</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
<b>Ontvangsten</b>	0	-12.905.888	9.419.598	4.642.606	-121.585	-882.350	152.381
<b>Uitgaven</b>	0	-269.296	-304.802	-298.063	-167.917	83.395	-956.683
<b>Saldo</b>	0	-12.636.592	9.724.400	4.940.669	46.332	-965.745	1.109.064

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 3°.

## 5° de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2021

Het over te dragen beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 1.434.270 euro.

BUDGETTAIR RESULTAAT 2021	RESULTAAT 2021 ZBR	RESULTAAT 2021 AFD MECH	RESULTAAT 2021 AFD SKW
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.249.705</b>	<b>1.612.342</b>	<b>1.637.363</b>
a. Ontvangsten	45.050.957	34.830.368	10.220.590
waarvan toelage	6.679.317	4.103.124	2.576.193
waarvan overige	38.371.641	30.727.244	7.644.397
b. Uitgaven	41.801.252	33.218.025	8.583.227
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-28.958.995</b>	<b>-26.466.847</b>	<b>-2.492.148</b>
a. Ontvangsten	606.274	605.913	361
b. Uitgaven	29.565.269	27.072.760	2.492.509
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-25.709.289</b>	<b>-24.854.505</b>	<b>-854.784</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>31.061.931</b>	<b>29.093.991</b>	<b>1.967.941</b>
a. Ontvangsten	32.409.000	29.409.000	3.000.000
b. Uitgaven	1.347.069	315.009	1.032.059
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>5.352.642</b>	<b>4.239.486</b>	<b>1.113.156</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat bj-1	-3.918.372	-2.432.278	-1.486.094
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.434.270</b>	<b>1.807.208</b>	<b>-372.938</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.434.270</b>	<b>1.807.208</b>	<b>-372.938</b>

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
Budgettair resultaat BJ 2020 correctie 2022	0	28.415	-28.415
Budgettair resultaat BJ 2021	5.352.642	4.239.486	1.113.156
<b>Resultaatop kasbasis</b>	<b>1.434.271</b>	<b>1.807.207</b>	<b>-372.936</b>
<b>Te verdelen over:</b>			
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 2018 correctie 2022	0	84	-84
Exploitatie 2019	965.562	923.439	42.123
Exploitatie 2020	2.156.145	1.596.054	560.091
Exploitatie 2021	1.902.637	1.297.333	605.304
Investerings 2018	-1.342.971	-1.468.995	126.024
Investerings 2018 correctie 2022	0	-84	84
Investerings 2019	-5.687.618	-4.821.354	-866.264
Investerings 2020	-1.342.235	270.003	-1.612.239
Investerings 2021	3.450.005	2.942.153	507.852
	<b>1.434.271</b>	<b>1.778.793</b>	<b>-344.521</b>

Er dienden na nazicht een aantal kleine correcties in bovenstaande tabel te worden opgenomen voor kalenderjaar 2018 en kalenderjaar 2020. De impact van de wat hierboven onder punten 1° tot en met 5° werd uiteengezet, geeft volgend beeld van de staat van het financieel evenwicht en de autofinancieringsmarge.

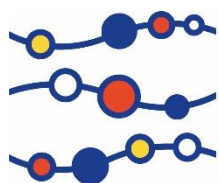
<b>M2: Staat van het financieel evenwicht versie 23/05/2022 incl. 709 &amp; 619 in 2020-2025</b>						
<i>ZBR</i>						
<b>Budgettair resultaat</b>	JR 2020	JR 2021	AMJP6_2022	AMJP6_2023	AMJP6_2024	AMJP6_2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
II. Investeringsaldo	-18.642.235	-28.958.995	-19.043.168	-15.990.977	-16.086.899	-7.815.594
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.345.684	-25.709.289	-18.704.059	-12.077.568	-11.851.064	-2.786.113
IV. Financieringsaldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	813.910	5.352.642	-408.131	2.240.229	-994.932	-1.098.007
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-4.732.282	-3.918.372	1.434.270	1.026.139	3.266.368	2.271.436
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.270	1.026.139	3.266.368	2.271.436	1.173.429
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.270	1.026.139	3.266.368	2.271.436	1.173.429

<b>Autofinancieringsmarge</b>	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
II. Netto periodieke aflossingen	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in de balans	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.156.145	1.902.637	-3.155.205	-261.013	-758.033	-1.009.410

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. In dit meerjarenplan werd de toelage van het moederbestuur Sint-Katelijne-Waver ongewijzigd gelaten, de toelage van het moederbestuur Mechelen werd verhoogd met 869.050 euro.

