

ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

AANPASSING 9-2024

MEERJARENPLAN

2020 - 2025

Aanpassing 9 -2024
Meerjarenplan 2020-2025

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



Motivering AMJP 9

1° Voornaamste wijzigingen

Het huidig ontwerp van aanpassing ten opzichte van het MJP2020-2025_A8 **bevat** slechts een beperkt aantal wijzigingen. De grondslagen en assumpties werden niet aangepast.

Hieronder geven we de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen aan:

- a) de aanpassing van de toelage van het moederbestuur Sint-Katelijne-Waver met 47.631 euro in kalenderjaar 2026 zodat er overeenstemming is tussen moeder en dochter (zie bemerking ABB m.b.t. AMJP8).
- b) de aanpassing van de VIPA-subsidie voor lokaal dienstencentrum De Plek op basis van de ontvangen bevestigingsbrief met 671.673 euro en daartegenover de verhoging van de investeringsuitgaven in 2024 en 2025 opdat uitvoering kan gegeven worden voor onder meer de nog openstaande VIPA-bemerkingen (akoestiek, signalisatie, duurzaamheid), de afwerking van de bovenverdieping, bemerkingen van de brandweer, studie kinderopvang.
- c) de opname van een door de Stad Mechelen toegestane investeringssubsidie voor woonzorgcentrum Hof van Egmont (wettelijke aanpassingen brandveiligheid en comfort) ad 1.676.501 euro in kalenderjaar 2024.
- d) een daling van het bedrag aan op te nemen leningen met 1.676.501 euro als gevolg van de ontvangen investeringssubsidie wat resulteert in een verlaging van de jaarlijkse aflossing met 107.316 euro.
- e) de daling van de toelage van het moederbestuur Mechelen met 107.316 euro per jaar als gevolg van de lagere leninglasten.
- f) correctie van de onterecht opgenomen investeringstoelage sociale assistentiewoningen ad 565.000 euro in kalenderjaar 2024.
- g) een aantal andere kleinere aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten.
- h) de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2023.

Bemerking:

Er werden, tenzij hierboven vermeld, geen aanpassingen in 2024-2026 gedaan aan de aflossingen van kapitaal en interesten van de leningen door (eventuele) vertraging in de investeringsuitgaven en de daaraan gekoppelde financieringsopname. Deze zullen in volgend AMJP worden meegenomen wanneer er voldoende duidelijkheid is over de fasering van het bouwproject Zwartzustersvest.

2° Wijzigingen

exploitatie-ontvangsten en uitgaven
investerings-ontvangsten en uitgaven
financierings-ontvangsten en uitgaven

Bovenvermelde wijzigingen geven aanleiding tot volgende verschillen in AMJP9 <> AMJP8:

AMJP9 2024-2026	AMJP9 2024	AMJP8 2024	VERSCHIL	AMJP9 2025	AMJP8 2025	VERSCHIL	AMJP9 2026	AMJP8 2026	VERSCHIL
I. Exploitatiesaldo	3.546.049	3.586.305	-40.256	3.745.193	3.787.060	-41.866	3.672.129	3.715.670	-43.541
a. Ontvangsten	58.666.132	58.757.193	-91.061	59.813.688	59.921.004	-107.316	61.162.493	61.222.178	-59.685
waarvan toelage	9.279.916	9.387.232	-107.316	9.513.025	9.620.341	-107.316	9.669.593	9.729.278	-59.685
waarvan overige	49.386.216	49.369.961	16.255	56.068.495	50.300.663	5.767.832	51.492.900	51.492.900	0
b. Uitgaven	55.120.083	55.170.888	-50.805	56.068.495	56.133.945	-65.450	57.490.364	57.506.509	-16.144
II. Investeringsaldo	-6.853.379	-8.518.121	1.664.742	-24.531.654	-24.531.654	0	-16.995.920	-16.995.920	0
a. Ontvangsten	2.726.195	1.469.276	1.256.919	1.828.737	1.302.482	526.255	4.574.826	4.574.826	0
b. Uitgaven	9.579.574	9.987.397	-407.823	26.360.391	25.834.136	526.255	21.570.746	21.570.746	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.307.331	-4.931.816	1.624.486	-20.786.460	-20.744.594	-41.866	-13.323.791	-13.280.251	-43.541
IV. Financieringsaldo	3.285.958	4.922.203	-1.636.245	21.510.094	21.468.227	41.866	12.407.481	12.363.940	43.541
a. Ontvangsten	7.049.354	8.725.855	-1.676.501	25.534.108	25.534.108	0	16.894.703	16.894.703	0
b. Uitgaven	3.763.396	3.803.652	-40.256	4.024.014	4.065.881	-41.866	4.487.222	4.530.763	-43.541
V. Budgettair resultaat boekjaar	-21.373	-9.614	-11.759	723.633	723.633	0	-916.310	-916.311	0
VI. Gecumul budgettair resultaat bj-1	3.663.158	1.307.416	2.355.742	3.641.785	1.297.802	2.343.984	4.365.418	2.021.435	2.343.984
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.641.785	1.297.802	2.343.984	4.365.418	2.021.435	2.343.984	3.449.108	1.105.124	2.343.984
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.641.785	1.297.802	2.343.984	4.365.418	2.021.435	2.343.984	3.449.108	1.105.124	2.343.984
AUTOFINANCIERINGSMARGE	AMJP9 2024	AMJP8 2024	VERSCHIL	AMJP9 2025	AMJP8 2025	VERSCHIL	AMJP9 2026	AMJP8 2026	VERSCHIL
I. Exploitatiesaldo	3.546.049	3.586.305	-40.256	3.745.193	3.787.060	-41.866	3.672.129	3.715.670	-43.541
II. Netto periodieke aflossingen	3.763.396	3.803.652	-40.256	4.024.014	4.065.881	-41.866	4.487.222	4.530.763	-43.541
IV. Autofinancieringsmarge	-217.347	-217.348	0	-278.821	-278.821	0	-815.093	-815.093	0

3° de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2023

Het over te dragen beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 3.663.158 euro.

BUDGETTAIR RESULTAAT 2023	RESULTAAT 2023 ZBR	RESULTAAT 2023 AFD MECH	RESULTAAT 2023 AFD SKW
I. Exploitatiesaldo	5.930.998	4.263.538	1.667.460
a. Ontvangsten	58.199.646	45.892.848	12.306.798
waarvan toelage	9.387.232	6.893.077	2.494.154
waarvan overige	48.812.414	38.999.770	9.812.644
b. Uitgaven	52.268.647	41.629.309	10.639.338
II. Investeringsaldo	-2.221.244	-1.687.532	-533.712
a. Ontvangsten	3.811.520	3.811.520	0
b. Uitgaven	6.032.764	5.499.052	533.712
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.709.755	2.576.007	1.133.748
IV. Financieringsaldo	-3.708.405	-2.344.123	-1.364.282
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	3.708.405	2.344.123	1.364.282
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.349	231.884	-230.535
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat bj-1	3.661.809	1.861.461	1.800.348
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.663.158	2.093.345	1.569.814
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.663.158	2.093.345	1.569.814

De samenstelling hiervan is als volgt opgebouwd:

Samenstelling resultaat	TOTAAL	MECH	SKW
Totaal	3.663.159	2.093.344	1.569.816
<i>Te verdelen over:</i>			
Thesauriebuffer (zie A.V. JR2018)	1.000.000	800.000	200.000
Exploitatie 2018-2023	3.760.370	2.435.994	1.324.376
Investerings 2018-2023	-1.097.211	-1.142.651	45.440

We stellen voor het resultaat van 2023 over te dragen naar 2024. Een voorstel van verdere bestemming van de resultaten zal later geformuleerd worden aan de moederbesturen. Echter doelstelling van de gunstige resultaten over te dragen, is meer financiële ruimte te creëren zodat op het gepaste tijdstip en voor het gepaste bedrag voor de nog in de planning staande investeringsuitgaven een adequate financiering kan worden aangegaan.