<i>MJP_A6 in €</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale toelage</b>	6.810.132	6.679.317	5.300.647	7.793.097	8.348.603	8.813.046
Toelage MEC	4.208.128	4.103.124	3.455.289	5.298.943	5.858.166	6.431.515
Toelage SKW	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

# Aanpassing 6-2022 MEERJARENPLAN 2020 – 2025

## Strategische nota

Aanpassing 6 - 2022  
Meerjarenplan 2020-2025

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





## **Strategische nota AMJP 6**

Het huidig ontwerp van MJP2020-2025\_A6 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

Journalvolgnommern: 67333

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

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver  
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
Saldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
Ontvangsten	899.973	606.274	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-19.043.169	-15.990.976	-16.086.899	-7.815.594
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
Saldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00002: KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
Saldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
Ontvangsten	899.973	606.274	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-19.043.169	-15.990.976	-16.086.899	-7.815.594
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
Saldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106

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

We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartzustersvest 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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.235	4.173	1.592	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.235	-4.173	-1.592	0	0	0

### **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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.570.105	2.454.331	3.636.794	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.570.105	-2.454.331	-3.636.794	0	0	0

### **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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.047.760	5.308.753	84.429	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.047.760	-5.308.753	-84.429	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000067: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus Dijlezicht met aangepaste woonvormen**

We realiseren een innovatieve woonzorgcampus Dijlezicht met aangepaste woonvormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.254.882	3.163.778	15.600.000	15.850.000	9.000.000
Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	3.600.000
Saldo	0	-8.254.882	-3.163.778	-15.200.000	-15.850.000	-5.400.000

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

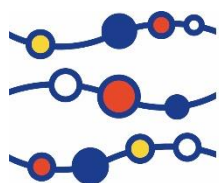
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
Saldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.870.109	13.543.131	12.896.042	1.395.443	841.366	3.020.061
Ontvangsten	899.973	606.274	739.467	604.467	604.467	604.467
Saldo	-970.135	-12.936.857	-12.156.575	-790.976	-236.899	-2.415.594
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
Saldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106

- BD000003: STERKE EN WARME ORGANISATIE
- BD000004: AANBIEDEN VAN BETAALBARE KWALITATIEVE ZORG DOOR EEN FINANCIËEL GEZOND BELEID
- 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 de aanpassing meerjarenplan 6-2022 is terug te vinden op het directiesecretariaat van het Zorgbedrijf Rivierenland.



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Aanpassing 6-2022  
MEERJARENPLAN 2020 – 2025  
Financiële nota

Aanpassing 6 -2022

Meerjarenplan 2020-2025

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



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 67333

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00002:KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
Ontvangst	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
Saldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
<b>Investering</b>						
Uitgave	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
Ontvangst	899.973	606.274	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-19.043.169	-15.990.976	-16.086.899	-7.815.594
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
Ontvangst	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
Saldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
Ontvangst	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
Saldo	3.296.552	3.249.705	339.109	3.913.408	4.235.835	5.029.481
<b>Investering</b>						
Uitgave	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
Ontvangst	899.973	606.274	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-19.043.169	-15.990.976	-16.086.899	-7.815.594
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
Ontvangst	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
Saldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 67333

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.296.552</b>	<b>3.249.705</b>	<b>339.109</b>	<b>3.913.408</b>	<b>4.235.835</b>	<b>5.029.481</b>
a. Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	48.034.401	52.881.272	54.048.296	55.311.513
b. Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.695.292	48.967.864	49.812.461	50.282.033
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-18.642.235</b>	<b>-28.958.995</b>	<b>-19.043.169</b>	<b>-15.990.976</b>	<b>-16.086.899</b>	<b>-7.815.594</b>
a. Ontvangsten	899.973	606.274	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
b. Uitgaven	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-15.345.684</b>	<b>-25.709.289</b>	<b>-18.704.060</b>	<b>-12.077.568</b>	<b>-11.851.064</b>	<b>-2.786.113</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>16.159.594</b>	<b>31.061.931</b>	<b>18.295.928</b>	<b>14.317.797</b>	<b>10.856.132</b>	<b>1.688.106</b>
a. Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
b. Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>813.910</b>	<b>5.352.642</b>	<b>-408.132</b>	<b>2.240.230</b>	<b>-994.931</b>	<b>-1.098.007</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-4.732.282</b>	<b>-3.918.372</b>	<b>1.434.271</b>	<b>1.026.139</b>	<b>3.266.368</b>	<b>2.271.437</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-4.732.282	-3.918.372	1.434.271	1.026.139	3.266.368	2.271.437
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-3.918.372</b>	<b>1.434.271</b>	<b>1.026.139</b>	<b>3.266.368</b>	<b>2.271.437</b>	<b>1.173.430</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-3.918.372</b>	<b>1.434.271</b>	<b>1.026.139</b>	<b>3.266.368</b>	<b>2.271.437</b>	<b>1.173.430</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.296.552</b>	<b>3.249.705</b>	<b>339.109</b>	<b>3.913.408</b>	<b>4.235.835</b>	<b>5.029.481</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.140.406</b>	<b>1.347.069</b>	<b>3.494.314</b>	<b>4.174.422</b>	<b>4.993.868</b>	<b>6.038.890</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.156.145</b>	<b>1.902.637</b>	<b>-3.155.205</b>	<b>-261.014</b>	<b>-758.033</b>	<b>-1.009.410</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.156.145</b>	<b>1.902.637</b>	<b>-3.155.205</b>	<b>-261.014</b>	<b>-758.033</b>	<b>-1.009.410</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-937.262</b>	<b>-2.023.367</b>	<b>-2.361.076</b>	<b>-3.144.642</b>	<b>-3.470.620</b>	<b>-3.294.088</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.077.668	3.370.435	5.855.390	7.319.064	8.464.488	9.332.978
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.218.884</b>	<b>-120.730</b>	<b>-5.516.281</b>	<b>-3.405.656</b>	<b>-4.228.653</b>	<b>-4.303.498</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	-3.918.372	1.434.271	1.026.139	3.266.368	2.271.437	1.173.430
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-3.918.372</b>	<b>1.434.271</b>	<b>1.026.139</b>	<b>3.266.368</b>	<b>2.271.437</b>	<b>1.173.430</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	2.156.145	1.902.637	-3.155.205	-261.014	-758.033	-1.009.410
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.156.145</b>	<b>1.902.637</b>	<b>-3.155.205</b>	<b>-261.014</b>	<b>-758.033</b>	<b>-1.009.410</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.218.884	-120.730	-5.516.281	-3.405.656	-4.228.653	-4.303.498
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.218.884</b>	<b>-120.730</b>	<b>-5.516.281</b>	<b>-3.405.656</b>	<b>-4.228.653</b>	<b>-4.303.498</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 67333

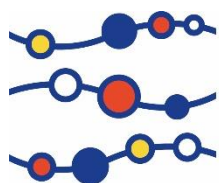
Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>		
Exploitatie	47.695.292	48.034.401
Investerings	19.782.636	739.467
Financiering	3.494.314	21.790.242
Leningen en leasings	3.494.314	21.790.242



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

# Aanpassing 6-2022

## MEERJARENPLAN 2020 – 2025

### Toelichting

Aanpassing 6 -2022  
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: 67333