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

BUDGETTAIR RESULTAAT 2020-2026 TOTAAL	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024 - AMJP9	2025 - AMJP9	2026 - AMJP9	AMJP9 2020-2026
I. Exploitatiesaldo	3.296.551	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193	3.672.129	
a. Ontvangsten	44.827.449	45.050.957	48.064.851	58.199.646	59.055.794	60.194.799	61.528.924	
waarvan toelage	6.810.132	6.679.317	5.440.912	9.387.232	9.335.255	9.513.025	9.669.593	47.165.873
waarvan overige	38.017.317	38.371.641	42.623.939	48.812.414	49.720.539	50.681.774	51.859.331	
b. Uitgaven	41.530.897	41.801.252	48.515.734	52.268.647	55.509.745	56.449.605	57.856.796	
II. Investeringsaldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654	-16.995.920	-136.688.424
a. Ontvangsten	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737	4.574.826	
b. Uitgaven	19.542.209	29.565.269	5.063.544	6.032.764	9.579.574	26.360.391	21.570.746	
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.345.684	-25.709.289	-4.904.031	3.709.755	-3.307.331	-20.786.460	-13.323.791	
IV. Financieringsaldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094	12.407.481	
a. Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108	16.894.703	136.688.424
b. Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014	4.487.222	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	813.910	5.352.642	2.227.539	1.349	-21.373	723.633	-916.310	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat bj-1	-4.732.282	-3.918.372	1.434.270	3.661.808	3.663.158	3.641.785	4.365.418	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.270	3.661.808	3.663.158	3.641.785	4.365.418	3.449.108	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.270	3.661.808	3.663.158	3.641.785	4.365.418	3.449.108	
AUTOFINANCIERINGSMARGE	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024 - AMJP9	2025 - AMJP9	2026 - AMJP9	AMJP9 2020-2026
I. Exploitatiesaldo	3.296.551	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193	3.672.129	0
II. Netto periodieke aflossingen	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014	4.487.222	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.156.145	1.902.637	-3.819.314	2.222.593	-217.347	-278.821	-815.093	0

Motivatie

AMJP 9 - MJP 2020 - 2025

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland – BE0680.439.360

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.

Uit de tabel hierboven blijkt dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (resultaat op kasbasis) positief blijft.

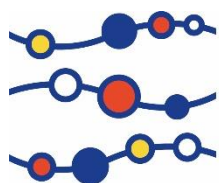
De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) moet wel worden berekend als indicator, maar geldt niet als norm.

De AFM, die het verschil is tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningsuitgaven is negatief als gevolg van de diverse grote investeringsprojecten die in uitvoering zijn en heel wat financiële kosten en aflossingen met zich meebrengen. Dit wil zeggen dat op het einde van dit meerjarenplan de exploitatie-ontvangsten min de exploitatie-uitgaven excl. de netto kosten van schulden nog een tekort vertonen om de periodieke leningsuitgaven af te lossen.

De toelage van de moederbesturen wordt afgestemd op basis van de hierboven wettelijk aangegeven norm. 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 aangegaan en zal aangaan.

In MJP2020-2025_A9 werd onderstaande toelage vanuit OCMW Mechelen en OCMW Sint-Katelijne-Waver opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden dat er steeds een thesauriebuffer van minstens 1.000.000 euro voor de jaren 2024-2026 kan worden aangehouden.

	2024			2025			2026		
AMJP9 2024-2026	AMJP9	AMJP8	<>	AMJP9	AMJP8	<>	AMJP9	AMJP8	<>
Toelage MEC	6.844.818	6.952.134	-107.316	7.131.494	7.238.810	-107.316	7.240.431	7.347.747	-107.316
Toelage SKW	2.490.437	2.490.437	0	2.381.531	2.381.531	0	2.429.162	2.381.531	47.631
Totaal	9.335.255	9.442.571	-107.316	9.513.025	9.620.341	-107.316	9.669.593	9.729.278	-59.685



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 9-2024 MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Strategische nota

Aanpassing 9 - 2024
Meerjarenplan 2020-2025

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



Strategische nota AMJP 9

Het huidig ontwerp van MJP2020-2025_A9 brengt geen wijzigingen aan aan de visie 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: 177537