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	329.872	572.962	846.140	1.101.167	1.479.756	1.657.513
Ontvangsten	6.810.132	6.679.317	5.300.647	7.793.097	8.348.603	8.813.046
Saldo	6.480.260	6.106.354	4.454.508	6.691.931	6.868.848	7.155.533
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
Saldo	16.159.594	31.061.931	18.295.928	14.317.797	10.856.132	1.688.106
<b>Overhead</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.538.853	2.856.856	3.747.401	3.956.588	4.006.463	3.859.243
Ontvangsten	691.517	898.421	952.160	936.504	952.114	1.004.191
Saldo	-2.847.336	-1.958.435	-2.795.241	-3.020.084	-3.054.348	-2.855.052
Investerings						
Uitgaven	142.074	142.442	796.379	375.060	251.982	318.598
Ontvangsten	0	1.807	0	0	0	0
Saldo	-142.074	-140.635	-796.379	-375.060	-251.982	-318.598
<b>Centrale keuken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	871.319	855.213	1.079.364	1.072.514	1.095.434	1.112.374
Ontvangsten	102.987	73.531	49.924	52.221	53.009	54.035
Saldo	-768.332	-781.681	-1.029.439	-1.020.293	-1.042.425	-1.058.339
Investerings						
Uitgaven	0	1.300	40.700	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.300	-40.700	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	36.302.073	37.283.345	42.022.387	42.837.596	43.230.809	43.652.903
Ontvangsten	36.734.034	37.166.812	41.731.669	44.099.450	44.694.569	45.440.242
Saldo	431.960	-116.533	-290.718	1.261.854	1.463.760	1.787.338

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	19.400.134	29.421.527	18.945.556	16.602.382	16.421.384	11.683.463
Ontvangsten	899.973	604.467	739.467	1.004.467	604.467	4.204.467
Saldo	-18.500.161	-28.817.060	-18.206.089	-15.597.915	-15.816.917	-7.478.996

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Jaarnaalvolnummers: 67333

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>40.710.081</b>	<b>41.053.451</b>	<b>46.874.558</b>	<b>47.892.103</b>	<b>48.358.111</b>	<b>48.649.926</b>
1. Goederen en diensten	17.441.427	17.315.310	19.422.813	18.049.460	17.720.080	17.052.130
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.223.183	23.674.874	27.396.595	29.786.416	30.581.437	31.540.781
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.158.797	22.712.999	26.326.921	28.694.443	29.480.183	30.424.043
f. Andere personeelskosten	1.064.386	961.875	1.069.674	1.091.974	1.101.253	1.116.738
5. Andere operationele uitgaven	45.472	63.267	55.150	56.227	56.595	57.014
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>332.036</b>	<b>514.925</b>	<b>820.734</b>	<b>1.075.761</b>	<b>1.454.350</b>	<b>1.632.107</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	329.872	508.813	817.640	1.072.667	1.451.256	1.629.013
- aan financiële instellingen	329.872	508.813	817.640	1.072.667	1.451.256	1.629.013
2. Andere financiële uitgaven	2.164	6.112	3.094	3.094	3.094	3.094
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>44.338.583</b>	<b>44.817.305</b>	<b>48.034.401</b>	<b>52.881.272</b>	<b>54.048.296</b>	<b>55.311.513</b>
1. Ontvangsten uit de werking	27.278.213	26.936.270	32.950.872	35.074.819	35.655.716	36.280.888
3. Werkingssubsidies	16.823.089	17.372.186	14.822.847	17.589.556	18.252.694	18.834.617
a. Algemene werkingssubsidies	6.810.132	6.679.317	5.300.647	7.793.097	8.348.603	8.813.046
- Andere algemene werkingssubsidies	6.810.132	6.679.317	5.300.647	7.793.097	8.348.603	8.813.046
- van het OCMW	6.810.132	6.679.317	5.300.647	7.793.097	8.348.603	8.813.046
b. Specifieke werkingssubsidies	10.012.957	10.692.870	9.522.200	9.796.458	9.904.091	10.021.571
- van de federale overheid	1.143.802	1.549.335	1.585.589	1.617.351	1.635.987	1.668.706
- van de Vlaamse overheid	6.992.429	9.029.248	7.851.611	8.104.108	8.216.556	8.352.864
- van de gemeente	98.760	22.400	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	68.435	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	237.281	508.849	260.681	216.897	139.885	196.009
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>86</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.296.552</b>	<b>3.249.705</b>	<b>339.109</b>	<b>3.913.408</b>	<b>4.235.835</b>	<b>5.029.481</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>19.542.209</b>	<b>29.565.269</b>	<b>19.782.636</b>	<b>16.995.443</b>	<b>16.691.366</b>	<b>12.020.061</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.542.209	29.565.269	19.782.636	16.995.443	16.691.366	12.020.061
a. Terreinen en gebouwen	19.129.236	29.291.178	18.768.821	16.414.882	16.234.884	9.476.523
c. Roerende goederen	412.973	274.091	983.815	580.560	456.482	2.543.538
e. Erfgoed	0	0	30.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>285.506</b>	<b>1.807</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.807	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.807	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	285.506	0	0	400.000	0	3.600.000
a. Onroerende goederen	285.506	0	0	400.000	0	3.600.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>614.467</b>	<b>604.467</b>	<b>739.467</b>	<b>604.467</b>	<b>604.467</b>	<b>604.467</b>
- van de Vlaamse overheid	604.467	604.467	739.467	604.467	604.467	604.467
- van het OCMW	10.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-18.642.235</b>	<b>-28.958.995</b>	<b>-19.043.169</b>	<b>-15.990.976</b>	<b>-16.086.899</b>	<b>-7.815.594</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-15.345.684</b>	<b>-25.709.289</b>	<b>-18.704.060</b>	<b>-12.077.568</b>	<b>-11.851.064</b>	<b>-2.786.113</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.140.406</b>	<b>1.347.069</b>	<b>3.494.314</b>	<b>4.174.422</b>	<b>4.993.868</b>	<b>6.038.890</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.140.406	1.347.069	3.494.314	4.174.422	4.993.868	6.038.890
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>17.300.000</b>	<b>32.409.000</b>	<b>21.790.242</b>	<b>18.492.219</b>	<b>15.850.000</b>	<b>7.726.997</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	17.300.000	32.409.000	16.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	5.000.000	0	0	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>16.159.594</b>	<b>31.061.931</b>	<b>18.295.928</b>	<b>14.317.797</b>	<b>10.856.132</b>	<b>1.688.106</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>813.910</b>	<b>5.352.642</b>	<b>-408.132</b>	<b>2.240.230</b>	<b>-994.931</b>	<b>-1.098.007</b>

# T3: Investeringsproject



**ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND**

Journalvolnummers: 67333

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>11.442.246</b>	<b>4.804.132</b>	<b>0</b>	<b>2.857.098</b>	<b>0</b>	<b>19.103.477</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11.442.246</b>	<b>4.804.132</b>	<b>0</b>	<b>2.857.098</b>	<b>0</b>	<b>19.103.477</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.442.246	4.804.132	0	2.857.098	0	19.103.477
a. Terreinen en gebouwen	11.442.246	4.804.132		2.857.098		19.103.477

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.570.105</b>	<b>2.454.331</b>	<b>779.696</b>	<b>2.857.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.570.105</b>	<b>2.454.331</b>	<b>779.696</b>	<b>2.857.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.570.105	2.454.331	779.696	2.857.098	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.570.105	2.454.331	779.696	2.857.098	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.315.482	0	43.553.178	0	51.868.660
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.315.482	0	43.553.178	0	51.868.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.315.482	0	43.553.178	0	51.868.660
a. Terreinen en gebouwen		8.315.482		43.553.178		51.868.660
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.254.882	60.600	3.103.178	15.600.000	15.850.000	9.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.254.882	60.600	3.103.178	15.600.000	15.850.000	9.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.254.882	60.600	3.103.178	15.600.000	15.850.000	9.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	8.254.882	60.600	3.103.178	15.600.000	15.850.000	9.000.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	400.000	0	3.600.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	400.000	0	3.600.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	0	3.600.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	400.000	0	3.600.000



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.992.069</b>	<b>21.357.442</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>28.433.010</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.992.069</b>	<b>21.357.442</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>28.433.010</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.992.069	21.357.442	0	83.500	0	28.433.010
a. Terreinen en gebouwen	6.992.069	21.357.442		83.500		28.433.010