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.873.746	51.153.600	55.120.083	56.068.495
Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	47.422.863	57.084.598	58.666.132	59.813.688
Saldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
Investerings						
Uitgaven	19.542.209	29.565.269	5.063.544	6.032.764	9.579.574	26.360.391
Ontvangsten	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
Saldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.873.746	51.153.600	55.120.083	56.068.495
Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	47.422.863	57.084.598	58.666.132	59.813.688
Saldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
Investerings						
Uitgaven	19.542.209	29.565.269	5.063.544	6.032.764	9.579.574	26.360.391
Ontvangsten	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
Saldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.570.105	2.454.331	2.993.110	179.144	148.268	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.570.105	-2.454.331	-2.993.110	-179.144	-148.268	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	16.047.760	5.308.753	7.236	3.026	16.232	57.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.047.760	-5.308.753	-7.236	-3.026	-16.232	-57.935
Financiering						

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	8.254.882	193.109	2.731.334	4.018.598	21.469.298
Ontvangsten	0	0	0	2.042.183	192.809	400.000
Saldo	0	-8.254.882	-193.109	-689.151	-3.825.789	-21.069.298
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.873.746	51.153.600	55.120.083	56.068.495
Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	47.422.863	57.084.598	58.666.132	59.813.688
Saldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
Investeringen						
Uitgaven	1.924.344	13.547.303	1.870.088	3.119.260	5.396.476	4.833.158
Ontvangsten	899.973	606.274	610.396	1.769.337	2.533.386	1.428.737
Saldo	-1.024.371	-12.941.029	-1.259.692	-1.349.923	-2.863.091	-3.404.421
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
Saldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094

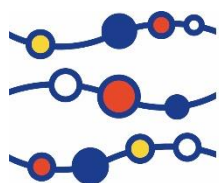
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: REGIONALE REFERENTIE
- BD000003: STERKE EN WARME ORGANISATIE
- BD000004: FINANCIIEEL GEZOND BELEID
- BD000005: INNOVATIEF
- BD000006: DUURZAAMHEID

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
De volledige documentatiebundel van de AMJP 9 is terug te vinden op het directiesecretariaat van het Zorgbedrijf Rivierenland.



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 9-2024
MEERJARENPLAN 2020 – 2025
Financiële nota

Aanpassing 9 -2024

Meerjarenplan 2020-2025

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 177537

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 Zorgcontinuüm

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.042.117	41.568.376	47.873.746	51.153.600	55.120.083	56.068.495
Ontvangst	44.338.669	44.818.081	47.422.863	57.084.598	58.666.132	59.813.688
Saldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
Investering						
Uitgave	19.542.209	29.565.269	5.063.544	6.032.764	9.579.574	26.360.391
Ontvangst	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654
Financiering						
Uitgave	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
Ontvangst	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
Saldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.042.117	41.568.376	47.873.746	51.153.600	55.120.083	56.068.495
Ontvangst	44.338.669	44.818.081	47.422.863	57.084.598	58.666.132	59.813.688
Saldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
Investering						
Uitgave	19.542.209	29.565.269	5.063.544	6.032.764	9.579.574	26.360.391
Ontvangst	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737
Saldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654
Financiering						
Uitgave	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
Ontvangst	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
Saldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 177537

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
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
a. Ontvangsten	44.338.669	44.818.081	47.422.863	57.084.598	58.666.132	59.813.688
b. Uitgaven	41.042.117	41.568.376	47.873.746	51.153.600	55.120.083	56.068.495
II. Investeringsaldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654
a. Ontvangsten	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737
b. Uitgaven	19.542.209	29.565.269	5.063.544	6.032.764	9.579.574	26.360.391
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.345.684	-25.709.289	-4.904.031	3.709.755	-3.307.331	-20.786.460
IV. Financieringsaldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094
a. Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
b. Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	813.910	5.352.642	2.227.539	1.349	-21.373	723.633
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-4.732.282	-3.918.372	1.434.271	3.661.809	3.663.159	3.641.786
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-4.732.282	-3.918.372	1.434.271	3.661.809	3.663.159	3.641.786
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.271	3.661.809	3.663.159	3.641.786	4.365.419
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.271	3.661.809	3.663.159	3.641.786	4.365.419