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>16.047.760</b>	<b>5.308.753</b>	<b>929</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>16.047.760</b>	<b>5.308.753</b>	<b>929</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.047.760	5.308.753	929	83.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.047.760	5.308.753	929	83.500	0	0	0

**PRIO WZC ZZV: nieuwbouw en inrichting WZC Zwartzustersvest 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>611.928</b>	<b>58.408</b>	<b>0</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>671.928</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>611.928</b>	<b>58.408</b>	<b>0</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>671.928</b>
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>54.235</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>54.235</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.235	4.173	0	1.592	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	54.235	4.173	0	1.592	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2022 2022: Alg. 67333*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 57512 Alg. 2021092067*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q1 2022: Budg. 57448 Alg. 2022024241*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 67333

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>40.968.296</b>	<b>69.949.066</b>	<b>87.564.886</b>	<b>101.063.238</b>	<b>110.874.348</b>	<b>112.655.809</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	24.830.439	40.968.296	69.949.066	87.564.886	101.063.238	110.874.348
2. Nieuwe leningen	17.300.000	32.409.000	21.790.242	18.492.219	15.850.000	7.726.997
4. Overboekingen	-1.162.143	-3.428.231	-4.174.422	-4.993.867	-6.038.890	-5.945.535
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.162.143</b>	<b>3.243.305</b>	<b>3.923.413</b>	<b>4.742.858</b>	<b>5.787.880</b>	<b>5.694.525</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.140.406	1.162.143	3.243.305	3.923.413	4.742.858	5.787.880
2. Aflossingen	-1.140.406	-1.347.069	-3.494.314	-4.174.422	-4.993.868	-6.038.890
3. Overboekingen	1.162.143	3.428.231	4.174.422	4.993.867	6.038.890	5.945.535
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>42.130.439</b>	<b>73.192.370</b>	<b>91.488.299</b>	<b>105.806.096</b>	<b>116.662.228</b>	<b>118.350.335</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_6\_2022 2022: Alg. 67333

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 57512 Alg. 2021092067

## Overzicht van de financiële risico's

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

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

## Grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties die werden opgenomen in AMJP6 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 versus de cijfers in AMJP5 (gebaseerd op voorspelling Planbureau d.d. 05/04/2022).

Jaar	2022	2023	2024	2025
Indexatie (%)	6,14	4,71	1,33	1,49

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 aangezien nog onvoldoende duidelijk.

De impact van het aangaan van een nieuw contract 2<sup>de</sup> pensioenpijler vanaf 2022 n.a.v. de stopzetting van het huidige contract door Ethias werd opgenomen in 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 met daarop een verhoging op basis van wat we tot dusver in de markt zien.

De volledige aanpassing 6 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 **23 juni 2022** om 19.31u via Teams.

### Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter – Jeroen Baeten, ondervoorzitter,  
Faysal El Morabet, Freya Perdaens, Lore Roelandts, Wim Marnef, Britt Van den Broeck, leden  
Arthur Orlians, plaatsvervanger Koen Anciaux  
Annelies Van Gaver, secretaris

Verontschuldigd: Koen Anciaux, Elisabet Okmen, Sylke Pex, Karolien Frans, Christophe Cools,  
leden

Einde: 20.02u

### Beleidsbeslissingen

## 2. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 6

---

### **Artikel 1**

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025\_A6 goed, mits onthouding van Lore Roelandts en Wim Marnef.

### **Artikel 2**

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025\_A6 ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



Punt 2\_ Nota



Punt 2\_Bijlage

AV\_A6\_MJP2020-202MJP2020-2025 (STRA)

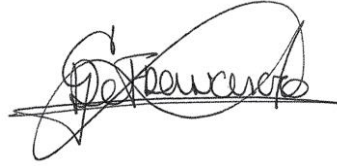
---

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Sint-Katelijne-Waver, 24 juni 2022



Annelies Van Gaver  
Algemeen directeur  
Secretaris



Gabriella De Francesco  
Voorzitter