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.672.129
a. Ontvangsten	61.162.493
b. Uitgaven	57.490.364
II. Investeringsaldo	-16.995.920
a. Ontvangsten	4.574.826
b. Uitgaven	21.570.746
III. Saldo exploitatie en investeringen	-13.323.791
IV. Financieringsaldo	12.407.481
a. Ontvangsten	16.894.703
b. Uitgaven	4.487.222
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-916.310

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.365.419
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.365.419
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.449.109
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.449.109

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193
II. Netto periodieke aflossingen	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.156.145	1.902.637	-3.819.314	2.222.593	-217.347	-278.821

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.672.129
II. Netto periodieke aflossingen	4.487.222
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.487.222
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	-815.093

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.156.145	1.902.637	-3.819.314	2.222.593	-217.347	-278.821
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-937.262	-2.023.367	-2.486.959	-2.717.510	-2.365.847	-2.368.105
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.077.668	3.370.435	5.855.390	6.425.915	6.129.243	6.392.119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.218.884	-120.730	-6.306.273	-494.917	-2.583.194	-2.646.926

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	-815.093
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-3.625.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.487.222
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.112.927
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-4.440.798

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	-3.918.372	1.434.271	3.661.809	3.663.159	3.641.786	4.365.419
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-3.918.372	1.434.271	3.661.809	3.663.159	3.641.786	4.365.419
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	2.156.145	1.902.637	-3.819.314	2.222.593	-217.347	-278.821
Totale Autofinancieringsmarge	2.156.145	1.902.637	-3.819.314	2.222.593	-217.347	-278.821
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	1.218.884	-120.730	-6.306.273	-494.917	-2.583.194	-2.646.926
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.218.884	-120.730	-6.306.273	-494.917	-2.583.194	-2.646.926

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Welzijnsvereniging	3.449.109
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.449.109
II. Autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-815.093
Totale Autofinancieringsmarge	-815.093
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-4.440.798
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-4.440.798

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 177537

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

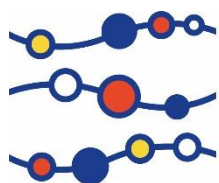
Wilsonstraat 28, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2024

Algemeen directeur: Annelies Van Gaver

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging		
Exploitatie	55.120.083	58.666.132
Investerings	9.579.574	2.726.195
Financiering	3.763.396	7.049.354
Leningen en leasings	3.763.396	7.049.354



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Aanpassing 9-2024

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Toelichting

Aanpassing 9 -2024
Welzijnsvereniging Meerjarenplan 2020-2025

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



**ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND**

Journalvolnummers: 177537

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	329.872	572.962	708.105	816.457	981.228	1.577.531
Ontvangsten	6.810.132	6.679.317	5.440.912	9.398.659	9.346.511	9.513.025
Saldo	6.480.260	6.106.354	4.732.807	8.582.203	8.365.283	7.935.494
Financiering						
Uitgaven	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014
Ontvangsten	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
Saldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094
Overhead						
Exploitatie						
Uitgaven	4.285.835	3.599.463	3.985.609	3.922.354	4.115.280	3.987.831
Ontvangsten	794.503	971.953	1.111.883	1.345.533	1.149.000	1.168.248
Saldo	-3.491.332	-2.627.510	-2.873.726	-2.576.821	-2.966.279	-2.819.583
Investerings						
Uitgaven	0	1.300	9.007	7.504	1.086.300	638.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.300	-9.007	-7.504	-1.086.300	-638.755
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	36.426.410	37.395.950	43.180.032	46.414.789	50.023.576	50.503.133
Ontvangsten	36.734.034	37.166.812	40.870.067	46.340.406	48.170.621	49.132.416
Saldo	307.623	-229.139	-2.309.965	-74.383	-1.852.955	-1.370.718
Investerings						
Uitgaven	19.542.209	29.563.969	5.054.537	6.025.260	8.493.274	25.721.636
Ontvangsten	899.973	606.274	610.396	3.811.520	2.726.195	1.828.737
Saldo	-18.642.235	-28.957.695	-4.444.141	-2.213.740	-5.767.080	-23.892.899

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Jaarnaalvolnummers: 177537

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	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	40.710.081	41.053.451	47.158.332	50.353.764	54.175.616	54.516.795	55.155.993
1. Goederen en diensten	17.441.427	17.315.310	18.532.359	18.575.440	19.620.109	18.791.611	18.370.856
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.223.183	23.674.874	28.365.689	31.732.438	34.482.088	35.666.432	36.725.872
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.158.797	22.712.999	27.296.918	30.553.214	33.264.273	34.444.919	35.495.073
f. Andere personeelskosten	1.064.386	961.875	1.068.771	1.179.224	1.217.816	1.221.512	1.230.799
5. Andere operationele uitgaven	45.472	63.267	260.283	45.886	73.419	58.752	59.266
B. Financiële uitgaven	332.036	514.925	715.414	799.836	944.467	1.551.700	2.334.371
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	329.872	508.813	696.646	796.412	941.228	1.549.031	2.331.702
- aan financiële instellingen	329.872	508.813	696.646	796.412	941.228	1.549.031	2.331.702
2. Andere financiële uitgaven	2.164	6.112	18.768	3.424	3.239	2.669	2.669
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	44.338.583	44.817.305	47.422.404	57.073.167	58.654.877	59.813.688	61.162.493
1. Ontvangsten uit de werking	27.278.213	26.936.270	31.104.102	35.669.142	37.063.706	37.929.870	39.055.103
3. Werkingssubsidies	16.823.089	17.372.186	15.922.019	20.782.995	20.971.202	21.328.672	21.692.862
a. Algemene werkingssubsidies	6.810.132	6.679.317	5.440.912	9.387.232	9.335.255	9.513.025	9.669.593
- Andere algemene werkingssubsidies	6.810.132	6.679.317	5.440.912	9.387.232	9.335.255	9.513.025	9.669.593
- van het OCMW	6.810.132	6.679.317	5.440.912	9.387.232	9.335.255	9.513.025	9.669.593
b. Specifieke werkingssubsidies	10.012.957	10.692.870	10.481.107	11.395.763	11.635.946	11.815.647	12.023.269
- van de federale overheid	1.143.802	1.549.335	1.406.982	1.348.012	1.554.425	1.554.425	1.554.425
- van de Vlaamse overheid	6.992.429	9.029.248	8.367.313	9.227.445	10.024.973	10.186.222	10.468.844
- van de gemeente	98.760	22.400	166.088	81.013	0	0	0
- van het OCMW	368.259	23.452	511.786	736.793	51.548	75.000	0
- van andere entiteiten	1.409.708	68.435	28.938	2.500	5.000	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	237.281	508.849	396.284	621.030	619.969	555.147	414.528
B. Financiële ontvangsten	86	776	459	11.432	11.255	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.296.552	3.249.705	-450.883	5.930.998	3.546.049	3.745.193	3.672.129

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	1.440	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.440	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	19.542.209	29.565.269	5.062.104	6.032.764	9.579.574	26.360.391	21.570.746
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.542.209	29.565.269	5.062.104	6.032.764	9.579.574	26.360.391	21.570.746
a. Terreinen en gebouwen	19.129.236	29.291.178	4.744.432	5.706.986	8.337.486	25.863.184	19.023.539
c. Roerende goederen	412.973	274.091	317.671	323.764	1.184.102	497.207	2.547.207
e. Erfgoed	0	0	0	2.014	57.986	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	285.506	1.807	0	565.000	1.676.501	400.000	3.517.328
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.807	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.807	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	285.506	0	0	565.000	1.676.501	400.000	3.517.328
a. Onroerende goederen	285.506	0	0	565.000	1.676.501	400.000	3.517.328
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	614.467	604.467	610.396	3.246.520	1.049.694	1.428.737	1.057.498
- van de Vlaamse overheid	604.467	604.467	604.467	2.914.337	972.694	1.350.737	1.044.498
- van de gemeente	0	0	5.929	332.183	77.000	78.000	13.000
- van het OCMW	10.000	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-18.642.235	-28.958.995	-4.453.148	-2.221.244	-6.853.379	-24.531.654	-16.995.920

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-15.345.684	-25.709.289	-4.904.031	3.709.755	-3.307.331	-20.786.460	-13.323.791

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014	4.487.222
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.140.406	1.347.069	3.368.431	3.708.405	3.763.396	4.024.014	4.487.222
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108	16.894.703
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	17.300.000	32.409.000	5.500.000	0	7.049.354	25.534.108	16.894.703
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	5.000.000	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	16.159.594	31.061.931	7.131.569	-3.708.405	3.285.958	21.510.094	12.407.481

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	813.910	5.352.642	2.227.539	1.349	-21.373	723.633	-916.310

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	7.197.227	0	147.730	0	18.787.204
B. Investerings in materiële vaste activa	11.442.246	7.197.227	0	147.730	0	18.787.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.442.246	7.197.227	0	147.730	0	18.787.204
a. Terreinen en gebouwen	11.442.246	7.197.227	0	147.730	0	18.787.204

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.570.105	2.454.331	2.993.110	179.144	537	147.730	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.570.105	2.454.331	2.993.110	179.144	537	147.730	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.570.105	2.454.331	2.993.110	179.144	537	147.730	0
a. Terreinen en gebouwen	1.570.105	2.454.331	2.993.110	179.144	537	147.730	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	11.276.090	0	41.257.398	0	52.533.488
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.276.090	0	41.257.398	0	52.533.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.276.090	0	41.257.398	0	52.533.488
a. Terreinen en gebouwen	0	11.276.090	0	41.257.398	0	52.533.488
II. ONTVANGSTEN	0	2.042.183	0	4.110.137	0	6.152.320
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.917.328	0	3.917.328
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.917.328	0	3.917.328
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.917.328	0	3.917.328
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.042.183	0	192.809	0	2.234.992

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.254.882	193.109	2.731.334	96.765	3.921.834	21.469.298
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.254.882	193.109	2.731.334	96.765	3.921.834	21.469.298
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.254.882	193.109	2.731.334	96.765	3.921.834	21.469.298
a. Terreinen en gebouwen	0	8.254.882	193.109	2.731.334	96.765	3.921.834	21.469.298
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.042.183	0	192.809	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	400.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	400.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.042.183	0	192.809	0

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	21.366.774	0	74.167	0	28.433.010
B. Investerings in materiële vaste activa	6.992.069	21.366.774	0	74.167	0	28.433.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.992.069	21.366.774	0	74.167	0	28.433.010
a. Terreinen en gebouwen	6.992.069	21.366.774	0	74.167	0	28.433.010

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.047.760	5.308.753	7.236	3.026	0	16.232	57.935
B. Investerings in materiële vaste activa	16.047.760	5.308.753	7.236	3.026	0	16.232	57.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.047.760	5.308.753	7.236	3.026	0	16.232	57.935
a. Terreinen en gebouwen	16.047.760	5.308.753	7.236	3.026	0	16.232	57.935

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 177537

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 57512 Alg. 2021092067

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 85216 Alg. 2022094705

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 172468 Alg. 2023096275

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 172299 Alg. 2024028992

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalvolnummers: 177537

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
A. Financiële schulden op lange termijn	40.968.296	69.949.066	76.615.535	72.858.053	73.868.517	93.997.766
1. Financiële schulden op 1 januari	24.830.439	40.968.296	69.949.066	76.615.535	72.858.053	73.868.517
2. Nieuwe leningen	17.300.000	32.409.000	10.500.000	0	7.049.354	25.534.108
4. Overboekingen	-1.162.143	-3.428.231	-3.833.531	-3.757.482	-6.038.890	-5.404.859
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.162.143	3.243.305	3.708.405	3.757.482	6.032.976	7.413.821
1. Financiële schulden op 1 januari	1.140.406	1.162.143	3.243.305	3.708.405	3.757.482	6.032.976
2. Aflossingen	-1.140.406	-1.347.069	-3.368.431	-3.708.405	-3.763.396	-4.024.014
3. Overboekingen	1.162.143	3.428.231	3.833.531	3.757.482	6.038.890	5.404.859
Totaal financiële schulden	42.130.439	73.192.370	80.323.940	76.615.535	79.901.493	101.411.586

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	105.875.323
1. Financiële schulden op 1 januari	93.997.766
2. Nieuwe leningen	16.894.703
4. Overboekingen	-5.017.146
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.943.745
1. Financiële schulden op 1 januari	7.413.821
2. Aflossingen	-4.487.222
3. Overboekingen	5.017.146
Totaal financiële schulden	113.819.067

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 177537

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35735 Alg. 2020108920

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 57512 Alg. 2021092067

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 85216 Alg. 2022094705

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 172468 Alg. 2023096275

Overzicht van de financiële risico's

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

1. De opbrengsten en kosten van de welzijnsvereniging hebben normaliter een relatief stabiel karakter door het type activiteiten dewelke worden uitgebaat.
 - er bestaat het risico dat de tot dusver nog niet doorgerekende prijsstijgingen van onder meer voeding, energie, nieuw onderhandelde dienstverleningscontracten kunnen worden vertaald in prijswijzigingen naar de klant;
 - er bestaat het risico dat de verhoogde bouwkostprijzen en hogere rentevoeten niet volledig zullen kunnen worden opgenomen in een hogere verblijfsdagprijs;
 - er bestaat het risico dat door het steeds moeilijker invullen van openstaande vacatures voor zorgpersoneel, er op termijn keuzes dienen gemaakt te worden inzake opnamebeleid;
 - er bestaat het risico dat naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe IFIC-schalen en de indiensttreding van bijkomend personeel in IFIC-schalen ter vervanging van personeel in Kelchtersmannschalen, de verhoging van de loonkost die hiervan het gevolg is onvoldoende wordt gesubsidieerd;
 - er bestaat het risico dat de loonspanning tussen administratieve functies en bepaalde IFIC-functies in de zorg, ertoe zal leiden dat bijkomende maatregelen inzake loonaanpassingen van deze administratieve functies dienen genomen te worden.
 - er blijft een risico bestaan naar de toekomst toe indien de Covid19-pandemie terug de kop opsteekt, dat dit een invloed zal hebben op de geleidelijk aan genormaliseerde bedrijfsactiviteiten en stijgende bezettingsgraden in onze entiteiten.
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 gebouw en de installaties. In die zin is het financieel risico voor het Zorgbedrijf beperkt.

Grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties die werden opgenomen in AMJP9 zijn de volgende:

1. De belangrijkste kosten in de welzijnsvereniging zijn de loonkosten.

Voor de indexering van de loonkosten werd in AMJP9, net zoals in AMJP8 rekening gehouden met de voorspelling van het Planbureau en werd dit vertaald in volgende indexatie:

Jaar	2024	2025	2026
Indexatie (%)	4,1	1,7	2,0

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 de huidige marktrente als interestvoet als uitgangspunt genomen.

De volledige bundel van het MJP 2020-2025_A9 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 dinsdag **25 juni 2024** om 19.36u in zaal Iris, hoofdzetel Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Gabriella De Francesco - voorzitter, Jeroen Baeten - ondervoorzitter,
Freya Perdaens, Koen Anciaux, Wim Marnef, Lore Roelandts, Christophe Cools; leden
Annelies Van Gaver, algemeen directeur
Astrid Gepts, waarnemend

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Faysal El Morabet, Sarah De Keyser, Karolien Frans, Britt Van den Broeck; leden

Einde: 19.40u

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring AMJP9

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A9 goed (mits onthouding Freya Perdaens).

Artikel 2

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025_A9 ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



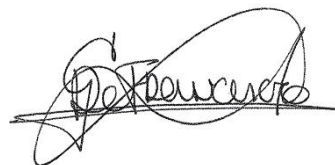
Punt 2_ Nota
AV_A9_MJP2020-2025

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Sint-Katelijne-Waver, 26 juni 2024



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Voorzitter